

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. INFORME DE GESTIÓN PERIODO 2020-2023

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE						
B. CARGO	GERENTE						
C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.						
D. CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, NOVIEMBRE DE 2023						
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	15 ENERO DE 2021 ¹						
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	<table><tr><td>Retiro</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Separación del cargo</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Ratificación</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Retiro	<input checked="" type="checkbox"/>	Separación del cargo	<input type="checkbox"/>	Ratificación	<input type="checkbox"/>
Retiro	<input checked="" type="checkbox"/>						
Separación del cargo	<input type="checkbox"/>						
Ratificación	<input type="checkbox"/>						
G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023						

Naturaleza jurídica

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas “EMPOCALDAS S.A. E.S.P.” es una Sociedad Anónima Comercial de nacionalidad colombiana, del orden departamental, clasificada como empresa de servicios públicos domiciliarios, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994 y la Ley 689 de 2001, disposiciones afines y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan.

El capital de la empresa es 100% oficial y los accionistas son: La Gobernación de Caldas y 21 municipios del departamento.

Trayectoria:

Con una trayectoria y experiencia de 47 años en el sector de acueducto y alcantarillado, distribuyendo agua potable y gestionando las aguas residuales, brindando altos estándares de

¹ Se aclara que en el periodo 2020, el gerente fue el doctor Wilder Iberson Escobar Ortiz.

calidad y eficiencia, prestando servicios en 24 seccionales en los municipios y corregimientos socios, transformando la vida de todos los usuarios, buscando aportar al crecimiento económico y a la calidad de vida de todo el territorio caldense. La empresa ha avanzado hasta consolidarse como una empresa líder en el sector de servicios públicos domiciliarios.

Misión:

Somos una empresa caldense prestadora de servicios de acueducto y alcantarillado, que busca ser líder en calidad del agua, con altos índices de cobertura y continuidad; comprometida con la sostenibilidad, el mejoramiento continuo de nuestros procesos y el bienestar social y ambiental de la comunidad.

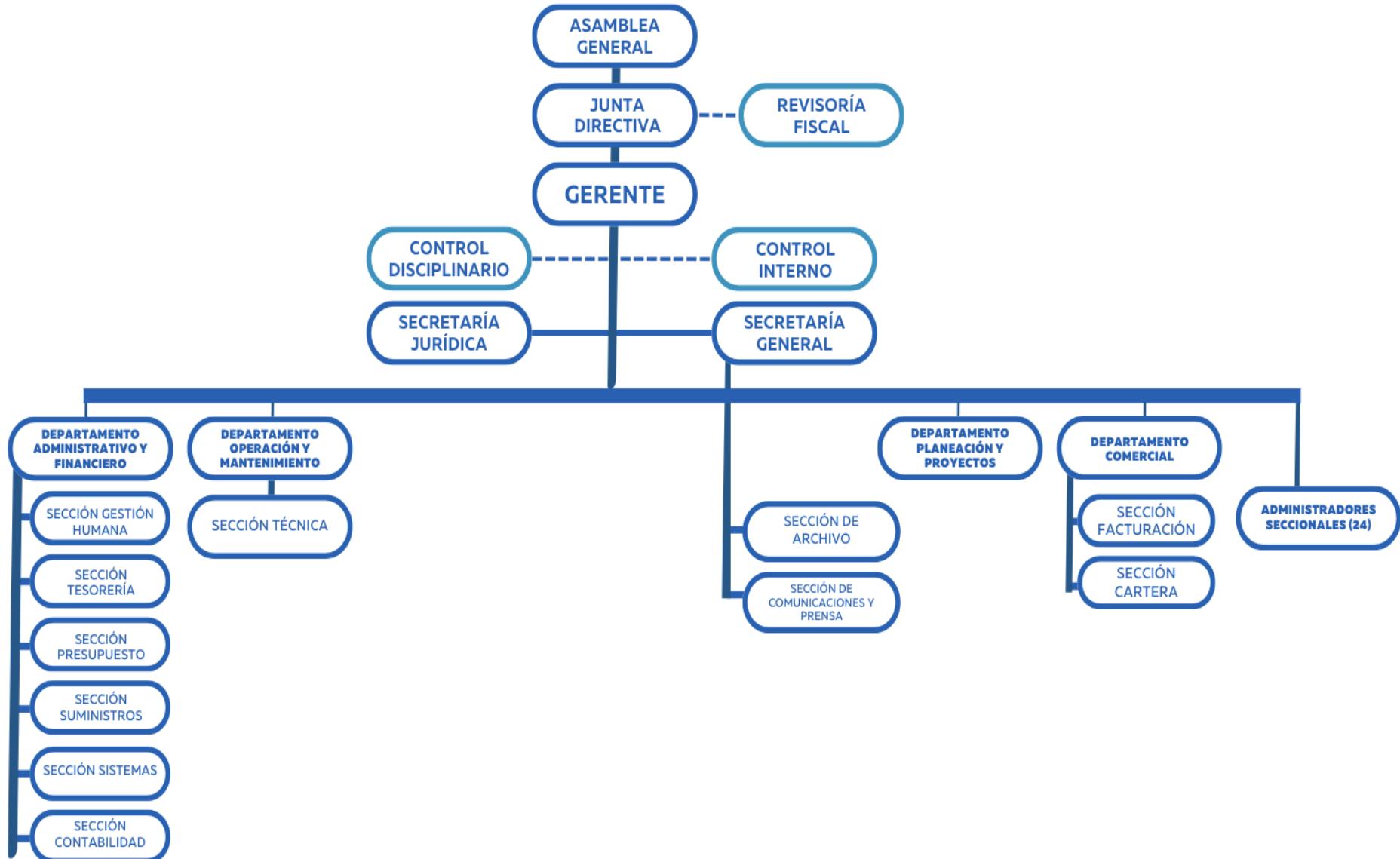
Visión:

En el año 2024 seremos reconocidos a nivel regional, por nuestra eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, por la alta satisfacción de nuestros grupos de interés y nuestro compromiso social y ambiental con más de 100.000 suscriptores activos.

Valores

Cumplir con el propósito de cuidar la vida a través del agua siendo una empresa innovadora, buscando generar cambios positivos, a través de la interiorización de percepciones, actitudes y comportamientos, de los servidores y ciudadanos a través de los valores como lo son: Respeto, Honestidad, Compromiso, Vocación de Servicio, Diligencia, Trabajo en Equipo, Justicia, Innovación.

ORGANIGRAMA



2 INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

2.1 Gestión adelantada en el periodo 2020-2023

A continuación, se presentan los principales indicadores empresariales que reflejan una tendencia al mejoramiento continuo:

Indicadores Operativos

Comparativo Años	Dic-2020	Dic-2021	Dic-2022	Sep-2023
Continuidad	99.52%	99.54%	99.38%	99.62%
Cobertura Acueducto	96,59%	96,77%	97.24%	
Cobertura Alcantarillado	88.00%	85.00%	89.88%	89,88%

(*) La medición es a septiembre de 2023. La cobertura de acueducto se mide anual.

Indicadores Comerciales Acueducto

Comparativo Años	2020	2021	2022	Sep-2023
No. Suscriptores	91.377	93.848	96.760	98.048
m ³ vendidos/año	15.203.500	15.745.025	15.793.833	11.876.124
Facturado por año suscriptores (\$)	25.397.173.946	27.095.289.813	30.322.996.187	27.941.186.646
Facturado subsidios municipio (\$)	4.081.560.656	4.106.888.309	4.763.262.958	4.548.468.113

Si bien el número de suscriptores ha aumentado se observa una estabilidad en el consumo, acorde con los resultados del Estudio Sectorial de Acueducto y Alcantarillado de la Superservicios, dónde los colombianos mantienen una tendencia decreciente del consumo de agua promedio por suscriptor.

Esta tendencia se encuentra dentro de los niveles de consumo básico definidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), pues en el año 2021 el consumo promedio mes es de 12,7 m³ en comparación con el año 2014 que fue de 17,35 m³.

Según la Superservicios “estos resultados indican consistencia con las tendencias de consumo de agua en el mundo y de los países de la región según lo establecen estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, situación que resulta alentadora ante las necesidades de ahorro y uso eficiente del agua, frente al fenómeno global de cambio climático”.

Indicadores Comerciales Alcantarillado

Comparativo Años	2020	2021	2022	Sep-2023
No. Suscriptores	81.667	85.849	88.360	89.838
m3 vendidos/año	12.886.856	11.182.539	13.269.918	10.025.801
Facturado por año suscriptores (\$)	13.885.593.401	14.698.638.428	15.539.855.927	15.015.078.401
Facturado subsidios municipio (\$)	2.409.330.307	2.550.221.012	2.670.239.465	2.624.975.969

Indicadores Financieros (millones \$)

Comparativo Años	2020	2021	2022	Sep-2023
Valor Activos (en millones \$)	252.149	254.582	274.155	283.221
Resultado Integral del Periodo (en millones \$)	6.030	4.884	4.463	7.147
Calificación del Riesgo Crediticio.	BBB	BBB+	A-	A-

Calificadora de riesgos y posición de la empresa

Por segunda vez la Sociedad Calificadora de Valores (Valué and Risk Rating S.A.) asignó las calificaciones A- (A Menos) y VrR 2 (Dos) a la capacidad de pago de largo y corto plazo a EMPOCALDAS S.A E.S.P. **Esta calificación hace que la empresa sea más sólida y estable.**



Historial de la calificación 2010-2023

El 8 de julio de 2022, el Comité Técnico de Calificación de “Value and Risk Rating S.A.”, como sociedad calificadora de valores asignó la calificación de A- (A menos), con perspectiva estable y VrR2 (Dos) a la capacidad de pago de largo y corto plazo del a Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Dicha calificación fue ratificada para el año 2023.

La calificación A- (A Menos) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es buena. Si bien los factores de protección se consideran adecuados, las compañías pueden ser más vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías.

Por su parte, la calificación VrR 2 (Dos) indica que la entidad cuenta con una buena capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados. Sin embargo, esta capacidad es inferior en comparación con entidades calificadas en mejor categoría, por lo que puede ser susceptible a deteriorarse ante acontecimientos adversos.

Presupuesto Empocaldas S.A. E.S.P. (Millones \$)

PRESUPUESTO	2020	2021	2022	sep-23
	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado
Presupuesto ingresos (millones \$)	66.763.5	71.929.4	95.062.3	120.750.8
Presupuesto gastos (millones \$)	66.763.5	71.929.4	95.062.3	120.750.8

Fuente: Datos de la Sección de Presupuesto- En el 2023, corte al 30 de Septiembre.

2.2 Cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo 2020- 2023 “*Unidos es Posible*”:

Relación del Plan Estratégico con El Plan de Desarrollo.

Sector	Programa	Metas de Resultado	Subprograma
Sector agua potable y saneamiento básico - EMPOCALDAS	Inversión en infraestructura	Meta 1: Mantener la continuidad del servicio de acueducto en la zona urbana por encima del 98%.	Infraestructura propia del sector.
		Meta 2: Aumentar en 5% el índice de cobertura de alcantarillado.	Avanzar en la construcción de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos.
			Atención puntos críticos en 3 sistemas de acueducto.
			Planes maestros acueducto y alcantarillado.

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 acumulado al 30 de Septiembre de 2023 del 99,62%.

Con relación a la Meta 2: Aumentar en 5% el Índice de cobertura de alcantarillado, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., dio cumplimiento mediante la construcción de los planes de

saneamiento y manejo de vertimientos, así como planes maestros de alcantarillado realizado en diferentes municipios.

Este indicador tiene una **medición anual**. Su comportamiento durante los años 2020, 2021 y 2022, fue el siguiente:

Años	Cobertura de Alcantarillado
2020	88,00%
2021	85,00%
2022	89,88%

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

El indicador de cobertura de la red de alcantarillado año 2020 se empleó tomando los registros de viviendas remitido por las alcaldías municipales en dicho período; para el año 2021, el indicador de cobertura se estimó la información con base propia de suscriptores del servicio sobre suscriptores totales ante la incertidumbre de la certeza en cuanto a la certificación de los municipios emitida el año anterior, por lo cual se nota un índice de reducción del 2020 al 2021.

2.2.1 Subprograma - Infraestructura Propia del Sector.

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 obras de infraestructura:

Tabla.

Inversiones EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Años 2020 – 2023

AÑO	ACUEDUCTO \$	ALCANTARILLADO \$	TOTAL \$
2020	4.743.411.685	3.467.728.534	8.211.140.219
2021	8.503.666.183	8.089.238.671	16.592.904.854
2022	9.191.182.547	8.610.169.052	17.801.351.599
2023	25.368.679.997	21.018.524.139	46.387.204.136
TOTAL	47.806.940.412	41.185.660.396	88.992.600.808

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Gráfico

Inversiones EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Años 2020 – 2023



Nota: La gestión de recursos con terceros ascendió a \$31.404 millones y la inversión en Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) **fue de \$6.068,5 millones.**

Tabla. Inversiones EMPOCALDAS S.A. E.S.P., por municipio

Años 2020 – 2023

AÑO	2020	2021	2022	2023	TOTAL
SECCIONAL	INVERSIÓN (\$)				
Aguadas	432.324.508	907.850.162	279.685.505	1.179.432.611	2.799.292.786
Anserma	252.344.761	1.324.496.455	1.180.441.543	3.138.855.048	5.896.137.807
Arauca	236.125.346	402.366.315	891.231.704	558.898.060	2.088.621.425
Arma	51.930.098	9.705.998	299.227.693	360.029.982	720.893.771
Belalcázar	46.017.808	486.176.694	547.906.667	680.427.806	1.760.528.975
Chinchiná	768.569.402	2.967.708.636	1.832.374.986	5.467.956.358	11.036.609.382
Filadelfia	603.662.611	420.839.684	269.523.021	1.549.825.959	2.843.851.275
Guarinocito	18.511.357	19.873.000	11.614.084	51.044.144	101.042.585
Km 41	2.681.790	1.588.807.794	42.275.379	83.733.938	1.717.498.901
La Dorada	556.173.732	1.544.365.803	1.467.394.894	8.808.978.509	12.376.912.938
Manzanares	778.752.985	896.326.622	337.827.372	1.503.753.139	3.516.660.118
Marmato	3.343.368	217.617.799	506.726.292	23.855.703	751.543.162
Marquetalia	568.721.790	395.137.629	1.968.255.492	695.162.754	3.627.277.665
Marulanda	187.378.757	289.010.801	246.104.870	575.321.728	1.297.816.156
Neira	281.898.760	516.171.693	385.284.083	2.323.627.788	3.506.982.324

AÑO	2020	2021	2022	2023	TOTAL
SECCIONAL	INVERSIÓN (\$)	INVERSIÓN (\$)	INVERSIÓN (\$)	INVERSIÓN (\$)	INVERSIÓN (\$)
Palestina	140.960.774	483.273.975	1.851.727.924	1.611.728.052	4.087.690.725
Riosucio	407.668.250	142.473.591	742.763.184	2.888.931.055	4.181.836.080
Risaralda	93.234.595	553.552.694	1.115.580.426	1.015.125.232	2.777.492.947
Salamina	940.752.145	548.302.082	1.295.036.909	3.455.952.008	6.240.043.144
Samaná	1.076.098.799	873.191.812	152.310.104	2.434.990.568	4.536.591.283
San José	47.678.573	154.114.200	33.121.199	329.128.188	564.042.160
Supía	415.727.064	827.715.590	1.663.894.969	4.457.532.844	7.364.870.467
Victoria	199.120.791	635.944.984	558.612.037	1.299.747.979	2.693.425.791
Viterbo	101.462.155	387.880.841	122.431.262	1.893.164.683	2.504.938.941
TOTAL	8.211.140.219	16.592.904.854	17.801.351.599	46.387.204.136	88.992.600.808

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

2.2.2 Subprograma – Avance en la Construcción de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).

La empresa avanza en la construcción de interceptores para eliminar el número de vertimientos de aguas residuales domésticas, comerciales e industriales de cada seccional, los cuales hacen entrega directa a las fuentes receptoras; estos interceptores permiten colectar, transportar y conducir estas aguas hasta el sitio definido en cada uno de los PSMV como el punto de construcción de los sistemas finales de descontaminación hídrica o Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR. La ejecución de estas obras se realiza a través de recursos propios y los derivados de convenios interadministrativos con entidades como la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS, que como autoridad ambiental encargada del recurso hídrico, cobra la tasa retributiva, cuya finalidad esencial corresponde precisamente con garantizar inversiones que permitan materializar los PSMV y la descontaminación de las fuentes hídricas receptoras de aguas residuales en cada municipio.

