



CUADRO DE MANDO INTEGRAL

junio 2023



envvarias®
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

Operaciones

ILI

Inversiones

Continuidad
barrido y limpieza

Continuidad en
recolección

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

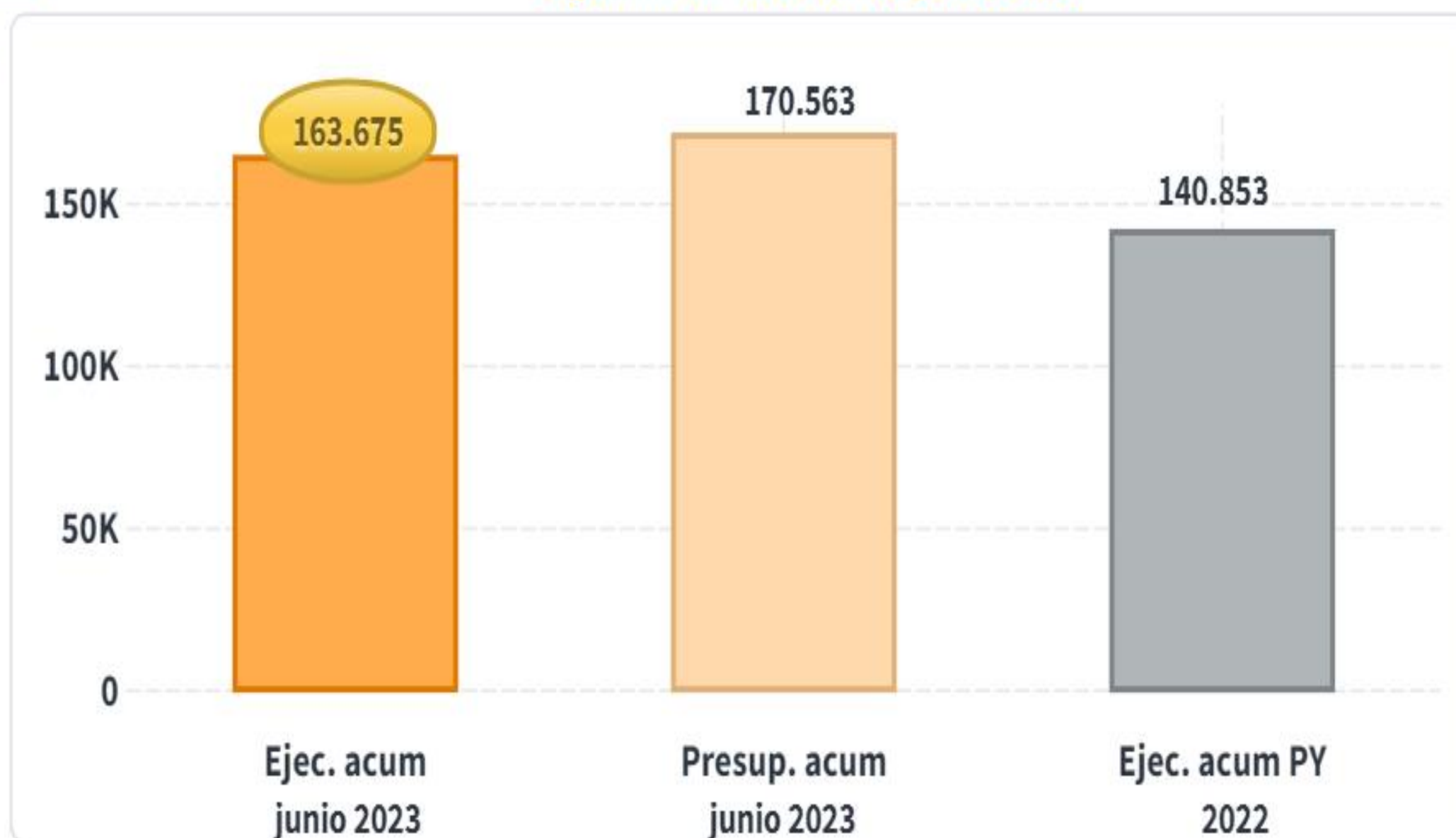
Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
357.953	27.513	163.675	170.563	-6.888

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



Generación de Valor

Seguimiento año corrido **junio 2023**



El comportamiento del indicador obedece a:

Mayor ejecución en Otros Ingresos: Recuperaciones, Aprovechamiento e Indemnizaciones por daño activos

