



CUADRO DE MANDO INTEGRAL

marzo 2023



env[▼]arias[®]
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

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

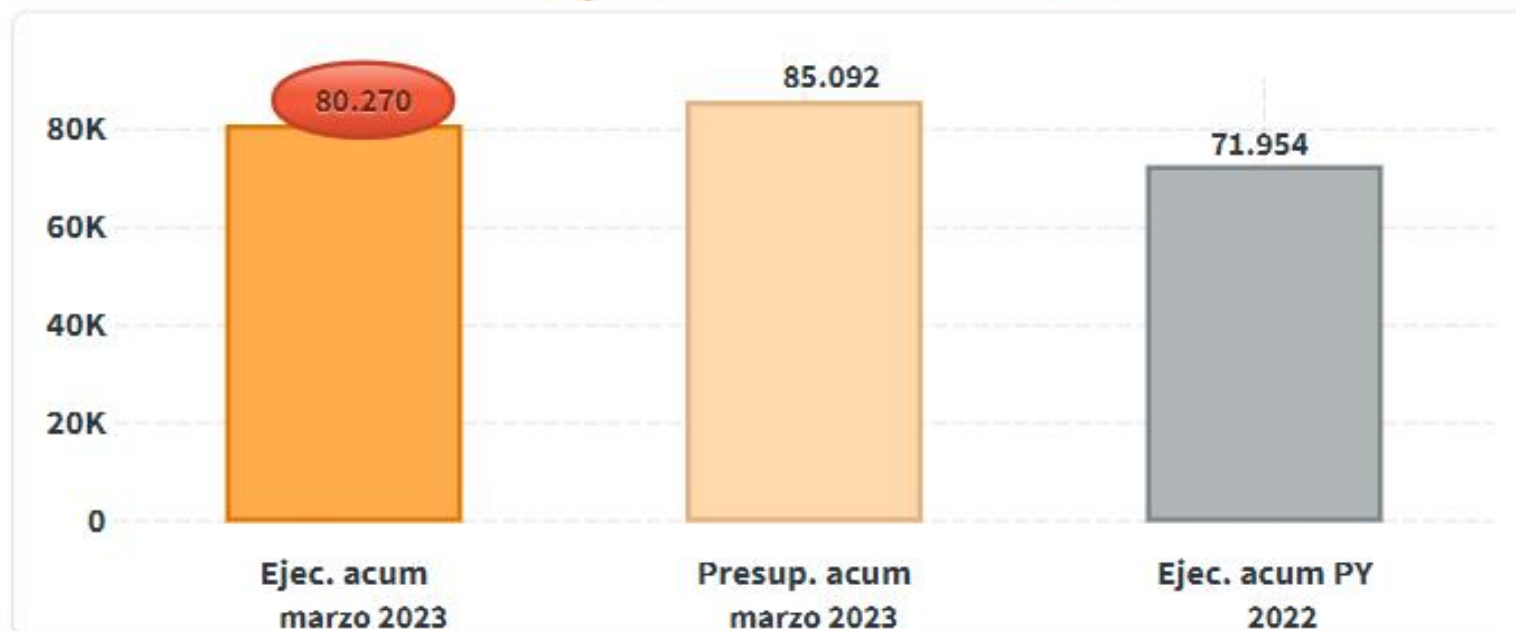
Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
357.953	27.894	80.270	85.092	-4.822

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



Generación de Valor

Seguimiento año corrido **marzo 2023**



Cumplimiento en el Ingreso del 94% - \$4.822 por debajo del presupuesto.

Servicios de Aseo Se presenta un cumplimiento del 94% - \$ 5.043 mill por debajo del presupuesto

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 y febrero).
3. Menores cantidades de los servicios ejecutados con respecto al presupuesto.