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Inversiones año 2020- Septiembre 2023

Desde el año 2020 a septiembre de 2023, se han ejecutado inversiones superiores a 6 mil millones de pesos, como se puede observar a continuación:

Año 2020

AÑO	MUNICIPIO	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	OBJETO	VALOR CONTRATO (\$)	VALOR ADICION (\$)	VALOR EJECUTADO (\$)	RECURSOS
2020	FILADEFIA	Contrato 216/2020	Construcción Interceptores- Colectores PSMV Filadelfia, Caldas	212.655.452	26.233.288	234.441.954	Convenio 0225-2019 EMPOCALDAS-CORPOCALDAS
	FILADEFIA	Orden de Compra 9404/2020	Adquisición de tubería de alcantarillado para la construcción de Interceptores-Colectores PSMV Filadelfia, Caldas	17.536.554	0	17.536.554	Convenio 0225-2019 EMPOCALDAS-CORPOCALDAS
	FILADEFIA	Contrato 277/2020	Construcción de la Segunda Etapa de Interceptores- Colectores del PSMV de Filadelfia, Caldas	231.377.696	0	231.368.041	Convenio 0219-2020 EMPOCALDAS-CORPOCALDAS
	FILADEFIA	Contrato 271/2020	Adquisición de tubería de alcantarillado para la construcción de Interceptores-Colectores PSMV Filadelfia Segunda Fase, Caldas	25.944.737	0	25.944.737	Convenio 0219-2020 EMPOCALDAS-CORPOCALDAS
	SAMANA	Contrato 265/2020	Construcción de sistemas de alcantarillado descoles 8, 10 y 11 Sector Barrio La Laguna en el municipio de Samaná, Caldas.	193.215.750	0	193.215.750	Convenio 0219-2020 EMPOCALDAS-CORPOCALDAS
	SAMANA	Orden de Compra 9430/2020	Adquisición de tubería alcantarillado descoles 8, 10 y 11 Sector Barrio La Laguna en el municipio de Samaná, Caldas.	12.134.625	0	12.134.625	Convenio 0219-2020 EMPOCALDAS-CORPOCALDAS
TOTAL						714.641.661	

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos EMPOCALDAS. S.A E.S.P.

Año 2021

AÑO	MUNICIPIO	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	OBJETO	VALOR CONTRATO (\$)	VALOR ADICION (\$)	VALOR EJECUTADO (\$)	RECURSOS
2021	BELALCAZAR	Contrato 255/2021	Adquisición tubería para construcción colector-interceptor Línea 1 y Línea 3 - Etapa 1 en el municipio de Balcázar, Caldas	38.246.124	0	38.246.124	Convenio 0219-2020 EMPOCALDAS-CORPOCALDAS
	BELALCAZAR	Contrato 237/2021	Construcción colector-interceptor Línea 1 y Línea 3 - Etapa 1 en el municipio de Balcázar, Caldas	225.569.626	0	225.523.337	Convenio 0219-2020 EMPOCALDAS-CORPOCALDAS
	KILOMETRO 41	Contrato 290/2021	Construcción Colector-Interceptor Llano Grande en Kilometro 41 Etapa 1	196.761.690	67.051.373	263.813.063	Recursos Propios
	KILOMETRO 41	Orden de Compra 9524/2021	Adquisición de tubería de alcantarillado para la construcción de la Primera Etapa del Colector-Interceptor Llano Grande en la Seccional Kilometro 41	25.222.286	0	25.222.286	Recursos Propios

AÑO	MUNICIPIO	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	OBJETO	VALOR CONTRATO (\$)	VALOR ADICION (\$)	VALOR EJECUTADO (\$)	RECURSOS
	PALESTINA	Contrato 148/2021	Construcción de tramo Colector La Laguna - Matadero del PSMV Etapa 3 del Municipio de Palestina, Caldas.	209.275.171	33.910.672	242.258.046	Convenio 0219 - EMPOCALDAS-CORPOCALDAS
	PALESTINA	Contrato 156/2021	Adquisición de tubería de alcantarillado para la construcción del tramo interceptor – colector PSMV Palestina tercera fase (Caldas)	34.753.464	0	34.753.464	Convenio 0219 - EMPOCALDAS-CORPOCALDAS
	VITERBO	Contrato 299/2021	Adquisición de tubería de alcantarillado para la construcción de la primera etapa del interceptor-colector Limones en Viterbo, Caldas	42.361.382	0	42.361.382	Convenio 0219-2020 EMPOCALDAS-CORPOCALDAS
	VITERBO	Contrato 298/2021	Construcción Interceptor-Colector Limones Etapa I en el municipio de Viterbo, Caldas	225.305.524	23.662.566	248.891.951	Convenio 0219-2020 EMPOCALDAS-CORPOCALDAS
TOTAL						1.121.069.653	

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos EMPOCALDAS. S.A E.S.P.

Año 2022

AÑO	MUNICIPIO	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	OBJETO	VALOR CONTRATO (\$)	VALOR ADICION (\$)	VALOR EJECUTADO (\$)	RECURSOS
2022	CHINCHINA	Contrato 212/2022	Grupo 6: Cambio red acueducto y optimización del alcantarillado carrera 7 de la calle 9 hasta la 11 bulevar etapa II y carrera 7 bis calles 18 a la 19, Obras complementarias PSMV sector Lago Balsora en el municipio de Chinchiná, Caldas.	353.917.115	67.154.141	421.071.256	Recursos Propios Crédito INFICALDAS \$9.000 millones
	SUPIA	Contrato 254/2022	Construcción de Interceptor-Colector Rio Supía Etapa 1, Barrio Fundadores entre calles 30 a y puente vehicular de la calle28 en el municipio de Supía, Caldas	166.883.363	0	166.810.071	Convenio 0230-2022 EMPOCALDAS - Mpio Supía
	SUPIA	Contrato 208/2022	Suministro de tubería y accesorios con destino a la reposición de redes de acueducto y alcantarillado de los municipios de Aguadas, Arma, Arauca, Anserma, Belalcázar, Chinchiná, Marquetalia, Manzanares, Marulanda, Palestina, Risaralda, Riosucio, Salamina, Supía, Filadelfia, Guarinocito y Victoria.	83.232.568	0	83.232.568	Recursos Propios Crédito INFICALDAS \$9.000 millones
TOTAL						671.113.895	

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos EMPOCALDAS. S.A E.S.P.

Año 2023

AÑO	MUNICIPIO	CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	OBJETO	VALOR CONTRATO (\$)	VALOR ADICION (\$)	VALOR EJECUTADO (\$)	RECURSOS
2023	LA DORADA	Contrato en ejecución por parte del Municipio de La Dorada	Optimización del Sistema de alcantarillado de la margen izquierda del Río Magdalena en el Municipio de La Dorada - Fase 1	3.000.000.000	0	3.000.000.000	Recursos Propios (El proyecto está en ejecución, el costo total es de \$18.532.955.254 pero EMPOCALDAS aporta \$3.000.000.000)
	FILAELFIA	Contrato 144/2023	Construcción Tercera Etapa de Interceptores-Colectores del PSMV de Filadelfia, Caldas	315.409.826	0	315.409.826	Empréstito Banco Agrario \$11.000 millones
	MARULANDA	Contrato 212/2023	Variante Descole alcantarillado Planta de tratamiento en el municipio de Marulanda, Caldas	PPTO INICIAL: \$67.673.491 ACTA MODIFICATORIA: \$81.294.738	0	81.294.738	Recursos Propios Empréstito Davivienda \$22.000 millones
	MARULANDA	Contrato 224/2023	Suministros Variante Descole alcantarillado Planta de tratamiento en el municipio de Marulanda, Caldas	16.275.600	0	16.275.600	Recursos Propios Empréstito Davivienda \$22.000 millones
	PALESTINA	Contrato 141/2023	Construcción Colector La Laguna-Matadero Etapa 4 en el municipio de Palestina, Caldas	186.878.040	0	148.780.189	Empréstito Banco Agrario \$11.000 millones
TOTAL						3.561.760.353	

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos EMPOCALDAS. S.A E.S.P.

Cabe destacar que el 72% del total de recursos invertidos durante los últimos cuatro (4) años corresponden a recursos propios como se puede observar a continuación:

<u>Año</u>	<u>Inversión</u>	<u>Recursos propios</u>	<u>Recursos Terceros</u>
2020	714.641.661	0	714.641.661
2021	1.121.069.653	289.035.349	832.034.304
2022	671.113.895	504.303.824	166.810.071
2023	3.561.760.353	3.561.760.353	0
Totales	\$ 6.068.585.562	\$ 4.355.099.526	\$ 1.713.486.036

Inversiones (PSMV) año 2020 a Septiembre 2023



2.2.3 Subprograma - Atención Puntos Críticos

Este subprograma se enfocó en la atención de puntos más críticos que tiene identificada la Empresa, en todos los municipios donde presta los servicios, con el fin de prevenir riesgos y mejorar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado durante el período de análisis.

Durante el cuatrienio, se realizaron inversiones para atender puntos críticos así:

Años	Inversión en los puntos críticos \$
2020	351.896.751
2021	441.933.246
2022	862.029.461
Septiembre 2023	411.111.355
Total Inversión Puntos Críticos	2.066.970.813

Fuente: Departamento de Operación y Mantenimiento EMPOCALDAS S.A E.S.P.

La intervención de los puntos críticos corresponde a los sitios identificados de riesgo por movimientos en masa cambiando el material existente por polietileno de alta densidad que tiene un buen comportamiento ante estas amenazas.

Las intervenciones más importantes se ejecutaron en el Acueducto regional de occidente, Municipio de Neira, Bocatoma Supía, aducción municipios de Marquetalia, y Aguadas.

2.2.4 Subprograma - Planes Maestros Acueducto y Alcantarillado.

Este programa a cargo del Departamento de Planeación y Proyectos de la empresa, permite la estructuración de proyectos estratégicos que apuntan a los Planes Maestros de acueducto y alcantarillado de EMPOCALDAS SA ESP, mediante la elaboración de los estudios técnicos, los diseños y los presupuestos para los mismos, con el fin de presentarlos ante un mecanismo viabilizador de entidades del orden regional y/o nacional como el Plan Departamental de Aguas – PDA de la Gobernación de Caldas, el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda y CORMAGDALENA en el presente caso, para la obtención de los recursos estimados y posterior contratación de su ejecución, bien sea por EMPOCALDAS SA ESP o por ente regional beneficiario o cogestor.

Gestión de recursos periodo 2020-2023

PROYECTO	VALOR \$	FUENTE DE FINANCIACIÓN
1. Construcción red de alcantarillado, sector Alegrías del municipio de Marquetalia Caldas.	881.242.532	PDA – Gobernación de Caldas
2.Optimización y ampliación de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Marmato	427.668.493	PDA – gobernación de Caldas
3.Ampliación del sistema de acueducto del municipio de Palestina, vereda La Plata	1.427.668.493	PDA – Gobernación de Caldas
4.Construcción sistema de acueducto y alcantarillado sector la Variante, municipio de Victoria, Caldas	1.149.288.765	Ministerio de vivienda, ciudad y territorio MVCT
5.Rehabilitación de las aduaciones Campoalegre y los Cuervos, municipio de Chinchiná, Caldas	3.548.968.264 1.350.729.709	Ministerio de vivienda, ciudad y territorio MVCT-EMPOCALDAS
6. Optimización del sistema de alcantarillado en la margen izquierda del río magdalena	15.532.955.254 3.000.000.000	Cormagdalena y EMPOCALDAS S.A E.S.P
Total	27.318.521510	

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos, EMPOCALDAS S.A E.S.P.

2.3 Gestión Social

2.3.1 Acueductos rurales

Como parte de nuestro compromiso social, a través del convenio interadministrativo con la Gobernación de Caldas CD-SV-1210 de 2022; 1208 de 2022 y 1234 de 2022, se vienen ejecutando obras de acueductos rurales por un valor de \$5.118.8 millones en 108 veredas del Departamento de Caldas; tal como se detalla a continuación:

Aguadas	1	LA MONTAÑA, EL EDEN, SAN ANTONIO
	2	IE SIETE CUEROS
	3	EL DIAMANTE
	4	COLORADOS
Anserma	5	LA LOMA ALTA Y BAJA
	6	CHAPATA
	7	EL CONSUELO
Aranzazu	8	EL JARDIN
Belalcázar	9	ÁGUILA

Chinchiná	10	BAJO BUENA VISTA
	11	LA INDIA
	12	GUARUMO
	13	FRUTALES
	14	MORRITOS
	15	IE ANTONIO NARIÑO
	16	AGUADITA GRANDE
	17	SAN LUIS
	18	TAMBO Y VERSO PARTE BAJA

La Merced	19	MACIEGAL
	20	EL LIMON
	21	LA CHUSPA
	22	EL YARUMO
	23	LA FELISA
	24	EL TAMBOR
Manzanares	25	MORROBONITO
	26	ROMERAL
	27	LA UNION
	28	SANTO DOMINGO

Neira	29	CUBA
	30	SAN JOSE SANGAI
	31	TAPIAS
	32	SAN MIGUEL
	33	PALMA ALTA
	34	PALMA BAJA
	35	SAN FRANCISCO
	36	BRISAS
	37	SAN DANIEL
	38	BOLIVIA

Riosucio	39	PASMI
	40	BLANDON
	41	SAN JERONIMO
	42	LOMITAS
	43	IBERIA
	44	AGUACATAL
	45	JORDAN
	46	ANDES
	47	SAN NICOLAS
	48	CAMBIA
	49	LA COMPARSITA
	50	MOGAN PARTE ALTA
	51	QUIEBRALOMO
	52	EL JARDIN
	53	PUEBLO VIEJO
	54	CLARET
	55	ANDES
	56	SAN LORENZO
	57	SIPIRRA

Samaná	75	LA PLANTA - BALCONES - RANCHO LARGO
	76	CONGAL
	77	MONTEBELLO
	78	EL ROBLE
	79	LA SOFIA
	80	MERCEDES
	81	ENCIMADAS
	82	EL ARREBOL
	83	TARRO PINTADO
	84	LA ESMERALDA
	85	BUENOS AIRES
	86	LA LIBERTAD
	87	LA FLORIDA
	88	EL BOSQUE
	89	FLORENCIA
Supia	90	AMOLADOR
	91	CABUYAL
	92	MOCHILON
	93	LA AMALIA

	58	PULGARIN
Risaralda	59	SANTANA
	60	BOHEMIA -TABLAZO -PARAISO
	61	BANDERAS
	62	CAÑAVERAL
Salamina	63	CHOCOLA
	64	GUAYABALITO = GUAYABAL Y CALENTADEROS
San José	65	LA PAZ
	66	EL PACIFICO
	67	ARRAYANES
Viterbo	68	BELLA VISTA
	69	ARABIA
	70	EL SOCORRO
	71	EL PORVENIR
Villamaría	72	GALLINAZO
	73	PAPAYAL
	74	CUERVOS

	94	TABORDA
	95	LA TORRE MURILLO
	96	ARCON BRASIL
	97	SANTA ANA- SAN MARCOS- GUAMAL
	98	LAS VEGAS BAJA 1
	99	MURILLITO
Victoria	100	SAN LORENZO
	101	SANTA ISABEL
	102	LA ITALIA
	103	LA MIEL
	104	MARZALA
	105	EL LLANO
	106	FIERRITOS
	107	PRADERA
	108	GUAYANA

2.3.2 Contribución en el proyecto “Primero Tu Casa con Bloqueras Comunitarias en la vigencia 2023”.

EMPOCALDAS SA ESP realizó el aporte de recursos propios por valor de \$ 35.000.000 al convenio interadministrativo 1420.12.1.008 del 23 de junio de 2023 con el municipio de Aguadas, suscrito para “integrar esfuerzos técnicos, administrativos institucionales y financieros para la culminación del proyecto de instalación de redes de acueducto y alcantarillado para el proyecto denominado: primero tu casa con boqueras comunitarias, en el centro poblado de **Arma del municipio de Aguadas Caldas**”.

De igual manera se ejecutaron en convenios interadministrativos 165-2022 y 225 DE 2023 con el municipio de **Salamina** para construcción de las redes de acueducto y alcantarillado de las 11 viviendas del programa de la Gobernación de Caldas: primero tu casa con boqueras comunitarias, lo mismo que las obras complementarias (peatonales y vías) que permiten garantizar el adecuado funcionamiento de las redes en este nuevo barrio denominado “Ligia Sierra” en honor a benefactora social del municipio. Las inversiones por parte de los convenientes ascendieron a la suma de \$ 210.665.687.

De igual manera se suscribió convenio interadministrativo 239 del 13 de octubre de 2021 con el municipio de **Viterbo**, donde aunando esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de gestión, se construyeron las redes para las Bloqueras en este municipio del Occidente caldense donde se aportaron por su parte \$ 10.000.000 y de EMPOCALDAS SA ESP \$30.568.055.

2.3.3 Obras por impuestos.

EMPOCALDAS S.A E.S.P. y el Ministerio de Educación llevaron a cabo, a través del banco de proyectos de inversión, obras por impuestos para fortalecer la educación, haciendo hincapié en el deporte y la actividad física, en 9 instituciones educativas del municipio de Samaná, Caldas. El valor total de la inversión fue de \$700 millones.

El propósito de esta iniciativa es garantizar que las instituciones educativas cuenten con los elementos y la dotación necesarios para que los niños, niñas y jóvenes puedan participar en actividades deportivas y aprovechar su tiempo libre de manera significativa, lo que contribuye al desarrollo de un componente social en su formación.

Por otro lado, la empresa presentó el proyecto para la construcción de la planta única de Acueducto Regional de Occidente, por valor aproximado de \$ 12.000 millones. Este proyecto se encuentra a la espera de un contribuyente que opte por este mecanismo para el pago de su impuesto de renta.

2.3.4 Capacitaciones Sobre Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

Año	Población capacitada
2020	9
2021	262
2022	1.060
2023	1.075
Total población capacitada	2.406

Se observa un ascenso en la realización de capacitaciones sobre uso eficiente y ahorro del agua, durante los últimos cuatro (4) años, entre las que se encuentran capacitaciones en fundaciones, instituciones educativas de primaria, secundaria y el SENA; alcaldías y concejos municipales; caminatas, recorridos ecológicos y siembra de árboles; en microcuencas, plantas de tratamiento, y a la comunidad en general del sector urbano y rural.

