



Consecutivo: 1000649232020

Santiago de Cali, 01 de Diciembre de 2020

Doctor

JOSÉ LUIS ACERO VERGEL

Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 18 No. 7-59

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud de Reestructuración Conpes 3858 de 2016

Respetado Viceministro Acero,

Con el presente comunicado se responde su oficio número 2020EE0084611 del 26-10-2020; relacionado con el Comité Conpes celebrado de manera personal el pasado 22 de octubre del año en curso.

I. REESTRUCTURACIÓN CONPES 3858

Como fue presentado en la comunicación del 24 de septiembre de 2020, se solicita la reestructuración de la deuda contenida en el otrosí No. 2 del Acuerdo de Pago de la Deuda de EMCALI con la Nación, así como la modificación del apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali, con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación aprobado en el CONPES 3858 de 2016, desarrollado en la resolución No. 0640 del 29 de agosto de 2016, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

De conformidad con lo anteriormente presentado, solicitamos:

1. La reestructuración de la deuda de EMCALI EICE ESP con la Nación al 2030, de manera que se garantice la sostenibilidad de las finanzas de la empresa en el mediano plazo.
2. Modificar el apoyo financiero al plan de inversiones en infraestructura para fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Santiago de Cali, con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación aprobado en el CONPES 3858 de 2016.
3. Modificar el esquema de reincorporación de los recursos, de manera que se pueda agilizar la disposición de los mismos por parte de Emcali como ejecutor de los proyectos; sin darle el trámite ordinario de los recursos de Inversión que ejecuta el Distrito de Santiago de Cali.





Consecutivo: 1000649232020

La primera solicitud, con la reestructuración de la deuda, consiste en ampliar el período de pago de la deuda hasta el año 2030, considerando que la Ley de Marco Fiscal permite presentar un plan de pagos a diez (10) años y que el CONPES 3858 de 2016, estableció la necesidad de modificar el plan de inversiones en el año 2023. La propuesta que se presenta establece pagos constantes de capital anuales por \$87.870 millones de pesos a partir de la vigencia 2021 que se cumplirán de forma trimestral.

Tabla 1. Propuesta Amortización Deuda Nación

AÑO	CAPITAL	INTERESES	TOTAL PAGO
2016	27,985	86,378	114,363
2017	36,972	99,739	136,711
2018	58,578	79,083	137,661
2019	58,578	69,177	127,755
2020	58,578	62,002	120,580
2021	87,870	60,060	147,929
2022	87,870	53,820	141,689
2023	87,870	47,580	135,449
2024	87,870	41,340	129,209
2025	87,870	35,100	122,969
2026	87,870	28,860	116,729
2027	87,870	22,620	110,489
2028	87,870	16,380	104,249
2029	87,870	10,140	98,009
2030	87,870	3,900	91,769
Total	1,119,385	716,178	1,835,564

El CONPES 3858 de 2016, contempló la siguiente estructura de aportes de la Nación, de los cuales \$284.146 millones ya tiene convenios suscritos.

Tabla 2. APORTES DE LA NACION - CONPES 3858 DE 2016

Año	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	CUR's SUSCRITOS
2016	27,971,764,915	0	27,971,764,915	27,971,764,915
2017	36,971,764,915	0	36,971,764,915	36,971,764,915
2018	58,577,962,624	30,002,145,316	88,580,107,940	88,573,619,797
2019	58,577,962,624	30,002,145,316	88,580,107,940	87,319,892,033
2020	58,577,962,624	30,002,145,316	88,580,107,940	37,413,493,788
2021	58,577,962,624	30,002,145,316	88,580,107,940	5,895,260,239
2022	58,577,962,624	30,002,145,316	88,580,107,940	
2023	58,577,962,624	30,002,145,316	88,580,107,940	
2024	351,480,647,639	30,000,000,003	381,480,647,642	
2025	351,480,647,639	30,000,000,003	381,480,647,642	
Total	1,119,372,600,852	240,012,871,902	1,359,385,472,754	284,145,795,687

Como es de su conocimiento, nuestra propuesta de reestructuración de la deuda de EMCALI se está presentando hasta el año 2030, y en concordancia a las observaciones realizadas por su despacho, hemos ajustado el plan de inversiones en concordancia con la capacidad de "estructuración-formulación-presentación-contratación-ejecución" de los programas a financiar por parte de EMCALI en la siguiente década del 2021 al 2030.