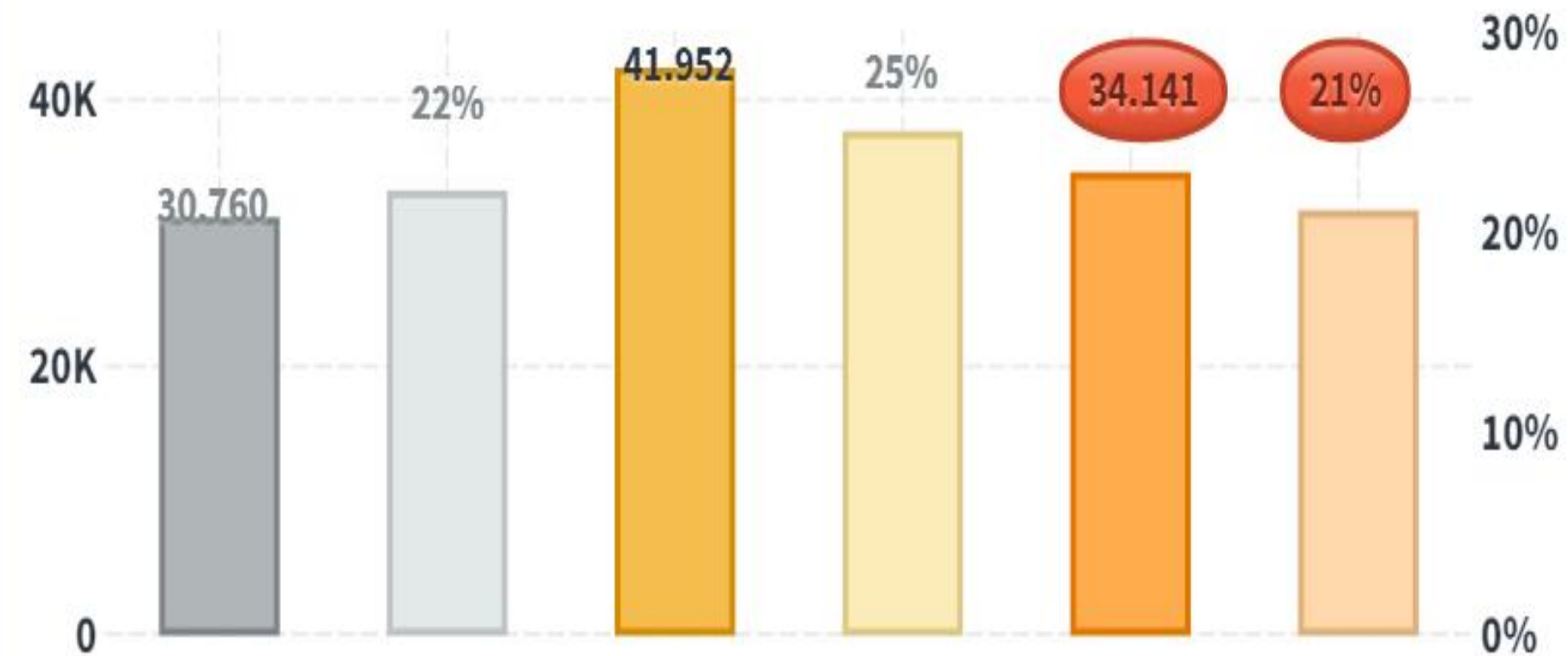
Ejecución del 96% en Servicios de Aseo, por conceptos como: 1. Menores tarifas aplicadas por concepto de aplicación del factor de actualización menor al presupuestado.

2. Menores usuarios reales a los presupuestados (meses de enero – febrero y marzo).

3. Menores cantidades de los servicios ejecutados con respecto al presupuesto. este mes de Junio 2023 - Afectó la menor ejecución de la actividad de Corte de Césped

Generación de Valor

EBITDA y Mg EBITDA



★ EBITDA PY

★ Ppto EBITDA

★ EBITDA

★ Mg. EBITDA PY

★ Ppto Mg. EBITDA

★ Mg. EBITDA

La subejecución en el EBITDA se presenta principalmente por el efecto de menores ingresos y mayores costos a los proyectados.

