

Fecha de publicación: 29/08/2024

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

diciembre 2022



envarias[®]
Grupo•epm

Generación de valor

Ingresos

EBITDA

Margen EBITDA

Utilidad Neta

Margen Neto

Cientes y Mercados

Universalización

Quejas

Reclamos

Cartera en Mora

Participación en Cartera

DDHH

Trayectoria 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

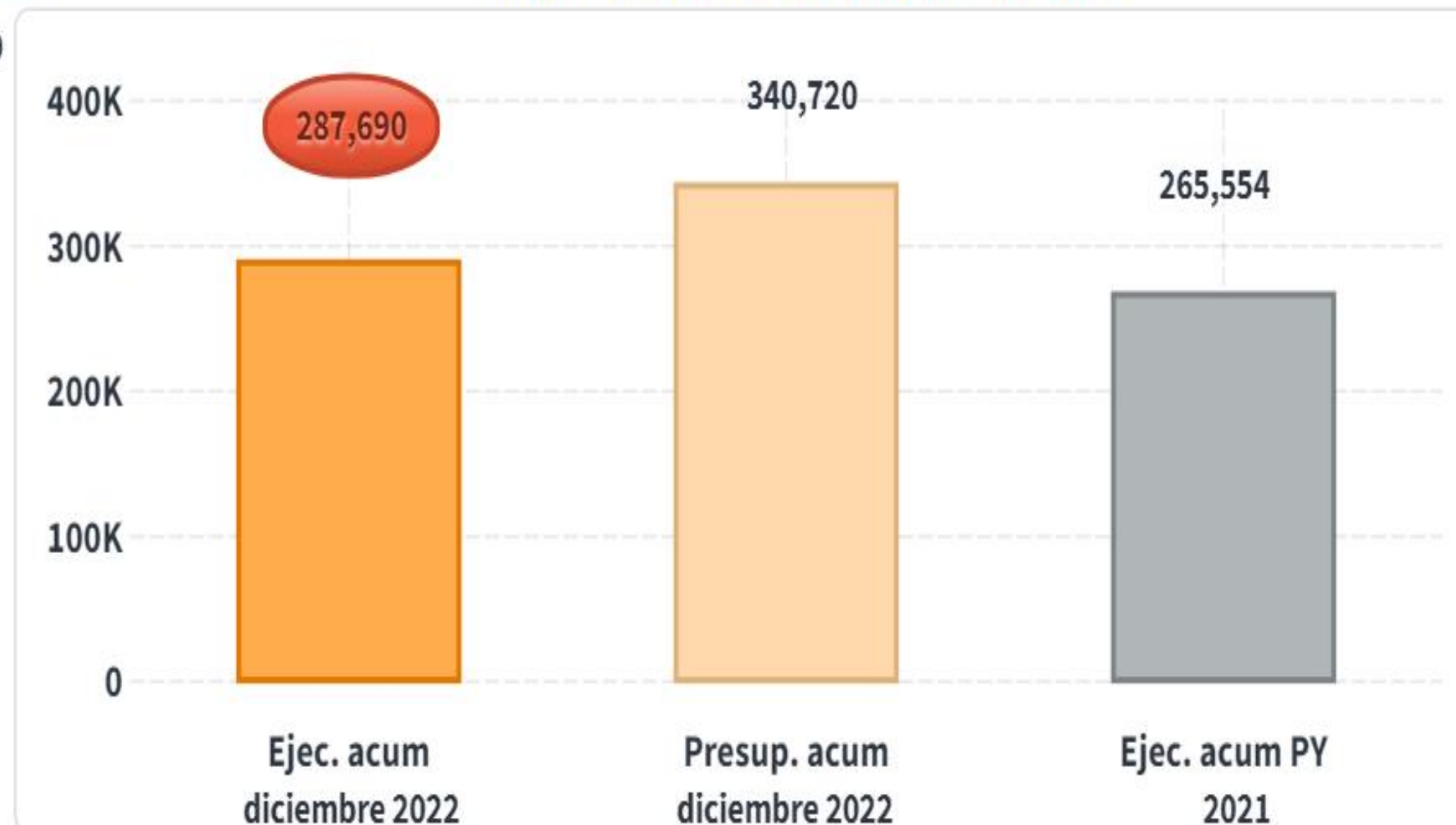
Meta 2022	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
340,720	29,786	287,690	340,720	-53,029

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



Generación de Valor

Seguimiento año corrido **diciembre 2022**



Ingresos Netos (Servicios de Aseo): Ejecución del del 82,8% del ingreso, que equivalen a \$ 58.288 mill por debajo del presupuesto.

Descuento antigüedad vehículos

Descuento por factor de productividad 1,495% - Mz 2022.

Menos toneladas recolectadas y dispuestas .

Otros Ingresos : Recuperaciones, Aprovechamientos, Otros Ingresos y Recuperaciones NO EFECTIVAS \$ 7.647 millones

Generación de Valor

EBITDA y Mg EBITDA



Menores ingresos efectivos por falta de incorporación de la Modificación Tarifaria.