2.4 Gestión Ambiental

Celebración del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE VENTA DE ENERGÍA (PPA) No. 219 SUSCRITO ENTRE LA PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P. – LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BIC Y LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P. que tiene por objeto el suministro de energía eléctrica a través de la implementación de actividades tecnológicas solares amigables con el medio ambiente para la entrega de energía complementaria generada por un Sistema Solar Fotovoltaico - SSFV para atender parte de su demanda eléctrica en la modalidad “Pague lo Generado” durante 15 años en las siguientes sedes de EMPOCALDAS:

Con ello, la Empresa se compromete con la sostenibilidad ambiental y la generación de energías limpias.

SEDE	UBICACIÓN	PMG	Plnst
El Llano - Victoria	Planta de Tratamiento	20 kVA	24,2 kW
Riosucio	Planta de Tratamiento	20 kVA	24,2 kW
Campo Alegre	Chinchiná Planta de Tratamiento	40 kVA	47,85 kW
Victoria	Planta de Tratamiento de aguas residuales	60 kVA	60,5 kW
Las Carolas	Palestina Bombeo	95 kVA	124,3 kW

Convenio Interadministrativo 19122022-1696

EMPOCALDAS SA ESP celebró convenio interadministrativo con la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Caldas, con el objeto de estructurar técnicamente la elaboración de los diseños de Plantas de Tratamiento para dos municipios de Caldas. Mediante contrato 073-2023 suscrito

entre EMPOCALDAS SA ESP y la firma INGE HS INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S, derivado del Convenio interadministrativo con la Secretaria y cuyo objeto es: Realizar estudios, diseños, planes de manejo ambiental, de riesgo, manuales técnicos y acompañamiento ante la autoridad ambiental para tramitar los permisos requeridos para la implementación de la segunda fase ampliación de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que trata los vertimientos generados por la operación de las plantas de beneficio animal (PBA) de los municipios de Anserma y Supía", se elaboraron los diseños de una PTAR para la Planta de Beneficio Animal de Anserma, Caldas, por valor aproximado de \$ 876 millones e igualmente el diseño de la PTAR para la planta de beneficio animal de Supía, de similares características a la de Anserma, por un monto estimado de \$902 millones. Los recursos para la materialización de los proyectos para adelantar las obras de las PTARs objeto de diseño se tienen proyectadas con recursos de la Gobernación, los municipios y otras fuentes que permitan dar el cierre financiero.

2.5 Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR).

El plan de obras e inversiones regulado estimado dentro de la estructura tarifa vigente en un horizonte de diez (10) años contados desde enero de 2022, asciende a una meta de \$83.281 millones que deben ser invertidos. Al 30 de septiembre de 2023 se tenían inversiones de recursos POIR del orden de los \$ 22.300 millones, equivalente a un porcentaje de ejecución del 26,78% y se aspira que al 31 de diciembre de este año, estemos por encima del 52% de ejecución.

2.6 Subsidios a la demanda y contribuciones

Total Facturado por Subsidio Contribución 2020 al 2023

VIGENCIA	SUBSIDIOS		CONTRIBUCIÓN		TOTAL SUBSIDIOS - CONTRIBUCIÓN	
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
2020	4.081.560.656	2.409.330.307	1.575.922.845	631.077.068	2.505.637.811	1.778.253.239
2021	4.106.888.309	2.550.221.012	1.632.742.710	689.855.665	2.474.145.599	1.860.365.347
2022	4.763.262.958	2.670.239.465	2.119.247.312	919.051.885	2.644.015.646	1.751.187.580
2023	4.548.468.113	2.624.975.969	1.973.742.029	987.205.022	2.574.726.084	1.637.770.947
TOTALES	17.500.180.036	10.254.766.753	7.301.654.896	3.227.189.640	10.198.525.140	7.027.577.113

Fuente: Sección Cartera EMPOCALDAS

Variación Facturado por Subsidio Contribución 2020 al 2023

VIGENCIA	SUBSIDIOS		CONTRIBUCIÓN		TOTAL SUBSIDIOS - CONTRIBUCIÓN	
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
2020-2021	25.327.653	140.890.705	56.819.865	58.778.597	-31.492.212	82.112.108
	0,62%	5,85%	3,61%	9,31%	-1,26%	4,62%
2021-2022	656.374.649	120.018.453	486.504.602	229.196.220	169.870.047	-109.177.767
	15,98%	4,71%	29,80%	33,22%	6,87%	-5,87%
2022-2023	-214.794.845	-45.263.496	-145.505.283	68.153.137	-69.289.562	-113.416.633
	-4,51%	-1,70%	-6,87%	7,42%	-2,62%	-6,48%

Nota. El valor correspondiente a la vigencia 2023 se encuentra con corte al proceso de facturación septiembre

Fuente: Sección Cartera EMPOCALDAS

En las vigencias reportadas, con corte al proceso de facturación de septiembre de 2023, se han otorgado subsidios a los suscriptores de los estratos 1, 2 y 3, por valor de \$27.754 millones, de los cuales las administraciones municipales aportaron \$17.226 millones; los estratos 5, 6 y uso comercial e industrial han aportado a través de contribuciones \$10.529 millones, durante los últimos cuatro años.

Estos recursos fueron utilizados para el pago de 31 millones de m³ en el servicio de acueducto y 29 millones de m³ en el servicio de alcantarillado de los estratos subsidiados.

Metros cúbicos subsidiados 2020 al 2023

Seccional	m ³ Subsidiados							
	2020		2021		2022		sep-23	
	Acueducto	Alcantarillado	Acueducto	Alcantarillado	Acueducto	Alcantarillado	Acueducto	Alcantarillado
AGUADAS	276.003	259.845	289.746	273.516	293.994	278.092	226.655	215.073
ARMA	37.377	31.624	38.450	32.504	34.674	29.422	27.679	23.139
ANSERMA	571.591	561.496	583.844	572.879	571.676	561.560	441.115	432.557
BELALCAZAR	153.919	115.022	158.193	121.686	163.154	126.040	126.313	97.795
CHINCHINA	1.216.937	1.179.280	1.137.943	1.103.701	1.233.528	1.197.960	941.988	935.267
FILADEFIA	112.771	106.681	123.313	116.748	118.965	112.552	91.291	86.676
LA DORADA	2.397.307	2.336.678	2.223.443	2.171.996	2.388.312	2.322.969	1.806.072	1.756.542
GUARINOCITO	104.225	0	107.444	0	104.229	0	79.074	0
NEIRA	347.562	336.345	354.624	341.712	350.378	337.801	269.581	259.153
KILOMETRO 41	17.834	4.287	19.222	4.318	18.205	3.803	14.178	2.911
MANIZALES	39.063	25.971	36.952	24.476	38.089	25.038	29.777	19.096
MARQUETALIA	174.828	151.446	188.802	163.601	188.503	163.819	149.593	130.366
MARULANDA	17.820	17.292	18.216	17.661	19.064	18.579	14.662	14.289
MANZANARES	187.140	151.933	189.593	159.802	187.905	157.044	151.243	127.002
MARMATO	113.905	59.568	123.878	64.281	126.294	63.766	97.521	52.536
PALESTINA	139.979	132.848	155.613	147.664	152.841	145.289	117.645	111.850
ARAUCA	160.517	142.354	180.608	155.898	174.841	154.967	138.997	123.622
RIOSUCIO	520.077	489.071	534.309	500.534	531.790	499.200	414.103	391.140
RISARALDA	148.188	120.973	150.837	125.322	150.784	124.734	124.556	97.444
SALAMINA	222.166	217.435	227.915	222.669	224.338	219.307	175.534	172.049
SAMANA	164.483	138.306	177.546	152.433	179.779	155.841	139.216	120.940
SAN JOSE	54.059	35.005	55.413	35.077	57.058	36.124	44.972	28.290
SUPIA	501.222	444.330	527.348	467.833	509.091	451.184	379.157	339.409
VICTORIA	133.259	118.218	142.818	127.397	147.743	132.462	117.479	106.184
VTERBO	443.556	427.948	455.909	440.033	442.368	427.722	336.265	326.287
TOTAL	8.255.788	7.603.956	8.201.979	7.543.741	8.407.603	7.745.275	6.454.666	5.969.617

Fuente: Basado en los datos que generó la Sección Cartera EMPOCALDAS

En 16 de las 24 seccionales las administraciones municipales apalancaron mediante recursos del Sistema General de Participaciones – SGP, Agua Potable y Saneamiento Básico, los topes máximos

de subsidios (70% en estrato 1, 40% en estrato 2 y 15% en estrato 3). Las otras 8 seccionales subsidiaron en un menor porcentaje.

Cada administración municipal, de acuerdo con su capacidad presupuestal asignó recursos para el apalancamiento de los subsidios de los estratos más vulnerables y así garantizar la universalidad, corresponsabilidad y complementariedad en el pago de la tarifa definida por EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

A continuación, se detallan los valores subsidiados en el periodo reportado, por municipio:

SECCIONAL	Total Subsidio acueducto y alcantarillado (\$)			
	2020	2021	2022	sep-23
LA DORADA	1.057.272.142	1.011.839.301	1.365.452.513	1.412.762.038
CHINCHINA	809.381.911	774.722.226	1.035.510.345	1.107.706.326
VTERBO	293.611.545	274.141.419	427.653.031	478.781.349
RIOSUCIO	349.126.106	413.378.977	518.157.307	460.134.252
ANSERMA	721.829.149	639.525.408	501.527.137	440.166.021
SUPIA	255.646.606	255.535.429	354.468.069	382.470.577
SAMANA	271.851.907	316.109.288	336.650.287	296.554.343
MANZANARES	285.690.204	305.246.611	323.254.704	292.105.631
AGUADAS	190.461.496	208.800.078	300.116.765	264.410.839
NEIRA	209.546.842	254.258.741	295.107.501	259.530.122
MARQUETALIA	223.493.101	251.915.808	243.918.806	220.177.240
SALAMINA	253.198.696	277.980.337	236.754.061	215.635.499
VICTORIA	234.086.836	277.098.720	215.688.358	198.299.918
RISARALDA	268.730.166	255.217.779	199.684.371	191.628.495
BELALCAZAR	309.036.186	314.909.777	208.512.375	184.542.261
ARAUCA	138.680.931	159.574.858	180.438.414	163.081.048
PALESTINA	114.226.308	126.832.887	143.302.645	125.230.501
FILADEFIA	139.680.626	155.021.902	150.648.227	119.576.021
MARMATO	38.443.617	44.941.143	134.996.276	119.289.302
SAN JOSE	154.983.064	161.221.501	76.040.107	67.757.296
MANIZALES	60.913.233	62.958.881	59.616.159	53.007.727
GUARINOCITO	34.430.893	32.874.702	44.818.740	48.462.244
ARMA	23.001.241	24.514.251	31.796.925	28.817.777
MARULANDA	36.371.982	37.196.777	27.085.886	23.894.904
KILOMETRO 41	17.196.175	21.292.520	22.303.414	19.422.351
TOTAL	6.490.890.963	6.657.109.321	7.433.502.423	7.173.444.082

Fuente: Sección Cartera EMPOCALDAS

2.7 Contribuciones

Las contribuciones complementan los recursos destinados por el Sistema General de Participación para garantizar el pago de la tarifa de los estratos 1, 2 y 3 de los m³ subsidiados, estos recursos de aporte solidario que realizan los estratos 5 y 6 y uso comercial e industrial no representan ingresos para la empresa, estos se redistribuyen en los m³ subsidiados por seccional.

Como empresa se ha coadyuvado para identificar aquellos suscriptores residenciales que le dan un uso diferente al agua que consumen, logrando en lo corrido de la vigencia 2023 un total de 317 cambios de uso de residencial a comercial para que de esta manera entren a contribuir dentro de la bolsa de recursos de subsidios para los estratos bajos en cada municipio, así el esfuerzo presupuestal que deben realizar las administraciones municipales es menor.

En el intervalo del año 2020 con corte al periodo de facturación septiembre de 2023, las contribuciones han sido las siguientes:

SECCIONAL	Contribuciones (\$)			
	2020	2021	2022	2023
AGUADAS	64.150.753	85.200.019	122.621.621	107.459.591
ARMA	9.774.900	11.369.524	20.472.681	14.605.282
ANSERMA	125.089.954	147.713.926	141.678.747	129.233.240
BELALCAZAR	35.084.331	40.715.906	39.483.598	37.024.818
CHINCHINA	942.507.466	899.567.273	1.272.461.146	1.239.073.276
FILAELFIA	17.170.066	19.010.784	21.303.077	19.343.141
LA DORADA	356.221.518	362.930.380	481.563.267	516.152.616
GUARINOCITO	31.463.912	33.284.706	45.765.170	50.195.008
NEIRA	56.687.968	69.128.876	106.463.042	100.958.382
KILOMETRO 41	5.844.061	5.648.381	7.350.005	6.324.388
MANIZALES	4.085.299	4.284.223	6.113.582	6.285.768
MARQUETALIA	31.932.693	37.049.025	41.982.694	34.758.147
MARULANDA	4.956.141	5.734.645	4.137.306	4.195.880
MANZANARES	41.891.748	49.642.202	55.446.296	48.150.013
MARMATO	17.607.608	19.918.844	28.602.755	28.105.965
PALESTINA	22.413.865	25.018.981	30.417.442	27.467.015
ARAUCA	22.498.207	27.561.078	33.370.959	30.298.922
RIOSUCIO	100.222.099	120.550.234	147.708.831	126.067.622
RISARALDA	69.888.273	64.459.040	52.257.183	46.686.725
SALAMINA	59.738.312	71.272.592	65.555.038	60.935.159
SAMANA	33.386.867	40.428.141	44.919.924	37.224.125
SAN JOSE	14.658.642	16.001.399	12.258.372	11.536.946
SUPIA	66.631.056	86.238.679	161.429.649	192.015.304
VICTORIA	30.146.885	33.010.655	31.189.873	27.132.743
VTERBO	42.947.289	46.858.862	63.746.939	59.716.975

Fuente: Sección Cartera EMPOCALDAS

2.8 Avances en el Plan Estratégico 2020-2024

El **Plan Estratégico de la entidad con vigencia 2020 - 2024**, fue diseñado bajo el Modelo Balanced Score Card o Cuadro de Mando Integral, utilizando las 4 perspectivas o dimensiones universales como lo son la Financiera, el cliente, la interna o procesos internos y la de aprendizaje y

crecimiento, de acuerdo con el objeto social de la entidad, se añade una quinta dimensión denominada Innovación y Gestión de Proyectos.

El Plan Estratégico cuenta con líneas de acción para cada una de las dimensiones, alineada con su objetivo estratégico y las estrategias planteadas para el cuatrienio, en la quinta dimensión se formulan los proyectos específicos que la compañía deberá llevar a cabo.

De igual forma y dada la importancia del Gobierno de Caldas donde prima la gente y los desafíos con el medio ambiente, se involucra al Plan Estratégico la dimensión Socio-ambiental, la cual va adherida a la sostenibilidad financiera. A continuación se muestran los avances de cada una de las dimensiones del Plan, con corte al 30 de Septiembre de 2023.

1. Gestionar la sostenibilidad financiera y socio-ambiental: Las líneas de acción van encaminadas a la protección del margen EBITDA, la caja y el margen neto, al igual que al desarrollo de la visión y compromiso social como uso eficiente y ahorro del agua y participación ciudadana y en la parte ambiental a la adquisición de predios de microcuencas, reforestación y mantenimiento y conservación de cuencas, aseguramiento de la calidad del agua y a mantener optimo los índices de continuidad y cobertura. **Avance del 17,99%**

ESTRATEGIA	INDICADOR	PONDERACION	META 2023	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS
Proteger el margen EBITDA	Margen EBITDA	8	31%	32,16%	103,74%	8,00
Gestionar margen Neto	Margen Neto	4	20,80%	15,78%	75,87%	3,03
Gestionar la rentabilidad de las inversiones	IPUF (Indice perdidas por unidad facturada) M3	5	7	6,41	109%	5,00
Gestion Social	Cumplimiento de cronograma	1	100%	84%	84%	0,84
Gestion Ambiental	Cumplimiento de cronograma	2	100%	55,75%	55,75%	1,12
Total Puntos		20				17,99

2. Fortalecer la gestión ante el usuario: Las acciones van encaminadas básicamente al aseguramiento de ingresos, la viabilización de la tarifa única regional que con éxito se logró, a la implementación ágil y eficiente del POIR, a la consecución de recursos de terceros que no afecten la tarifa, consolidar el área de comunicaciones, exploración de nuevos negocios y de alianzas estratégicas. **Avance del 29,03%.**

ESTRATEGIA	INDICADOR	PONDERACION	META 2023	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS
Desarrollar la gestión de servicio al cliente	Satisfacción del cliente	10	90%	82%	91%	9,11
Mejorar la percepción de grupos de interés	Indice de Riesgo de Calidad del Agua de consumo humano	5	100%	100%	100%	5,00
	CS.2. Distribución de Agua para Uso y Consumo	10	99,90%	99,62%	100%	9,97
Aseguramiento de ingresos	Numero de usuarios activos de acueducto (Unidades)	5	99.149	98.048	99%	4,94
Total Puntos		30				29,03

3. Afianzar la Gestión por Procesos en la Organización: Principal estrategia, garantizar la prestación de los servicios: Mantenimiento de acueducto, alcantarillado y equipos, agilidad en atención de emergencias, operatividad del laboratorio, fortalecimiento, ajuste y estandarización de procesos. **Avance del 6,93%.**

ESTRATEGIA	INDICADOR	PONDERACION	META 2023	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS
Estándarización y gestión de procesos clave	Cumplimiento de cronograma implementación de procesos clave	10	100%	69%	69,25%	6,93

4. Ejecutar proyectos efectivos, rentables e innovadores: Las estrategias y acciones van encaminadas a gestionar los proyectos de principio a fin y fomentar la innovación y aplicación de nuevas tecnologías e implementar una herramienta de gestión de proyectos, diversificar fuentes de financiación de los proyectos.