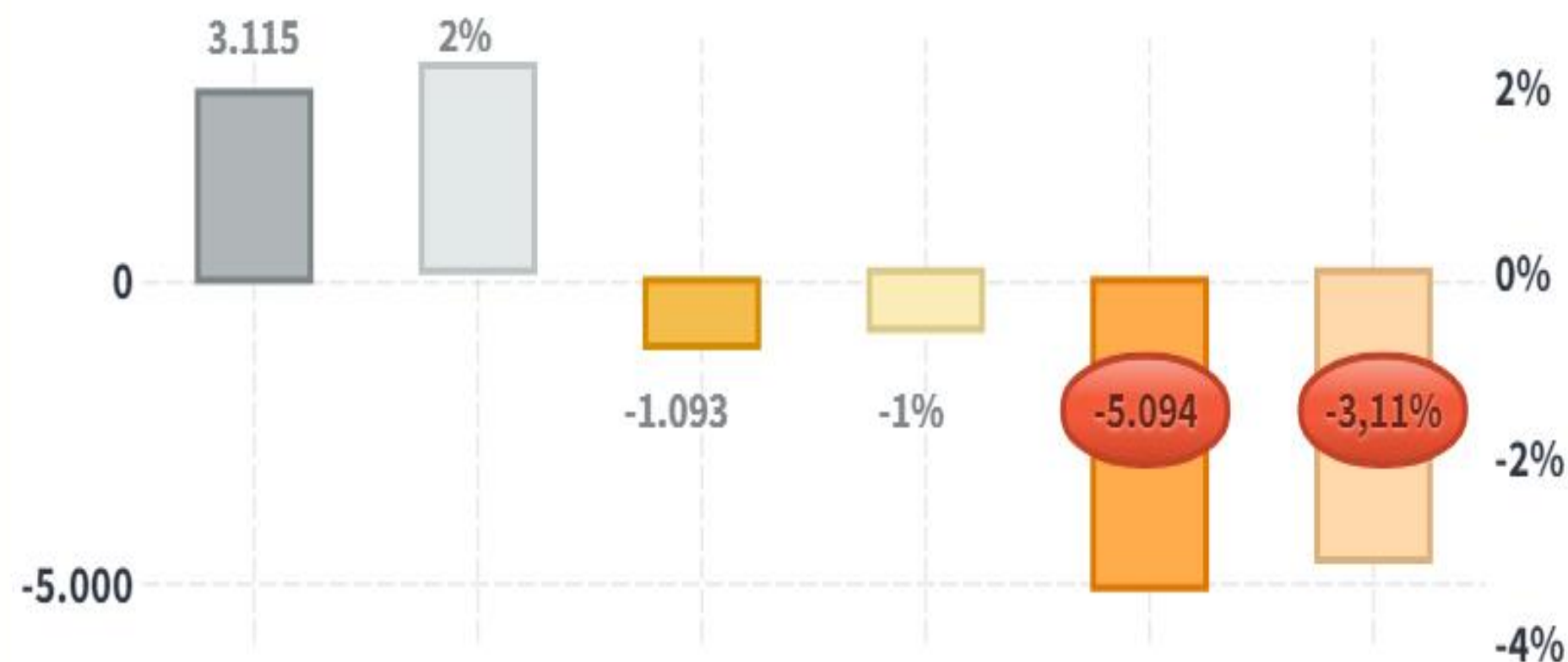
Sub ejecución de ingresos efectivos de - \$6,273 millones - Actividades como Recolección y Transporte - Disposición Final, Tratamiento de Lixiviados (por menores toneladas aplicadas y mayor Factor de actualización, Corte de Césped por menores metros cuadrados ejecutados y Comercialización por Menores usuarios facturados en el primer trimestre y mayor factor de actualización presupuestado. Mayores ejecuciones en actividades como Barrido y Otros Especiales

Mayor ejecución en el costo principalmente en la cuenta de Ordenes y contratos por un incremento en los servicios de aseo y el suministro y servicios informáticos.

Meta 2023	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
94.692	34.141	41.952	-7.811

Generación de Valor

UTILIDAD NETA y Mg NETO



★ Ut. Neta PY

★ Ppto Ut. Neta

★ Ut. Neta

★ Mg. Neto PY

★ Ppto Mg. Neto

★ Mg. Neto

Menor EBITDA - \$7,811 millones

Menores Costos y gastos no efectivos de - \$1,623 millones por menores costos de amortización de derechos de uso combinado con un mayor costo de agotamiento.

Meta 2023	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
460	-5.094	-1.093	-4.000

envarias[®]
Grupo-epm

Cientes y Mercados

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

99,34%

100%

99,44%

99,35%

2023

Tn. Recogidas 338.214



Tn. Producidas 340.135,63



*Cifras año corrido.

UNIVERSALIZACION

Seguimiento año corrido junio 2023

Toneladas Recogidas (Tn/mes)

800K

335.696

600K

400K

200K

0

junio 2022

342.967,99

338.214

Ppto.

Ejec.

junio 2023

Con respecto al año 2022 - Se presenta un crecimiento de 2.517,87 toneladas que equivalen al 0.8%

Con respecto al presupuesto - Se presentan -5.549 toneladas equivalentes al -1.6%

Implementación en los corregimientos de la tercer frecuencia

Para el transcurso del año 2023 se pretende implementar la tercer frecuencia para el resto de la ciudad

