



# CUADRO DE MANDO INTEGRAL

diciembre 2023



emvarias<sup>®</sup>

Grupo•epm

## Generación de valor

Ingresos

EBITDA

Margen EBITDA

Utilidad Neta

Margen Neto

## Clientes y Mercados

Universalización

Quejas

Reclamos

Cartera en Mora

Participación en Cartera

DDHH

RSE

## Operaciones

ILI

Inversiones

Continuidad barrido y limpieza

Continuidad en recolección

IGAE

## Aprendizaje y Desarrollo

A la fecha con objetivos e indicadores para Grupo EPM y EPM, seguimiento Trimestral y Anual, pendiente despliegue para Negocios y Filiales

INDICADORES  
CUADRO DE MANDO INTEGRAL

# INGRESOS

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
-----------	-------------------	---------------------	------------------	-----

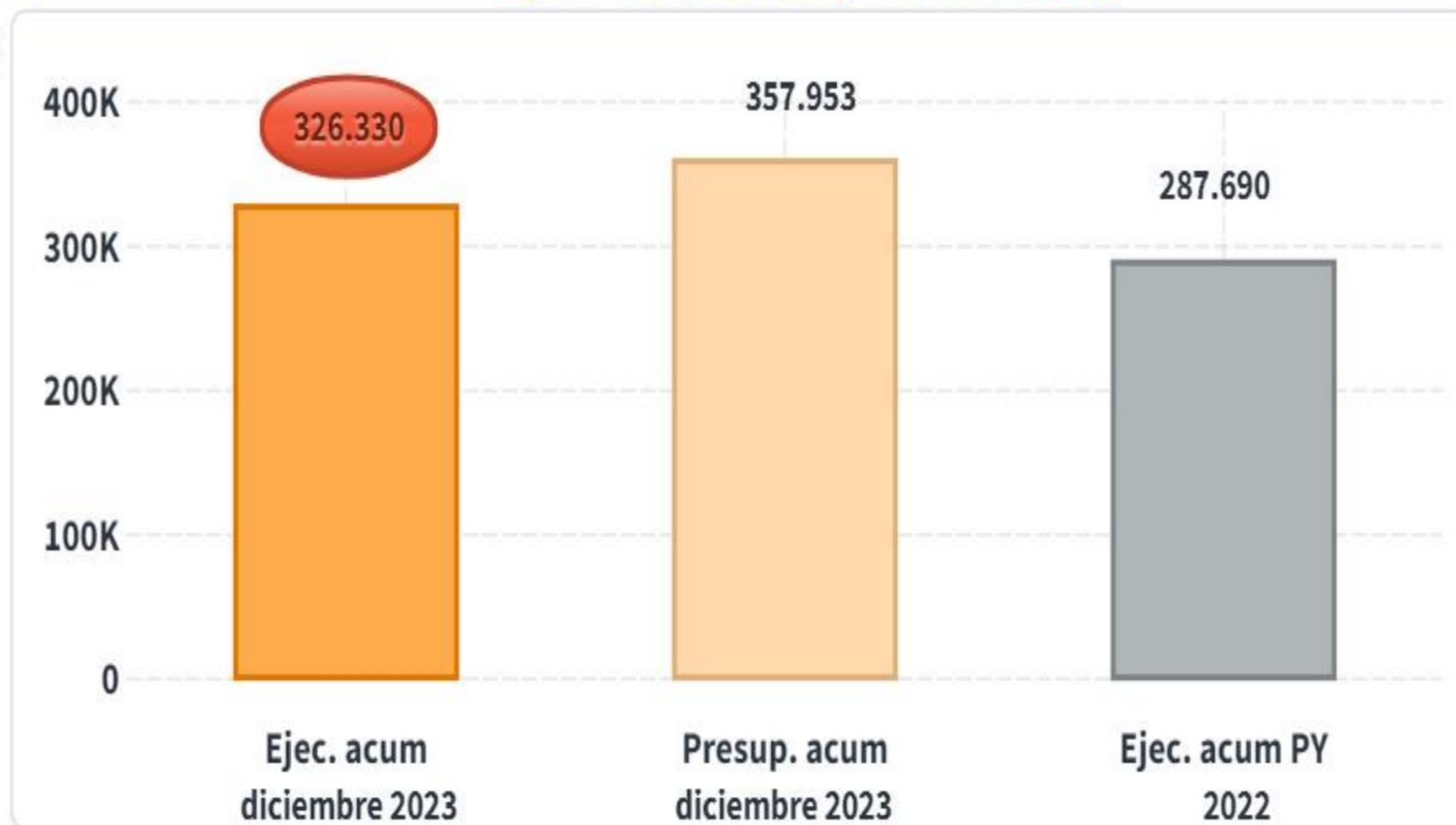
357.953	29.736	326.330	357.953	-31.623
---------	--------	---------	---------	---------

\*Cifras en millones COP / K = miles de millones COP / PY (Past year)= Resultado mismo periodo año anterior



# Generación de Valor

Seguimiento año corrido **diciembre 2023**



Cumplimiento del 91% con respecto al presupuesto inicial.