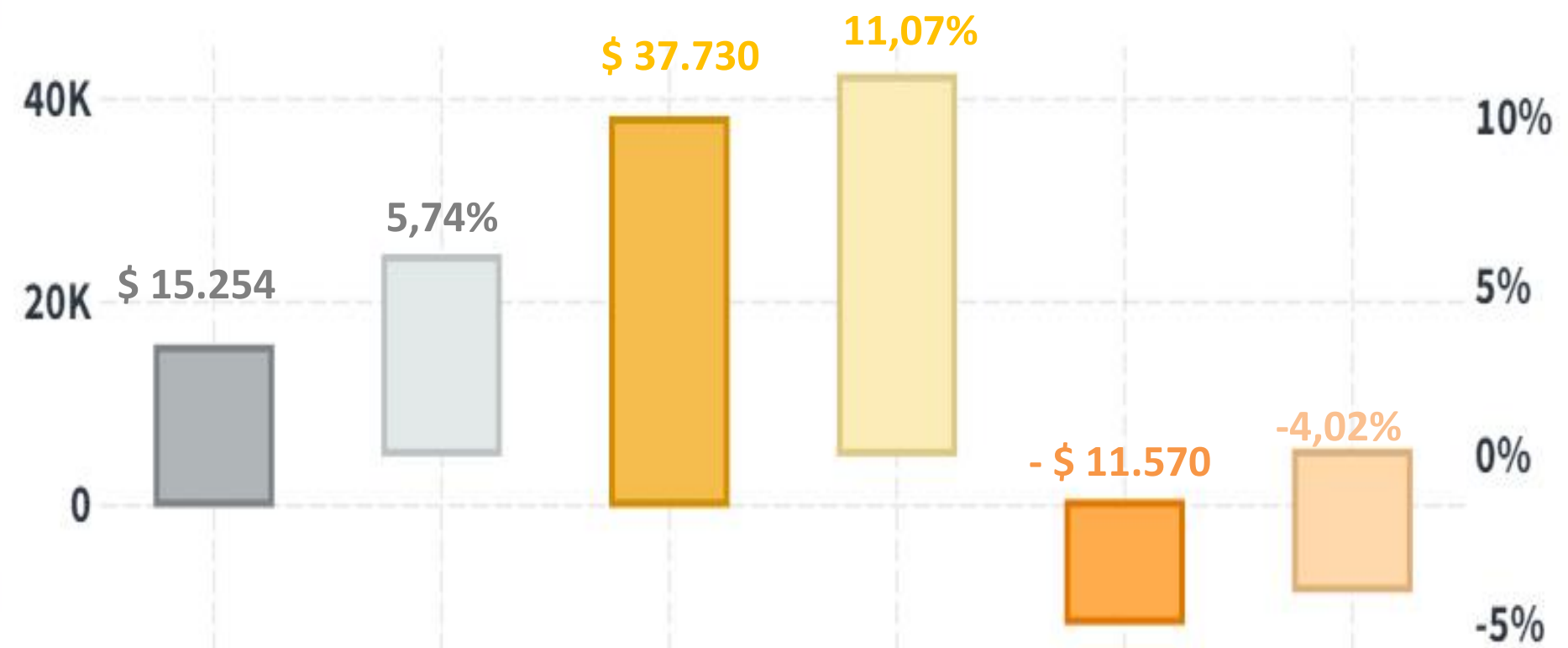
Mayor ejecución en costos y gastos efectivos del 104,2%.

Meta 2022	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
119,459	51,146	119,459	-68,313

Seguimiento año corrido **diciembre 2022**

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 -\$ 68,314

Mayores ingresos no efectivos \$6.007.

Menores costos depreciaciones por \$ 3.610

Menor provisión del impuesto de renta \$ 11.712

Meta 2022	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
37,730	-11,570	37,730	-49,299

