



empocaldas

Construyendo juntos tu bienestar

INFORME

Asamblea Departamental de Caldas

Octubre 2020



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

INFORME

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS

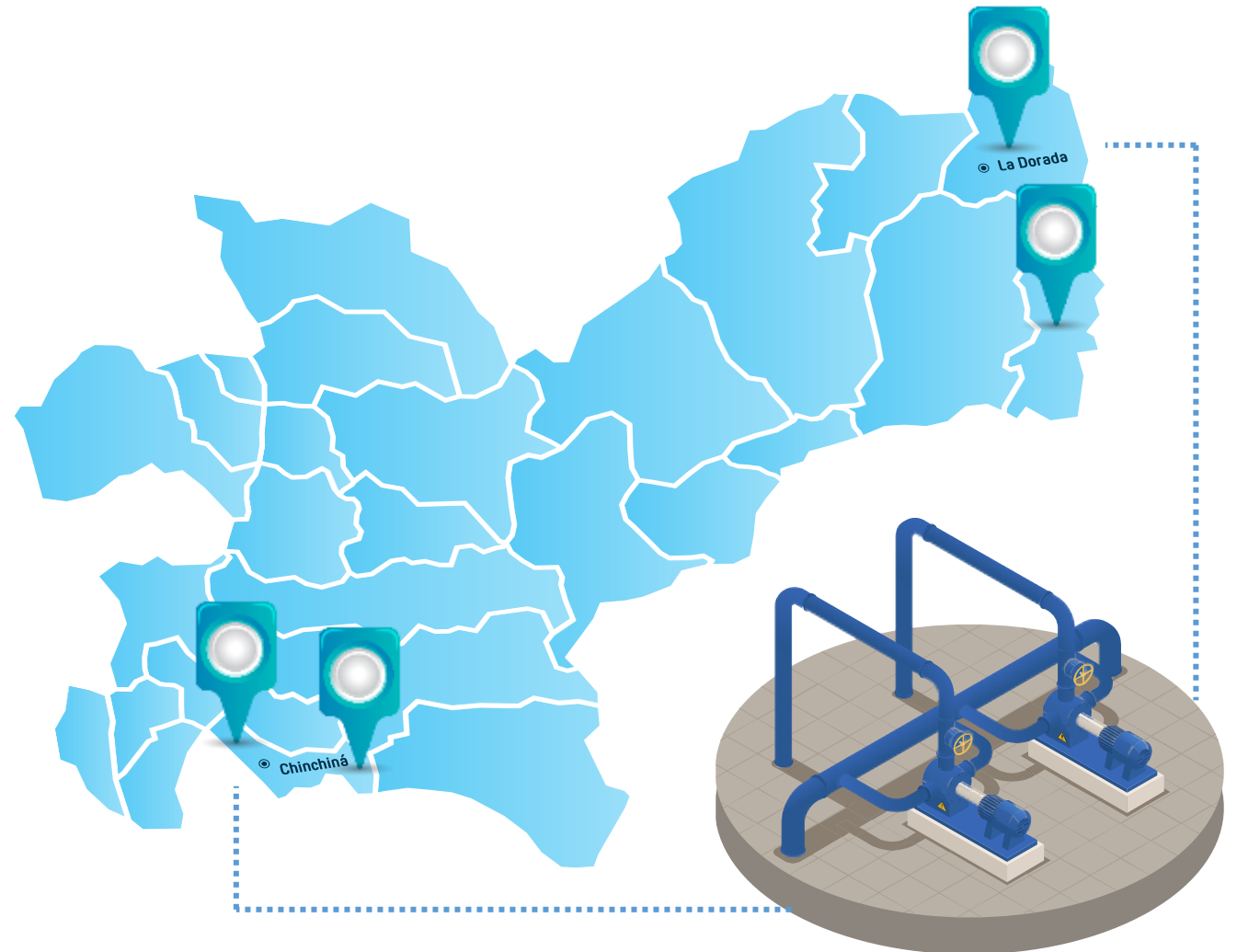
OCTUBRE 2020

1. INFORME GENERAL DE LA ENTIDAD



ACTUALMENTE CONTAMOS CON:

- **22 plantas de tratamiento** de agua potable.
- En el municipio de La Dorada tenemos dos **(2) plantas de agua potable**: (Guarinó y planta de tratamiento la Melissa)
- En Chinchiná contamos con dos **(2) plantas de tratamiento**: (Los Cuervos y Campoalegre).





DOS ESTACIONES DE BOMBEO

QUE LLEVAN EL AGUA AL MUNICIPIO DE PALESTINA DESDE CHINCHINÁ.



SISTEMA ALTERNO POR BOMBEO

PARA LOS MUNICIPIOS DE: ANSERMA, BELALCÁZAR, RISARALDA Y SAN JOSÉ.