OTROS INGRESOS: Ejecución del 135% - Recuperaciones - Aprovechamientos e Indemnizaciones

SERVICIOS DE ASEO: Ejecución del 91% con respecto al presupuesto. (-\$33.071 mill)

1- Menores tarifas aplicadas a las presupuestadas por aplicación del FAc menor al presupuestado en actividades como Comercialización, Recolección y Transporte, Lixiviados y Disposición Final.

2- Menores ejecuciones del servicio en actividades como: Recolección y Transporte, Disposición Final, Tratamiento de Lixiviados y Corte de Césped

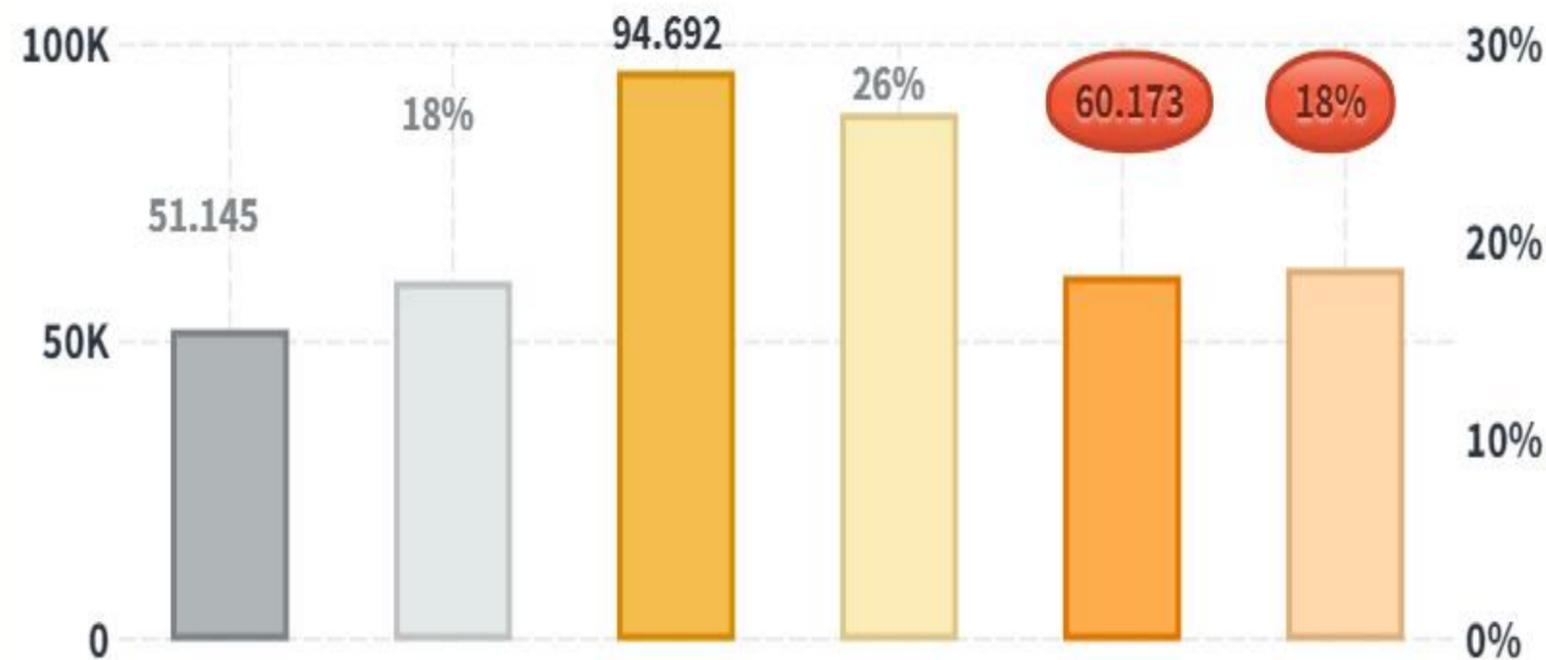
3- Aplicación del Factor de Productividad a partir del periodo de consumo del mes de agosto del 2023, correspondiente al 1.22%.

4- Incorporación en el presupuesto de la tarifa de DF con modificación tarifaria a partir del mes de octubre del 2023. - Recurso de Reposición ante la CRA.



# Generación de Valor

## EBITDA y Mg EBITDA



★ EBITDA PY

★ Ppto EBITDA

★ EBITDA

★ Mg. EBITDA PY

★ Ppto Mg. EBITDA

★ Mg. EBITDA

Menor ingreso por valor de \$ -30,254 - 91.5%

Mayores costos y gastos efectivos -101.6% - Equivalentes a \$ 4,265.