emvvarias®
Grupo·epm

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

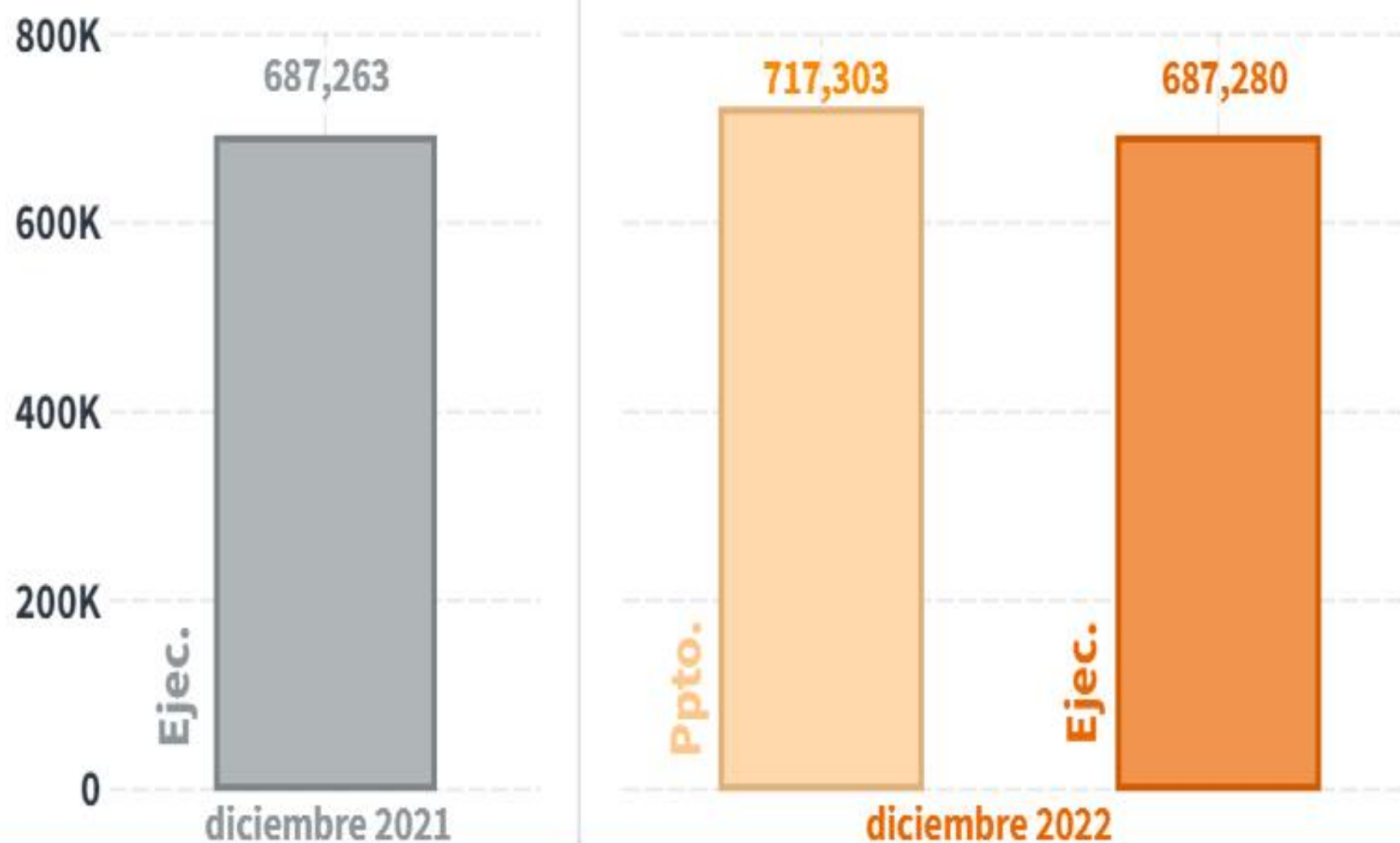
Cientes y Mercados

UNIVERSALIZACION
Seguimiento año corrido **diciembre 2022**

Meta 2022	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
99.33%	99.35%	99.32%	99.4%	

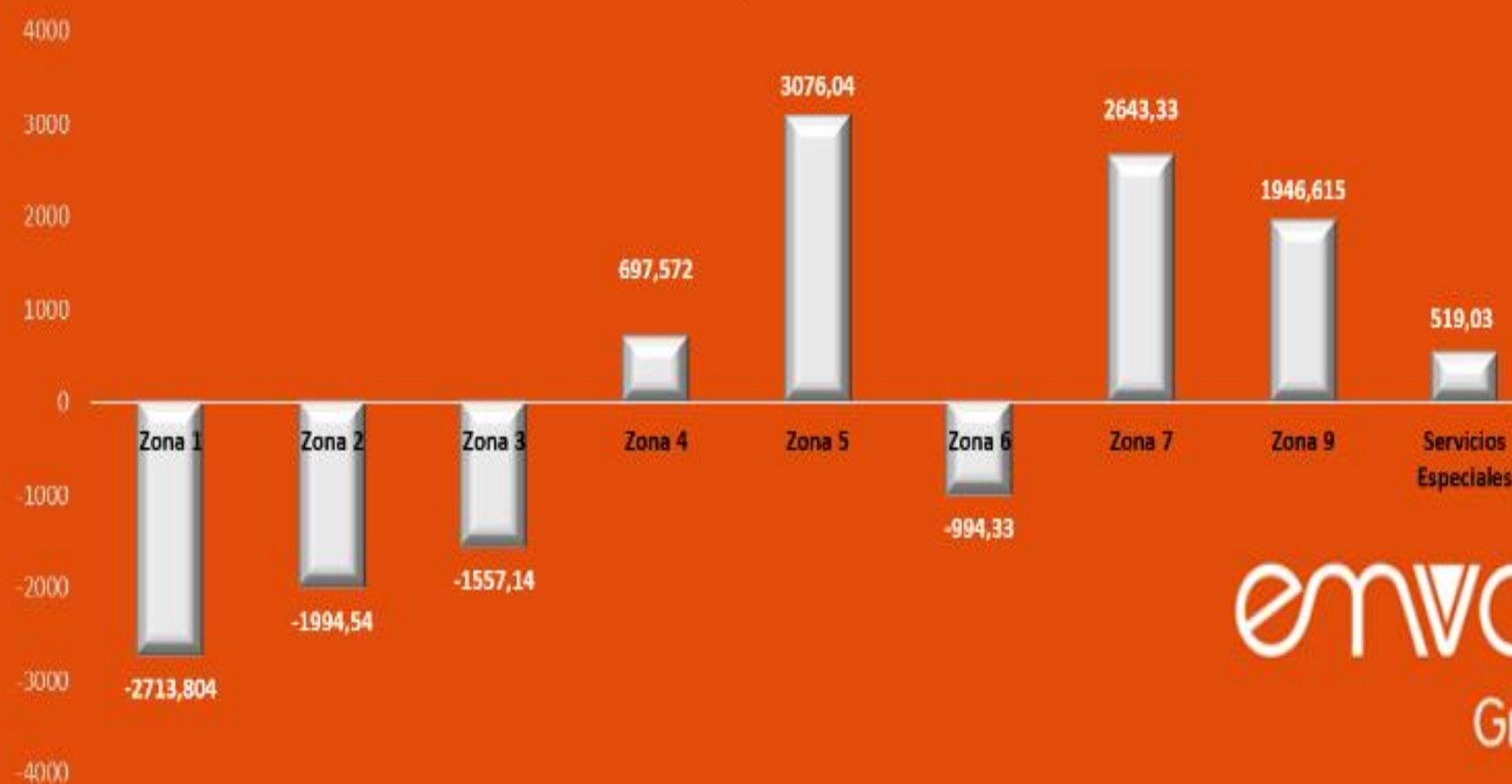


Toneladas Recogidas (Tn/mes)



*Cifras año corrido.