Para tal efecto, el Plan diseñó 20 proyectos específicos, los cuales en su gran mayoría se han llevado con éxito en los 39 meses de análisis.

Se ha cumplido 100% con la optimización del sistema de Acueducto Arauca-Km 41, diversificación de fuentes de ingreso superando la meta de 24 mil millones de pesos, implementación del software comercial y la ejecución del POIR.

Se ha llevado a cabo proyectos de innovación como la modernización del laboratorio de referencia situado en Chinchiná, la implementación del ERP que va en su segunda fase y la formulación para el montaje de paneles solares en las plantas de algunas seccionales y oficinas de la sede central. **Avance del 26,20%.**

ESTRATEGIA	INDICADOR	PONDERACION	META 2023	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS
POIR y otras inversiones- Priorización, ajustes y cambios	Ejecutado/Proyectado (Millones \$)	8	33.000	34.749	105,30%	8,00
Optimización sistema de acueducto arauca – Km 41	Cumplimiento de cronograma	2	100%	100%	100,00%	2,00
Diversificación de fuentes de financiación.	Ingresado/Proyectado (Millones \$)	8	23.985	32.489	135,46%	8,00
Transversalidad de los sistemas de información SOLIN	Cumplimiento de cronograma	3	100%	89,60%	89,60%	2,69
Implementación ERP, bus de servicio y/o articulación de aplicaciones existentes	Cumplimiento de cronograma	5	100%	81%	81,25%	4,06
Transformación digital (Catastro de redes, catastro de usuarios acueducto y alcantarillado y tableros de control)	Cumplimiento de cronograma	3	100%	36,25%	36,25%	1,09
Sectorización y macromedición	Cumplimiento de cronograma	1	100%	35,75%	35,75%	0,36
Total Puntos		30				26,20

5. Aprendizaje y crecimiento: El objetivo es mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional con acciones como afianzamiento de la cultura organizacional, alinear la proyección del talento humano, desarrollar la competencia organizacional y si es del caso redefinir la estructura organizacional.

Se ha avanzado en la transformación cultural por parte del área de gestión humana con la viva participación del personal de la organización, logrando el compromiso activo y permanente de todos los funcionarios por el cumplimiento de las metas planteadas. **Avance del 7,81%.**

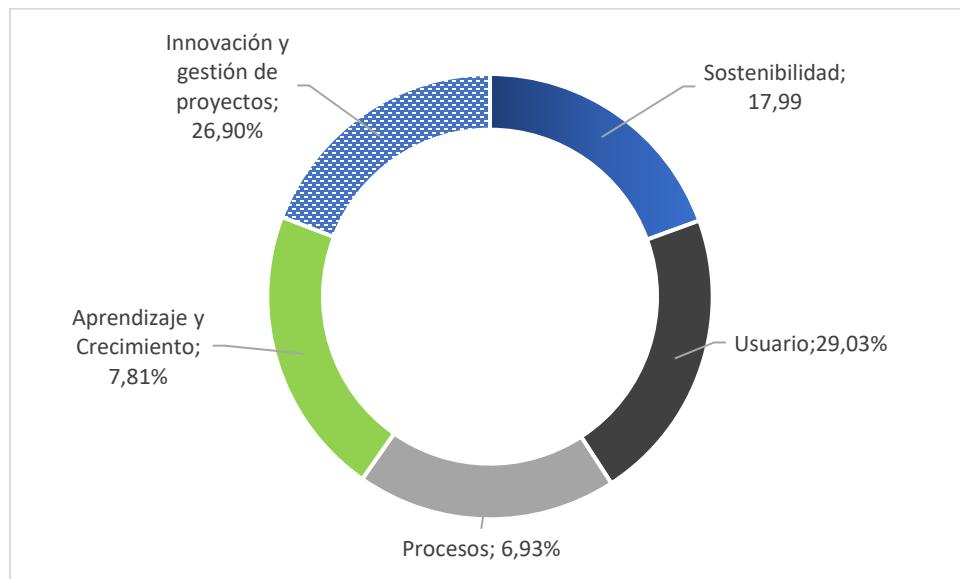
ESTRATEGIA	INDICADOR	PONDERACION	META 2023	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	PUNTOS
Garantizar el seguimiento a la gestión.	Cumplimiento de cronograma	1	100%	69%	69,00%	0,69
Fortalecer el gobierno y redefinir la estructura organizacional.	Cumplimiento de cronograma	1	100%	67%	67,00%	0,67
Fortalecer la gestión tecnológica y de comunicaciones.	Cumplimiento de cronograma	5	100%	87,50%	87,50%	4,38
Sistematizar e integrar los procesos.	Cumplimiento de cronograma	3	100%	69%	69,00%	2,07
Total Puntos		10				7,81

Cuadro resumen. Avance del Plan Estratégico por dimensión.

DIMENSION PLAN ESTRATEGICO / OBJETIVO	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO JUNIO 2023
Sostenibilidad: Gestionar la sostenibilidad financiera y socio - ambiental	17,99%
Usuario: Fortalecer la gestión ante el usuario	29,03%
Procesos: Fortalecer la gestión por procesos	6,93%
Aprendizaje y Crecimiento: Mejorar el gobierno y la eficiencia organizacional	7,81%
Innovación y gestión de proyectos: Ejecutar proyectos efectivos y rentables	26,90%
PROMEDIO TOTAL AVANCE ACUMULADO PLAN ESTRATEGICO	87,96%

Fuente: Cálculos Asesor de Gerencia.

Gráfico. Avance del Plan Estratégico por Dimensión.



De acuerdo con los objetivos estratégicos planteados en el Plan y luego de afrontar diversas adversidades como una pandemia de más de 15 meses y una ola invernal que aún no termina, se ha logrado obtener **avances muy importantes** al cierre de 39 meses de los 48 proyectados, las cuales resumimos a continuación:

- Obtención de recursos económicos de entidades territoriales y nacionales, para ejecutar inversiones que no son incluidas en la estructura tarifaria, la meta del Plan a junio de 2.024 es la consecución de recursos por valor de \$ 23.984.541.543, al cierre del mes de septiembre del presente año se tienen registrados ingresos de recursos por convenios por valor de \$ 32.489.326.467, esta meta a dicha fecha está superada en un 35,46%.

Origen de los Recursos	Proyección	Acumulado a Sep/23
Minvivienda	-	3.548.968.264
CORPOCALDAS	3.500.000.000	2.281.385.944
PDA	4.032.000.000	2.573.229.417
Convenio Municipios	3.000.000.000	11.430.721.438
Gobernación (Recursos Propios)	5.000.000.000	11.816.572.917
Otras fuentes (Pago por siniestros)	8.452.541.543	838.448.487
Totales	23.984.541.543	32.489.326.467

- Culminación y entrega de obras de gran beneficio social como la optimización del sistema de acueducto Arauca-Km 41., por valor cercano a los \$ 1.600.000.000
- El compromiso del Plan de invertir en obras del POIR por 33 mil millones de pesos durante el cuatrienio, al mes de septiembre ha sido superado en un 5,30%, a dicha fecha se ha desembolsado por parte de EMPOCALDAS la suma de \$ 34.749.0477.984. De acuerdo al nuevo compromiso según resolución CRA 957-2021 de invertir al año 2.032 la suma de \$ 83.281.153.697, se espera que a finales del presente año se esté superando el 51%, a septiembre van invertidos \$ 22.299.891.749 (26,78%) y en ejecución se estima un 25% más.
- Se ha logrado reducir las pérdidas comerciales y técnicas a 6,41 m³/suscriptor/mes con corte a septiembre 30 de 2023, mediante la modernización de los equipos de medida y la implementación de un equipo de trabajo que recorre los municipios detectando fraudes y fugas.
- Se continúa con la modernización tecnológica con la implementación de un software comercial y la puesta en marcha de la fase II del ERP o Sistema Integrado.
- Entendiendo que los resultados se logran a través del talento humano, se ha diseñado y ejecutado un plan de transformación cultural, trabajando el desarrollo de valores, competencias y habilidades necesarias para lograr los objetivos estratégicos.

- Se continúa fortaleciendo la visión ambiental frente a los nuevos desafíos, mediante campañas de uso eficiente del agua, esta labor seguirá siendo permanente y con el apoyo de las entidades territoriales, alcaldías y el mismo CORPOCALDAS.
- Se implementó la **Tarifa Única Regional**, convirtiéndose en la tercera tarifa más baja a nivel nacional comparada con otras ciudades; en consecuencia, la empresa puede realizar inversiones sin límite de cuantía en cualquier localidad.

COMPARATIVO TARIFAS ENTRE EMPOCALDAS, AGUAS DE MANIZALES Y AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

Los costos de referencia se presentan en las siguientes tablas (actualizadas a enero y aplicadas a partir de agosto de 2023):

Cuadros Comparativos Estrato 4.

CONCEPTO	Comparativo de costos de referencia (no incluye subsidios ni sobreprecios)					
	MERCADO REGIONAL EMPOCALDAS S.A E.S.P.		AGUAS DE MANIZALES		AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA	
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CARGO FIJO (\$/suscriptor/ mes)	7.644,87	4.388,37	6.207,89	5.087,70	8.826,50	4.734,43
CARGO POR CONSUMO (\$/m ³)	2.217,83	1.483,75	2.940,07	2.531,50	2.028,46	2.404,43
VALOR FACTURA (13 m³ consumo mes)	\$ 60.153,78		\$ 82.426,00		\$ 71.188,50	

2.9 Empresas en trayectoria MEGA.

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas- EMPOCALDAS S.A E.S.P., participó con éxito en el proyecto liderado por la Cámara de comercio de Manizales: “EMPRESAS EN TRAYECTORIA MEGA”: Allí obtuvo un reconocimiento especial, gracias a su compromiso para culminar la V cohorte de este programa, que busca aumentar la competitividad y el aceleramiento empresarial de la región, permitiendo a las empresas identificar una ruta estratégica que servirá para diseñar el nuevo Plan Estratégico 2024-2028.

Adicionalmente la estrategia ayuda a las empresas en su proyección integral a 10 años, enfocándose en los factores: social, ambiental y económico, con un propósito que permite a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. trascender en el tiempo y seguir siendo una empresa líder de la región en el sector de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Como punto a resaltar por parte de dos (2) mentores- empresarios hacia EMPOCALDAS, es que se logró hacer énfasis en la propuesta con contenido social como valor agregado en el **módulo de "buen gobierno corporativo y sostenibilidad"**, se logró comprender que se tiene una disposición puntal, una destinación de recursos con intención para devolverle a la sociedad, se realizó este ejercicio metodológico en la construcción del Plan Estratégico con una visión MEGA, con una visión de futuro donde se piensa la empresa que se les deja a los usuarios y a los colaboradores, pensando que en colectivo se construye el futuro.

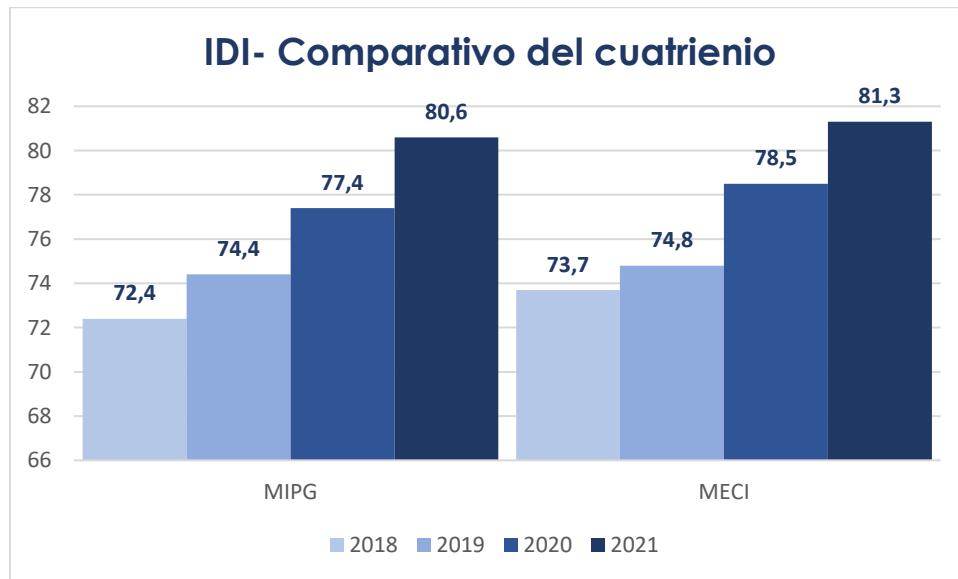
2.10 Resultados implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

En cumplimiento del decreto 1499 de 2017, EMPOCALDAS S.A. E.S.P implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG como “un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio”.

MIPG funciona mediante tres componentes: institucionalidad, operación y medición.

La medición se realiza a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG donde se obtiene el resultado el índice de desempeño institucional – IDI.

El siguiente es el comparativo de avance de las Políticas de desarrollo Administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión durante el cuatrienio.



EMPOCALDAS S.A. E.S.P. alcanzó la meta del Plan Nacional de Desarrollo que estableció incremento de 5 puntos en 4 años, teniendo como línea base el 2018.

El siguiente es el informe del grado de avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con la calificación del FURAG para el año 2022, cuyo resultado se han entregado finalizando el mes de Octubre - 2023 con los siguientes resultados:

I. RESULTADO GENERAL



Tabla 1: El índice del desempeño institucional para EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se ubica en un 74,60 sobre 93 del grupo par.

Es importante resaltar que: "los resultados de la vigencia evaluada no son comparables con los resultados de las mediciones de vigencias anteriores, ya que se realizaron cambios significativos a las preguntas de las políticas, dado los procesos de actualización de las temáticas y directrices – (tomado de <https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion>).

II. ÍNDICES DE LAS DIMENSIONES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

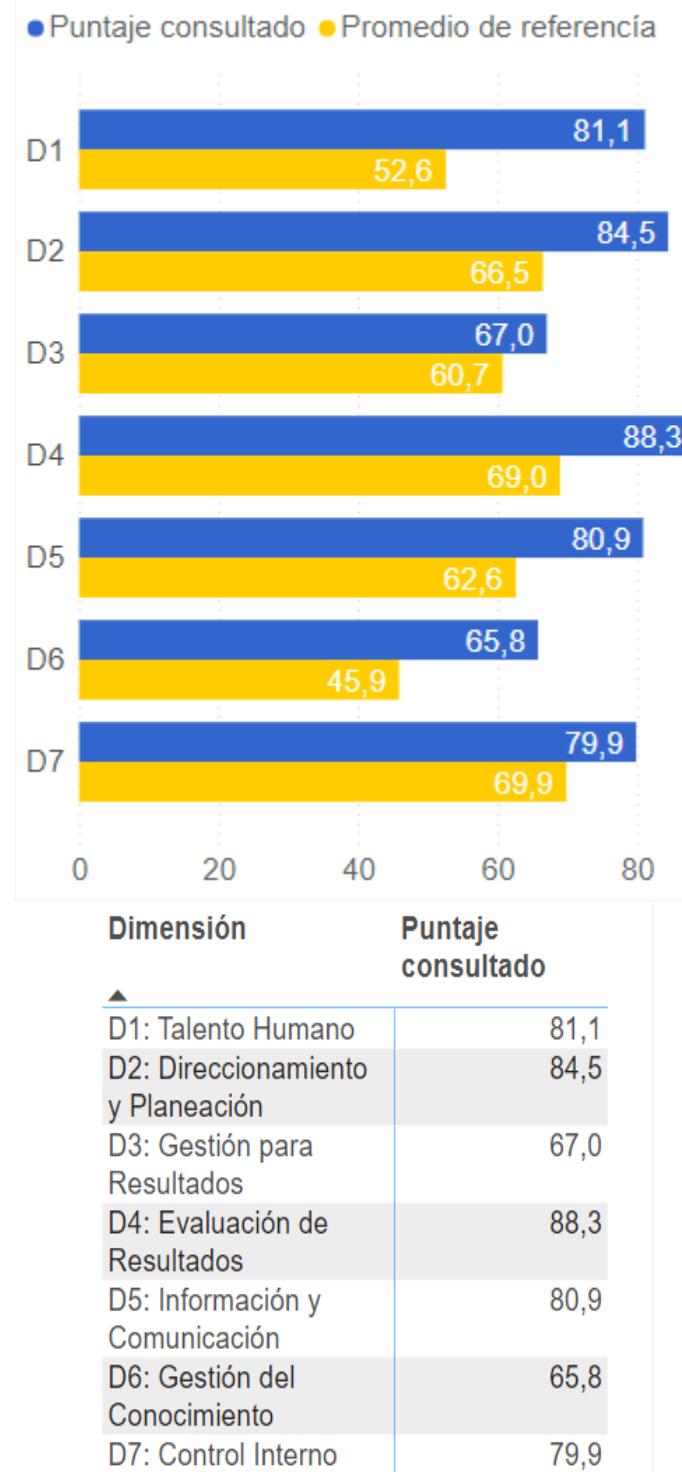
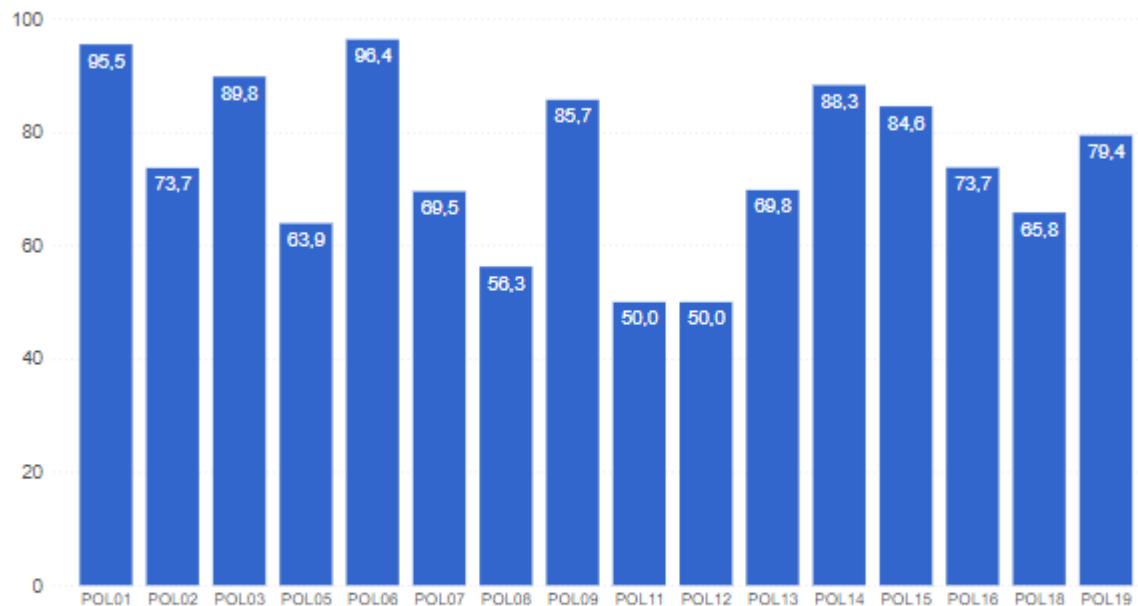


Tabla 2: Índices de EMPOCALDAS SA ESP para cada una de las siete dimensiones del MIPG sobre una escala de 1 a 100

ÍNDICES DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO



Nota 1: La política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto público para las entidades territoriales no fue calculada para la presente vigencia, dado el proceso de revisión y validación que está adelantando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Con el fin de garantizar la calidad de los datos reportados, los líderes de política validaron la información reportada para una muestra de entidades; como resultado se identificaron algunas sobre las cuales se hace necesario adelantar una revisión más detallada a fin de confirmar los puntajes finales obtenidos.

- POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano
- POL02: Integridad
- POL03: Planeación Institucional
- POL05: Compras y Contratación Pública
- POL06: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
- POL07: Gobierno Digital
- POL08: Seguridad Digital
- POL09: Defensa Jurídica
- POL11: Servicio al ciudadano
- POL12: Racionalización de Trámites
- POL13: Participación Ciudadana en la Gestión Pública
- POL14: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
- POL15: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción
- POL16: Gestión Documental
- POL18: Gestión del Conocimiento
- POL19: Control Interno

Tabla 3: Información con base en las 19 políticas del MIPG según el FURAG.

2.11 Satisfacción del Usuario

En términos generales se evidencia niveles de satisfacción por encima del 90%, en cinco de ocho preguntas realizadas en la encuesta de satisfacción. De las tres preguntas que tienen niveles de satisfacción por debajo del 90%, en dos de ellas se refleja una mejora frente a la encuesta del 2020.

Es importante precisar que en la vigencia 2021, no se realizó encuesta de satisfacción y para el 2023, se realizarán dos encuestas: Una que empieza en el mes de junio de 2023 y otra en el mes de noviembre de este año.

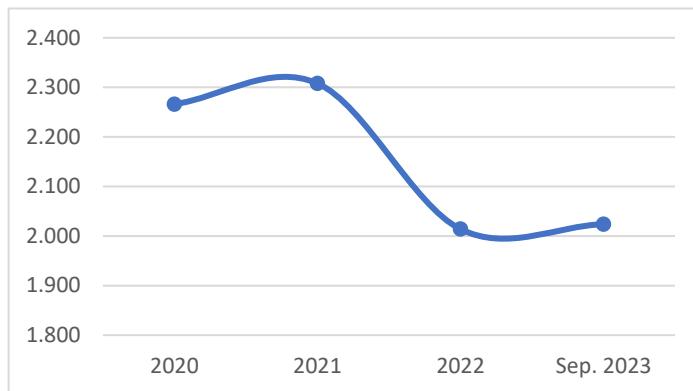
Los resultados de la encuesta de satisfacción para los años 2020-2022 comparativo, se muestra en el siguiente cuadro:

PREGUNTA	NIVEL SATISFACCIÓN 2020	NIVEL SATISFACCIÓN 2022	VARIACIÓN
¿La calidad del agua suministrada por EMPOCALDAS S.A E.S.P., es?	95%	92%	-3%
¿La atención brindada en la oficina de EMPOCALDAS es?	96%	90%	-6%
¿El servicio recibido por parte de los trabajadores de EMPOCALDAS S.A E.S.P., es?	95%	91%	-4%
¿Los canales de comunicación para el usuario con los que cuenta EMPOCALDAS, le parecen?	94%	87%	-7%
¿La imagen general que tiene de EMPOCALDAS S.A E.S.P es?	93%	90%	-3%
¿Indique con qué frecuencia el suministro de agua se interrumpe en su vivienda?	75%	78%	3%
¿Generalmente es avisado en caso de que se deba interrumpir el suministro de agua?	31%	41%	10%
¿Los canales de recaudo actuales, le parecen?	86%	94%	8%

2.12 Estado de las Peticiones, quejas y reclamos 2020-2023.

Durante el cuatrienio se presenta en promedio 2.150 PQR's de la siguiente manera:

AÑO	Nº PQR's
2020	2.266
2021	2.308
2022	2.014
Sep. 2023	2.024



El incremento presentado durante los años 2020 y 2021, se deben a facturación por financiación COVID, razón por la cual durante el año 2022 se presente un descenso de solicitudes; mostrando tendencia ascendente durante el año 2023 debido a medidas tomadas desde el Departamento Comercial frente a cobros en domiciliarias, independizaciones y cambio de medidores.

2.13 Programa InspiraAgua:

El programa INSPIRAGUA es el nombre que recibe en Colombia el programa BLUE DEAL el cual es un convenio que tienen los Países Bajos con varios países del mundo para ayudar a los respectivos estados en el mejoramiento de la gestión de sus cuencas con el objetivo de mejorar el acceso al agua potable, el almacenamiento de agua, la gestión de las aguas residuales y protegerse mejor contra las inundaciones.

El convenio BLUE DEAL en Colombia (Programa InspiraAgua) tiene un periodo de ejecución comprendido entre el año 2019 y el 2030. Por el lado de los Países Bajos, las entidades que brindan apoyo son las DUTCH WATER AUTHORITIES (Autoridades Holandesas del Agua) las cuales tiene a su cargo la gestión de las aguas residuales y la protección contra inundaciones.

El programa INSPIRAGUA tuvo su primera fase entre los años 2019 y 2022 en la cual se trabajaron temas como la disponibilidad del agua, el monitoreo de la calidad del agua y la gestión para la protección contra inundaciones con algunas autoridades ambientales del país (Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS).



La segunda fase del programa está comprendida entre los años 2023 y 2030. En esta segunda fase ha entrado a participar EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y Aguas de Manizales S.A. E.S.P. con CORPOCALDAS desempeñando un papel coordinador en la participación de las entidades involucradas.

En esta segunda fase, específicamente EMPOCALDAS S.A. E.S.P. está recibiendo apoyo en los siguientes temas:

- Planes de saneamiento y manejo de vertimientos.
- Plantas de tratamiento de aguas residuales para poblaciones pequeñas y medianas.
- Mejoramiento de las capacidades o competencias de operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Seguimiento y control de usuarios generadores de aguas residuales no domésticas (ARnD).
- Sistemas de Información Geográfica (SIG) como instrumento para mejorar la gestión de las aguas residuales.

En el presente año 2023 ya se han realizado diferentes actividades de intercambio de conocimiento, experiencias y asesorías dentro de las cuales están:

- En el mes febrero en Colombia se recibió la visita de personal de la Autoridades Holandesas del Agua en la que se logró coordinar una visita técnica para conocer la planta de aguas residuales en construcción del Corregimiento de Guarinocito en La Dorada y la PTAR en funcionamiento del municipio de Victoria.
- En el mes de abril personal de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. con el apoyo financiero del programa INSPIRAGUA visitó las oficinas de la Autoridad Holandesa del Agua de Delfland y De Dommel, además de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Tilburg y Eindhoven.

- En el mes de junio en Manizales se recibió visita y capacitación presencial en el tema de Sistemas de Información Geográfica (SIG) por parte de funcionarios de las Autoridades Holandesas del Agua.

El programa INSPIRAGUA continúa con la participación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y otras empresas de servicios públicos del sector como Aguas de Manizales S.A. E.S.P. y Acuavalle.

2.14 Se inaugura el Laboratorio de Referencia.

Se inauguró en mayo 2023 oficialmente el Laboratorio de Referencia ubicado en la Planta Los Cuervos de Chinchiná, único en el eje cafetero por la labor de realizar el control de calidad del agua de los 24 sistemas de acueducto que posee la empresa en Caldas. Esta obra tuvo una inversión de \$ 1.870 millones en remodelación física y dotación de equipos, además del talento humano.



El laboratorio cumple los estándares de calidad, lo cual se respalda en el buen desempeño obtenido en las pruebas de aptitud nacionales e internacionales en las cuales participa.

En la actualidad se avanza en el proceso de acreditación ante ONAC bajo los requisitos técnicos y de gestión de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 para dar cumplimiento a los requisitos normativos y también para dar confianza a nuestros clientes y usuarios de la validez de los resultados de la calidad del agua que se suministra a la población.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros

CONCEPTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	VALOR (MILLONES DE PESOS)	VALOR (MILLONES DE PESOS)	VALOR (MILLONES DE PESOS)
	2020	2021	2022	sep-23
Activo total	252.149.036.847	254.582.481.993	274.155.147.517	283.221.027.730
Corriente	32.405.601.486	29.807.949.438	43.597.966.789	34.174.687.000
No Corriente	219.743.435.361	224.774.532.555	230.557.180.728	249.046.340.730
Pasivo total	43.732.250.018	41.280.718.485	56.373.036.440	58.250.228.045
Corriente	11.355.867.983	13.653.629.321	14.151.802.035	14.263.130.972
No Corriente	32.376.382.035	27.627.089.164	42.221.234.405	43.987.097.073
Patrimonio	208.416.786.829	213.301.763.508	217.782.111.077	224.970.799.685

CONCEPTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)	VALOR (MILLONES DE PESOS)	VALOR (MILLONES DE PESOS)	VALOR (MILLONES DE PESOS)
	2020	2021	2022	sep-23
Ingresos operacionales	43.478.513.678	48.144.625.034	51.676.426.559	45.290.413.103
Gastos operacionales	10.821.057.709	13.184.116.014	13.988.157.348	13.866.319.560
Costos de venta y operación	25.219.467.005	26.480.293.110	30.301.200.591	20.714.645.081
Resultado operacional	7.437.988.964	8.480.215.910	7.387.068.621	10.709.448.462
Ingresos extraordinarios	2.326.454.722	2.124.926.610	1.995.695.539	2.573.889.981
Gastos extraordinarios	3.734.022.655	5.720.165.716	4.919.392.387	6.135.828.376
Resultado no operacional	18.259.046.673	21.664.331.924	21.345.957.337	31.424.093.543
Resultado neto	6.030.421.030	4.884.976.804	4.463.371.773	7.147.510.067

SALDOS DEUDA A DICIEMBRE 30 DE 2020

Deuda Pública (Capital)	VALOR DESEMBOLSO	FECHA DESEMBOLSO	FECHA VENCIMIENTO	TASA	PERIODICIDAD	PERÍODO DE GRACIA AÑOS	NÚMERO DE CUOTAS	VALOR CUOTA	ABONOS A CAPITAL	SALDO A DICIEMBRE DE 2020
INFICALDAS (Capital)	8.754.881.637									8.686.604.996
- PA No 1162	5.000.000.000	8/03/2018	8/03/2025	DTF + 2	MENSUAL	0	84	59.523.810	1.964.285.630	3.035.714.370
- PA No 1166	3.754.881.637	11/07/2019	11/11/2025	DTF + 2	MENSUAL	0	76	49.167.638	853.991.011	2.900.890.626
- PA No 1172	3.000.000.000	19/08/2020	19/08/2024	DTF +2.5	MENSUAL	0	48	62.500.000	250.000.000	2.750.000.000
CRÉDITOS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5.000.000.000									4.843.750.010
- Obligación 725018030412663	3.000.000.000	27/08/2020	27/09/2028	DTF + 2	MENSUAL	0,08333333	96	31.250.000	93.750.000	2.906.250.000
- Obligación 725018030412673	2.000.000.000	27/08/2020	27/09/2028	DTF + 2	MENSUAL	0,08333333	96	20.833.330	62.499.990	1.937.500.010
CRÉDITO BANCOLOMBIA	10.000.000.000									10.000.000.000
Obligación 6230086787	5.000.000.000	16/10/2019	16/10/2029	IBR + 2.5	MENSUAL	2	96	52.083.333	-	5.000.000.000
Obligación 6230086937	5.000.000.000	16/11/2019	16/11/2029	IBR + 2.5	MENSUAL	2	96	52.083.333	-	5.000.000.000
DAVIVIENDA	115.839.360									112.871.328
Leasing obligación 00003001012581-5	115.839.360	19/10/2020	19/10/2025	DTF + 4.52	MENSUAL	5	60	2.095.064	2.968.032	112.871.328
Totales	23.870.720.997									23.643.226.334

NOTAS

Las cuotas incluyen sólo abono a capital

La primera cuota de la obligación 6230086787 se pagará el 16 de octubre de 2021

La primera cuota de la obligación 6230086937 se pagará el 16 de noviembre de 2021

SALDOS DEUDA A DICIEMBRE 31 DE 2021

Deuda Pública (Capital)	VALOR DESEMBOLSO	FECHA DESEMBOLSO	FECHA VENCIMIENTO	TASA	PERIODICIDAD	PERÍODO DE GRACIA AÑOS	NÚMERO DE CUOTAS	VALOR CUOTA	ABONOS A CAPITAL	SALDO NOVIEMBRE DE 2021
INFICALDAS (Capital)	11.754.881.637									6.632.307.520
- PA No 1162	5.000.000.000	8/03/2018	8/03/2025	DTF + 2	MENSUAL	0	84	59.523.810	2.678.571.450	2.321.428.550
- PA No 1166	3.754.881.637	11/07/2019	11/11/2025	DTF + 2	MENSUAL	0	76	48.139.508	1.444.002.667	2.310.878.970
- PA No 1172	3.000.000.000	19/08/2020	19/08/2024	DTF + 2.5	MENSUAL	0	48	62.500.000	1.000.000.000	2.000.000.000
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5.000.000.000									4.218.750.050
- OBLIGACIÓN 725018030412663	3.000.000.000	27/08/2020	27/09/2028	DTF + 2	MENSUAL	0,083333333	96	31.250.000	468.750.000	2.531.250.000
- OBLIGACIÓN 725018030412673	2.000.000.000	27/08/2020	27/09/2028	DTF + 2	MENSUAL	0,083333333	96	20.833.330	312.499.950	1.687.500.050
CRÉDITO BANCOLOMBIA	10.000.000.000									9.843.750.001
Obligación 6230086787	5.000.000.000	16/10/2019	16/10/2029	IBR + 2.5	MENSUAL	2	96	52.083.333	104.166.666	4.895.833.334
Obligación 6230086937	5.000.000.000	16/11/2019	16/11/2029	IBR + 2.5	MENSUAL	2	96	52.083.333	52.083.333	4.947.916.667
DAVIVIENDA	1.347.089.360									1.262.112.859
LEASING OBLIGACIÓN 000030001012581-5	115.839.360	19/10/2020	19/10/2025	DTF + 4.52	MENSUAL		60	2.095.064	21.502.620	94.336.740
LEASING OBLIGACIÓN 001030001012582-2	1.231.250.000	20/08/2021	20/08/2026	DTF + 4.52	MENSUAL		60	20.520.833	63.473.881	1.167.776.119
FINDETER	591.384.936									405.521.104
CONTRATO 0232	591.384.936	7/12/2020	7/12/2023		MENSUAL		36	16.427.359	185.863.832	405.521.104
Totales	28.693.355.933									22.362.441.534