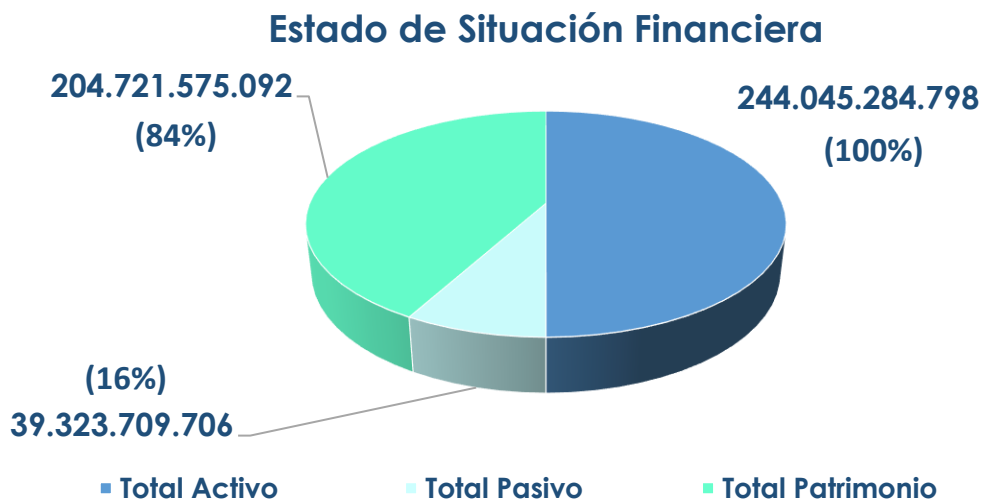
UNA PTAR

EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA. CUENTA CON TECNOLOGÍA DE LODOS ACTIVADOS.

LONGITUD RED DE ACUEDUCTO:
806,8 KM

LONGITUD RED DE ALCANTARILLADO:
388 KM

	2.020	2.019	Variación	Variación %
Activo Corriente	26.565.258.996	17.599.809.486	8.965.449.510	50,94%
Activo no Corriente	217.480.025.802	210.407.628.081	7.072.397.720	3,36%
Total Activo	244.045.284.798	228.007.437.567	16.037.847.231	7,03%
Pasivos Corrientes	9.900.180.884	10.069.440.213	-169.259.329	-1,68%
Pasivos no Corrientes	29.423.528.822	18.602.046.854	10.821.481.968	58,17%
Total Pasivo	39.323.709.706	28.671.487.067	10.652.222.640	37,15%
Total Patrimonio	204.721.575.092	199.335.950.501	5.385.624.591	2,70%
Total Pasivo más Patrimonio	244.045.284.798	228.007.437.567	16.037.847.231	7,03%



El nivel de endeudamiento de la entidad, con corte a 31 de agosto es del 16,11%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL (Prueba) PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/08/2020 Y 31/08/2019

	2.020	2.019	Variacion	Variacion %
Ingresos por prestacion del servicio	27.960.082.778	31.181.777.342	-3.221.694.564	-10,33%
Costos de Ventas y Operacion	22.627.370.789	25.361.469.130	-2.734.098.341	-10,78%
Resultados Operacional	5.332.711.989	5.820.308.212	-487.596.223	-8,38%
Otros ingresos y Gastos no Operacion	-1.421.618.544	-1.456.276.615	34.658.071	-2,38%
Resultado Integral del Periodo	3.911.093.445	4.364.031.597	-452.938.152	-10,38%
EBITDA	8.748.654.892	9.178.517.290	-429.862.398	-4,68%



PROGRAMA CALDAS VITAL

LOS MUNICIPIOS QUE SE ACOGIERON A DICHO BENEFICIO FUERON **ANSERMA, BELALCÁZAR, CHINCHINÁ, FILADELFIA, KM41 (NEIRA), MARMATO, MARULANDA, MANZANARES, MARQUETALIA, NEIRA, RIOSUCIO, RISARALDA, SAN JOSÉ, SAMANÁ, SUPÍA, VITERBO, Y VICTORIA.** CON ESTE PROGRAMA, EL GOBIERNO DE CALDAS APORTÓ LA SUMA DE **\$ 282.583.083.**

**VALOR:
\$ 282.583.083**



DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

OTORGADO A USUARIOS RESIDENCIALES DURANTE LOS MESES DE **ABRIL Y MAYO.** USUARIOS COMERCIALES MES **MAYO.**

**VALOR:
\$386.441.025**



PAGO DIFERIDO (36 MESES SIN INTERESES)

OTORGADO A USUARIOS RESIDENCIALES DE **LOS ESTRATOS 1 Y 2,** POR CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.

**VALOR:
\$591.384.936**



PAGO DIFERIDO (24 MESES)

PARA USUARIOS RESIDENCIALES DE LOS **ESTRATOS 3 Y 4,** CON UNA TASA DE INTERÉS **DEL 6% EFECTIVO ANUAL** CONCEDIDO POR LA EMPRESA.