Diferencia de Toneladas por Zona - ENERO - DICIEMBRE

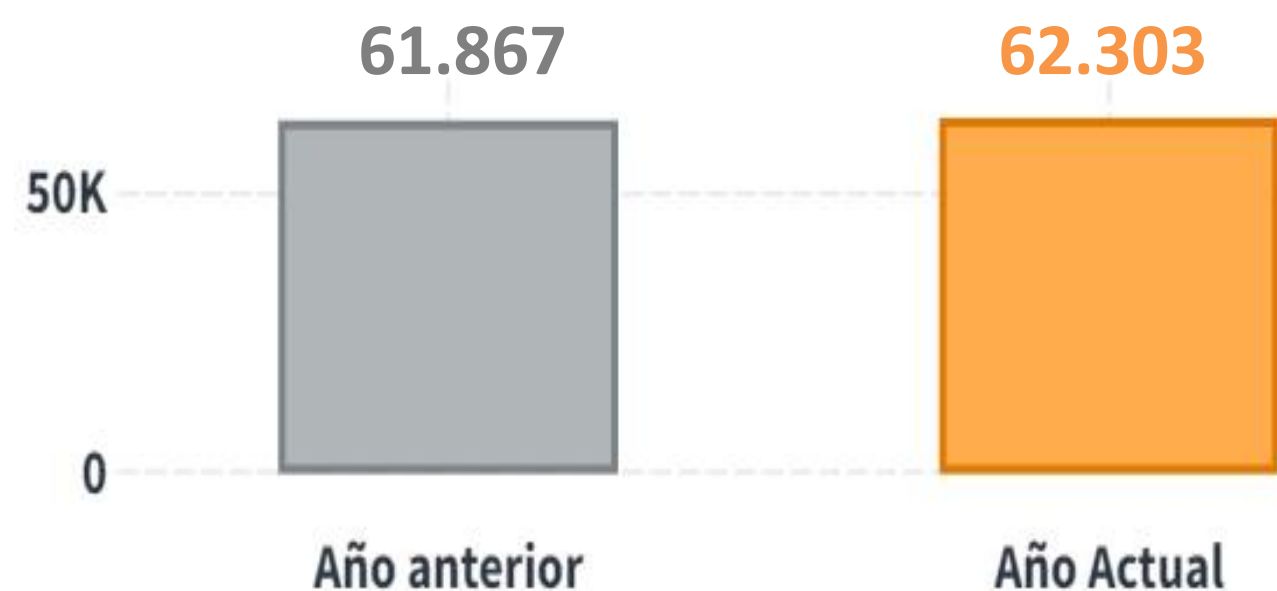


Cientes y Mercados

CONTINUIDAD EN RECOLECCION

Meta 2022	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
100%	100%	100%	100%	

SERVICIOS EJECUTADOS EMVARIAS



DICIEMBRE 2022

● Año anterior	61.9K
● Año Actual	62.3K



Consolidado año 2022, se presentaron un total de 62.303 servicios para atención de los usuarios Residenciales, Comerciales e Industriales de Medellín y sus demás APS.

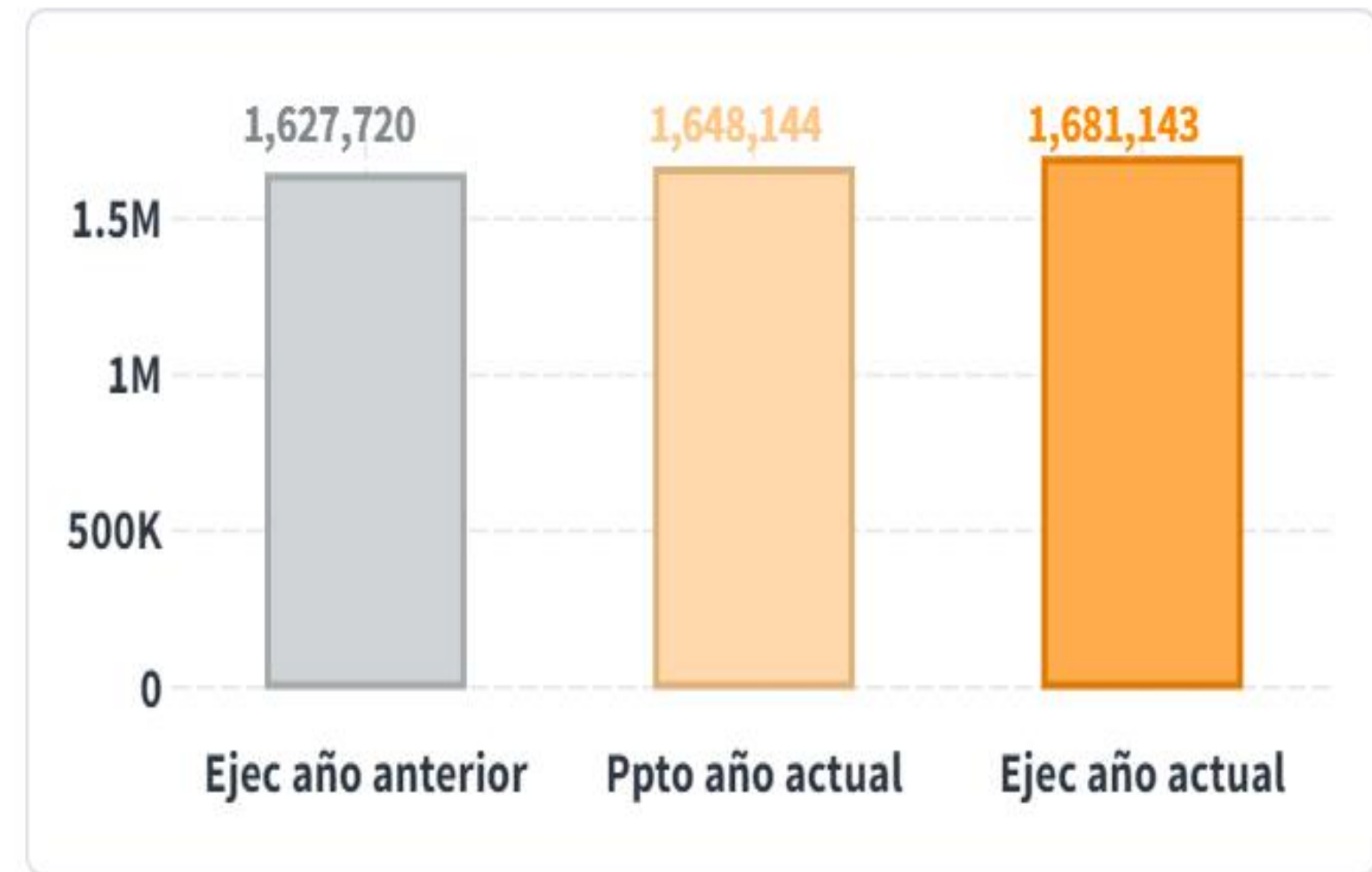
Se cumple 100% con los servicios programados.