Consecutivo: 1000649232020

Por tanto, presentamos a continuación la estructura general de nuestro Plan de Inversiones financiado con recursos propios y recursos de la Nación que se generan mediante el cumplimiento del servicio de la deuda de Emcali a la Nación.

Tabla 3. Fuentes de financiación del Plan de Inversiones de Acueducto y Alcantarillado, 2013-2030
(Millones de pesos corrientes – Montos Preliminares)

Vigencia	Nación			Recursos propios			total		
	Actual	Propuesto	Diferencia	Actual	Propuesto	Diferencia	Actual	Propuesto	Diferencia
2013			0	33.899	33.899	0	33.899	33.899	0
2014			0	44.229	44.229	0	44.229	44.229	0
2015			0	49.321	49.321	0	49.321	49.321	0
2016	27.972	27.972	0	17.005	17.005	0	44.977	44.977	0
2017	36.972	36.972	0	22.780	22.780	0	59.752	59.752	0
2018	88.580	88.580	0	35.638	35.638	0	124.218	124.218	0
2019	88.580	88.580	0	40.792	40.792	0	129.372	129.372	0
2020	88.580	88.580	0	40.123	40.123	0	128.703	128.703	0
2021	88.580	70.819	-17.761	44.954	53.186	8.232	133.534	124.005	-9.529
2022	88.580	110.174	21.594	47.711	54.700	6.989	136.291	164.874	28.583
2023	88.580	145.772	57.192	51.216	54.700	3.484	139.796	200.472	60.676
2024	381.481	185.000	-196.481	151.829	54.700	-97.129	533.310	239.700	-293.610
2025	381.481	182.000	-199.481	238.297	54.700	-183.597	619.778	236.700	-383.078
2026		131.002	131.002		54.700	54.700		185.702	185.702
2027		97.329	97.329		54.700	54.700		152.029	152.029
2028		121.381	121.381		54.700	54.700		176.081	176.081
2029		85.832	85.832		52.325	52.325		138.157	138.157
2030		105.383	105.383		48.579	48.579		153.961	153.961
Total	1.359.385	1.565.377	205.991	0 817.794	820.777	2.983	0 2.177.179	2.386.154	208.974

Del presupuesto de la Nación, que asciende a \$1.565.377 millones de pesos corrientes, el 46% se concentra en proyectos del Sistema de Acueducto. A partir de 2016 se incluye ejecución de inversiones con cargo a recursos de la Nación, la cual financia principalmente el programa de optimización de redes (Ver Tabla 4).





Consecutivo: 1000649232020

Tabla 4. Plan de Inversión de Sistema de Acueducto para la Ciudad de Cali 2016 – 2030 (Millones de pesos corrientes – Montos Preliminares)

ACUEDUCTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
PROGRAMA AGUA NO CONTABILIZADA																
Recursos Propios	0	15.000	14.697	14.537	14.528	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	7.325	0	162.067
Aporte Nación	0	0	0	10.000	2.277	12.300	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	84.577
Total	0	15.000	14.697	24.537	16.805	24.300	22.000	22.000	32.000	32.000	12.000	12.000	12.000	7.325	0	246.664
PROGRAMA OPTIMIZACIÓN REDES																
Recursos Propios	8.056	5.510	7.003	5.836	5.836	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	12.845	144.086
Aporte Nación	0	8.759	29.286	42.662	39.195	12.538	25.000	22.000	0	0	0	40.000	48.000	23.000	39.998	330.437
Total	8.056	14.269	36.289	48.498	45.031	23.538	36.000	33.000	11.000	11.000	11.000	51.000	59.000	34.000	52.843	474.523
PROGRAMA EXPANSIÓN																
Recursos Propios	0	0	4.697	4.161	4.161	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	9.000	9.055	100.674
Aporte Nación	0	0	0	0	4.365	0	0	16.000	0	0	0	20.285	23.381	32.807	21.871	118.710
Total	0	0	4.697	4.161	8.526	8.700	8.700	24.700	8.700	8.700	8.700	28.985	32.081	41.807	30.927	219.384
PROGRAMA ESTUDIOS Y DISEÑOS																
Recursos Propios	0	0	0	0	0	4.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.486
Aporte Nación	0	10.200	20.399	15.249	12.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.288
Total	0	10.200	20.399	15.249	12.440	4.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.774
INV. RECURSOS PROPIOS	8.056	20.510	26.397	24.534	24.525	36.186	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	27.325	21.900	411.333
TOTAL INV. APOORTE NACIÓN	0	18.959	49.685	67.911	58.277	24.838	35.000	48.000	20.000	20.000	0	60.285	71.381	55.807	61.869	592.013
TOTAL INV. ACUEDUCTO	8.056	39.469	76.082	92.445	82.802	61.024	66.700	79.700	51.700	51.700	31.700	91.985	103.081	83.132	83.770	1.003.346

Fuente: EMCALI

Para el servicio de Alcantarillado, los aportes de la Nación se concentran principalmente en el programa de modernización tecnológica de la PTAR (Tabla 5), el cual comedidamente se solicita modificar por Tratamiento de Aguas Residuales.

Tabla 5. Plan de Inversión de Sistema de Acueducto para la Ciudad de Cali 2016 – 2030 (Millones de pesos corrientes – Montos Preliminares)

ALCANTARILLADO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
PROGRAMA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES																
Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.850	55.350
Aporte Nación	27.972	18.013	38.888	0	10.000	0	0	68.000	165.000	127.000	95.000	37.044	20.000	25	10	606.952
Total	27.972	18.013	38.888	0	10.000	0	6.000	74.000	171.000	133.000	101.000	43.044	26.000	6.525	6.860	662.302
PROGRAMA CARCALL																
Recursos Propios	2.961	2.270	4.260	4.260	4.260	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500	6.850	79.361
Aporte Nación	0	0	0	10.000	6.816	9.153	19.545	9.772	0	35.000	36.002	0	20.000	20.000	20.000	196.286
Total	2.961	2.270	4.260	14.260	11.076	15.153	25.545	15.772	6.000	41.000	42.002	6.000	26.000	26.500	26.850	265.649
PROGRAMA OPTIMIZ. Y EXPANSIÓN DE REDES																
Recursos Propios	5.988	0	4.981	11.998	11.338	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	12.000	12.978	147.284
Aporte Nación	0	0	6	10.669	13.467	36.828	55.629	20.000	0	0	0	0	10.000	10.000	23.504	180.123
Total	5.988	0	4.987	22.667	24.825	47.828	66.629	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000	21.000	22.000	36.482	327.407
INV. RECURSOS PROPIOS	8.949	2.270	9.241	16.258	15.598	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	25.000	26.878	281.995
TOTAL INV. APOORTE NACIÓN	27.972	18.013	38.895	20.669	30.303	45.981	75.174	97.772	165.000	162.000	131.002	37.044	50.000	30.025	43.514	973.364
TOTAL INV. ALCANTARILLADO	36.921	20.283	48.136	36.927	45.901	62.981	98.174	120.772	188.000	185.000	154.002	60.044	73.000	55.025	70.192	1.255.358

Fuente: EMCALI

El valor total de la inversión en infraestructura con aportes de la Nación asciende a \$1.565.377 millones de pesos corrientes que son objeto de la reestructuración del CONPES.