**VALOR:
\$275.612.178**

TOTAL: \$1.536.021.222

Recursos en Ejecución

CONCEPTO	VALOR	ENTIDAD QUE OTORGA RECURSOS
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	10.000.000	MARULANDA
	46.000.000	SALAMINA
	190.000.000	AGUADAS
	220.000.000	SAMANÁ
	523.418.825	CORPOCALDAS
TOTAL	989.418.825	

Recursos en etapa Precontractual

ENTIDAD QUE OTORGA RECURSOS	VALOR
ANSERMA	500.000.000
BELALCÁZAR	100.000.000
VICTORIA	10.000.000
NEIRA	38.750.040
MANZANARES	110.000.000
RISARALDA	90.000.000
SALAMINA	50.000.000
CORPOCALDAS \$59.760.956 Y EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO \$90.000.000	149.760.956
TOTAL	1.048.510.996

Subtotal vigencia 2020 : \$2.037.929.821

Subtotal vigencia 2021: \$ 796.812.749

Total: \$2.834.742.570

Entre CORPOCALDAS y EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se firmó convenio interadministrativo No. 219-2020, por valor de \$1.412.647.784; los aportes se encuentran distribuidos en: CORPOCALDAS \$1.320.231.574, entregando la suma de \$523.418.825 en la vigencia 2020 y \$796.812.749 en la vigencia 2021; EMPOCALDAS S.A. E.S.P. aporta \$92.416.210, en supervisión técnica, administrativa, financiera y contable.

- La Junta Directiva, autorizó la contratación del programa de seguros, a través de la modalidad de vigencias futuras ordinarias (2020 – 2023); aprovechando la baja siniestralidad (aproximadamente 35%), se lograron ahorros por valor estimado de **\$696.071.000.**
- Subrogación contrato de empréstito del Banco Davivienda por \$5.000 millones, con el Banco Agrario de Colombia; mejorando la tasa de interés, pasando de DTF + 3.09% al DTF + 2%, obteniendo un ahorro estimado durante la vida del crédito, por valor aproximado de **\$224.000.000.**

TOTAL AHORRO OPERACIONAL ESTIMADO DE : \$920.071.000

AJUSTE TARIFARIO

#	AJUSTES TARIFARIOS					
	SECCIONAL	SERVICIO	CONCEPTO AJUSTE	TARIFA ANTERIOR	NUEVA TARIFA	IMPACTO EN TARIFA
1	MARQUETALIA	Acueducto	Reavalúo Activos	3.069,96	2.756,95	-10,2%
			Aporte PDA			
		Alcantarillado	Aporte PDA	1.859,09	1.756,58	-5,5%
2	FILADELFIA	Alcantarillado	Aporte PDA	2.615,48	2.123,59	-18,8%
3	SAMANÁ	Acueducto	Reavaluo Activos	2.570,15	2.366,77	-7,9%
4	VICTORIA	Acueducto	Reavaluo Activos	3.080,50	3.004,10	-2,5%
5	NEIRA	Acueducto	Reavaluo Activos	2.235,98	2.124,77	-5,0%
6	AGUADAS	Acueducto	Reavaluo Activos	1.714,61	1.618,70	-5,6%
7	SALAMINA A1	Acueducto	Reavaluo Activos	4.298,53	3.517,38	-18,2%
			Aporte PDA			
	SALAMINA A2	Acueducto	Reavaluo Activos	3.517,38	3.184,19	-9,5%
8	MANZANARES	Acueducto	Aporte PDA	2.237,64	2.067,12	-7,6%

El día 14 de octubre de 2020, la CRA (**Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico**), socializó el Proyecto de Resolución 932 de 2020, con las siguientes consideraciones, que empezarán a regir a partir del 01 de diciembre de 2020.

- ➔ Se da por terminada la suspensión de los incrementos tarifarios por IPC.
- ➔ Se retomará la Progresividad para las APS menores a 5000 suscriptores, que inició en agosto de 2019 a 24 meses y la cual fue suspendida desde el proceso de facturación de febrero 2020.
- ➔ A partir del mes de diciembre 2020 se reanudará la actividad de corte y suspensión de los servicios por no pago.
- ➔ Se iniciarán los ajustes tarifarios por costos particulares (energía e insumos químicos), ajustes al CMI (Costo Medio de Inversión) y ajustes al CMT (Costo Medio por Tasas Ambientales)

NOTA 1. Los Municipios de Manizales (km41), Manzanares y Samaná Subsidian al cargo fijo.

NOTA 2. Durante la aplicación del programa Caldas Vital, el municipio de Risaralda se ajustó a los topes máximos del Decreto 580 de 2020 y, el Municipio de Riosucio, aplicó los topes máximos de subsidios permitidos por la Ley 1450 de 2011.