Comparado con el año 2021, se presenta un crecimiento del 0.70%, que corresponden a 436 servicios adicionales.



Cientes y Mercados

CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA



Se supera la meta tanto del mes como la de la vigencia.

Comparado con el año 2021, representa un crecimiento del 3.3%, equivalentes a 53.424 Km de barrido.

Con relación al presupuesto, se presentó una mayor ejecución del servicio equivalente al 2%, que representan 32.999,8 Km.

Total de Microrrutas 1.976

Meta 2022	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
100%	105%	102%	100%	

Cientes y Mercados

QUEJAS

Conceptos	2022	2021	2020	2019
Barrido y Limpieza de vías	928	716	685	1.293
Recolección de Residuos Ordinarios	302	268	299	198
Corte y Poda	242	524	260	121
Quejas Administrativas	109	106	133	204
No atención a las condiciones de seguridad y riesgo	115	131	65	40
Derrame de Lixiviados (AFECTACION AMBIENTAL)	37	27	10	25
Recolección de Especiales y Hospitalarios	34	42	109	108
Otras	17	23	21	23
Total Quejas	1.784	1.837	1.582	2.012



Meta 2022	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
2.06	0.88	1.59	2.06	



Clientes y Mercados

RECLAMOS

	2022	2021
Descuento Por Predio Desocupado	1.197	1.504
Cobro Multiple Y/O Acumulado	473	823
Clase De Uso Incorrecto (Industrial,, Comercial, Oficial, Otros)	373	361
Cobro De Cargos Relacionados Con Intereses De Mora, Refinanciación, Cartera O Acuerdos De Pago.	153	164
Datos Generales Incorrectos	139	148
Inconformidad Con El Aforo	118	189
Inconformidad Con La Medición Del Consumo O Produccion Facturado	128	113
Orientación a la factura	91	0
Cobro por servicios no prestados	47	185
Tarifa Incorrecta	48	241
Estrato incorrecto	47	142
Otros	90	58
Total	2.904	3.928

Meta 2022	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
4.38	0.75	2.24	4.38	



Cientes y Mercados

PARTICIPACION DE CARTERA

Cartera > 60 días / Cartera Total

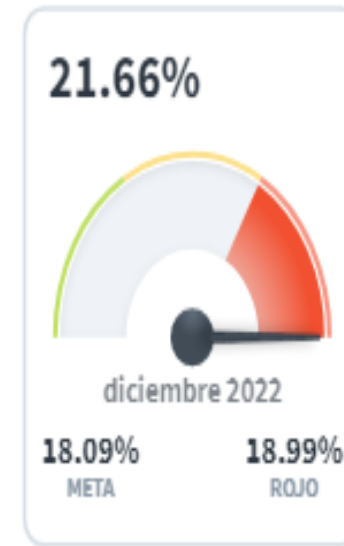
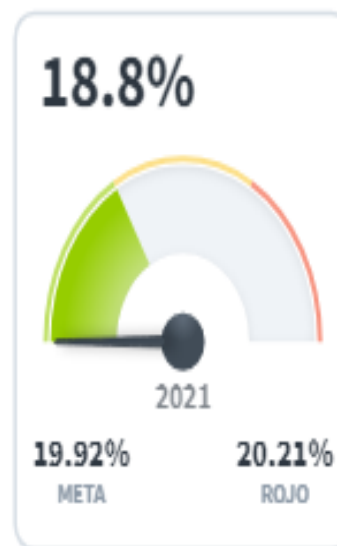
Meta 2022	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
-----------	-------------------	---------------------	------------------	-----