Generación de Valor

EBITDA y Mg EBITDA



Menores Ingresos Efectivos \$ 4.919 millones

Servicios Recolección y Transporte - Disposición Final y Tratamiento de Lixiviados Comercialización y Otros servicios especiales

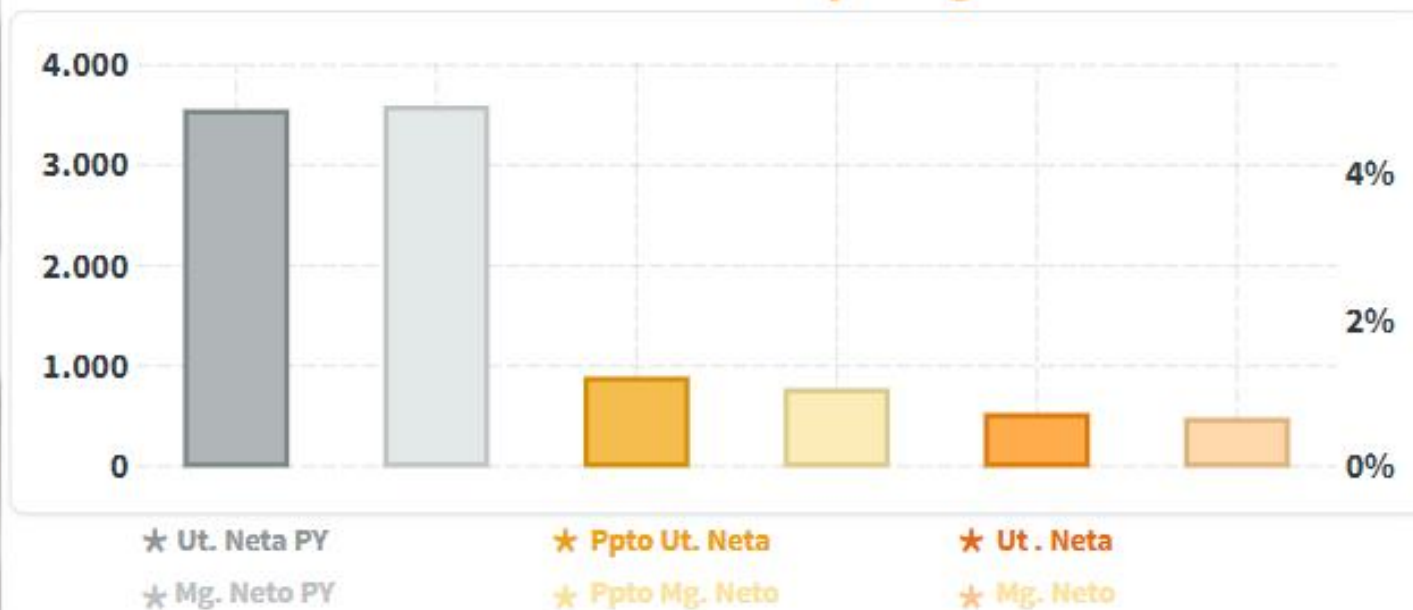
Cumplimiento en ejecución de Costos y Gastos Efectivos: - \$1.165 millones

Meta 2023	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
94.692	18.154	21.907	-3.754



Generación de Valor

UTILIDAD NETA y Mg NETO



Menor EBITDA - \$ 3,754 mill

Mayores ingresos no efectivos \$ 97 mill.

Mayores costos depreciaciones por - \$ 551 mill

Menores gastos financieros netos por \$ 1,777 mill

Menor provisión del impuesto de renta \$ 2,069 mill.

Meta 2023	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
460	492	855	-363

Cientes y Mercados

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
99,34%	99,33%	99,32%	99,36%	