SECCIONAL	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
	ESTRATO 1	ESTRATO 2	ESTRATO 3
AGUADAS	40%	30%	0%
ARMA	40%	30%	0%
ANSERMA	70%	40%	15%
BELALCÁZAR	70%	40%	15%
CHINCHINÁ	70%	40%	15%
FILADELFIA	70%	40%	15%
KILOMETRO 41	63%	40%	15%
LA DORADA	45%	22,5%	10%
GUARINOCITO	40%	30%	15%
MANZANARES	70%	40%	15%
MARMATO	70%	40%	15%
MARQUETALIA	70%	40%	15%
MARULANDA	70%	40%	15%
NEIRA	70%	40%	15%
PALESTINA	35%	16%	7%
ARAUCA	35%	16%	7%
RIOSUCIO	55%	30%	5%
RISARALDA	65%	35%	10%
SALAMINA	45%	25%	0%
SAMANÁ	70%	40%	15%
SAN JOSÉ	70%	40%	15%
SUPÍA	70%	40%	15%
VICTORIA	70%	40%	15%
VITERBO	70%	40%	15%

VALOR FACTURA RIOSUCIO - CONSUMO 13 M ³					
Estrato	Antes Caldas Vital	Durante Caldas Vital	Actualmente	% Subsidio	
				ANTES DE CALDAS VITAL Y DESPUES DE CALDAS VITAL	SOLO DURANTE CALDAS VITAL
Estrato 1	28.401,23	17.102,79	28.401,23	55%	70%
Estrato 2	37.541,40	28.899,90	37.541,40	30%	40%
Estrato 3	47.372,26	38.730,89	47.372,00	5%	15%

VALOR FACTURA RISARALDA - CONSUMO 13 M ³					
Estrato	Antes Caldas Vital	Durante Caldas Vital	Actualmente	% Subsidio	
				ANTES DE CALDAS VITAL Y DESPUES DE CALDAS VITAL	SOLO DURANTE CALDAS VITAL
Estrato 1	29.371,10	13.649,69	29.371,10	65%	80%
Estrato 2	46.025,79	30.278,51	46.025,79	35%	50%
Estrato 3	59.883,27	35.821,32	59.883,27	10%	40%

VALOR FACTURA VITERBO - CONSUMO 16 M ³					
Estrato	Antes Caldas Vital	Durante Caldas Vital	Actualmente	% Subsidio	
				ANTES DE CALDAS VITAL	DURANTE CALDAS VITAL Y ACTUALMENTE
Estrato 1	32.459,76	15.991,92	19.015,92	28%	70%
Estrato 2	34.380,24	25.594,48	28.618,48	22%	40%
Estrato 3	38.221,36	33.597,04	36.621,04	10%	15%

EJEMPLOS DE SUSCRIPTORES CON DEUDA, REINSTALADOS Y/O RECONECTADOS DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19					
SECCIONAL	CÓDIGO	ESTRATO	TOTAL DEUDA		DIFERENCIA
			FEBRERO 2020	SEPTIEMBRE 2020	
DORADA	01381	01	\$ 138.470	\$ 528.905	\$ 390.435
ANSERMA	00138	02	\$ 83.194	\$ 436.361	\$ 353.167
NEIRA	03388	03	\$ 145.002	\$ 405.299	\$ 260.297

Total de suscriptores reconnectedos - reinstalados que no han cancelado a la fecha son:

516 suscriptores

COMPARATIVO CARTERA POR EDADES SEPTIEMBRE 2019 - SEPTIEMBRE 2020		
CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2020
30 - 60 DÍAS	\$ 602.186.582	\$ 648.692.277
61 - 90 DÍAS	\$ 112.598.476	\$ 169.232.990
91 - 120 DÍAS	\$ 76.026.354	\$ 109.219.677
121 - 150 DÍAS	\$ 105.515.189	\$ 99.168.316
151 - 180 DÍAS	\$ 73.199.735	\$ 79.199.985
181 - 210 DÍAS	\$ 131.351.555	\$ 103.271.477
>= 211 DÍAS	\$ 1.449.042.701	\$ 1.739.673.542
TOTAL	\$ 2.549.920.592	\$ 2.948.458.264

1. INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO (IRCA)

El Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, es del 0% ; estando dentro de los rangos permitidos entre 0% y 5%.

2. COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. (LA COBERTURA SE MIDE ANUALMENTE)

A continuación, se muestran los indicadores para las viviendas urbanas que cuentan con el servicio de acueducto y alcantarillado, en los municipios donde EMPOCALDAS S.A. E.S.P es prestador, según el indicador en la vigencia 2019.

Cobertura de Acueducto: 96,76%.
Cobertura de Alcantarillado: 86,83%.

La Media Nacional Acueducto es de 92%
La Media Nacional de Alcantarillado es de 88%

3. CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

El resultado obtenido fue de 99,63% con corte al mes de septiembre de 2020, lo que indica que se mantuvo el servicio en promedio 23,86 horas al día.