18.09%

21.66%

21.66%

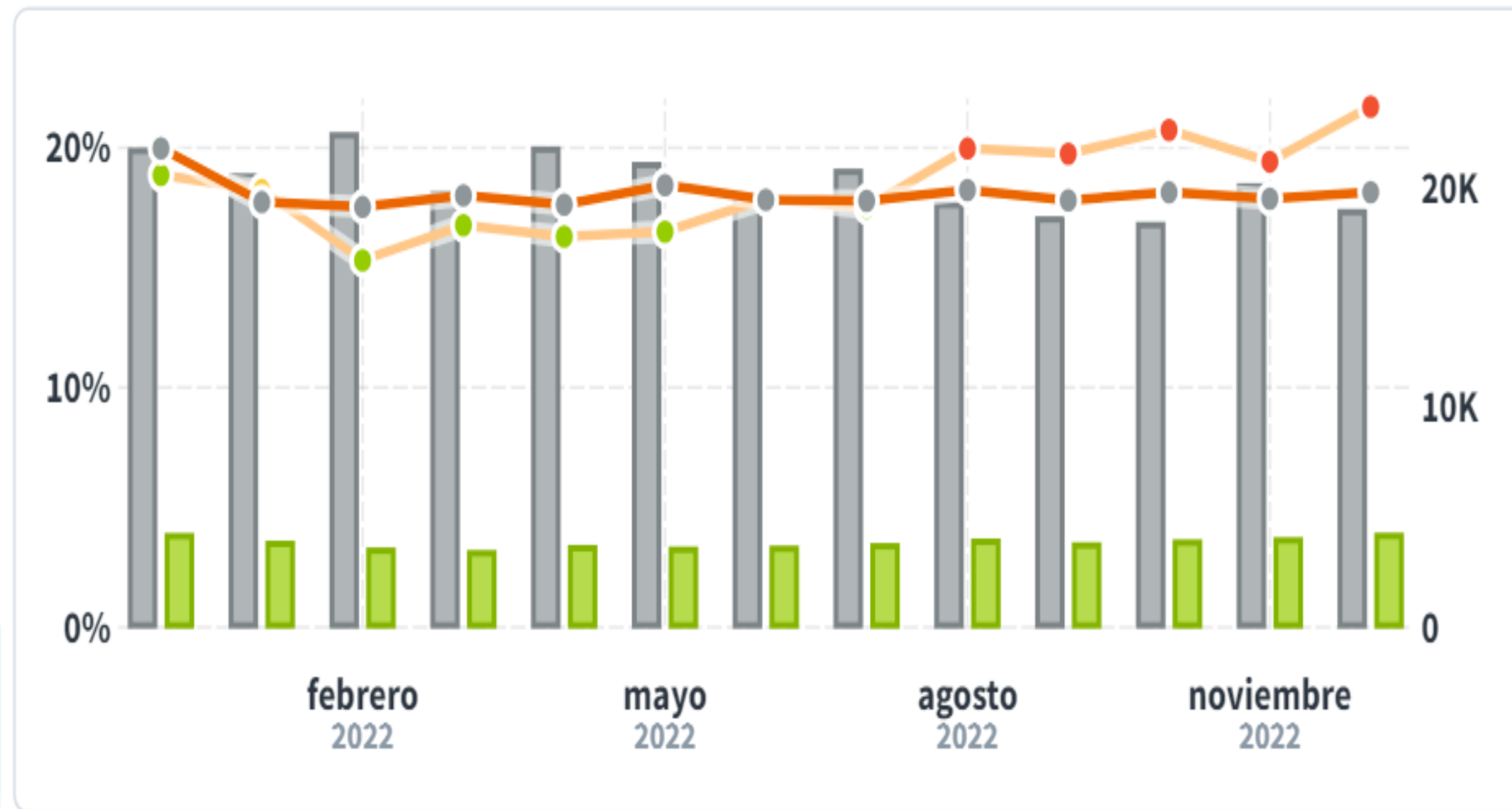
18.09%



Cartera Total de Aso Global: \$ 1.376 mill

Cartera > 60 días: \$ 867 mill

Estrato 2 - Comercial - Estrato 1 e Industrial



	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Ejecutado	18.8%	18.17%	15.24%	16.7%	16.24%	16.43%	17.81%	17.44%	19.91%	19.69%	20.68%	19.36%	21.66%
Cartera Total	21.6K	20.4K	22.3K	19.7K	21.7K	21K	19.6K	20.7K	19.1K	18.5K	18.2K	20K	18.8K
Cartera	4,062	3,713	3,402	3,285	3,518	3,444	3,489	3,602	3,811	3,639	3,770	3,870	4,076
Meta	19.92%	17.67%	17.47%	17.96%	17.57%	18.39%	17.77%	17.72%	18.18%	17.74%	18.08%	17.81%	18.09%

Cientes y Mercados

CARTERA EN MORA

Cartera > 60 días/Ingreso

Meta 2022	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
-----------	-------------------	---------------------	------------------	-----

1.96%

1.51%

1.51%

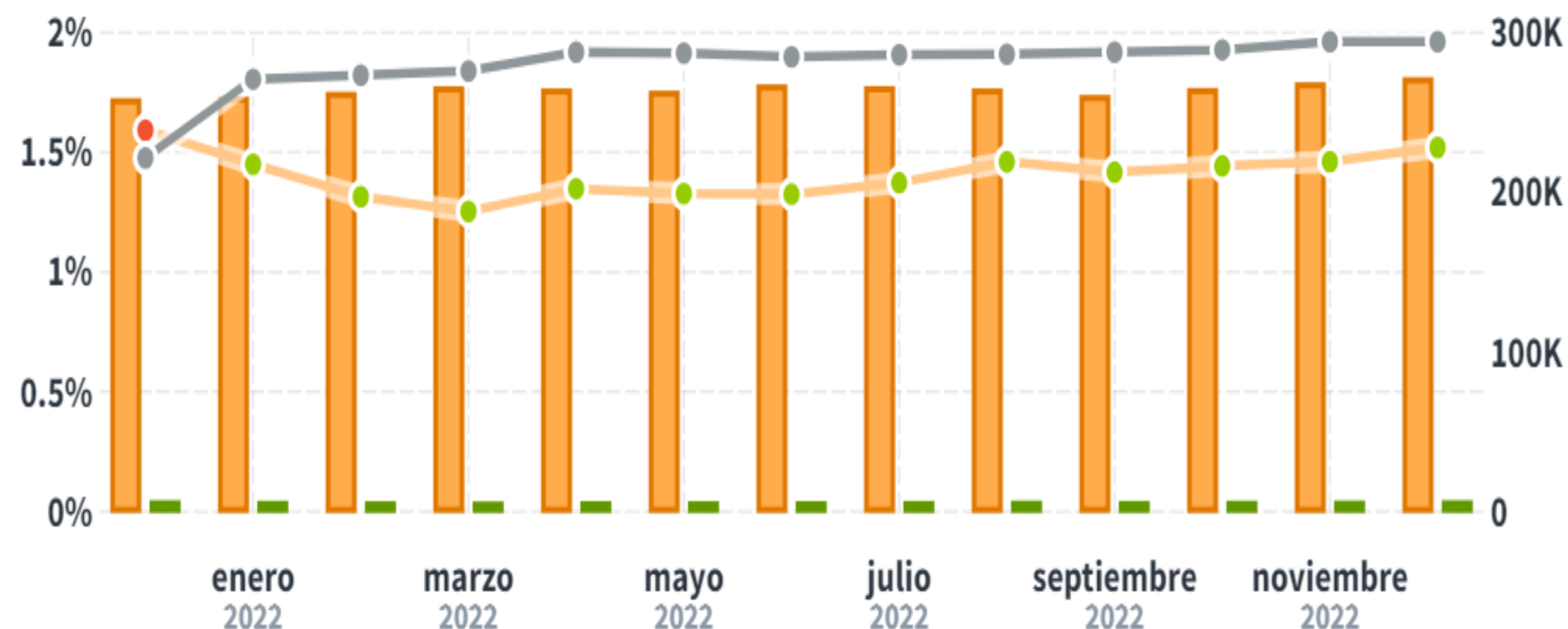
1.96%

Depuración de la facturación y las financiaciones. - Trabajo conjunto con Facturación EPM y Emvarias

Validación de servicios suscritos que están activos con EPM y no se facturan en Emvarias

Depuración de la cartera con el equipo comercial de Emvarias.