Sobre ejecución cuentas de:

1- Ordenes y contratos \$ 8.294 mill - Servicios de aseo - Servicios Informáticos y Repuestos y Accesorios

2- Servicios personales y Otros gastos \$ 358 mill- Personal temporal - Beneficios post empleo - Pagos de bonos pensionales

Meta 2023	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
94.692	60.173	94.692	-34.519

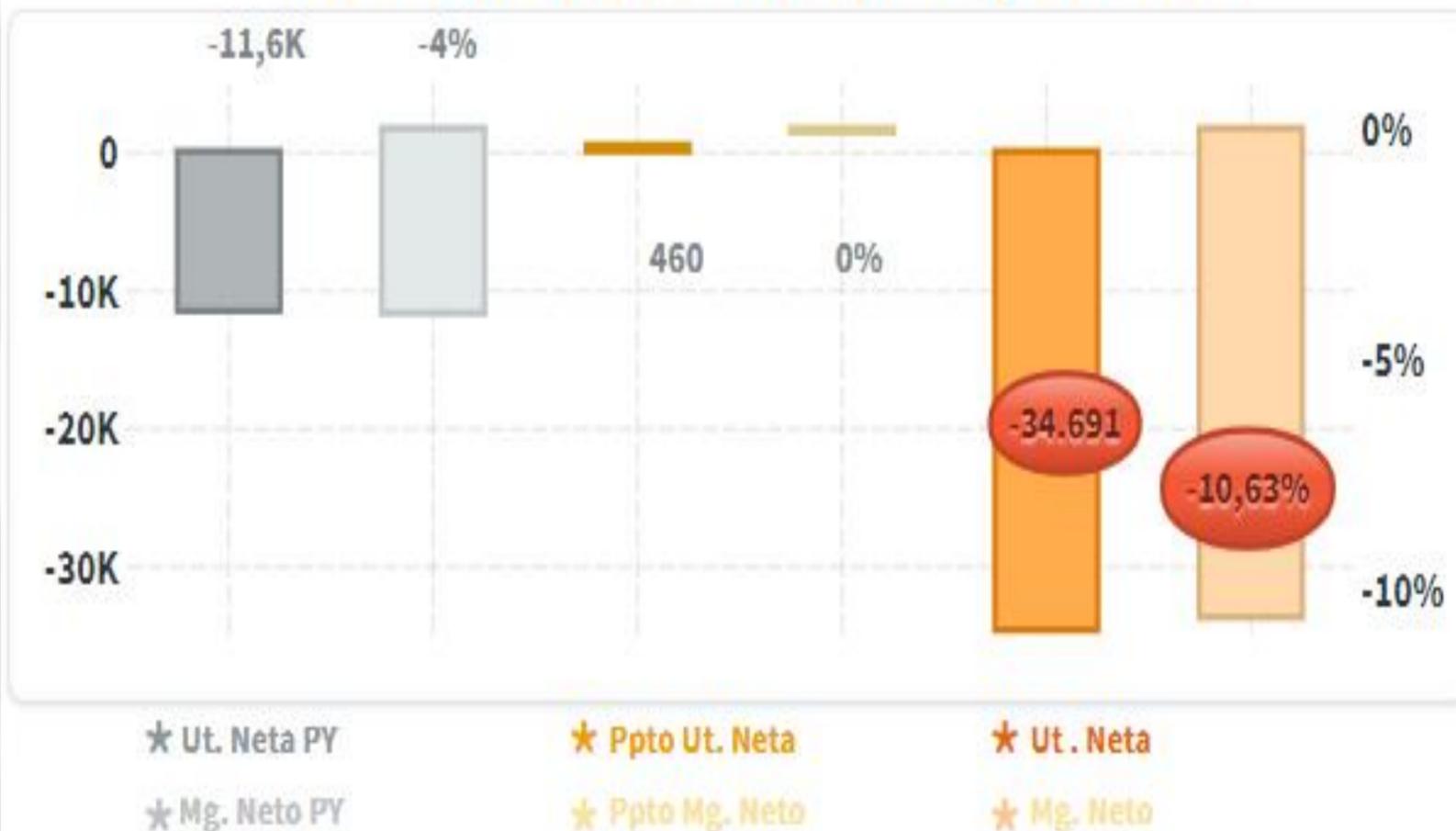


\*K = Miles de millones COP / PY= Past Year, datos de año previo al año en curso.



# Generación de Valor

## UTILIDAD NETA y Mg NETO



El factor principal que afecta este indicador es la caída del EBITDA. Adicionalmente encontramos otros factores como: COSTOS NO EFECTIVOS \$-65 millones y MAYORES GASTOS FINANCIEROS por \$4.203 millones debido al cambio en la metodología de valoración de bonos pensionales.

Meta 2023	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
460	-34.691	460	-35.151



\*K = Miles de millones COP / PY= Past Year, datos de año previo al año en curso.

# Clientes y Mercados

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
99,34%	99,36%	99,33%	99,39%	