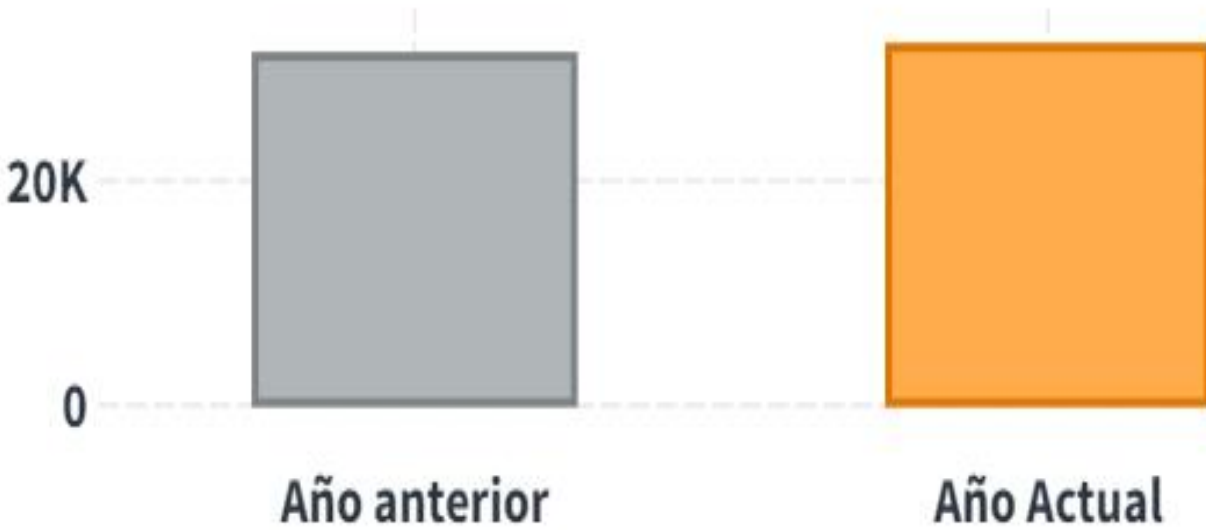
La zona 1 y 2 y la Comuna 15 - Guayabal pasaron a ejecutarse de manera nocturna

Operaciones

CONTINUIDAD EN RECOLECCION

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

SERVICIOS EJECUTADOS EMVARIAS



	JUNIO 2023
● Año anterior	30,8K
● Año Actual	31,6K



Cumplimiento de la meta del periodo y acumulada

Se evidencia un cumplimiento del 100% en la atención del programa de prestación del servicio

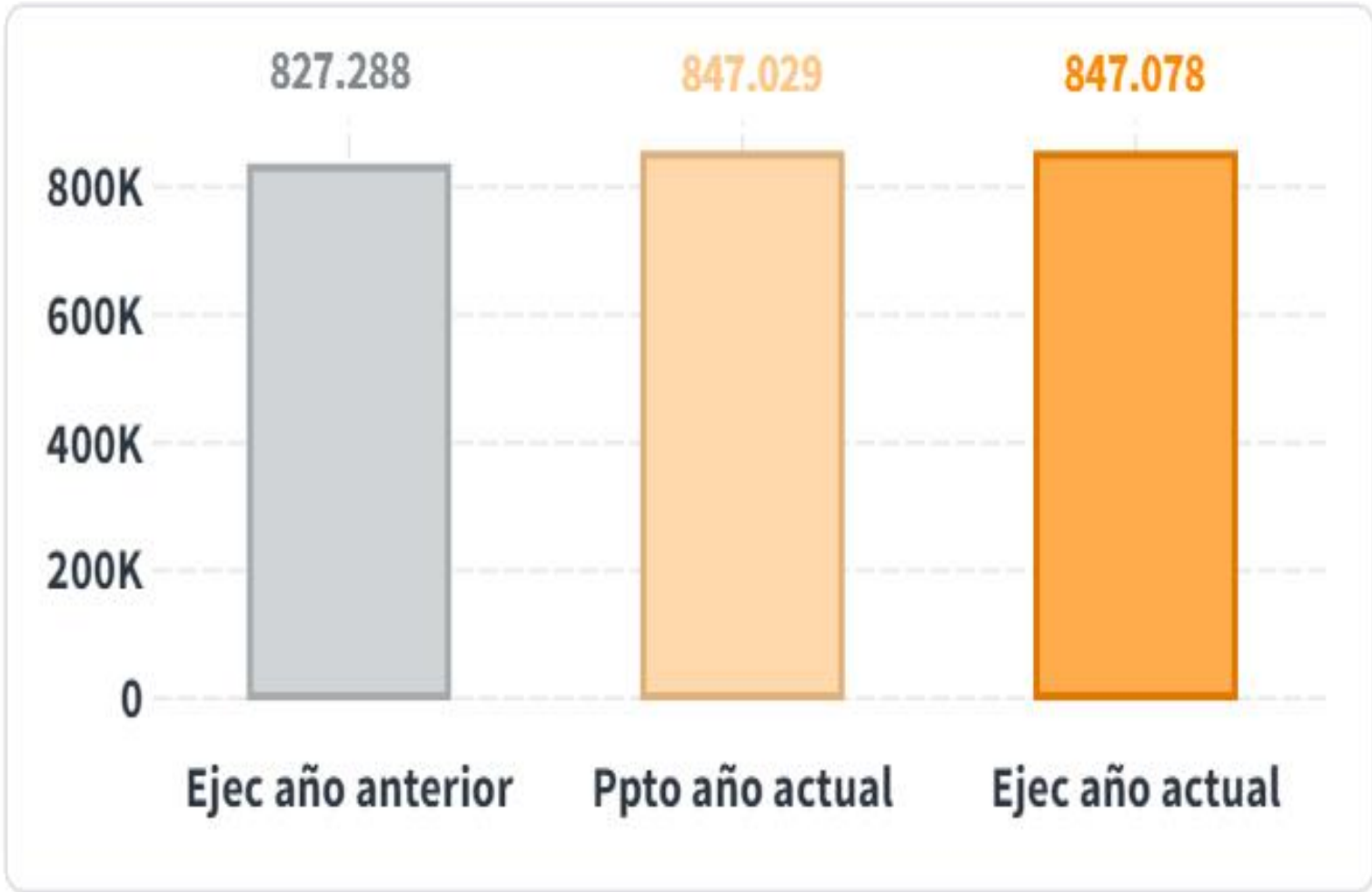
Con respecto al año 2022 - Se presenta aumento de 3.25% equivalente a 1.001 recorridos adicionales para Junio 2023