La meta regulatoria es de 98,36%, Resolución CRA 688 de 2014.
La Media Nacional de Continuidad es del 78%

2. CUMPLIMIENTO DE METAS

DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023
«UNIDOS ES POSIBLE»

SECTOR	PROGRAMA	METAS DE RESULTADO	SUBPROGRAMA
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – EMPOCALDAS	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	<p>META1: Mantener la continuidad del servicio de acueducto en la zona urbana por encima del 98%.</p> <p>META 2: Aumentar en 5% el índice de cobertura de alcantarillado.</p>	<p>INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR</p>
			<p>AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS</p>
			<p>ATENCIÓN PUNTOS CRÍTICOS EN 3 SISTEMAS DE ACUEDUCTO</p>
			<p>PLANES MAESTROS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</p>

Tomado de la Ordenanza N. 875 del 2020-05-29 – Páginas 71 y 72



CON RELACIÓN A LA META 1

Mantener la continuidad del servicio de acueducto en la zona urbana por encima del **98%**, EMPOCALDAS S.A E.S.P. cumple en las **24 seccionales** atendidas alcanzando un resultado promedio en lo corrido del año de **99,63%**.



CON RELACIÓN A LA META 2

Con la construcción de obras correspondientes a PSMV, se pasará de tener una cobertura de alcantarillado de **86,83% a 87,33%**. Crecimiento del **0.5%**

EMPOCALDAS S.A E.S.P. invierte en el mejoramiento de sus sistemas de acueducto y alcantarillado, buscando mejorar permanentemente el servicio, aumentar la cobertura y garantizar la continuidad.

En el siguiente cuadro se relacionan las inversiones realizadas en la presente vigencia, por municipio y por servicio:

SECCIONAL	TOTAL INVERSIÓN	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
AGUADAS	\$ 414.366.800	\$ 108.746.733	\$ 305.620.067
ARMA	\$ 35.878.695	\$ 35.878.695	\$ 0
ARAUCA	\$ 158.641.218	\$ 118.859.285	\$ 39.781.933
ANSERMA	\$ 161.244.424	\$ 161.244.424	\$ 0
BELALCÁZAR	\$ 46.017.808	\$ 46.017.808	\$ 0
CHINCHINÁ	\$ 673.220.969	\$ 414.697.915	\$ 258.523.054
FILADELFIA	\$ 391.007.159	\$ 390.105.374	\$ 901.785
GUARINOCITO	\$ 18.511.357	\$ 18.511.357	\$ 0
LA DORADA	\$ 544.565.417	\$ 380.830.751	\$ 163.734.666
MANZANARES	\$ 547.587.522	\$ 547.587.522	\$ 0
MARQUETALIA	\$ 307.274.852	\$ 307.274.852	\$ 0
MARULANDA	\$ 187.378.757	\$ 11.629.601	\$ 175.749.156
NEIRA	\$ 47.258.065	\$ 47.258.065	\$ 0
PALESTINA	\$ 139.179.676	\$ 106.508.497	\$ 32.671.179
RIOSUCIO	\$ 164.313.250	\$ 54.628.917	\$ 109.684.333
SAN JOSÉ	\$ 47.678.573	\$ 47.678.573	\$ 0
RISARALDA	\$ 93.234.595	\$ 9.432.801	\$ 83.801.794
SALAMINA	\$ 927.588.669	\$ 225.007.128	\$ 702.581.541
SUPIÁ	\$ 390.290.369	\$ 36.814.535	\$ 353.475.834
SAMANÁ	\$ 806.044.067	\$ 511.085.859	\$ 294.958.208
VITERBO	\$ 101.462.155	\$ 47.276.904	\$ 54.185.251
VICTORIA	\$ 86.639.774	\$ 13.836.106	\$ 72.803.668
KM 41	\$ 2.681.790	\$ 2.681.790	\$ 0
MARMATO	\$ 3.343.368	\$ 3.343.368	\$ 0
TOTAL	\$ 6.295.409.329	\$ 3.646.936.860	\$ 2.648.472.469

Aguadas

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 414.366.800	\$ 108.746.733	\$ 305.620.067

Arma

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 35.878.695	\$ 35.878.695	\$ 0

SUBREGIÓN NORTE

Salamina

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 927.588.669	\$ 225.007.128	\$ 702.581.541

Manzanares

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 547.587.522	\$ 547.587.522	\$ 0

Marquetalia

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 307.274.852	\$ 307.274.852	\$ 0

SUBREGIÓN ALTO ORIENTE

Marulanda

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 187.378.757	\$ 11.629.601	\$ 175.749.156

Filadelfia

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 391.007.159	\$ 390.105.374	\$ 901.785

Riosucio

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 164.313.250	\$ 54.628.917	\$ 109.684.333

SUBREGIÓN ALTO OCCIDENTE

Supía

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 390.290.369	\$ 36.814.535	\$ 353.475.834

La Dorada

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 544.565.417	\$ 380.830.751	\$ 163.734.666