Gestión de cobro por parte del Grupo EPM - Contrato de Transacción



	DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022
Total Ingresos del Ultimo Año Emvarias	256K	257K	260K	263K	262K	261K	265K	264K	262K	258K	262K	266K	269K
Ejecutado	1.59%	1.44%	1.31%	1.25%	1.34%	1.32%	1.32%	1.37%	1.45%	1.41%	1.44%	1.45%	1.51%
Meta	1.47%	1.8%	1.82%	1.83%	1.91%	1.91%	1.89%	1.9%	1.9%	1.91%	1.92%	1.96%	1.96%
Saldo Cartera > 60 días	4,062	3,713	3,402	3,285	3,518	3,444	3,489	3,602	3,811	3,639	3,770	3,870	4,076

Cientes y Mercados

Se cumplen 3 de los 5 retos

HITOS CUMPLIDOS

Hito 1. Diseñar y ejecutar un Plan de formación y sensibilización para la generación de capacidades en DDHH:

Hito 2. Integrar el enfoque de DDHH en el Modelo de Gestión de Riesgos del Grupo:

Hito 5. Ejecutar planes de tratamiento a riesgos priorizados en DDHH.

PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO

Hito 2. Desarrollo de mecanismo de quejas y reclamos atento a DDHH - Logró un avance del 90% Pendiente: Socializar la herramienta ante Comité Directivo.

Hito 4. Adopción del plan de relacionamiento con comunidades étnicas. No se llevó a cabo, ya que se priorizó la identificación de proveedores y contratistas críticos para la gestión de los DDHH en la empresa.

Meta 2022

5

Resultado Trimestral

1

Resultado Acumulado

3

Gap

PLAN DE GESTION EN DERECHOS HUMANOS

60%



Meta 2022

Resultado
Anual

Gap

Cientes y Mercados

85%

79.2%

La calificación obtenida es 79% (2.373 puntos), presentando un cumplimiento del 93% de la meta establecida .

PORQUE NO SE PRESENTO EL CUMPLIMIENTO?

Falta el desarrollo de acciones tendientes a la capacitación e incorporación en los criterios de evaluación del desempeño del personal, de lineamientos asociados a la política de RSE

Poner en marcha el plan de tratamiento de riesgos en DDHH homologado para la empresa.

ACCION DE MEJORA

Desarrollar un mecanismo de asignación de incentivos por desempeño que promueva, en los servidores (empleados públicos y trabajadores oficiales), el desarrollo de actividades enmarcadas en la estrategia de RSE.

TRAYECTORIA RSE

79.2%



Operaciones

INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES - ILI

En el mes de diciembre 2022 - No se presentaron AT

La severidad del año 2022 - Se vio afectada por la prorroga de AT ocurrido en el mes de octubre del 2021, que generó 159 días de incapacidad.

Del total de AT - 5 Deportivos y 2 AT Recreativos/Culturales.

• Presencialidad a partir del 7 de febrero de 2022. • El año 2021 todavía se encontraba con alternancia • El año 2021 sin eventos deportivos por postpandemia



2021

12 AT

145 días



2022

16 AT

332 días

2021		2022	
Recolector	4	Recolector	7
Conductor	2	Conductor	0
Peón	2	Peón	0
Personal Activo	3	Personal Activo	7
Facilitador de Proceso	1	Facilitador de Proceso	2

Meta 2022	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
0.58	0	0.28	0.58	

Meta 2022

Resultado
Anual

Gap

80%

71%

ASPECTOS A RESALTAR

- Política ambiental y lineamientos en el plan empresarial o plan de negocios vigente
- Gestión de la biodiversidad
- Gestión ambiental en contratistas y proveedores
- Acciones de relacionamiento para la mejora de la gestión ambiental

ASPECTOS CON MENOR RESULTADO

- SGA (Sistema de Gestión Ambiental): Pese a que la empresa lleva los registros asociados al consumo de agua, energía y generación de residuos, se presentan inconsistencias en lo reportado por la empresa y lo plasmado en los aplicativos. Adicionalmente se identifica la necesidad de establecer indicadores y metas que evidencien la mejora continua en el proceso de gestión ambiental empresarial.