2023



UNIVERSALIZACION

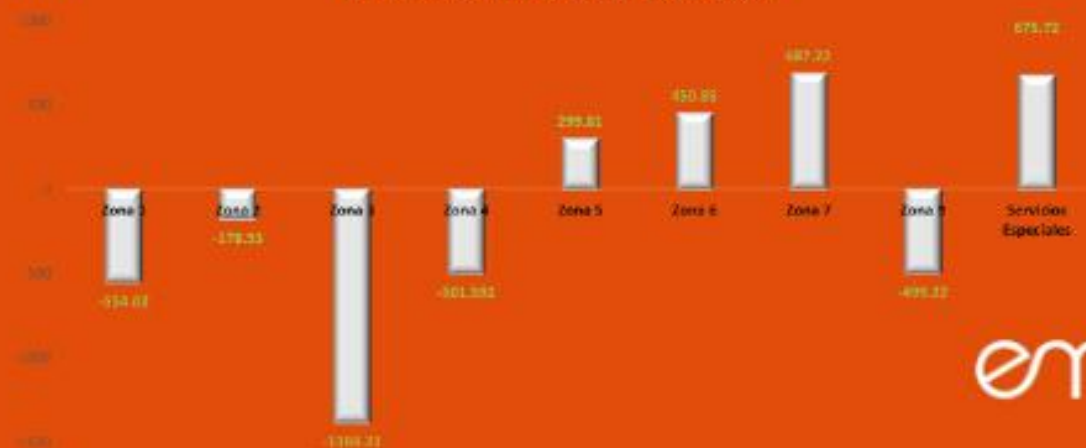
Seguimiento año corrido marzo 2023

Toneladas Recogidas (Tn/mes)



*Cifras año corrido.

DIFERENCIA TON POR ZONA 2022 - 2023



Cientes y Mercados

Meta 2023

5

Resultado
Trimestral

0

Resultado
Acumulado

0

Gap

Para el primer trimestre no se establecieron hitos asociados a DDHH, sin embargo se alcanzó uno que estaba pendiente de ejecutar en su totalidad en el cuarto trimestre 2022:

Diseñar Mecanismo de Quejas y Reclamos atento a DDHH

El mecanismo se diseñó en su totalidad el año pasado, razón por la cual este hito cerró el 2022 con un avance del 90%, sólo quedaba faltando la socialización y aprobación del mecanismo en comité directivo.

Se da viabilidad para continuar con actividades para el desarrollo y la implementación del mecanismo durante 2023.

PLAN DE GESTION EN DERECHOS HUMANOS

100%

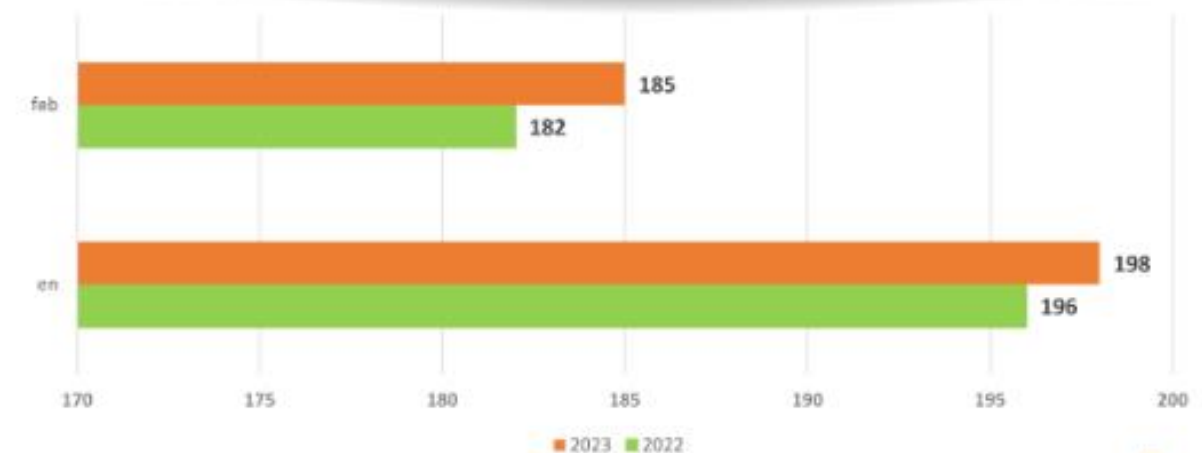




Cientes y Mercados

QUEJAS

Conceptos	2023	2022
Barrido y Limpieza de vías	222	217
Recolección de Residuos Ordinarios	71	69
Corte y Poda	37	26
Quejas Administrativas	20	16
No atención a las condiciones de seguridad y riesgo	18	34
Derrame de Lixiviados (AFECTACION AMBIENTAL)	6	0
Recolección de Especiales y Hospitalarios	4	8
Otras	5	8
Total Quejas	383	378
Variación con respecto al 2022		1.32%



Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap	emvarias®	
1,91	1,77	1,86	1,91		Grupo-epm	