Implementación en los corregimientos de la tercer frecuencia



Operaciones

CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA



- Con respecto al año 2022 - Crecimiento del 2.4% - Equivalentes a 19.790 Km
- Con respecto al presupuesto - Se presenta cumplimiento con una leve variación del 0.01% - Equivalentes a 50.16 Km
- Se ejecutan 1998 Microrrutas de barrido con corte a Junio 2023
- En junio de 2023 se recopila información de campo y de oficina, y se inicia el dimensionamiento y rediseño de las Microrrutas de los Corregimientos de San Cristóbal y Palmitas de la Zona 2.
- Incumplimiento con la meta de Barrido Mecánico. Debido a las fallas mecánicas de las Barredoras dejaron de salir 13 de las 190 Microrrutas programadas para el mes.

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap	envarias® Grupo•epm	
100%	101%	100%	100%			

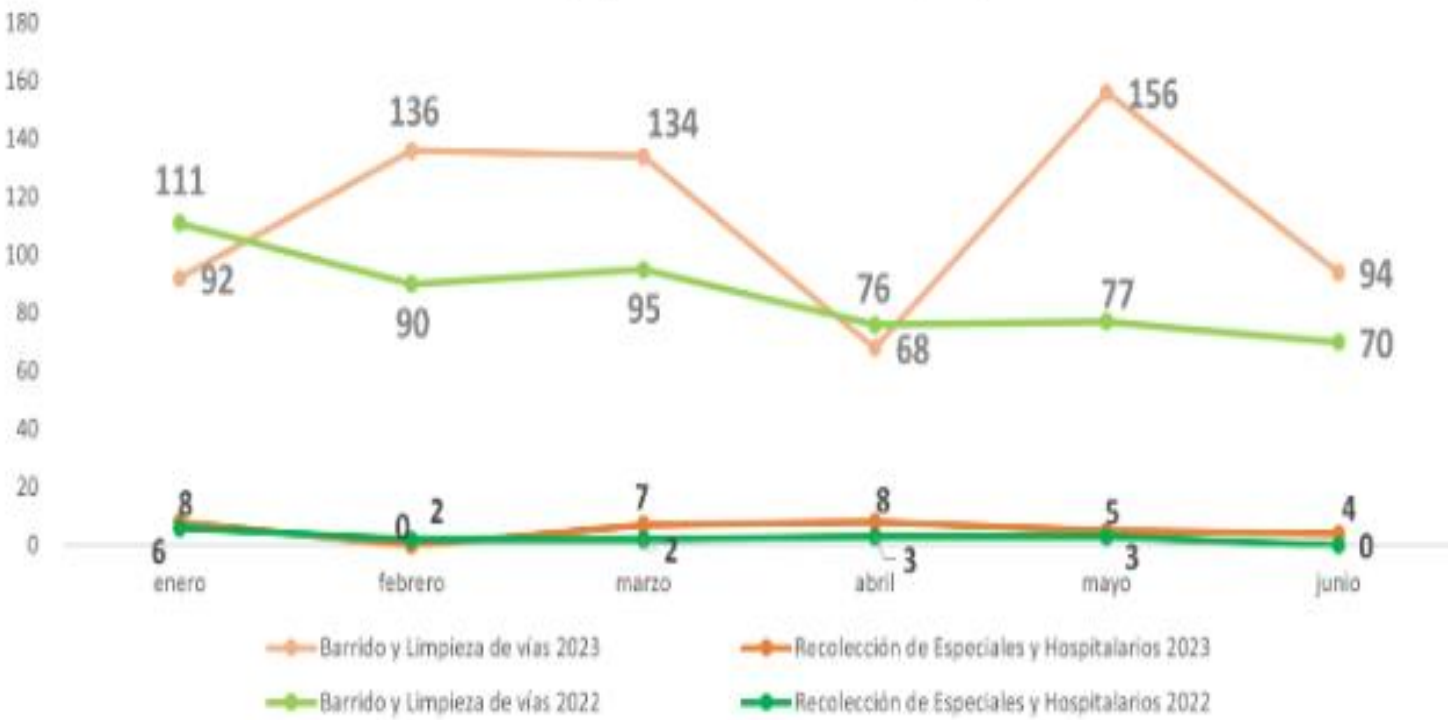


Cientes y Mercados

QUEJAS

Conceptos	2023	2022
Barrido y Limpieza de vías	680	519
Recolección de Residuos Ordinarios	172	168
Corte y Poda	79	159
Quejas Administrativas	81	59
No atención a las condiciones de seguridad y riesgo	54	47
Recolección de Especiales y Hospitalarios	32	16
Otras	19	33
Total Quejas	1,117	1,001
Variación con respecto al 2022		11.59%