Samaná

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 806.044.067	\$ 511.085.859	\$ 294.958.208

SUBREGIÓN MAGDALENA CALDENSE

Victoria

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 86.639.774	\$ 13.836.106	\$ 72.803.668



PRIMERO
LA GENTE

Viterbo

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 101.462.155	\$ 47.276.904	\$ 54.185.251

Belalcázar

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 46.017.808	\$ 46.017.808	\$ 0

SUBREGIÓN OCCIDENTE PRÓSPERO

Anserma

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 161.244.424	\$ 161.244.424	\$ 0

Risaralda

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 93.234.595	\$ 9.432.801	\$ 83.801.794

Chinchiná

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 673.220.969	\$ 414.697.915	\$ 258.523.054

Neira

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 47.258.065	\$ 47.258.065	\$ 0

SUBREGIÓN CENTRO SUR

Arauca

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 158.641.218	\$ 118.859.285	\$ 39.781.933

Palestina

TOTAL INVERSIÓN	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
\$ 139.179.676	\$ 106.508.497	\$ 32.671.179



Se firmó convenio interadministrativo número 219 de 2020 entre CORPOCALDAS Y EMPOCALDAS S.A.E.S.P, que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de gestión para continuar con el avance de las obras que hacen parte de los PSMV de los municipios donde Empocaldas S.A E.S.P, presta el servicio de acueducto y alcantarillado en el departamento de caldas”, por valor de **\$1.412´647.784**, de los cuales **\$1.320´231.574 se invertirán en obras y \$92´416.210 en supervisión de obras**

Los municipios que se impactarán y las vigencias de inversión se muestran en la siguiente tabla:

SECCIONAL	COLECTOR	VALOR (\$)	AÑO EJECUCIÓN	CRITERIO DE PRIORIZACIÓN
SAMANÁ	Colector línea 2 cámaras 1 a 3. Colector descoles 10, 11. Cámaras 3ª a 3. Colector calle 8 cámaras 1 a 2	261.709.413	2020	Contemplado dentro de los PSMV concertados con CORPOCALDAS, obedeciendo a criterios técnicos. De acuerdo a estudios realizados conjuntamente con la Corporación en el año 2015
FILADELFIA	Colector oriental etapa 1	261.709.412	2020	Es prioritario avanzar en los PSMV teniendo en cuenta el proyecto de vivienda a realizarse en este municipio.

BELALCÁZAR	Colector línea 3 etapa 1.	265.604.250	2021	Contemplado dentro de los PSMV concertados con CORPOCALDAS, obedeciendo a criterios técnicos. De acuerdo a estudios realizados conjuntamente con la Corporación en el año 2015
PALESTINA	Colector Laguna matadero cámaras 17 a 21	265.604.250	2021	Se requiere dar prioridad por la contaminación que se presenta en la quebrada Cartagena.
VITERBO	Colector sector limones	265.604.249	2021	Se presenta contaminación por la quebrada Guayabito.
TOTAL OBRAS (Aporte CORPOCALDAS)		1.320.231.574		
SUPERVISIÓN (Aporte EMPOCALDAS S.A E.S.P.)		92.416.210		
TOTAL CONVENIO		1.412.647.784		

Objetivo: Mejorar el indicador de continuidad en el servicio y mitigar el riesgo de desabastecimiento.

- **Atención de puntos críticos Acueducto Regional de Occidente, con inversión aproximada de \$200 millones con recursos propios de la empresa.**
- **Mejoramiento de las Aducciones Campoalegre y Cuervos en Chinchiná. Proyecto en estructuración en fase III de estudios y diseños.**
- **Construcción de laguna de mitigación de altas turbiedades en la planta El Llano de La Dorada y Cruce subfluvial quebrada Yeguas municipio de La Dorada**

Objetivo: Mejorar las condiciones de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y renovar la infraestructura de la empresa, ya que se evidencia su obsolescencia en algunos municipios.

Se realizará mediante la estructuración de proyectos, que permitirán jalonar recursos de diferentes fuentes gubernamentales de financiación (PDA, Ministerio de Vivienda - Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico).

1. Se cuenta con el diseño y estructuración del proyecto para la expansión del servicio de acueducto y alcantarillado del **municipio de Victoria**, en sector de la variante con longitud aproximada de 1 Km.
2. Estudios y diseños para la ampliación del servicio mediante la construcción del alcantarillado para el sector de Alegrías en el municipio de Marquetalia
3. Estudios y diseños para la ampliación del servicio mediante la Construcción de la conducción de agua potable hasta la vereda La Plata en el **municipio de Palestina**.