2023

Tn. Recogidas 685.779



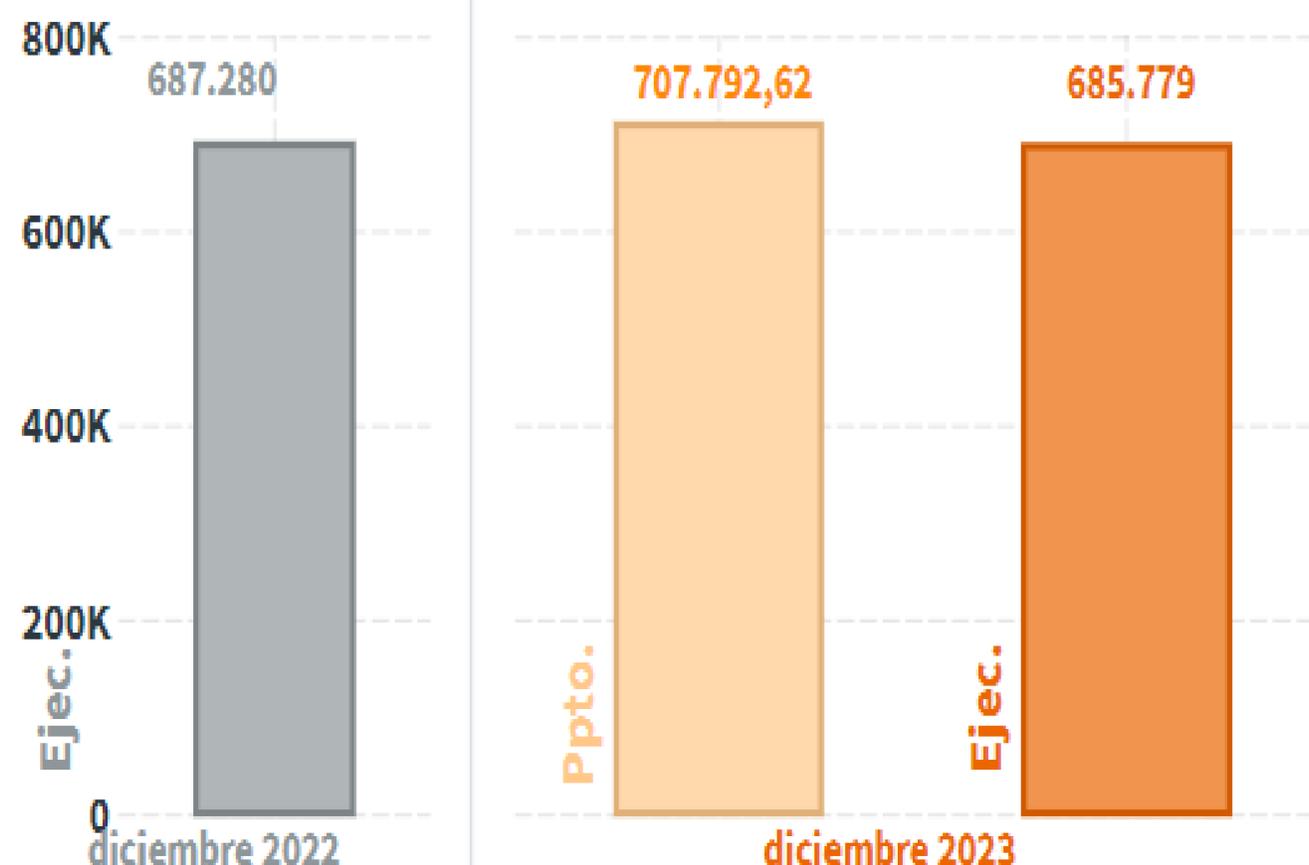
Tn. Producidas 690.424,52



## UNIVERSALIZACION

Seguimiento año corrido diciembre 2023

### Toneladas Recogidas (Tn/mes)



\*Cifras año corrido.

Cumplimiento de la meta - 99.99%

Con respecto al presupuesto - Cumplimiento del 96.9% - 22.013,68 toneladas por debajo - (-3.1%).

Con respecto al año anterior - Se presenta una variación del -0.22% - Equivalentes a -1.488,71 toneladas.

Por zonas se evidencia una disminución en las zonas 1, 2, 3, 4 y 6 de la ciudad, siendo la zona 3 la que contiene una disminución importante. En las zonas con más comercio se presenta un aumento, las cuales son la 5 y 7 y de recolección especial.

# Cientes y Mercados

Meta 2023	Resultado Trimestral	Resultado Acumulado	Gap
6	4	4	

Guía de relacionamiento con Comunidades Étnicas: Guía socializada y adoptada en Comité Directivo

100%

Autodiagnóstico de Guías Colombia en Fortalecimiento Institucional y Diseñar plan e implementar acciones derivadas de Autodiagnóstico para el relacionamiento con comunidades: El equipo de trabajo se conformó a finales del año y el reto se incluyó dentro del Plan de Acción 2024

0%

Ejecución de planes de tratamiento de los riesgos en DDHH priorizados: Desde el Área de Riesgos se tramitó la actualización de los planes de tratamiento y el posterior Seguimiento

100%

Ejecutar plan de formación y sensibilización para la generación de capacidades en DDHH: Se trabajó con el área de Suministros y con Servicios Corporativos para el cumplimiento del plan de capacitaciones en DDHH

100%

Implementar el Mecanismo de Quejas y Reclamos Atento a DDHH: Se formuló, adoptó, implementó y conformó el equipo base que estará al frente del mecanismo.

100%

## PLAN DE GESTION EN DERECHOS HUMANOS

66,67%



Meta 2023

Resultado Anual

Gap

# Cientes y Mercados

80%

80,33%

## TRAYECTORIA RSE

**Definición de retos asociados a temas materiales:** En la construcción del informe de sostenibilidad 2022 se establecieron los retos 2023 asociados a cada tema material

100%

**Capacitar a la junta directiva de Emvarias en los conceptos básicos de sostenibilidad y RSE:** Se realizó la capacitación en la semana del 10 de julio

100%

**Divulgar los contenidos del Código de ética a los miembros actuales del comité directivo:** Se está coordinando el espacio en el comité directivo para finales del mes de julio.