Relación de quejas mensuales Barrido y Especiales



Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
1,91	1,81	1,88	1,91	

Clientes y Mercados

RECLAMOS

	2023	2022
Descuento Por Predio Desocupado	695	642
Cobro Multiple Y/O Acumulado	223	292
Clase De Uso Incorrecto (Industrial,, Comercial, Oficial, Otros)	135	197
Inconformidad Con La Medición Del Consumo O Produccion Facturado	79	54
Orientación a la factura	76	57
Cobro De Cargos Relacionados Con Intereses De Mora, Refinanciación, Cartera O Acuerdos De Pago.	66	108
Inconformidad Con El Aforo	62	73
Datos Generales Incorrectos	50	90
Cobro Por Numero De Unidades Independientes	125	0
Estrato incorrecto	32	33
Cobro por servicios no prestados	39	31
Tarifa Incorrecta	25	32
Otros	70	29
Total	1,677	1,638
Variación con respecto al 2022		2.38%

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
4,24	2,81	2,57	4,24	

Cientes y Mercados

PARTICIPACION DE CARTERA

Cartera > 60 días/Cartera Total

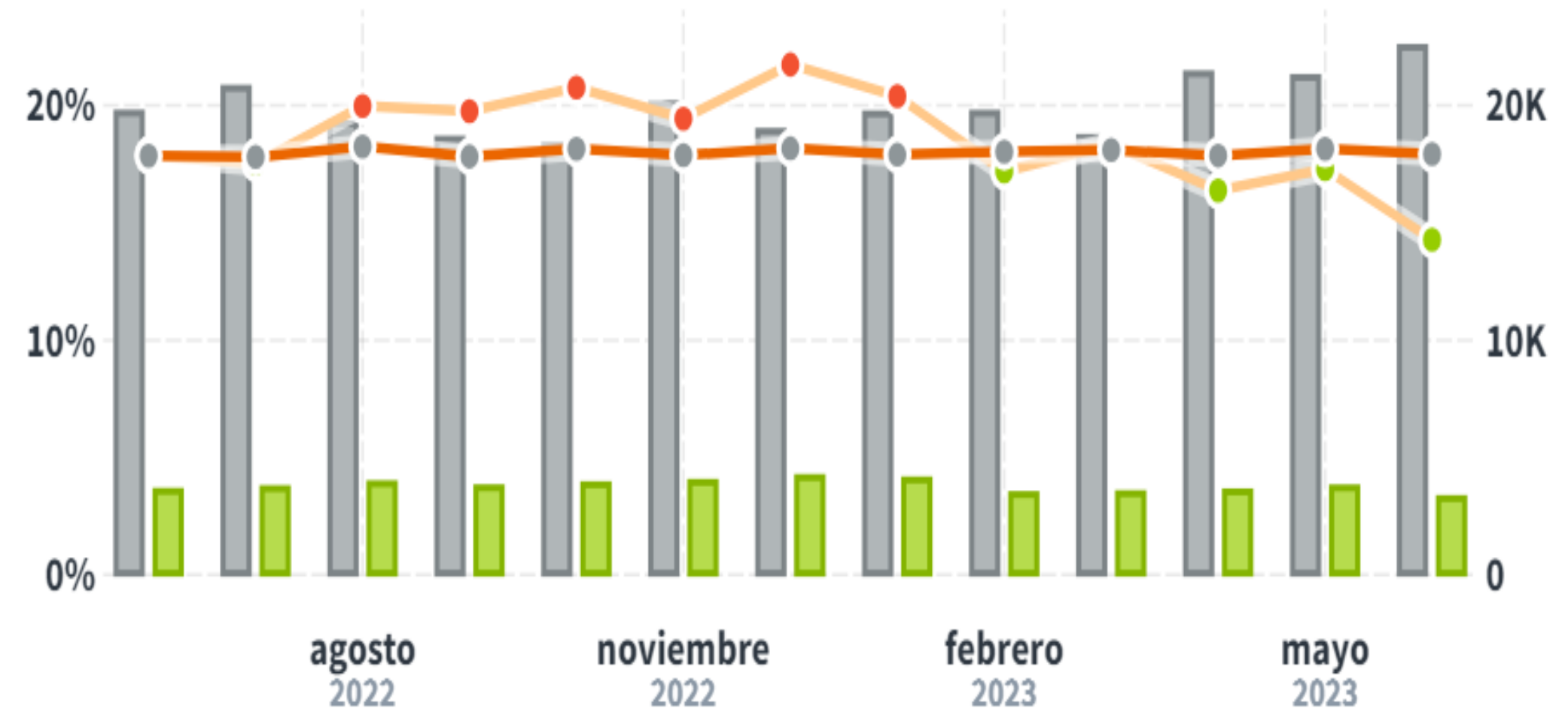
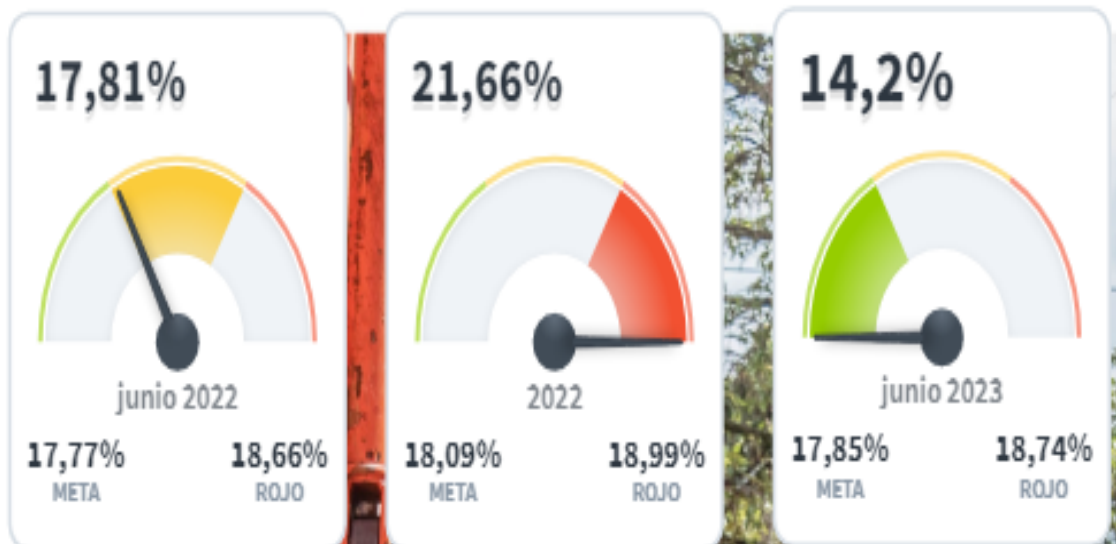
Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
-----------	-------------------	---------------------	------------------	-----

