

CONCEPTO PRESUPUESTAL	PPTO EN REVISIÓN 2017	PPTO FINAL ESTIMADO 2016	VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LA INVERSIÓN VARIACION DEL 2017 Vs. 2016	TIEMPO EJECUCION AÑOS
PROYECTOS PILOTO: PROYECTO RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA DEL SERVICIO EN BT	307.614.389	500.000.000	-192.385.611	-38,48%	El presupuesto inicialmente aprobado fue de \$500 millones, Finalmente se trasladan \$409 millones al proyecto de reposición de transformadores, se definio aumentar la muestra DE 6 a 20 a transformadores.	1
PROYECTO PILOTO HOGARES SOSTENIBLES	40.000.000	0	40.000.000	N/A	Para 2017 Se define un presupuesto para 5 viviendas adicionales a las 5 ya existentes del piloto.	0
NUEVOS CIRCUITOS 13,2 KV	1.500.000.000	4.680.457.556	-3.180.457.556	-67,95%	No se cumplió el cronograma establecido por la EMRU, los circuitos y las obras empezaran en el año 2017 con un nuevo cronograma, razón por la cual el presupuesto para el 2017 se estima en \$1.500. Se realiza traslado de \$ 2.384 millones hacia el proyecto de Equipos de mantenimiento redes de distribución (Se han ejecutado \$2.115 millones).	10
EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SDL FASE V	1.400.548.000	2.300.000.000	-899.452.000	-39,11%	Compra de activos. Consiste en negociar con las constructoras los activos eléctricos como transformadores de distribución y redes de media tensión con el propósito de obtener el beneficio de la diferencia en tarifa entre suministro de energia entre baja y media tension. La ejecucion de este proyecto depende de terceros (las constructoras) dado que Emcali solo cancela cuando esta energizado. Ante la proyección de los avances de las obras el estimado a ejecutar conforme a las solicitudes recibidas y la proyeccion de nuevos proyectos es de 1.400 millones.	11
PLAN DE EXPANSION EMCALI 2014 - 2024	19.523.900.190	1.919.000.000	17.604.900.190	917,40%	Se proyecta \$ 19.523 para el 2017 consistente en cambio del anillo de 34.5 kV a 115 kV y subestacion Ladera. Se proyecta cancelar el 20% de la inversion en el 2017. rrespecto a los \$ 1.919 se distribuyen asi : \$ 1.050 para ingenieria de detalle, \$ 400 para la compra de lote para la subestacion Ladera y \$ 319 para la compra de bancos de condensadores para disminucion para evitar pagos por reactivos al sistema y mejorar la calidad de la potencia. Adicionalmente para cumplir plan de expansión aprobado por la UPME (compensacion capacitiva).	1
RECUPERACION PERDIDAS TECNICAS DE ENERGIA	0	319.000.000	-319.000.000	-100,00%	Consistente en la instalación de bancos de condensadores para reducir perdidas tecnicas. Debido a que se ha logrado los indices de compensación capacitiva requeridos en los circuitos del SDL, no se realiza inversión para la vigencia 2017	5
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE FLEXIBILIDAD - FASE V	1.682.452.000	714.000.000	968.452.000	135,64%	Son instalados por dos razones: 1) Regulatorio (exigencia de tres equipos de maniobra por cada circuito); 2) Mejorar la calidad del servicio. En el 2016 estaba proyectado \$ 714 y para el 2017 \$1.682. El objetivo es cumplir la meta regulatoria de 3 equipos por circuito y tambien para disminuir la duracion de los eventos que afectan al sistema y que pueden causar incumplimiento de indicadores de calidad.	11
REPOSICIÓN DE TRANSFORMADORES AVERIADOS Y OBSOLETOS - FASE V	1.250.000.000	1.071.000.000	179.000.000	16,71%	Se tiene un parque de transformadores que ya ha cumplido su vida util y se estructuró un plan de reposicion de dichos activos a varios años.	11
READECUACIÓN REDES SUBTERRÁNEAS	1.250.000.000	3.650.000.000	-2.400.000.000	-65,75%	Presupuesto inicial en 2016 de \$2.150 millones y se aumento \$1.500 millones para la compra de los cables para las redes. Por el avance para la compra de los cables el valor propuesto para 2017 es para la mano de obra restante.	1
DISMINUCIÓN PÉRDIDAS NO TÉCNICAS ENERGÍA CPROG/2014	20.839.400.000	20.978.618.737	-139.218.737	-0,66%	Este proyecto paso de \$ 20.978 en el 2016 pasa a \$ 20.839 recursos que estan incluidos en el plan de reduccion para cumplir con los requerimiento y metas del Plan estrategico y de accion. El plan estratégico 2013 al 2018 de reduccion de perdidas fue aprobado por comite de acreedores y presentado a la CREG.	12
PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES PRONE FASE II	9.463.263.621	10.830.286.286	-1.367.022.665	-12,62%	Para el 2016 se presupuestaron \$10.830 y para el 2017 se dejo \$9.463. Este es un programa de normalizacion de redes estructurado con el Ministerio que va hasta el 2018. Consiste en la normalizacion del servicio de sectores donde no hay redes y cumplen con requisitos del orden Municipal y de ley establecidos por decreto del Ministerio de Minas y Energia. Los tiempos de avance dependen del trabajo comunitario y socializacion con la comunidad que nunca ha pagado el servicio y por cambios de tecnologia de medida.	4
OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPOS EN SUBESTACIONES		216.000.000	-216.000.000	-100,00%	Teniendo en cuenta la ejecución del plan de expansión, dentro del cual se ejecutarán obras tendientes a la optimización de las S/E Juanchito, Diesel II, Sur y Melendez. ademas del anillo a 115 kV entre estas subestaciones, no es requerida esta inversión para las vigencias 2016-2017	2
EQUIPOS MANTENIMIENTO REDES DISTRIBUCIÓN ENERGÍA	1.192.385.611	1.192.385.611	0	0,00%	Ante la necesidad de mejorar los indicadores de calidad fue necesario realizar apropiacion presupuestal en el 2016 de \$ 2.384 millones con el fin de adquirir equipos para realizar el mantenimiento de redes. Se realizo el traslado, la apropiacion la contratacion y la solicitud de vigencia futura para ejecutar el 50% en el 2016 y el 50% en 2017.	1
Infraestructura Alternativa Poda Arboles	359.500.000	0	359.500.000	N/A	Infraestructura alternativa para disminuir poda de arboles por cambio de conductor desnudo por aislado, aumentando altura a la red, o reubicando la red.	0

CONCEPTO PRESUPUESTAL	PPTO EN REVISIÓN 2017	PPTO FINAL ESTIMADO 2016	VARIACIÓN		EXPLICACIÓN A LA INVERSIÓN VARIACION DEL 2017 Vs. 2016	TIEMPO EJECUCION AÑOS
MEGAOBRAS REDES ELECTRICAS	1.302.022.610	0	1.302.022.610	N/A	Recursos requeridos por \$ 1.302 para el 2017 con el fin de cumplir convenio interadministrativo.	0
CENTRO DE CONTROL ENERGÍA	4.732.000.000	0	4.732.000.000	N/A	Se plantea la inversion como reposicion al hardware y software para el centro de control de Energía con base en la vida útil.	11

---