100%

**Evaluación anual del proceso de elaboración del informe:** Se aplicó la encuesta de evaluación del evento de rendición de cuentas

100%

**Reporte de sostenibilidad de conformidad con los Estándares GRI:** Se realizó validación del informe y su proceso de elaboración por el Icontec.

100%

**Monitoreo de avances a los retos asociados a temas materiales:** Se realiza seguimiento continuo de los indicadores y retos establecidos

100%

**Seguimiento periódico al plan de tratamiento de los riesgos identificados en Derechos humanos mediante indicadores específicos:** Se actualizaron los retos en DDHH, partiendo de la actualización de la matriz de riesgos empresarial

100%

**Desarrollar un mecanismo de asignación de incentivos por desempeño que promueva, en los servidores públicos el desarrollo de actividades enmarcadas en la estrategia de RSE:** Se realizó una consultoría organizacional y a partir de los resultados se propondrá el mecanismo para el 2024

50%

**Definir, implementar y reportar acciones para mejorar la gestión frente a los principios de Pacto Global:** Se actualizó la metodología para la construcción del informe interno de sostenibilidad

50%

80,33%





# Cientes y Mercados

## QUEJAS

Conceptos	2023	2022
Barrido y Limpieza de vías	1,204	928
Recolección de Residuos Ordinarios	269	302
Corte y Poda	197	242
Quejas Administrativas	138	109
No atención a las condiciones de seguridad y riesgo	106	115
Recolección de Especiales y Hospitalarios	53	34
Otras	37	54
<b>Total Quejas</b>	<b>2,004</b>	<b>1,784</b>
<b>Variación con respecto al 2022</b>		<b>12.33%</b>



La **confianza** se ve afectada a partir de que los usuarios comentan que no ven la **limpieza en las calles** a pesar de realizar el pago y tener una tarifa alta.

Los usuarios mencionan que en los lugares comerciales no pasan los carros recolectores. Además, mencionan que los colaboradores de EMVARIAS **no brindan un buen servicio y cobran costos adicionales.**

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
1,91	1,41	1,66	1,91	

# Clientes y Mercados

## RECLAMOS

	2023	2022
Descuento Por Predio Desocupado	1,432	1,146
Cobro Multiple Y/O Acumulado	449	463
Clase De Uso Incorrecto (Industrial., Comercial, Oficial, Otros )	341	364
Cobro Por Numero De Unidades Independientes	210	0
Orientación a la factura	185	86
Inconformidad Con La Medición Del Consumo O Produccion Facturado	154	121
Cobro De Cargos Relacionados Con Intereses De Mora, Refinanciación, Cartera O Acuerdos De Pago.	168	150
Inconformidad Con El Aforo	161	113
Datos Generales Incorrectos	83	133
Cobro por servicios no prestados	64	46
Tarifa Incorrecta	56	46
Descuento por NO recolección puerta a puerta	55	33
Estrato incorrecto	50	47
Otros	64	28
<b>Total</b>	<b>3,472</b>	<b>2,776</b>
<b>Variación con respecto al 2022</b>		<b>25.07%</b>



- Dentro de los **procesos**, el área que requiere mayor esfuerzo para impulsar aún más el crecimiento de la satisfacción es la **Facturación**, principalmente en los **Pequeños Productores** donde se evidencia la menor satisfacción.

Los clientes perciben que no hay transparencia en la medición en metros cúbicos relacionada con el costo. Es importante generar información que **brinde claridad sobre los cobros**, con el objetivo de establecer una relación de **confianza** con EMVARIAS.