SALDOS DEUDA A DICIEMBRE 31 DE 2022

Deuda Pública (Capital)	VALOR DESEMBOLSO	FECHA DESEMBOLSO	FECHA VENCIMIENTO	TASA	PERIODICIDAD	PERÍODO DE GRACIA AÑOS	NÚMERO DE CUOTAS	VALOR CUOTA	ABONOS A CAPITAL	SALDO A DICIEMBRE DE 2022
INFICALDAS (Capital)	20.754.881.637									13.578.010.144
- PA No 1162	5.000.000.000	8/03/2018	8/03/2025	DTF + 2	MENSUAL	0	84	59.523.810	3.392.857.170	1.607.142.830
- PA No 1166	3.754.881.637	11/07/2019	11/11/2025	DTF + 2	MENSUAL	0	76	49.167.638	2.034.014.323	1.720.867.314
- PA No 1172	3.000.000.000	19/08/2020	19/08/2024	DTF + 2.5	MENSUAL	0	48	62.500.000	1.750.000.000	1.250.000.000
- PA No 1193	9.000.000.000	25/11/2022	25/11/2032	IBR + 2,33	MENSUAL	2	96	93.750.000	-	9.000.000.000
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5.000.000.000									13.593.750.090
- OBLIGACIÓN 725018030412663	3.000.000.000	27/08/2020	27/09/2028	DTF + 2	MENSUAL	0,083333333	96	31.250.000	843.750.000	2.156.250.000
- OBLIGACIÓN 725018030412673	2.000.000.000	27/08/2020	27/09/2028	DTF + 2	MENSUAL	0,083333333	96	20.833.330	562.499.910	1.437.500.090
- OBLIGACIÓN 5804	1.000.000.000	16/11/2022	16/11/2032	IBR + 2,7	MENSUAL	2	96	10.416.667	-	1.000.000.000
- OBLIGACIÓN 6504	9.000.000.000	29/11/2022	29/11/2032	IBR + 2,7	MENSUAL	2	96	93.750.000	-	9.000.000.000
- OBLIGACIÓN										
CRÉDITO BANCOLOMBIA	10.000.000.000									8.593.750.009
Obligación 6230086787	5.000.000.000	16/10/2019	16/10/2029	IBR + 2.5	MENSUAL	2	96	52.083.333	729.166.662	4.270.833.338
Obligación 6230086937	5.000.000.000	16/11/2019	16/11/2029	IBR + 2.5	MENSUAL	2	96	52.083.333	677.083.329	4.322.916.671
DAVIVIENDA	1.347.089.360									1.058.631.913
LEASING OBLIGACIÓN 000030001012581-5	115.839.360	19/10/2020	19/10/2025	DTF + 4.52	MENSUAL		60	2.095.064	40.136.476	75.702.884
LEASING OBLIGACIÓN 000030001012582-2	1.231.250.000	20/08/2021	20/08/2026	DTF + 4.52	MENSUAL		60	20.520.833	248.320.971	982.929.029
FINDETER	591.384.936									202.760.560
CONTRATO 0232	591.384.936	7/12/2020	7/12/2023		MENSUAL		35	16.896.712	388.624.376	202.760.560
Totales	37.693.355.933									37.026.902.716

SALDOS DEUDA A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

Deuda Pública (Capital)	VALOR DESEMBOLSO	FECHA DESEMBOLSO	FECHA VENCIMIENTO	TASA	PERIODICIDAD	PERÍODO DE GRACIA AÑOS	NÚMERO DE CUOTAS	VALOR CUOTA	ABONOS A CAPITAL	SALDOS DEUDA A SEPTIEMBRE 30 DE 2023
INFICALDAS (Capital)	20.754.881.637									12.037.287.112
- PA No 1162	5.000.000.000	8/03/2018	8/03/2025	DTF + 2	MENSUAL	0	84	59.523.810	3.928.571.460	1.071.428.540
- PA No 1166	3.754.881.637	11/07/2019	11/11/2025	DTF + 2	MENSUAL	0	76	49.167.638	2.476.523.065	1.278.358.572
- PA No 1172	3.000.000.000	19/08/2020	19/08/2024	DTF + 2.5	MENSUAL	0	48	62.500.000	2.312.500.000	687.500.000
- PA No 1193	9.000.000.000	25/11/2022	25/11/2032	IBR + 2,33	MENSUAL	2	96	93.750.000	-	9.000.000.000
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5.000.000.000									14.125.000.120
- OBLIGACIÓN 725018030412663	3.000.000.000	27/08/2020	27/09/2028	DTF + 2	MENSUAL	0,083333333	96	31.250.000	1.125.000.000	1.875.000.000
- OBLIGACIÓN 725018030412673	2.000.000.000	27/08/2020	27/09/2028	DTF + 2	MENSUAL	0,083333333	96	20.833.330	749.999.880	1.250.000.120
- OBLIGACIÓN 5804	1.000.000.000	16/11/2022	16/11/2032	IBR + 2,7	MENSUAL	2	96	10.416.667	-	1.000.000.000
- OBLIGACIÓN 6504	9.000.000.000	29/11/2022	29/11/2032	IBR + 2,7	MENSUAL	2	96	93.750.000	-	9.000.000.000
- OBLIGACIÓN 0580	1.000.000.000	20/09/2023	20/09/2033	IBR + 2,7	MENSUAL	2	96	10.416.667	-	1.000.000.000
CRÉDITO BANCOLOMBIA	10.000.000.000									7.656.250.015
Obligación 6230086787	5.000.000.000	16/10/2019	16/10/2029	IBR + 2,5	MENSUAL	2	96	52.083.333	1.197.916.659	3.802.083.341
Obligación 6230086937	5.000.000.000	16/11/2019	16/11/2029	IBR + 2,5	MENSUAL	2	96	52.083.333	1.145.833.326	3.854.166.674
DAVIVIENDA	1.347.089.360									907.341.257
LEASING OBLIGACIÓN 000030001012581-5	115.839.360	19/10/2020	19/10/2025	DTF + 4,52	MENSUAL		60	2.095.064	54.366.858	61.472.502
LEASING OBLIGACIÓN 000030001012582-2	1.231.250.000	20/08/2021	20/08/2026	DTF + 4,52	MENSUAL		60	20.520.833	385.381.245	845.868.755
FINDETER	591.384.936									50.690.152
CONTRATO 0232	591.384.936	7/12/2020	7/12/2023		MENSUAL		35	16.896.712	540.694.784	50.690.152
Totales	37.693.355.933									34.776.568.656

NOTA: Tenemos crédito con el Banco Davivienda por valor de \$22,000.000.000,00,
 Que será desembolsado de la siguiente manera:

Octubre 10.000.000.000,00

Noviembre 5.000.000.000,00

Diciembre 7.000.000.000,00

B. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR (MILLONES DE PESOS)			
	2020	2021	2022	sep-23
Terrenos	1.976.116.615	1.976.116.615	1.741.054.516	1.741.054.516
Edificaciones	2.363.249.260	2.645.940.137	2.881.002.272	3.051.073.758
Construcciones en curso	55.614.290	2.993.465.329	2.246.737.431	19.452.892.393
Maquinaria y equipo	1.504.882.742	2.581.095.604	3.312.144.531	4.249.783.189
Equipo de transporte, tracción y elevación	630.391.500	1.016.142.000	1.050.706.000	1.050.706.000
Equipos de comunicación y computación	615.496.973	908.939.280	1.045.783.580	1.148.303.049
Muebles, enseres y equipo de oficina	289.157.567	229.594.119	241.148.993	274.230.202
Bienes muebles en bodega	170.561.451	-	-	-
Redes, líneas y cables	96.788.322.666	100.387.041.619	105.744.612.232	105.972.419.112
Plantas, ductos y túneles	157.286.926.704	159.562.912.044	163.543.890.361	164.223.158.800
Otros conceptos	839.979.786	1.296.361.617	1.442.066.569	1.503.929.100
Total	262.520.699.555	273.597.608.364	283.249.146.485	302.667.550.119

Fuente: Sección de Contabilidad

■ Avances Gestión de Inventarios:

- Ahorro total del Comité de Compras en las vigencias de 2021, 2022 y con corte a noviembre del 2023, se ve reflejado de la siguiente manera:

Data Comité de Compras		
Periodo	Ahorro	
Comité de Compras - 2021	\$	1.811.201.594
Comité de Compras - 2022	\$	429.069.242
Comité de Compras - 2023	\$	479.619.765
Total Ahorrado	\$	2.719.890.601

Fuente: Sección Suministros

- Mensualmente se realiza conciliación entre los saldos que se generan desde la sección de suministros por seccionales y la información que reposa en el área contable, lo anterior con el fin de que la información entre las áreas coincida.
- Durante las vigencias 2020 al 2022 se realizaron tres procesos de bajas en los cuales se dieron de baja a 760 activos

■ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)

El plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de EMPOCALDAS se encuentra actualizado a la versión 07 con fecha del 26 de enero del 2023, lo cual establece que la estructura tecnológica de la entidad a la fecha no presenta cambios significativos que conlleven a una nueva versión y actualización de este, lo cual se puede verificar en la página web de la entidad.

https://empocaldas.com.co/DOCTRANSPARENCIA2022/4_1003_PLANEACION_PRESUPUESTO_E_INFORMES/D-GI-06_PETI_V7-2023.pdf

4. PLANTA DE PERSONAL: Talento Humano

CONCEPTO	TOTAL NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMERO DE CARGOS PROVISTOS	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción: 51			
A la fecha de inicio de la gestión	49	2	1
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	51	0	0
Variación porcentual	4%	-100%	-100%
Cargos de Carrera Administrativa: No aplica (Trabajadores Oficiales)			
A la fecha de inicio de la gestión	217	1	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	218	0	0
Variación porcentual	0%	-100%	0

Relación de Cargos

Denominación Del Cargo	Cargos Aprobados	Vinculación
2023		
Cargo		Tipo De Vinculación
Administrador	24	Empleado Público
Analista de Costos	1	Trabajador Oficial
Asistente de Nomina	1	Trabajador Oficial
Asistente de Plantas	1	Trabajador Oficial
Asistente del Depto. Administrativo Y Financiero	1	Empleado Público
Asistente SUI	1	Empleado Público
Auxiliar Administrativo	31	Trabajador Oficial
Ayudante Cámara De Video	1	Trabajador Oficial
Auxiliar de Ingeniería	2	Trabajador Oficial
Auxiliar Oficina P.Q.R.	2	Trabajador Oficial

Denominación Del Cargo	Cargos Aprobados	Vinculación
2023		
Cargo		Tipo De Vinculación
Auxiliar Operador De Bombeo	5	Trabajador Oficial
Celador Operador Planta Tratamiento	1	Trabajador Oficial
Conductor Operador Equipo Succión	2	Trabajador Oficial
Conductor Público	1	Empleado Público
Coordinador De Recursos Naturales	1	Trabajador Oficial
Coordinador Saneamiento Hídrico	1	Trabajador Oficial
Coordinadora de Procesos	1	Trabajador Oficial
Coordinadora Gestión De Calidad	1	Trabajador Oficial
Gerente	1	Empleado Público
Ingeniero de Zona	3	Empleado Público
Inspector Agua no Contabilizada	1	Trabajador Oficial
Inspector Conductor Cámara de Video	1	Trabajador Oficial
Inspector de Redes	2	Trabajador Oficial
Inspector Electromecánico	2	Trabajador Oficial
Inspector Electrónico	1	Trabajador Oficial
Jefe De Comunicaciones y Prensa	1	Empleado Público
Jefe Control Interno	1	Empleado Público
Jefe De La Oficina De PQR	1	Trabajador Oficial
Jefe Departamento Operación Y Mantenimiento	1	Empleado Público
Jefe Departamento Planeación Y Proyectos	1	Empleado Público
Jefe De Presupuesto	1	Empleado Público
Jefe De Sección Tesorería	1	Empleado Público
Jefe Departamento Administrativo Y Financiero	1	Empleado Público
Jefe Departamento Comercial	1	Empleado Público
Jefe Sección Archivo	1	Empleado Público
Jefe Sección Cartera	1	Empleado Público
Jefe Sección Contabilidad	1	Empleado Público
Jefe Sección de Sistemas	1	Empleado Público
Jefe Sección Facturación	1	Empleado Público
Jefe Sección Gestión Humana	1	Empleado Público
Jefe Sección Suministros	1	Empleado Público
Jefe Sección Técnica Y Operativa	1	Empleado Público
Jefe Unidad Control Disciplinario Interno	1	Empleado Público
Operador De Planta De Tratamiento	71	Trabajador Oficial
Profesional Unidad Jurídica	1	Empleado Público
Promotor Desarrollo a La Comunidad	1	Trabajador Oficial
Promotora Seguridad y Salud en el Trabajo	1	Trabajador Oficial
Secretario General	1	Empleado Público
Secretario Jurídico	1	Empleado Público
Servicios Generales	1	Trabajador Oficial
Supervisor Administrativo	3	Trabajador Oficial
Supervisor Comercial	2	Trabajador Oficial
Trabajador De Mantenimiento	80	Trabajador Oficial
Total Empleados	269	

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

Vigencia 2020

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (MILLONES DE PESOS)
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
Vigencia fiscal año 2020 Comprendido entre el día 1 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre				
OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CONDUCCIÓN KILÓMETRO 41 ETAPA 1	Transporte e Instalación de 5.532 metros de tubería de Polietileno Alta Densidad PEAD PE-100 de 200 mm por Termofusión red de Acueducto Arauca – Km 41 con construcción de 2 viaductos.	X		1.111.703.498
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PARA ACUEDUCTO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA PRIMERA ETAPA DE OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN ARAUCA A KILÓMETRO 41.	Adquisición de 5.532 metros de tubería de Polietileno Alta Densidad PEAD PE-100 de 200 mm por Termofusión red de Acueducto Arauca – Km 41	X		500.142.783
Total proyecto conducción Arauca – Km 41				\$ 1.611.846.281

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos, EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Vigencia 2021

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (MILLONES DE PESOS)
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
Vigencia fiscal año 2021 Comprendido entre el día 1 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre				
CONSTRUCCION FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO - CANTADELICIAS DESDE LA CAMARA 15 HASTA LA CAMARA C 27 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	Reposición de la línea principal de alcantarillado con aliviadero que permita en los eventos de pluviosidad separar los caudales remanentes a drenaje superficial realizando gestión ante el riesgo de desastres de la zona por inundación	X		\$ 324.752.474
CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR	Continuación de la obra diseñada para la solución de la problemática desde la	X		\$ 323.035.563

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (MILLONES DE PESOS)
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
CEMENTERIO CANTADELICIAS DESDE LA CAMARA 1 HASTA LA CAMARA C 15 EN EL MUNICIPIO DE NEIIRA CALDAS	zona de origen en inmediaciones del cementerio de la localidad hasta el sector Cantadelicia.			
Total Proyecto Cantadelicia				\$ 647.788.037

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos, EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Vigencia 2022

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (MILLONES DE PESOS)
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
Vigencia fiscal año 2022 Comprendido entre el día 1 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre				
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, VEREDA LA PLATA.	Construcción de 7Km de acueducto en polietileno de 4 pulgadas de diámetro entre las veredas Cartagena y La Plata del municipio de Palestina	X		1.427.668.493
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MARMATO.	Ampliación de la capacidad actual del tanque existente mediante la construcción de uno nuevo con el objeto de dar continuidad permanente al servicio del municipio de Marmato	X		427.668.493
CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO, SECTOR ALEGRIAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA	Construcción de red de Alcantarillado en la zona de expansión urbana municipal en dos tramos: el primero en tubería PVC Novafort de 14 pulgadas de diámetro; un segundo tramo para la construcción de sifón en tubería polietileno	X		881.242.532
Valor total proyectos Viabilizados con el FIA del PDA de Caldas				\$ 2.736.579.518

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos, EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Vigencia 2023

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (MILLONES DE PESOS)
		EJECUTADO (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)	
Vigencia fiscal año 2023 Comprendido entre el día 1 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre				
ENTREGAR EMPOCALDAS S.A E.S.P EL DERECHO DE USUFRUCTO-ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y RED DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO UBICADO ENTRE EL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA CARTAGENA Y EL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA LA PLATA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS	Culminadas las obras y materializada la entrega al PDA (bolsa común municipio de Palestina – Gobernación de Caldas) se consolida el usufructo para la administración de los 7km de la red de agua potable con potencial de suscriptores \geq 500 nuevos clientes	X	X	NA
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, VEREDA LOS ALPES – SECTOR BUENAVISTA	Se presenta en el mes de Agosto al ente viabilizador PDA para la obtención de los recursos necesarios para la continuación de la red Cartagena – La Plata hasta la vereda Buenavista del mismo municipio (aproximadamente 2,5 km más en tubería polietileno de 6 pulgadas)		X	ESTRUCTURADO POR \$ 800 millones aproximadamente

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos, EMPOCALDAS S.A E.S.P.

6. OBRAS PÚBLICAS:

Consolidado de los contratos de OBRA PUBLICA, por cada vigencia:

Año	Valor Ejecutado (\$)	Nº de Obras	% Ejecución
2020	7.945.976.686	81	100%
2021	14.881.432.354	129	100%
2022	12.848.765.832	93	99%
2023	38.165.727.527	127	50%

Fuente: Basado de información del Departamento de Operación y Mantenimiento

La anterior información corresponde a contratos de reposición y mejora de obras físicas necesarias para que la población tenga acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado (Ver anexos).

Por otro lado a continuación se relacionan las obras públicas realizadas mediante licitación pública:

Vigencia 2020

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO (MILLONES DE PESOS)	OBSERVACIÓN
			EJECUTADA (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)		
Vigencia fiscal año 2020 Comprendido entre el día 1 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre						
OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CONDUCCIÓN KILÓMETRO 41 ETAPA 1	ARENA Y GRAVA S.A.S 810006670-0	EMPOCALDAS SA ESP	X		1.111.703.498	CTO 100-2021 LIQUIDADO EL 6 DE JULIO DE 2022

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos, EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Vigencia 2021

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO (MILLONES DE PESOS)	OBS.
			EJECUTADA (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)		
Vigencia fiscal año 2021 Comprendido entre el día 1 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre						
CONSTRUCCION FASE I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO CANTADELICIAS DESDE LA CAMARA 15 HASTA LA CAMARA C 27 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	EMPOCALDAS SA ESP	X			CTO 264-2022 en LIQUIDACION
CONSTRUCCION DE LA FASE 2 DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR CEMENTERIO CANTADELICIAS DESDE LA CAMARA 1 HASTA LA CAMARA C 15 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	RICAURTE VALENCIA GOMEZ	EMPOCALDAS SA ESP	X		323.035.563	CTO 187-2023 EN LIQUIDACION

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos, EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Vigencia 2022

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO (MILLONES DE PESOS)	OBS.
			EJECUTADA (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)		
Vigencia fiscal año 2022 Comprendido entre el día 1 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre						
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, VEREDA LA PLATA.	CONSORCIO SCFM CALDAS 2022	EMPOCALDAS SA ESP	X		1.325.905.402	CTO 115-2022 LIQUIDADO NOV. DE 2022
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE MARMATO.	CONSORCIO INGECOL	EMPOCALDAS SA ESP	X		461.496.258	CTO 113-2022 LIQUIDADO EL 24-02-2023
CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO, SECTOR ALEGRÍAS MUNICIPIO DE MARQUETALIA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA	EMPOCALDAS SA ESP	X		881.242.532	CTO 112-2023 LIQUIDADO EN NOV DE 2023

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos, EMPOCALDAS S.A E.S.P.