Tabla 6. Plan de Inversiones por Fuente 2016 – 2030 (Millones de pesos corrientes – Montos Preliminares)

DETALLE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
SERVICIO DE ACUEDUCTO	8.056	39.469	76.082	92.445	82.802	61.024	66.700	79.700	51.700	51.700	31.700	91.985	103.081	83.132	83.770	1.003.346
INV. RECURSOS PROPIOS EMCALI	8.056	20.510	26.397	24.534	24.525	36.186	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	27.325	21.900		411.333
INV. APOORTE NACIÓN	0	18.959	49.685	67.911	58.277	24.838	35.000	48.000	20.000	20.000	0	60.285	71.381	55.807	61.869	592.013
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	36.921	20.283	48.136	36.927	45.901	62.981	98.174	120.772	188.000	185.000	154.002	60.044	73.000	55.025	70.192	1.255.358
INV. RECURSOS PROPIOS EMCALI	8.949	2.270	9.241	16.258	15.598	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	25.000	26.878	281.995
INV. APOORTE NACIÓN	27.972	18.013	38.895	20.669	30.303	45.981	75.174	97.772	165.000	162.000	131.002	37.044	50.000	30.025	43.514	973.364
TOTAL INVERSIÓN	44.977	59.752	124.218	129.372	128.703	124.005	164.874	200.472	239.700	236.700	185.702	152.029	176.081	138.157	153.961	2.258.705
INV. RECURSOS PROPIOS EMCALI	17.005	22.780	35.638	40.792	40.123	53.186	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	52.325	48.579	693.328
INV. APOORTE NACIÓN	27.972	36.972	88.580	88.580	88.580	70.819	110.174	145.772	185.000	182.000	131.002	97.329	121.381	85.832	105.383	1.565.377



100 GERENCIA GENERAL

Cam - Torre Emcali Piso 3, 8993092

jdflorez@emcali.com.co



Consecutivo: 1000649232020

Fuente: EMCALI

El valor total del plan de inversiones del nuevo CONPES es \$2.258.705 millones de pesos de los cuales \$1.565.377 millones de pesos que corresponde al aporte de la Nación, está soportando en un conjunto de proyectos que le apuntan a los programas de Agua No Contabilizada, Optimización de Redes de Acueducto, Expansión de Acueducto, Tratamiento de Aguas Residuales, Control de Aguas residuales en canales de aguas lluvias, Optimización y Expansión de Redes de Alcantarillado y Estudios y diseños.

Las premisas con que se formularon el conjunto de proyectos que suman \$1.575.377 cumplen las siguientes condiciones observadas por su despacho:


1. No se modifican los valores de presupuesto asignado entre los años 2016 al 2020, entre los cuales se soportan los once (11) CURs ya suscritos.
2. Se plantean nuevos proyectos para formular, que apuntan a los diferentes programas y utilizan el valor líquido cero (\$0) de las vigencias 2018 y 2019.
3. Se cumple en nuestro nuevo Plan de Inversiones propuesto, el consecuente análisis de prioridad de proyectos y la estimación de radicación de proyectos ante el Ministerio de Vivienda antes de mayo de 2021.

II. ESTADO DE LOS PROYECTOS

Manteniendo el lineamiento y compromiso pactado en los convenios, las Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP como ejecutora ha dado seguimiento y gestión al inicio de los procesos contractuales previstos en la ley, como la publicación de los términos de referencia y demás documentos complementarios.

De igual manera, se mantiene el compromiso de iniciar las obras de los Convenios de Uso de Recursos – CUR números 051 de 2017, 016 de 2017, 626 de 2019, 625 de 2019, 627 de 2019, 882 de 2019, 881 de 2019 y 880 de 2019; en el primer semestre del 2021, para lo cual seguimos trabajando de manera conjunta con el equipo técnico de la UAESPM.

Agradecemos su amable atención,


JUAN DIEGO FLORES GONZÁLEZ
 Gerente General
 Empresas Municipales de Cali EMCALI.

Proyectó: LORENA HERNANDEZ RAMIREZ, Coordinadora
 ÁNGELA CAROLINA BARRIOS B., Asesor Gerencia General
 Revisó: JOAQUÍN PABLO COLLAZOS ALDANA, Gerente Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado;
 SERGIO MAURICIO ZAMORA, Asesor Despacho Gerencia General,
 CARLOS ALBERTO SANDOVAL QUINTERO, Jefe Departamento de Planeación.