Clientes y Mercados

RECLAMOS

	2023	2022
Descuento Por Predio Desocupado	199	236
Cobro Multiple Y/O Acumulado	78	89
Clase De Uso Incorrecto (Industrial,, Comercial, Oficial, Otros)	43	75
Cobro De Cargos Relacionados Con Intereses De Mora, Refinanciación, Cartera O Acuerdos De Pago.	26	5
Datos Generales Incorrectos	26	17
Inconformidad Con El Aforo	23	0
Inconformidad Con La Medición Del Consumo O Produccion Facturado	22	19
Orientación a la factura	21	42
Cobro por servicios no prestados	10	25
Tarifa Incorrecta	19	31
Estrato incorrecto	11	14
Otros	21	21
Total	499	574

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
4,24	(2,38	2,53	4,24	

Cientes y Mercados

PARTICIPACION DE CARTERA

Cartera > 60 días/Cartera Total

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

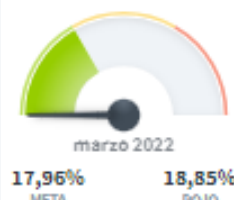
18,01%

18,4%

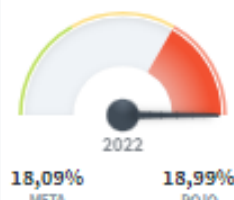
18,4%

18,02%

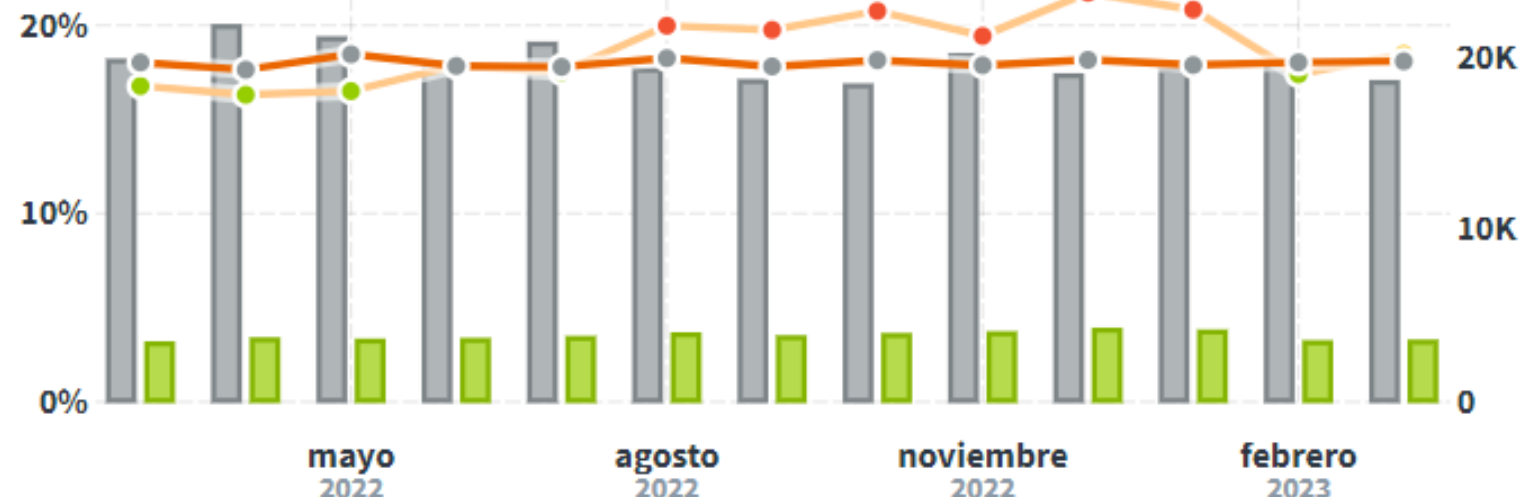
16,7%



21,66%



18,4%



	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023
Ejecutado	16,7%	16,24%	16,43%	17,81%	17,44%	19,91%	19,69%	20,68%	19,36%	21,66%	20,76%	17,33%	18,4%
Cartera Total	19,7K	21,7K	21K	19,6K	20,7K	19,1K	18,5K	18,2K	20K	18,8K	19,1K	19,3K	18,4K
Cartera	3.285	3.518	3.444	3.489	3.602	3.811	3.639	3.770	3.870	4.076	3.973	3.351	3.391
Meta	17,96%	17,57%	18,39%	17,77%	17,72%	18,18%	17,74%	18,08%	17,81%	18,09%	17,82%	17,96%	18,02%