Gran Productor: **79,9** Base: 10

Pequeño Productor: **69,9** Base: 162

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
4,24	1,64	2,58	4,24	

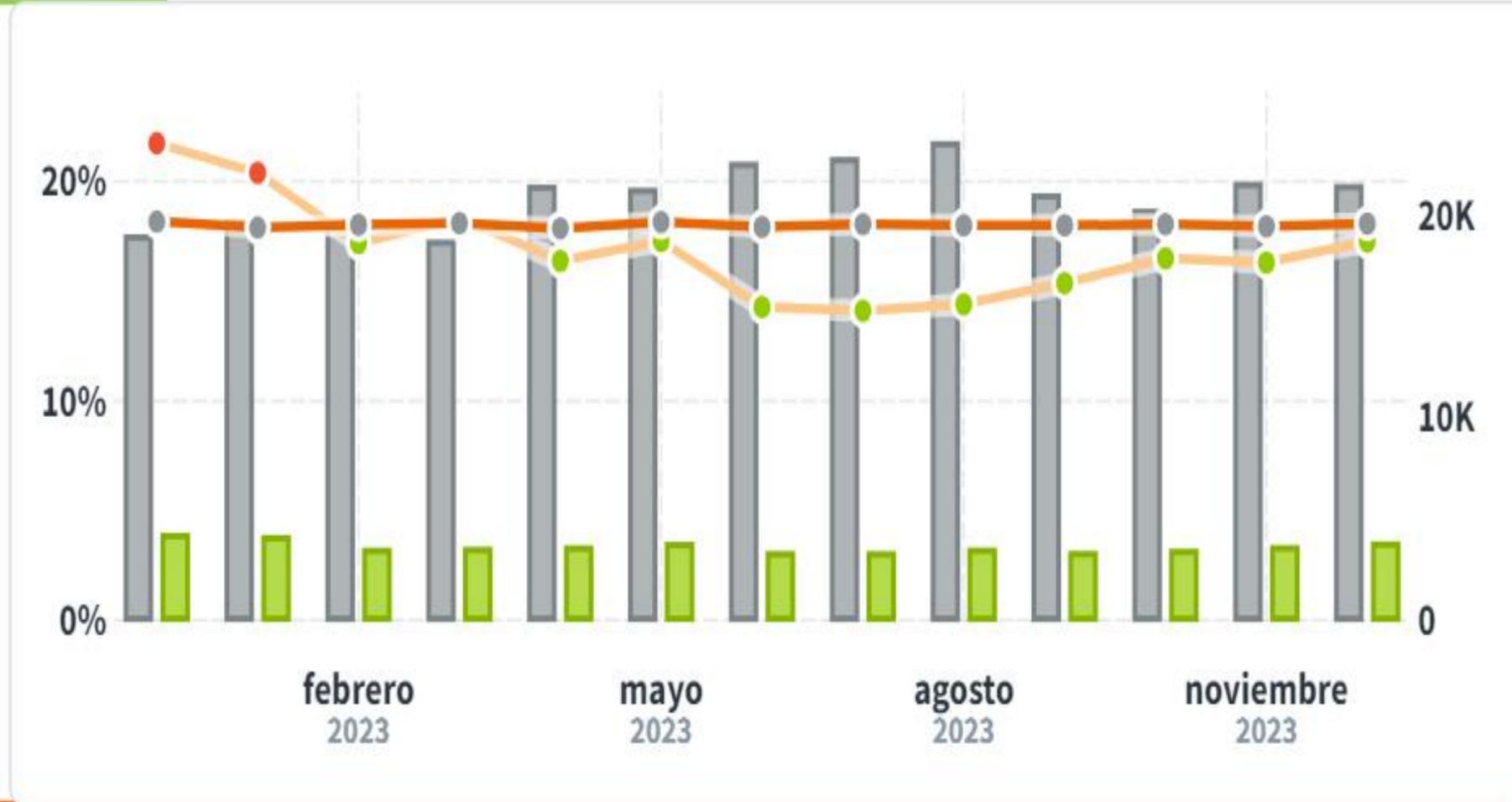
# Clientes y Mercados

## PARTICIPACION DE CARTERA

Cartera > 60 días / Cartera Total

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
-----------	-------------------	---------------------	------------------	-----

18,01%      17,18%      17,18%      18,01%



	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023
Ejecutado	21,66%	20,31%	17,11%	18,28%	16,3%	17,21%	14,2%	14,03%	14,34%	15,3%	16,42%	16,23%	17,18%
Cartera Total	18,8K	19,6K	19,6K	18,6K	21,3K	21,1K	22,4K	22,6K	23,4K	20,8K	20,1K	21,4K	21,3K
Cartera	4.076	3.973	3.351	3.391	3.466	3.634	3.180	3.175	3.357	3.188	3.296	3.475	3.660
Meta	18,09%	17,82%	17,96%	18,02%	17,79%	18,07%	17,85%	17,98%	17,93%	17,92%	17,98%	17,87%	18,01%

# Clientes y Mercados

## CARTERA EN MORA

Cartera > 60 días/Ingreso

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
-----------	-------------------	---------------------	------------------	-----

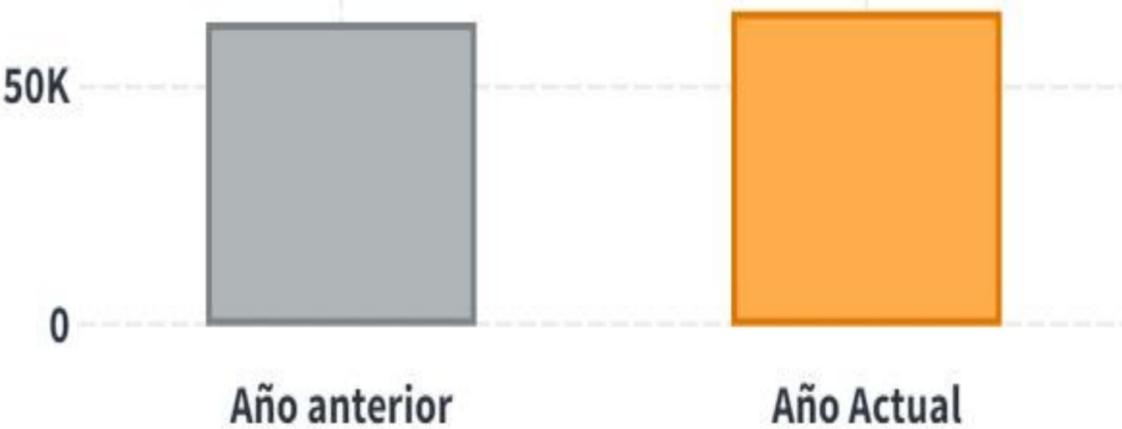
1,99%      1,09%      1,09%      1,99%



	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023	JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023
Total Ingresos del Ultimo Año Emvarias	269K	274K	276K	278K	285K	288K	291K	294K	300K	305K	332K	335K	337K
Ejecutado	1,51%	1,45%	1,21%	1,22%	1,22%	1,26%	1,09%	1,08%	1,12%	1,04%	0,99%	1,04%	1,09%
Meta	1,96%	1,95%	1,96%	1,96%	1,96%	1,97%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,99%	1,99%	1,99%
Saldo Cartera > 60 días	4.076	3.973	3.351	3.391	3.466	3.634	3.180	3.175	3.357	3.188	3.296	3.475	3.660