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR	ESTADO		VALOR ASIGNADO (MILLONES DE PESOS)	OBS.
			EJECUTADA (MARQUE X)	EN PROCESO (MARQUE X)		
Vigencia fiscal año 2023 Comprendido entre el día 1 del mes Enero y el día 31 del mes Diciembre						
Contrato de obra pública para CONSTRUCCIÓN PROYECTO REHABILITACIÓN DE LAS ADUCCIONES CAMPOALEGRE Y LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS	CONSORCIO CYA	EMPOCALDAS SA ESP		X	4.306.784.625	RESOLUCION DE ADJUDICACION SPO 123 DE 2023
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECTOR LA VARIANTE, MUNICIPIO DE VICTORIA	ENCINA SAS	MINISTERIO DE VIVIENDA MPIO DE VICTORIA INTERVENTORIA EXTERNA		X	\$1.000.013.604	SE ADELANTO EL PROCESO CONTRACTUAL POR PARTE DEL MUNICIPIO INTERESADO EN EL PROYECTO, ES DECIR VICTORIA CALDAS

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos, EMPOCALDAS S.A E.S.P.

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

- Valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

Período 2020 – 30 de Septiembre de 2023

AÑO 2020

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (CIFRAS EN PESOS)	VALOR RECAUDADO (CIFRAS EN PESOS)	PORCENTAJE (%) DE RECAUDO
Vigencia fiscal año 2020 Comprendido entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre.			
Aportes de la Nación	0	0	0%
Disponibilidad inicial	8.601.923.563	8.601.923.563	100%
Recursos propios	47.259.786.947	46.359.109.711	98%
Otros conceptos (convenios)	7.190.406.888	5.447.929.821	76%
Recursos de capital (rendimientos financieros)	120.000.000	171.631.049	143%
Recursos de capital (deuda)	3.591.387.936	3.591.384.936	100%
TOTALES	66.763.505.334	64.171.980.080	96

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (CIFRAS EN PESOS)	VALOR EJECUTADO (CIFRAS EN PESOS)	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
Vigencia fiscal año 2020 Comprendido entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre.			
Funcionamiento	29.574.246.562	26.941.680.473	91%
Deuda	5.510.507.438	5.074.094.099	92%
Inversión	24.384.985.118	16.963.492.550	70%
Operación	6.893.766.216	5.557.672.567	81%
Disponibilidad final	400.000.000	0	0%
TOTALES	66.763.505.334	54.536.939.689	82%

AÑO 2021

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (CIFRAS EN PESOS)	VALOR RECAUDADO (CIFRAS EN PESOS)	PORCENTAJE (%) DE RECAUDO
Vigencia fiscal año 2021 Comprendido entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre.			
Aportes de la Nación	0	0	0%
Disponibilidad inicial	13.184.336.291	13.184.336.291	100%
Recursos propios	48.495.926.905	48.150.339.366	99%
Otros conceptos (convenios)	10.129.226.822	7.276.160.438	72%
Recursos de capital (rendimientos financieros)	120.003.000	73.387.846	61%
Recursos de capital (deuda)	0	0	0%
TOTALES	71.929.493.018	68.684.223.941	95%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (CIFRAS EN PESOS)	VALOR EJECUTADO (CIFRAS EN PESOS)	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
Vigencia fiscal año 2021 Comprendido entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre.			
Funcionamiento	31.693.363.049	29.698.230.775	94%
Deuda	4.719.505.580	4.069.779.688	86%
Inversión	30.102.097.983	25.795.210.540	86%
Operación	5.014.526.406	4.511.643.021	90%
Disponibilidad final	400.000.000	0	0%
TOTALES	71.929.493.018	64.074.864.024	89%

AÑO 2022

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (CIFRAS EN PESOS)	VALOR RECAUDADO (CIFRAS EN PESOS)	PORCENTAJE (%) DE RECAUDO
Vigencia fiscal año 2022 Comprendido entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre.			
Aportes de la Nación	0	0	0%
Disponibilidad inicial	15.958.070.432	15.639.512.407	98%
Recursos propios	52.283.917.340	51.276.909.062	98%
Otros conceptos (convenios)	6.770.347.672	6.473.853.576	96%
Recursos de capital (rendimientos financieros)	50.000.000	353.112.125	700%
Recursos de capital (deuda)	20.000.003.000	19.000.000.000	95%
TOTALES	95.062.338.444	92.743.387.170	98%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (CIFRAS EN PESOS)	VALOR EJECUTADO (CIFRAS EN PESOS)	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
Vigencia fiscal año 2022 Comprendido entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes diciembre			
Funcionamiento	35.655.867.253	33.544.194.866	94%
Deuda	7.136.434.009	6.359.837.232	89%
Inversión	47.545.037.182	33.598.024.966	71%
Operación	4.725.000.000	4.470.940.685	95%
TOTALES	95.062.338.444	77.972.997.749	82%

AÑO 2023 (Corte a Septiembre 30 de 2023)

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (CIFRAS EN PESOS)	VALOR RECAUDADO (CIFRAS EN PESOS)	PORCENTAJE (%) DE RECAUDO
Vigencia fiscal año 2023 Comprendido entre el día 1 del mes enero y el día 30 del mes septiembre			
Aportes de la Nación	3.548.968.264	0	0%
Disponibilidad inicial	27.207.923.478	26.991.735.512	99%
Recursos propios	62.551.558.936	42.922.433.280	68%
Otros conceptos (convenios)	3.792.425.711	399.115.096	11%
Recursos de capital (rendimientos financieros)	650.000.000	492.562.970	76%
Recursos de capital (deuda)	23.000.000.000	1.000.000.000	1%
TOTALES	120.750.876.389	71.805.846.858	60%

GASTOS			
CONCEPTO	VALOR PRESUPUESTADO (CIFRAS EN PESOS)	VALOR EJECUTADO (CIFRAS EN PESOS)	PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN
Vigencia fiscal año 2022 Comprendido entre el día 1 del mes enero y el día 30 del mes septiembre			
Funcionamiento	28.793.199.049	25.735.300.234	89
Deuda	11.053.434.009	8.031.760.544	73
Inversión	64.209.995.019	55.330.813.560	86
Operación	16.694.248.312	13.223.366.960	79
TOTALES	120.750.876.389	102.321.241.298	85

▪ **Ejecuciones presupuestales**

En cumplimiento Resolución MinTIC 1519 del 2020 - Estándares de publicación y divulgación información y la Ley 1712 de 2014 se publica la ejecución presupuestal en el link de transparencia, a través de la siguiente ruta: <https://empocaldas.com.co/1061/categorias-transparencia-acceso-informacion>

▪ **Estado de las cuentas por pagar**

Por medio de la Resolución 009 del 13 de enero de 2023 se constituyen las cuentas por pagar de la Vigencia 2022, en la suma de doce mil doscientos veintidós millones ochocientos veintinueve mil veinte pesos moneda corriente (\$12.222.829.020), correspondientes a 83 contratos.

▪ **Vigencias expiradas**

Por medio de la Resolución 008 del 13 de enero de 2023 se constituyen los PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS de la Vigencia 2022, en la suma de ciento veintiún millones ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos treinta y ocho pesos moneda corriente (\$121.864.738), relacionada a continuación:

Rubro	Nombre Rubro	Cédula o NIT	Nombre	Detalle	Valor (\$)	No. CDP año 2023	No. RP año 2023
2320101001030808	Rehabilitación infraestructura plantas, redes y bocatomas	901194346	ConSORCIO EMPOCALDAS Redes 2018	Resolución 0010 de enero 17 de 2022 – Establece vigencias expiradas Vigencia 2022	121.864.738	295	278

8. CONTRATACIÓN:

Año	Valor Ejecutado (\$)	Nº de Contratos	Solicitud Pública	Modalidad		Solicitud Única	% Ejecución
				Solicitud privada con pluralidad	14%		
2020	25.303.255.125	346	34%	-	-	66%	100%
2021	29.307.253.024	309	17%	-	-	83%	100%
2022	29.892.863.896	263	14%	4%	4%	86%	96%
2023	54.584.274.373	271	7%	14%	14%	80%	20%

Entre los principales tipos de contratos se encuentra de arrendamiento de oficina y bodegas en las diferentes seccionales, convenios interadministrativos, emergencias, obra, órdenes de compra, órdenes de servicio, suministros y prestación de servicios; este último ítem está compuesto por contratos de lectura digital, recaudo, impresión de facturas, soporte técnico, transporte terrestre y personal temporal (Ver anexos).

9. INFORMACIÓN JURÍDICA:

Relación de procesos judiciales adelantados a favor o en contra de la entidad

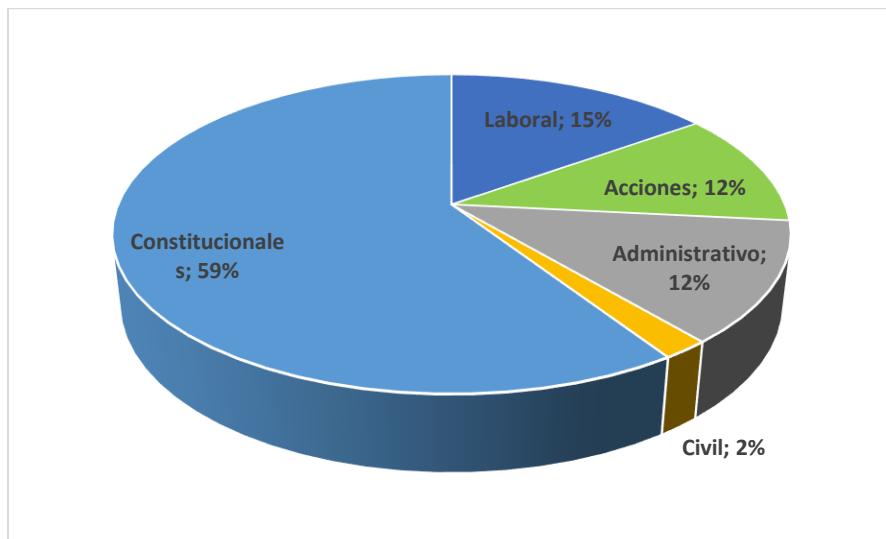
Durante el período transcurrido entre el año 2020 a septiembre de 2023, en la unidad jurídica de la entidad se han adelantado **417** procesos judiciales de la siguiente manera:

Relación de procesos judiciales adelantados

Periodo 2020 – Septiembre 2023

JURISDICCIÓN	TIPO DE PROCESO O ACCIÓN JUDICIAL	# Procesos	%
Laboral	Ordinarios laborales	63	15%
Constitucional	Acción de grupo	4	1%
Constitucional	Acción popular	44	11%
Administrativo	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	11	3%
Administrativo	Reparación Directa	20	5%
Administrativo	Nulidad y repetición	6	1%
Administrativo	Sancionatorio Ambiental	14	3%
Civil	Procesos Civiles	8	2%
Constitucionales	Acciones de Tutela	247	59%
Total procesos		417	100%

Fuente: Área Jurídica Empocaldas



Procesos Ordinarios laborales de primera instancia
Años 2020 – Septiembre de 2023

JURISDICCIÓN	ESTADO DEL PROCESO	VALOR DE LA PRETENSIÓN	# Procesos
Laboral	Terminado / A favor	N/A	1
Laboral	Terminado / Desfavorable	2.000.000	3
Laboral	Trámite	>20 SMLMV c/u	59
Número total de procesos Laborales			63

Acciones de grupo y populares
Años 2020 – Septiembre de 2023

Se presentan cuatro (4) acciones de grupo, una a favor y 44 acciones populares de la siguiente manera:

JURISDICCIÓN	TIPO DE PROCESO O ACCIÓN JUDICIAL	ESTADO DEL PROCESO	VALOR DE LA PRETENSIÓN	# Procesos
Constitucional	Acción de grupo	Trámite	\$ 16.958.520.000	3
Constitucional	Acción de grupo	Terminado / A favor	-	1
Constitucional	Acción Popular	Trámite	N/A	18
Constitucional	Acción Popular	Terminado / A favor	N/A	7
Constitucional	Acción Popular	Terminado / Desfavorable	N/A	4
Constitucional	Acción Popular	Pacto de Cumplimiento	N/A	15
Totales			\$16.958.520.000	48

Fuente: Área Jurídica Empocaldas

Procesos Administrativos
Años 2020 – Septiembre de 2023

JURISDICCIÓN	TIPO DE PROCESO O ACCIÓN JUDICIAL	ESTADO DEL PROCESO	VALOR DE LA PRETENSIÓN	# Procesos
Administrativo	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Terminado / Desfavorable	\$ 76.335.348	1
Administrativo	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Terminado / A favor	\$ 44.498.867	3
Administrativo	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Trámite	\$ 888.277.304	6
Administrativo	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Trámite	-	1
Administrativo	Reparación Directa	Terminado / A favor	\$ 7.878.706.912	3
Administrativo	Reparación Directa	Trámite	\$ 5.047.032.244	17
Totales			\$ 13.934.850.675	31

Fuente: Área Jurídica Empocaldas

Procesos Administrativos dónde EMPOCALDAS es demandante
Años 2020 – Septiembre de 2023

JURISDICCIÓN	TIPO DE PROCESO O ACCIÓN JUDICIAL	ESTADO DEL PROCESO	VALOR DE LA PRETENSIÓN (\$)	# Procesos
Administrativo	Nulidad y Restablecimiento del Derecho	Trámite	879.754.445	1
Administrativo	Acción de Nulidad Simple	Trámite	N/A	1
Administrativo	Acción de Repetición	Trámite	700.394.147	3
Administrativo	Acción de Repetición	Terminado	288.330.054	1
Totales			1.868.478.646	6

Fuente: Área Jurídica Empocaldas

Procesos Administrativos Sancionatorios Ambientales
Años 2020 – Septiembre de 2023

Se presentan 14 procesos que se encuentran en el siguiente estado:

# Procesos	ESTADO DEL PROCESO
1	SE PRESENTARON ALEGATO DE CONCLUSIÓN
2	SE PRESENTARON ALEGATO DE CONCLUSIÓN
3	SE PRESENTARON ALEGATO DE CONCLUSIÓN
4	SE PRESENTARON ALEGATO DE CONCLUSIÓN
5	ETAPA DE PRUEBAS, PENDIENTE PROGRAMAR AUDICENCIA PARA TESTIMONIOS
6	ETAPA DE PRUEBAS, PENDIENTE PROGRAMAR AUDICENCIA PARA TESTIMONIOS
7	DECRETARON PRUEBAS, AUDIENCIA 26/10/2022

# Procesos	ESTADO DEL PROCESO
8	DECRETARON PRUEBAS, AUDIENCIA 27/10/2022
9	DECRETARON PRUEBAS, AUDIENCIA 20/10/2022
10	SE PRESENTARON DESCARGOS
11	DECRETARON PRUEBAS, AUDIENCIA 19/10/2022
12	DECRETARON PRUEBAS, AUDIENCIA 25/10/2022
13	SE PRESENTARON DESCARGOS
14	SE PRESENTARON DESCARGOS

Procesos Civiles

Años 2020 – Septiembre de 2023

JURISDICCIÓN	TIPO DE PROCESO O ACCIÓN JUDICIAL	ESTADO DEL PROCESO	VALOR DE LA PRETENSIÓN (\$)
Civil	Restitución de Tierras	Terminado / Desfavorable	N/A
Civil	Verbal Constitución de SERVIDUMBRE DE ALCANTARILLADO	Terminado / A favor	60.574.000
Civil	Verbal Constitución de SERVIDUMBRE DE ALCANTARILLADO	Terminado / A favor	67.866.000
Civil	Verbal Constitución de SERVIDUMBRE DE ALCANTARILLADO	Terminado / A favor	75.133.000
Civil	Verbal Responsabilidad Civil Contractual	Terminado / A favor	1.185.928.774
Civil	Verbal Constitución de SERVIDUMBRE DE ALCANTARILLADO	Trámite	27.267.925
Civil	Verbal Expropiación	Trámite	105.368.000
Civil	Imposición de Servidumbre	Trámite	N/A
Totales			1.522.137.699

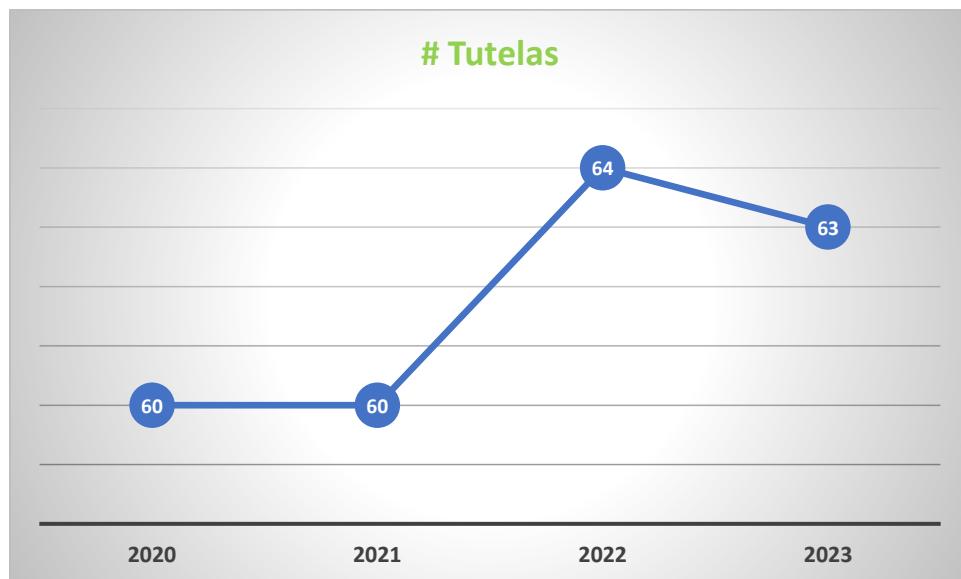
Procesos Constitucionales Acciones de Tutela

Años 2020 – Septiembre de 2023

ESTADO DEL PROCESO	Año	# Procesos
A favor parcialmente. Apelada por carencia de objeto por hecho superado 8/07/2020. Revocada 12/08/2020	2020	1
Contestada	2020	1
Contestada - a favor	2020	43
Contestada - en contra	2020	2
Contestada - desfavorable	2020	7
Contestada - pendiente de fallo	2020	2
Contestada- a favor por declararse hecho superado	2020	1
Contestada- a favor por improcedente	2020	1
Contestada- a favor, solo brindar asesoría y equipos	2020	1
Contestada- admitido desistimiento	2020	1
A favor	2021	11
Contestada	2021	39
En contra	2021	2

ESTADO DEL PROCESO	Año	# Procesos
Impugnada	2021	8
Contestada	2022	46
Contestada - Impugnada	2022	18
Contestada	2023	3
Contestada - Impugnada	2023	5
Terminada	2023	53
Trámite	2023	2
Total acciones de tutela		247

Fuente: Área Jurídica Empocaldas



10. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Tabla. Reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad.