Clientes y Mercados

CARTERA EN MORA

Cartera > 60 días/Ingreso

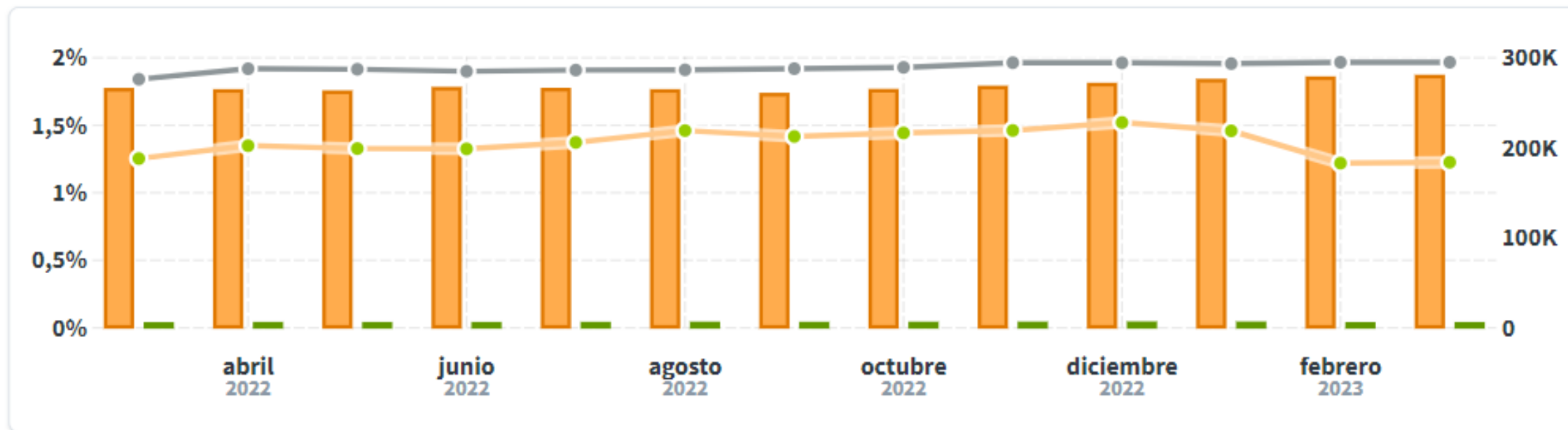
Meta 2022	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
-----------	-------------------	---------------------	------------------	-----

1,99%

1,22%

1,22%

1,96%



	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	ENERO 2023	FEBRERO 2023	MARZO 2023
Total Ingresos del Último Año Emvárias	263K	262K	261K	265K	264K	262K	258K	262K	266K	269K	274K	276K	278K
Ejecutado	1,25%	1,34%	1,32%	1,32%	1,37%	1,45%	1,41%	1,44%	1,45%	1,51%	1,45%	1,21%	1,22%
Meta	1,83%	1,91%	1,91%	1,89%	1,9%	1,9%	1,91%	1,92%	1,96%	1,96%	1,95%	1,96%	1,96%
Saldo Cartera > 60 días	3.285	3.518	3.444	3.489	3.602	3.811	3.639	3.770	3.870	4.076	3.973	3.351	3.391

Operaciones

CONTINUIDAD EN RECOLECCION

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

100%

100%

100%

100%

SERVICIOS EJECUTADOS EMVARIAS

10K

0

Año anterior

Año Actual

MARZO 2023

● Año anterior 15,3K

● Año Actual 15,9K



Incorporación de la tercera frecuencia en los corregimientos de:

San Antonio de Prado

Santa Elena

San Cristóbal

Palmitas

En el mes de Marzo 2023:

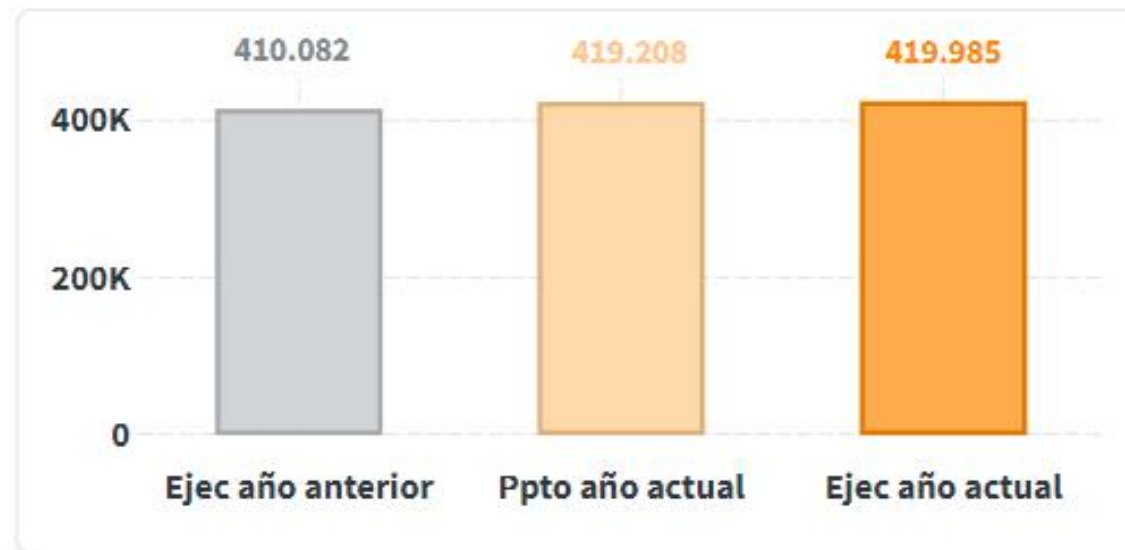
- Se crearon nuevas rutas para las zonas 4 y 1 de la ciudad, por requerimiento del servicio (Colas)

- Se modificó la prestación del servicio de Recolección de la Comuna 15 Guayabal al horario nocturno.



Operaciones

CONTINUIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA



Se presenta un incremento del 2.3%, equivalente a 9.460 km adicionales comparativamente con al año 2022.

Con respecto al presupuesto se presenta una variación del 0.2%, equivalente a 778 Km adicionales.

Incorporación de rutas que se ha venido presentando en las diferentes zonas de la Ciudad desde el año inmediatamente anterior.

En el mes de marzo de 2023 se hizo trabajo de campo con la Subsecretaria de Servicios Públicos Municipal, continuando con el rediseño de las Microrutas de la Zona 2.

A marzo 2023, se cuenta con 1976 Microrutas de barrido.

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
100%	99,93%	100%	100%	

Operaciones

INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES - ILI

Capacitaciones y sensibilizaciones sobre autocuidado

Inspecciones en campo

Acompañamiento en los frentes de trabajo

Interacción del personal operativo con Seguridad y Salud en el trabajo y el compromiso de los administradores de zona y auxiliares operativos frente al control y liderazgo con el personal operativo que tienen a su cargo.



2022

2 AT

100 días



2023

1 AT

5 días

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

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

Operaciones

INVERSIONES

Proyecto o Iniciativa de Inversión	Avance Físico Proyectado	Avance Físico Ejecutado
Adecuación Vaso Altair y Obras Comp.	82.11%	82.09%
Vaso La Piñuela	0.26%	0.26%
Planta de Tratamiento de Lixiviados	0%	0%
Estación de Transferencia		
Base de Operaciones	0%	0%

Meta 2023	Resultado Mensual	Resultado Acumulado	Meta del Periodo	Gap
34.352	735	2.699	6.294	-3.595

Proyecto o Iniciativa de Inversión	\$ Recursos Presupuestados	\$ Recursos Ejecutados	% Cumplimiento Presupuestal
Adecuación Vaso Altair y Obras Comp.	\$ 3,588	\$ 1,073	30%
Vaso La Piñuela	\$ 1,346	\$ 628	47%
Planta de Tratamiento de Lixiviados			
Estación de Transferencia	\$ 477	\$ 14	3%
Base de Operaciones	\$ 80		0%
SubTotal	\$ 5,491	\$ 1,715	31%
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 803	\$ 871	109%
Total Inversiones	\$ 6,294	\$ 2,699	43%



GRACIAS

envias®
Grupo epm