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
100%	100%	100%	100%	

## SERVICIOS EJECUTADOS EMVARIAS



DICIEMBRE 2023	
● Año anterior	62,3K
● Año Actual	64,6K



Con respecto al año anterior, se presentó un crecimiento del 3.75% - Equivalentes a 2.338 servicios adicionales

Implementación de la tercera frecuencia en los corregimientos de San Antonio de Prado y Santa Elena.

Incorporación de Nuevas Rutas en la Zona 2 - Medellín

# Operaciones

## INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES - ILI

AT Deportivos: 9 con 70 días de incapacidad

AT propios del trabajo: 6 con 156 días

Este resultado obedece al trabajo coordinado entre la ARL SURA, el Area de salud y seguridad en el trabajo y el compromiso de los administradores de zona y auxiliares administrativos con el personal operativo de la Empresa.



2022

16 AT

332 días



2023

15 AT

226 días

	2022	2023
Recolector	7	8
Conductor	0	1
Peón	0	1
Personal Activo	7	5
Facilitador de Proceso	2	0

Metz2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
0,55	0	0,17	0,55	

Meta 2023

Resultado Anual

Gap

59%

98%

# Operaciones

## INDICE DE GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL - IGAE

Desarrollar acuerdos voluntarios en materia ambiental: Participación en la Mesa Técnica para el establecimiento del "Pacto Departamental por la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) y la Disposición Final"; Mirada regional a la problemática de disposición final.

100%

Identificar riesgos y oportunidades derivados del cambio climático: Se realizó el ejercicio de formulación de la matriz de riesgos asociados al cambio climático, para hacer seguimiento y tomar medidas preventivas ante su ocurrencia

100%

Habilitar el aplicativo IDSOS y capacitar a los responsables de su uso y diligenciamiento: Desde EPM no se pudo desarrollar la actividad.

50%

Desarrollar actividades de diseño y planeación para la implementación de un SGA en la empresa: Se logró la articulación de las áreas involucradas, y se encuentra en diseño

40%

Suscripción del contrato para el proyecto de aprovechamiento biogás en RSLP: No se ejecutó por falta de Presupuesto

0%

Instalación de un sistema fotovoltaico en el RSLP: No se ejecutó por falta de Presupuesto