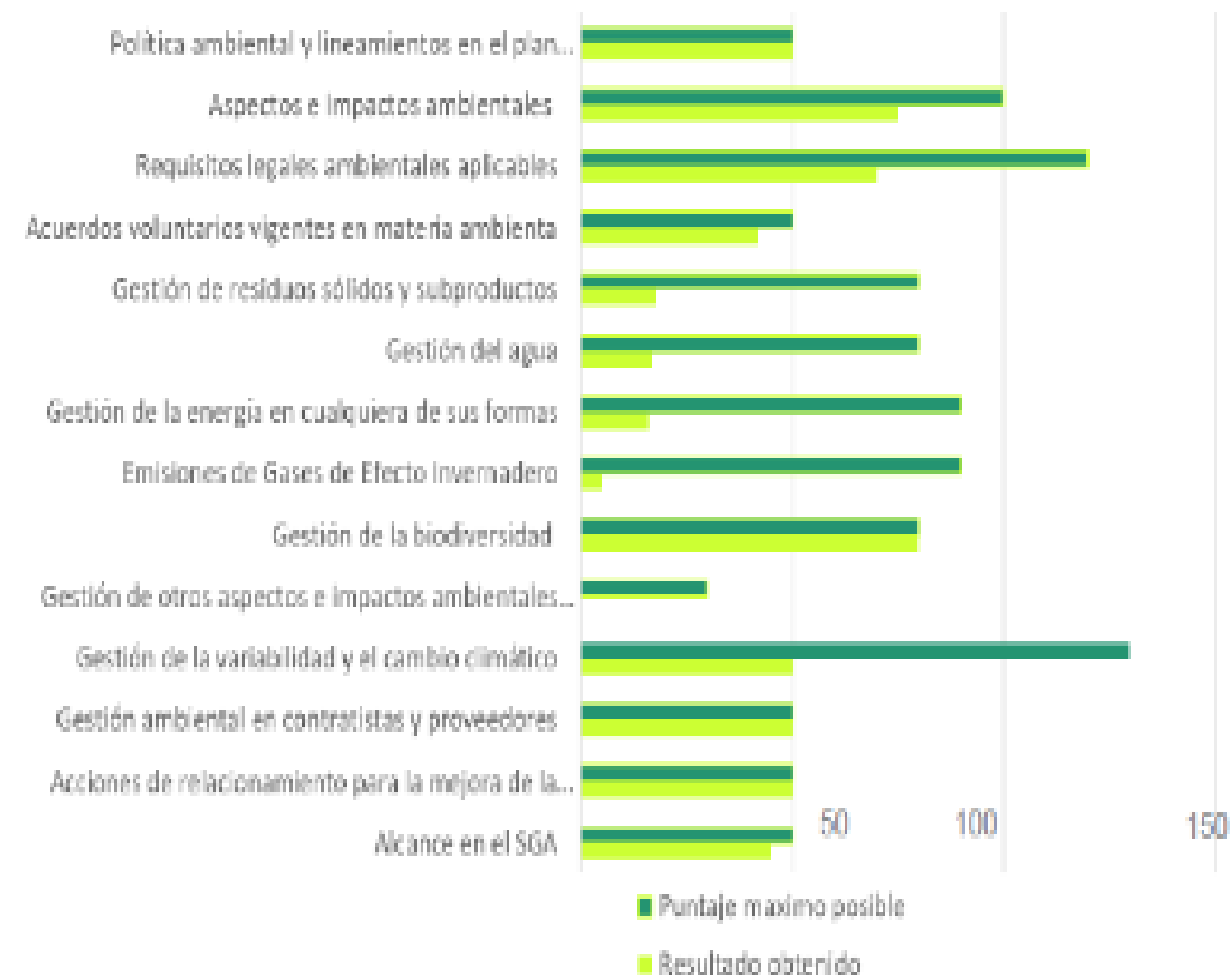
- Emisiones: Las emisiones en el relleno sanitario son muy elevadas, y continúan en tendencia creciente, como es normal en los procesos bioquímicos de descomposición de los residuos. Estas emisiones tan altas, y el hecho de que no se han establecido metas de reducción de emisiones, generan la baja calificación en este componente.

- Cambio y Variabilidad Climática: No se han establecido metas de reducción en los otros programas y proyectos que desarrolla la empresa, y la gestión de riesgo empresarial no ha incorporado los lineamientos de análisis para la adaptación al cambio climático generados por el grupo.

- Otros aspectos: No se evidencian iniciativas ambientales proactivas.

Operaciones

INDICE DE GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL - IGAE



Operaciones

Meta 2022	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
134,767	1,428	15,258	134,767	-119,509

INVERSIONES

Proyecto o Iniciativa de Inversión	\$ Recursos Presupuestados	\$ Presupuesto Modificado \$ Ppto Adicionado	\$ Recursos Ejecutados	% Cumplimiento Presupuestal	% Cumplimiento Presupuesto Modificado
Adecuación Vaso Altair y Obras Complementarias	\$ 6.927	\$ 6.927	\$ 6.487	94%	94%
Vaso la Piñuela	\$ 100.710	\$ 46.739	\$ 1.416	1%	3%
Edificaciones Pradera (Acueducto y Alcantarillado)	\$ 2.334	\$ 2.334	-		0%
Estación de Transferencia	\$ 16.607	\$ 2.528	\$ 819	5%	32%
Base de Operaciones (Sede Administrativa)	\$ 1.052	\$ 1.052	-		
Base de Operaciones (PTAR)	\$ 58	\$ 202	\$ 260	100%	100%
SubTotal	\$ 128.624	\$ 59.783	\$ 9.513	7%	16%
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 6.144	\$ 6.144	\$ 5.745		94%
Total Inversiones	\$ 134.767	\$ 65.926	\$ 15.258		23%



INVERSIONES AVANCE FISICO DE PROYECTOS

Operaciones

Proyecto o Iniciativa de Inversión	% Avance Físico Programado	% Avance Físico Ejecutado
<i>Adecuación Vaso Altair y Obras Complementarias</i>		
<i>Cobertura Terrea (m2)</i>	65,00%	51,7%
<i>Cobertura Sintética (m2)</i>	35,00%	43,7%
<i>Cobertura Vegetal (m2)</i>	65,00%	73,0%
<i>Chimeneas quemado Biogas (und)</i>	100,00%	86,7%
<i>Etapas E3</i>	100,00%	78%
<i>Canales perimetrales</i>		
<i>Occidental</i>	75,00%	64%
<i>Oriental</i>	100,00%	100%
<i>Etapas F1</i>	100,00%	100%
<i>Etapas F2</i>	100,00%	100%
<i>Vaso la Piñuela</i>	35,1%	0,7%
<i>Edificaciones Pradera (Acueducto y Alcantarillado)</i>	90%	0,00%
<i>Estación de Transferencia</i>	42,6%	30,5%
<i>Base de Operaciones (Sede Administrativa)</i>	100%	0%
<i>Base de Operaciones (PTAR)</i>	100%	94,9%



GRACIAS

envvarias®
Grupo•epm