3. PRESUPUESTO APROBADO POR LA ENTIDAD

SEPTIEMBRE 30 DEL 2020



PRESUPUESTO APROBADO POR LA ENTIDAD
VIGENCIA SEPTIEMBRE 30 DEL 2020

**PRESUPUESTO
DE INGRESO**

RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS		PRESUPUESTO FINAL
				CRÉDITOS	CONTRA-CRÉDITOS	
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	600.001.000	8.001.922.563	-	-	8.601.923.563
11	INGRESOS CORRIENTES	46.712.099.080	1.507.223.942			48.219.323.022
12	INGRESOS DE CAPITAL	120.003.000	3.000.000.000			3.120.003.000
TOTAL INGRESOS		47.432.103.080	12.509.146.505	-	-	59.941.249.585

**PRESUPUESTO
DE GASTO**

RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASLADOS		PRESUPUESTO FINAL
				CRÉDITOS	CONTRA-CRÉDITOS	
21	FUNCIONAMIENTO	29.290.913.212	333.333.350	4.122.000.000	3.472.000.000	30.274.246.562
22	OPERACIÓN	6.893.766.216	500.000.000	-	500.000.000	6.893.766.216
23	INVERSIÓN	5.928.301.150	11.675.813.155	4.915.634.209	5.065.634.209	17.454.114.305
24	DEUDA	4.919.122.502	-	-	-	4.919.122.502
27	DISP. FINAL	400.000.000	-	-	-	400.000.000
TOTAL GASTOS		47.432.103.080	12.509.146.505	9.037.634.209	9.037.634.209	59.941.249.585

4. DETALLE PRESUPUESTO COMPROMETIDO

SEPTIEMBRE 30 DEL 2020



El presupuesto aprobado con corte al 30 de septiembre de 2020, asciende a \$59.941.249.585; los compromisos presupuestales, que equivalen a registros presupuestales, ascienden a \$43.293.138.262, de acuerdo a la siguiente ilustración:

RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO	REGISTRO PRESUPUESTAL
21	FUNCIONAMIENTO	30.274.246.562	24.259.813.976
22	OPERACIÓN	6.893.766.216	4.654.358.692
23	INVERSIÓN	17.454.114.305	11.390.868.789
24	DEUDA	4.919.122.502	2.988.096.805
27	DISP. FINAL	400.000.000	-
TOTAL GASTOS		59.941.249.585	43.293.138.262

5. PRESUPUESTO COMPROMETIDO SIN EMPEZAR A EJECUTAR

SEPTIEMBRE 30 DEL 2020



El presupuesto comprometido de EMPOCALDAS S.A E.S.P. corresponde a la suma de \$43.293.138.262, estas obligaciones contractuales se encuentran iniciadas, por lo tanto, no existe presupuesto comprometido que no haya empezado su ejecución.

El presupuesto comprometido sin ejecutar, corresponde a la diferencia entre los registros presupuestales y las obligaciones causadas, es decir, valores apropiados de manera definitiva que no han sido cobradas.

En la siguiente tabla, se muestra la relación de los rubros con los montos de los registros presupuestales, las obligaciones canceladas por la empresa y la diferencia correspondiente de los saldos por cancelar en relación a los compromisos adquiridos por la entidad.

RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SIN EJECUTAR
21	FUNCIONAMIENTO	24.259.813.976	20.075.552.035	4.184.261.941
22	OPERACIÓN	4.654.358.692	2.843.675.462	1.810.683.230
23	INVERSIÓN	11.390.868.789	8.268.597.202	3.122.271.587
24	DEUDA	2.988.096.805	2.643.093.448	345.003.357
27	DISP. FINAL	-	-	-
TOTAL GASTOS		43.293.138.262	33.830.918.147	9.462.220.115



6. PRESUPUESTO EJECUTADO

SEPTIEMBRE 30 DEL 2020

La ejecución de los gastos se materializa con el registro presupuestal, pues este define que los recursos apropiados cuentan con una destinación específica que garantiza que no se desviarán para ningún otro fin; para el caso de Empocaldas el presupuesto ejecutado, asciende a la suma de \$43.293.138.262, como se observa en la siguiente tabla:

RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO	REGISTRO PRESUPUESTAL
21	FUNCIONAMIENTO	30.274.246.562	24.259.813.976
22	OPERACIÓN	6.893.766.216	4.654.358.692
23	INVERSIÓN	17.454.114.305	11.390.868.789
24	DEUDA	4.919.122.502	2.988.096.805
27	DISP. FINAL	400.000.000	-
TOTAL GASTOS		59.941.249.585	43.293.138.262

7. PRESUPUESTO POR COMPROMETER

SEPTIEMBRE 30 DEL 2020

RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO APROBADO	REGISTRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO POR COMPROMETER
21	FUNCIONAMIENTO	30.274.246.562	24.259.813.976	6.014.432.586
22	OPERACIÓN	6.893.766.216	4.654.358.692	2.239.407.524
23	INVERSIÓN	17.454.114.305	11.390.868.789	6.063.245.516
24	DEUDA	4.919.122.502	2.988.096.805	1.931.025.697
27	DISP. FINAL	400.000.000	-	400.000.000
TOTAL GASTOS		59.941.249.585	43.293.138.262	16.648.111.323