0%

58%

+0%

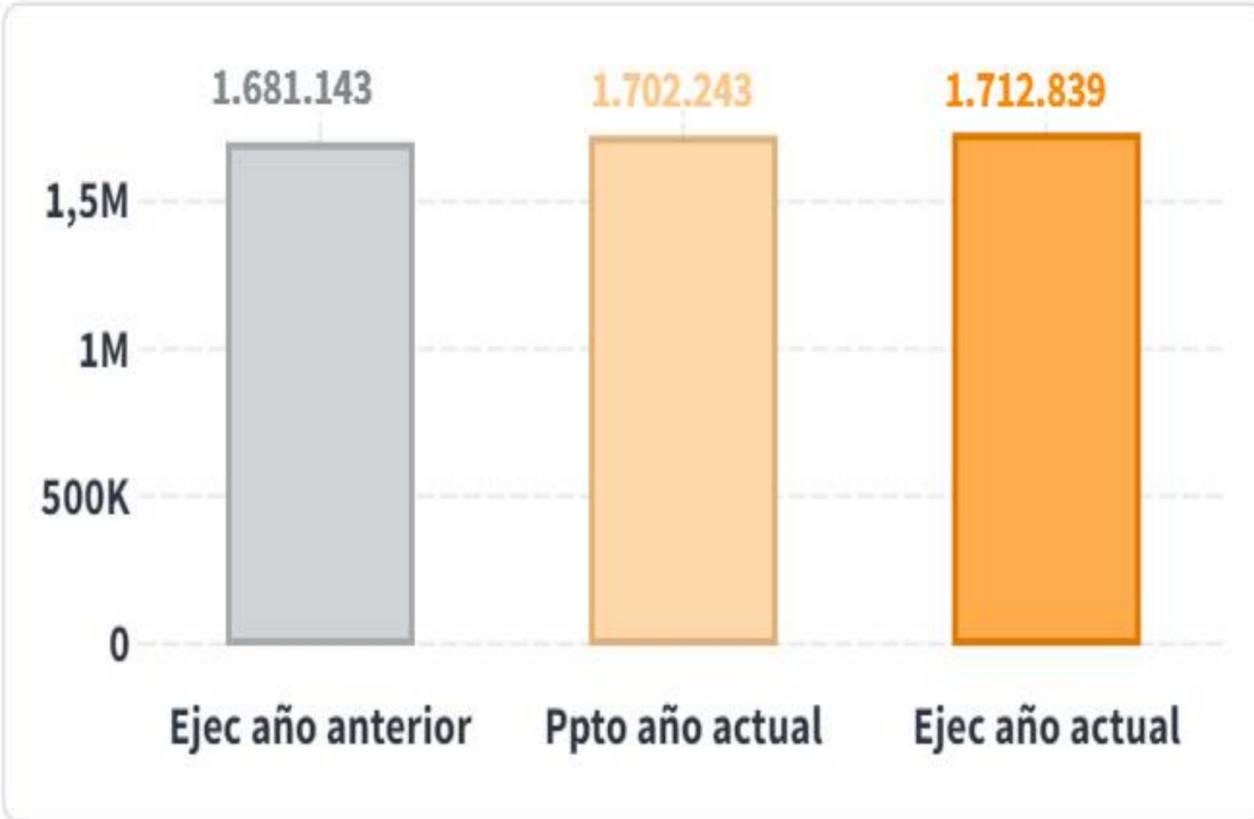


IGAE Índice de Gestión Ambiental Empresarial Emvarias



# Operaciones

## CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA



Variación año anterior: 1.9% - 31.695,11 Km

Variación presupuesto: 0.62% - 10.596,34 Km

Año 2023 - Se dejaron de barrer 8.173,15 Km de barrido mecánico por inoperatividad de las barredoras

La variación obedece a los ajustes y rediseños realizados en la zona 2 - Corregimientos de San Cristóbal y Palmitas - Zona 5 - Zona 3 y Corregimiento de Santa Elena.

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
100%	102%	100,6%	100%	



# Operaciones

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
34.352	7.697	23.581	34.352	-10.771

## INVERSIONES

Proyecto o Iniciativa de Inversión	\$ Recursos Presupuestados	Presupuesto modificado	\$ Recursos Ejecutados	% Cumplimiento Ppto inicial	% Cumplimiento Ppto modificado	Observaciones
<i>Adecuación Vaso Altair y Obras Comp.</i>	\$ 9,352	\$ 23,760	\$ 14,020	150%	59%	Ejecución: Cambio menor - Estabilización Vaso Altair (no pptado)- Interventoría - Asesoría e Instrumentación - Adecuación Vaso Altair - Extracción forzada de Lixiviados - La mayor ejecución se debe a la realización de actividades que estaban proyectadas en el primer semestre como la zona de contingencia, hoy denominada cambio menor 1 y la ejecución de las actividades de estabilización del vaso.
<i>Vaso La Piñuela</i>	\$ 7,075	\$ 2,363	\$ 2,073	29%	88%	Ejecución: Pago Profesionales - Liberación Ambiental - Contrato Riesgos Cruz Roja Subejecución- Interventoría - Arqueología - Gestión de Predios. Modificación del cronograma de inicio de entrada en operación del vaso La Piñuela
<i>Planta de Tratamiento de Lixiviados</i>	\$ 126	\$ 28	\$ 28	22%	100%	Ejecución: Diseños para el reforzamiento del canal de descarga de lixiviado al río Aburra, como compromiso con CORANTIOQUIA
<i>Estación de Transferencia</i>	\$ 4,498	\$ 1,651	\$ 89	2%	5%	Ejecución: Pago Honorarios Subejecución: Concertación para pago a moradores Otrosí al Convenio Marco - Suscripción del Contrato de Mandato con Terminales
<i>Base de Operaciones</i>	\$ 933	\$ 1,600	\$ 1,482	159%	93%	Ejecución - Corresponde - "Construcción y Reforma de CCV"
<b>SubTotal</b>	<b>\$ 21,984</b>	<b>\$ 29,403</b>	<b>\$ 17,692</b>	<b>80%</b>		
<b>Otras Aplicaciones de Inversión</b>	<b>\$ 12,368</b>	<b>\$ 7,148</b>	<b>\$ 5,890</b>	<b>48%</b>		
<b>Total Inversiones</b>	<b>\$ 34,352</b>		<b>\$ 23,581</b>	<b>69%</b>		

Proyecto	Avance Físico IV Trimestre		
	Proyectado	Ejecutado	Observaciones
<i>Adecuación Vaso Altair y Obras Comp.</i>	95%	86%	Adecuación de la zona de cambio menor Deslizamiento de los residuos y las condiciones de inestabilidad del vaso que impidieron su uso
<i>Vaso La Piñuela</i>	0%	0%	Al presentar otra estrategia para el desarrollo del proyecto, se genera un nuevo cronograma para su desarrollo.
<i>Planta de Tratamiento de Lixiviados</i>	0%	0%	Lo que se tenía presupuestado no se ejecutó. Con los recursos lo que se hizo fueron los diseños para el reforzamiento del canal de descarga de lixiviado al río Aburra
<i>Estación de Transferencia</i>	100%	30%	Se modificó el convenio interadministrativo, ampliando el plazo, pero sigue pendiente retomar la mesa de trabajo de la política pública de protección a moradores.
<i>Base de Operaciones</i>	100%	100%	Lo que se tenía presupuestado no se ejecutó Proyecto CCV terminado



GRACIAS

envvarias®  
Grupo·epm