Denominación Del Reglamento Y/O Manual	Descripción	Mecanismo De Adopción Y Vigencia	Nº De Acto Administrativo De Adopción	Fecha De Adopción O Vigencia
1. D-CS-01- REGLAMENTO INTERNO DE RECAUDO DE CARTERA_V11	Documento que establece los lineamientos en materia de cartera misional y no misional. Se detallan los siguientes ítems relacionados: Recaudos, suspensiones y reinstalaciones, identificación de cartera, cobro de cartera (persuasivo y coactivo), deterioro de cartera, baja de cuentas, control de fraudes, cartera no misional.	Firma del Gerente	No aplica	2023-08-23
2. M-GCO-07- MANUAL DE DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS_V5	Por la cual se adopta el Manual que establece al interior de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS-EMPOCALDAS S.A E.S.P el procedimiento frente al presunto delito de defraudación de fluidos y el presunto incumplimiento del contrato de condiciones uniformes por uso no autorizado del servicio y se dictan otras disposiciones.	Firma del Gerente	No aplica	2023-08-01
3. D-GC-04- REGLAMENTO COMITÉ DE COMPRAS_V8	Establece los lineamientos en materia de COMPRAS Y SUMINISTROS dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Título IV.	Firma del Gerente	No aplica	2022-01-03
4. M-GC-05- MANUAL DE CONTRATACIÓN_V10	Tiene por objeto adoptar los principios, políticas y lineamientos, que regirán la contratación en la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P “EMPOCALDAS S.A. E.S.P.”	Aprobación Junta Directiva	Acta 412/2023	2023-02-21
5. MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	Contiene aspectos generales, funciones, atributos, deberes, habilidades y responsabilidades de los interventores y/o supervisores y demás servidores públicos y personas que hagan parte de las actuaciones contractuales de los contratos celebrados por la entidad o donde esté inmerso ésta.	Firma del Gerente	Resolución 281	2023-08-30
6. D-GD-04- MANUAL DE VENTANILLA ÚNICA_V1	Normaliza los procedimientos orientados al manejo de las comunicaciones oficiales, con el fin de proporcionar una metodología clara, en el desarrollo de las primeras fases del Programa de Gestión Documental del EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P., como son Recepción, Distribución y Trámite.	Firma del Gerente	No aplica	2016-01-30
7. D-GH-06- REGLAMENTO PARA OTORGAR CRÉDITOS DE VIVIENDA_V4	Establecer los requisitos para acceder a créditos para la adquisición de vivienda u otras destinaciones asociadas a la vivienda.	Firma del Gerente	Acta comité de vivienda	2023-07-25

Denominación Del Reglamento Y/O Manual	Descripción	Mecanismo De Adopción Y Vigencia	Nº De Acto Administrativo De Adopción	Fecha De Adopción O Vigencia
8. M-GH-02- MANUAL DE PERFILES	Establece los cargos de empleados públicos y la información relacionada a saber: Denominación del cargo, código, grado, área funcional, propósito, funciones, conocimientos básicos y comportamentales, requisitos de formación y experiencia.	Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Firma del Gerente	No aplica	2023-08-23
9. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	Reglamento que hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario que sin embargo solo pueden ser favorables al trabajador.	Firma del Gerente	No aplica	2019-11-08
10. M-GH-02- MANUAL DE REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES	Establece los cargos de trabajadores oficiales y la información relacionada a saber: Denominación del cargo, código, grado, área funcional, propósito, funciones, conocimientos básicos y comportamentales, requisitos de formación y experiencia.	Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Firma del Gerente	No aplica	2023-06-16
11. M-GJ-10- MANUAL DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO DEFENSA JURÍDICA_V5	El documento constituye la base para la adopción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico de EMPOCALDAS S.A E.S.P, la cual se desarrolla con fundamento en el documento divulgado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Aprobación Comité de Conciliación	Acta 11 de 2023	2023-06-13
12. M-GJ-11- MANUAL PQR_V1	Manual que actualiza y reglamenta los procedimientos para dar trámite y solución a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y recursos al interior EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	Firma del Gerente	No aplica	2020-07-30
13. D-AC-23- MANUAL DE OPERACIÓN – PLANTA DE TRATAMIENTO FILADELFIA_V1	Describe los componentes del sistema de potabilización de agua en sus etapas de conceptualización, diseño, operación y mantenimiento. Además detalla la relación con el control del proceso correspondiente para cada etapa.	Firma del Jefe del Depto. Operación y Proyectos.	No aplica	2018-06-30
14. D-AC-33- MANUAL DE OPERACIÓN – PLANTA DE TRATAMIENTO VITERBO_V1	Describe los componentes del sistema de potabilización de agua en sus etapas de conceptualización, diseño, operación y mantenimiento. Además detalla la relación con el control del proceso correspondiente para cada etapa.	Firma del Jefe del Depto. Operación y Proyectos.	No aplica	2018-12-30

Denominación Del Reglamento Y/O Manual	Descripción	Mecanismo De Adopción Y Vigencia	Nº De Acto Administrativo De Adopción	Fecha De Adopción O Vigencia
15. D-AC-21- MANUAL DE OPERACIÓN – PLANTA DE TRATAMIENTO CAMPOALEGRE_V1	Describe los componentes del sistema de potabilización de agua en sus etapas de conceptualización, diseño, operación y mantenimiento. Además detalla la relación con el control del proceso correspondiente para cada etapa.	Firma del Jefe del Depto. Operación y Proyectos.	No aplica	2015-08-30
16. M-AC-03- MANUAL CONTROL DE PROCESO_V2	Tienen como objeto controlar el producto que se encuentra en los procesos de potabilización, almacenamiento y distribución de Agua potable, Tratamiento y disposición de agua residual, para los municipios de Caldas en los cuales la empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P presta el servicio.	Firma del Jefe del Depto. Operación y Proyectos.	No aplica	2011-12-30
17. M-AC-07- MANUAL MANEJO SEGURO DE CLORO_V1	Tiene el propósito de instruir a los operadores de planta para el manejo adecuado de estos contenedores, se formula este manual, el cual pretende minimizar y eliminar los accidentes relacionados con el manejo del cloro. Los esquemas de este instructivo muestran de una manera práctica y puntual los pasos a seguir para todos los procedimientos relacionados.	Firma del Jefe del Depto. Operación y Proyectos.	No aplica	2014-11-40
18. MANUAL DE CALIDAD DE LABORATORIOS	Describir el sistema de gestión de la calidad del laboratorio de control de calidad del agua de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. basado en el cumplimiento de los estándares de calidad resolución 1619 de 2015 y alineado a la norma ISO/IEC 17025:2017, para asegurar la validez de los resultados emitidos y mantener una adecuada prestación de servicios.	Firma del Gerente	No aplica	2023-10-24

Fuente: Departamento de Planeación y Proyectos Empocaldas

11. CONCEPTO GENERAL:

Una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios como EMPOCALDAS S.A.E.S.P., debe entender la gran responsabilidad que tiene frente a sus usuarios, accionistas, proveedores y diferentes grupos de valor que tienen relación directa o indirecta con la empresa. Desde que asumí como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en el mes de enero de 2021; entendí que la prestación de un servicio esencial, como lo es suministro del agua a todos los caldenses, debe hacerse con los mejores indicadores de calidad, continuidad y cobertura, buscando siempre el bienestar de la población atendida.

Las inversiones que se llevaron a cabo durante el cuatrienio, la prestación de los servicios en medio de una pandemia por COVID 19, los ajustes tarifarios a través de la implementación de la TARIFA REGIONAL, la atención oportuna de emergencias, el arduo y concienzudo trabajo de un equipo comprometido, me llena de satisfacción por los resultados obtenidos que ponen a la empresa en un alto nivel de satisfacción por parte de nuestros usuarios y nos generan mayor compromiso con los alcaldes de los 20 municipios donde prestamos el servicio.

En términos generales, se puede decir que las entidades y empresas del carácter público, se deben a la ciudadanía. La atención oportuna y el permanente contacto con la población beneficiaria de los servicios de acueducto y alcantarillado, atendiendo a sus necesidades, nos hacen una empresa con responsabilidad social, con tarifas justas que permitieron realizar inversiones que generaron un cambio significativo en la calidad de vida de los habitantes del Departamento de Caldas.

En el año 2020, la economía mundial fue golpeada drásticamente por la pandemia por COVID 19, la inflación, el comportamiento de la tasa representativa del mercado y otras variables exógenas que generaron cambios, no solo en la forma de trabajar sino en las estrategias diseñadas por EMPOCALDAS S.A .E.S.P., tales como: La forma de ejecutar el gasto público, restricciones a las operaciones comerciales, alivios a los usuarios en mora que incluían la posibilidad de diferir consumos para los servicios públicos, entre otros muchos aspectos.

El desempeño financiero de la Empresa, estuvo enmarcado en dos hechos relevantes:

1- Evolución del Presupuesto de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

- El presupuesto de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas durante el cuatrienio 2020-2023, registró un importante crecimiento producto, principalmente, de las gestiones con los municipios socios y a los convenios interadministrativos y a gestiones adelantadas tanto de la Gobernación de Caldas, como con el Gobierno Nacional. Partiendo de un **presupuesto inicial para el año 2020 de \$ 47.432 millones de pesos**, se sumaron recursos por disponibilidad inicial de \$ 8.001,9 millones más recursos de capital por valor de \$ 3.591.3 millones y 7.738 millones provenientes en un 93% de los aportes por

transferencias del nivel departamental y municipal; lográndose consolidar para este año 2020, un **presupuesto total de ingresos por valor de \$ 66.763.5 Millones de pesos**.

Para el año 2023, el presupuesto de Ingresos y gastos de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ascendió a la suma de **\$77.825 millones**; posteriormente, durante el desarrollo del ejercicio fiscal, se han presentado adiciones al presupuesto por valor de \$42.926 millones, estableciendo el presupuesto definitivo a septiembre 30 de 2023 en **\$120.751 millones**, que garantizan el pago de los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda, gastos de inversión y gastos de operación para este período fiscal.

2- Estado Situación Financiera Individual

Los **activos totales** de la empresa con corte a 31 agosto de 2023 presentan incremento entre las vigencias 2022 a 2023 por un valor de **\$27.503 millones**, que corresponde al 11%. Al 31 de agosto de 2022 fueron de \$251.267 millones y para la misma fecha de 2023 se estableció en \$278.770 millones. Los pasivos totales tuvieron incremento del 67%, pasando de \$33.475 millones en 2022 a \$55.949 millones en 2023, cifra de variación de \$22.474 millones es derivado del reconocimiento del crédito adquirido finalizando la vigencia 2022. **El patrimonio institucional, se fortaleció en cerca de \$5.029 millones, equivalente al 2%**, teniendo en cuenta que pasaron de \$217.792 millones de 2022 a \$222.821 millones en el año 2023.

Es importante mencionar en este punto, que la empresa durante los últimos cuatro (4) años, ha fortalecido su Riesgo Crediticio, en el año 2020 la calificación por parte del Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. - Sociedad Calificadora de Valores asignó **una calificación BBB** y al finalizar el año 2023, **la calificación mejoró obteniendo un A- (A Menos)** con perspectiva **estable y VrR 2 (Dos)** a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la Empresa, indica que la capacidad de pago de intereses y capital es buena. Si bien los factores de protección se consideran adecuados, las compañías pueden ser más vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías. Por su parte, la calificación VrR 2 (Dos) indica que la entidad cuenta con una buena capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados.

Otro logro importante para nuestra empresa, fueron las inversiones acumuladas en el cuatrienio que alcanzaron la histórica cifra de **\$ 88.992 Millones de pesos** (\$ 47.806,9 en Acueducto y \$ 41.185,6 millones en Alcantarillado). Inversiones que se realizaron en todos los 20 municipios que atiende la empresa, incluyendo un corregimiento y dos (2) centros poblados, garantizando el suministro de agua de la mejor calidad y en con la debida oportunidad requerida por nuestros usuarios.

Cabe resaltar igualmente que EMPOCALDAS S.A. E.S.P., **diseño su Plan Estratégico con vigencia 2020-2024**, con avances importantes al culminar este cuatrienio.

De acuerdo con los objetivos estratégicos planteados en el Plan y luego de afrontar diversas adversidades como los son una pandemia de más de 15 meses y una ola invernal que aún no termina, se ha logrado obtener avances muy importantes al cierre de 39 meses de los 48 proyectados, las cuales resumimos a continuación:

- Obtención de recursos económicos de entidades territoriales y nacionales, para ejecutar inversiones que no son incluidas en la estructura tarifaria, la meta del Plan a junio de 2024 es la consecución de recursos por valor de \$23.984.541.543, al cierre del mes de septiembre del presente año se tienen registrados ingresos de recursos por convenios por valor de \$32.489.326.467.
- Culminación y entrega de obras de gran beneficio social como la optimización del sistema de acueducto Arauca-Km 41.
- El compromiso del Plan de invertir en obras del POIR por 33 mil millones de pesos durante el cuatrienio, al mes de septiembre ha sido superado en un 5,30%, a dicha fecha se ha desembolsado por parte de Empocaldas la suma de \$34.749.047.984.
- De acuerdo con el nuevo compromiso según Resolución 957-2021 (Tarifa Única Regional) de invertir al año 2032 la suma de 83.281.153.697, se espera que a finales del presente año se esté superando el 51%, a septiembre van invertidos 22.299.891.749 (26,78%) y en ejecución se estima un 25% más.
- Se ha logrado **reducir las pérdidas comerciales y técnicas a 6,49 m3/suscriptor/mes** con corte a agosto 30 de 2023, mediante la modernización de los equipos de medida y la implementación de un equipo de trabajo que recorre los municipios detectando fraudes y fugas.
- Se continúa con la **modernización tecnológica** con la implementación de un software comercial y la puesta en marcha de la fase II del ERP o Sistema Integrado.
- Entendiendo que los resultados se logran a través del talento humano, se ha diseñado y ejecutado **un plan de transformación cultural**, trabajando el desarrollo de valores, competencias y habilidades necesarias para lograr los objetivos estratégicos.
- Continuamos **fortaleciendo la visión ambiental** frente a los nuevos desafíos, mediante campañas de uso eficiente del agua, esta labor seguirá siendo permanente y con el apoyo de las entidades territoriales, alcaldías y el mismo CORPOCALDAS, como autoridad ambiental del Departamento de Caldas.

No me queda más que agradecer a la Gobernación de Caldas, por su confianza y acompañamiento, a los alcaldes socios por su permanente apoyo a los programas y proyectos desarrollados en estos años y a todos los funcionarios y empleados de la Empresa, por su incansable trabajo y permanente apoyo en esta gestión.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
GERENTE

LUCY ANDREA RODRIGUEZ
SECRETARIA GENERAL

SERGIO LOPERA PROAÑOS
JEFE DPTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
SECRETARIO JURIDICO

YUDI CRISTINA ALZATE CARDONA
JEFE DPTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
JEFE DPTO PLANEACIÓN Y PROYECTOS

WILLIAM MOLINA MARIN
JEFE DPTO COMERCIAL

FABIO CARDONA MARIN
JEFE DE CONTROL INTERNO

12. ANEXOS (Formatos)

- **Formato 1:** Defensa Jurídica
- **Formato 2:** Contratación
- **Formato 3:** Sistema financiero
- **Formato 4:** Talento Humano
- **Formato 5:** Gestión Documental y Archivo
- **Formato 6:** Gobierno en Línea y Sistemas de Información
- **Formato 7:** Control Interno de Gestión
- **Formato 8:** Recursos Físicos e Inventarios
- **Formato 9:** Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas
- **Formato 10:** Balance Resultado MIPG