8. INFORME PORMENORIZADO

DE LA CONTRATACIÓN EN LO QUE HA CORRIDO

OCTUBRE 16 DEL 2020

RELACIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL							
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	%	DISCRIMINACIÓN POR CONTRATO			%	
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	125	42,09	APOYO A LA GESTIÓN	JUDICANTES	5	4	
				CONTRATISTAS	49	39,2	
			APOYO MISIONAL			28	22,4
			APOYO TÉCNICO			15	12
			APOYO PUBLICITARIO			23	18,4
			MANTENIMIENTO			2	1,6
			APOYO TECNOLÓGICO			3	2,4
CONTRATOS DE OBRA	32	10,77	TOTAL			125	100
CONTRATOS DE EMERGENCIA	17	5,72					
CONTRATOS DE SUMINISTROS	25	8,42					
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	27	9,09					
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	14	4,71					
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	2	0,67					
ÓRDENES DE COMPRA	51	17,17					
ÓRDENES DE SERVICIO	4	1,35					
TOTAL CONTRATOS	297	100					

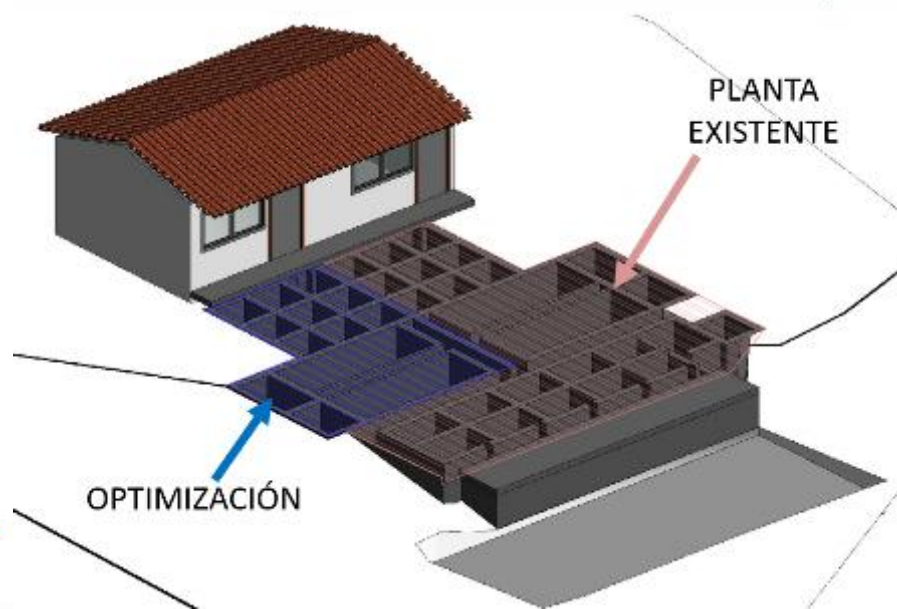
9. PROYECTOS DE IMPORTANCIA DE LA ENTIDAD



DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MARMATO

Se presentó el proyecto a la administración municipal y al mecanismo viabilizador de la Gobernación de Caldas, para acceder a los recursos que tiene el municipio en el Plan Departamental de Aguas. Se encuentra pendiente de aprobación.

VALOR DEL PROYECTO \$410 MILLONES



AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE – SECTOR PALERMO – TAPIAS – MUNICIPIO DE NEIRA – KILÓMETRO 41

Optimización mediante la ampliación planta de tratamiento de agua potable de Neira, actualmente la planta tiene una capacidad de tratamiento de 25 L/s, siendo necesario ampliarla a 35 L/s lo que permitirá llevar agua potable a la ruralidad del municipio de Neira. Para este proyecto se cuenta con CDP y se iniciará ejecución en noviembre del presente año.

COSTO DEL PROYECTO \$128 MILLONES

(Destinación específica Asamblea General de Accionistas)

AUMENTO EN EL DIÁMETRO DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA HASTA EL KILOMETRO 41

La conducción actual desde la planta de tratamiento de agua potable del corregimiento de Arauca tiene una longitud de 10 km. en diámetros 3", 4" y 6" que resultan insuficientes para atender la demanda actual y la proyectada con el nodo de desarrollo Agroparque Industrial sector Kilómetro 41; se requiere por tal razón aumentar los diámetros de tubería en la conducción a 8", garantizando la continuidad y permitiendo el aumento de la cobertura. Se avanza en la gestión de los permisos ante la ANI para intervenir la vía férrea y en la gestión de servidumbres requeridas.

COSTO DEL PROYECTO \$1.800 MILLONES



CONDUCCIÓN ARAUCA A KILOMETRO 41
PROYECCIÓN AÑO 2045



TUBERÍA A AMPLIAR - DETALLE DEL VIADUCTO
SOBRE EL RIO CHINCHINÁ

¡GRACIAS!