18,01%

14,2%

14,2%

17,85%



	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023
Ejecutado	17,81%	17,44%	19,91%	19,69%	20,68%	19,36%	21,66%	20,31%	17,11%	18,28%	16,3%	17,21%	14,2%
Cartera Total	19,6K	20,7K	19,1K	18,5K	18,2K	20K	18,8K	19,6K	19,6K	18,6K	21,3K	21,1K	22,4K
Cartera	3.489	3.602	3.811	3.639	3.770	3.870	4.076	3.973	3.351	3.391	3.466	3.634	3.180
Meta	17,77%	17,72%	18,18%	17,74%	18,08%	17,81%	18,09%	17,82%	17,96%	18,02%	17,79%	18,07%	17,85%

Cientes y Mercados

CARTERA EN MORA

Cartera > 60 días/Ingreso

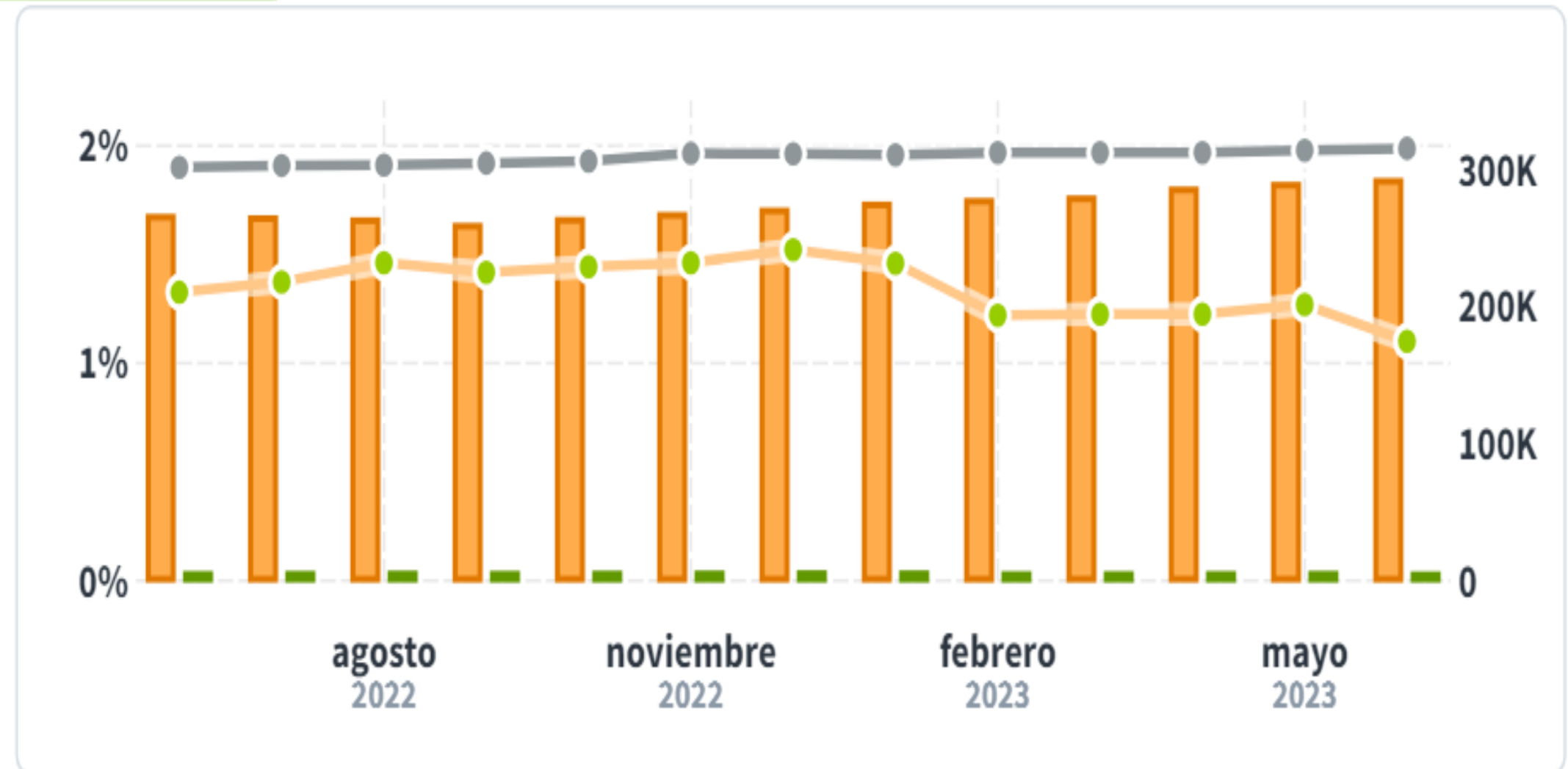
Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
-----------	-------------------	---------------------	------------------	-----

1,99%

1,09%

1,09%

1,98%



	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023	ABRIL 2023	MAYO 2023	JUNIO 2023
Total Ingresos del Ultimo Año Emvrias	265K	264K	262K	258K	262K	266K	269K	274K	276K	278K	285K	288K	291K
Ejecutado	1,32%	1,37%	1,45%	1,41%	1,44%	1,45%	1,51%	1,45%	1,21%	1,22%	1,22%	1,26%	1,09%
Meta	1,89%	1,9%	1,9%	1,91%	1,92%	1,96%	1,96%	1,95%	1,96%	1,96%	1,96%	1,97%	1,98%
Saldo Cartera > 60 días	3.489	3.602	3.811	3.639	3.770	3.870	4.076	3.973	3.351	3.391	3.466	3.634	3.180

Operaciones

INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES - ILI

Con respecto al año 2022 - Se presenta: Disminución en frecuencia (I.F) del 22% y en severidad (I.S) del 62%.

AT Deportivos: 3 con 15 días de incapacidad y AT Propios del trabajo: 4 con 59 días de incapacidad

El comportamiento de la accidentalidad se debe al resultado de las capacitaciones realizadas, sensibilizaciones y conciencia del personal en el autocuidado



2022

9 AT

197 días



2023

7 AT

74 días

2022		2023	
Recolector	4	Recolector	1
Conductor	0	Conductor	1
Peón	0	Peón	1
Personal Activo	5	Personal Activo	4
Facilitador de Proceso	0	Facilitador de Proceso	0

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
0,55	0,05	0,11	0,55	

Operaciones

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
34.352	844	5.051	14.888	-9.837

INVERSIONES

Proyecto o Iniciativa de Inversión	\$ Recursos Presupuestados	\$ Recursos Ejecutados	% Cumplimiento Presupuestal	Avance Físico Proyectado	Avance Físico Ejecutado
Adecuación Vaso Altair y Obras Comp.	\$ 7,128	\$ 2,101	29%	83.96%	83.32%
Vaso La Piñuela	\$ 2,692	\$ 1,050	39%	-	0.29%
Planta de Tratamiento de Lixiviados	\$ 126	-		0%	0%
Estación de Transferencia	\$ 2,059	\$ 38	2%	91.5%	29.6%
Base de Operaciones	\$ 353	-	0%	0%	0%
SubTotal	\$ 12,358	\$ 3,189	26%		
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 2,529	\$ 1,632	65%		
Total Inversiones	\$ 14,888	\$ 5,050	34%		





GRACIAS

envias®
Grupo.epm