

CHEC
*late cuando sembramos la semilla
para el desarrollo de la región*



chec[®]

Grupo•epm[®]

Informe de
Sostenibilidad 2013

Principales logros 2013

- CHEC obtiene los mejores resultados económicos de su historia, incrementando su margen EBITDA en 8 puntos porcentuales en relación con el año 2012, situándolo en un valor del 29.97%, EBITDA de COP 142 mil millones y una utilidad neta que pasó de COP 67 mil millones en el 2012 a COP 76 mil millones.

Este es un camino hacia el cumplimiento de la MEGA de grupo y nos hemos apoyado en una herramienta denominada “generación de valor” desarrollada por CHEC haciendo seguimiento efectivo a los costos y los gastos.

- Nos hemos anticipado 5 meses a la meta en la gran palanca de valor de recuperación de pérdidas de energía, al ubicar las mismas en 9.29%, por debajo de los niveles reconocidos por el regulador; con unas inversiones asociadas de COP 109 mil millones y una reducción de 188 GWh/año y un valor medio COP 579 millones por cada GWh/año recuperado. Lo anterior nos ha permitido recuperar vía tarifaria el 100% de las pérdidas actuales más un 3% por eficiencia, todo apostándole a la sostenibilidad.

Principales logros 2013

- Iniciativas para lograr eficiencias y soluciones innovadoras en la relación con el cliente han permitido reducir el costo de servir con ahorros de COP 1,320 millones anuales en actividades como:
 - ✓ Facturación en Sitio: 105,726 clientes rurales
 - ✓ Facturación y pago en Línea: 1,344 clientes inscritos con facturación por correo electrónico.
 - ✓ Ampliación de la red de recaudo: De 120 a 559 puntos de recaudo en 2013, y con potencial de 850 puntos.
 - ✓ Gestiona tu consumo: se han capacitado 9,055 clientes que reclaman por alto consumo.
 - ✓ Contrato integral – Correrías: Optimización en programación gestionando con inteligencia de negocios los datos de las terminales portátiles.
 - ✓ Con el diseño e implementación del “Modelo Para la Gestión del Servicio” complementario a la gestión de los procesos (Se realizó la evaluación de la prestación del servicio en los puntos presenciales de los 40 municipios de Risaralda y Caldas).

Principales logros 2013

- Como un aporte al trilema energético en la asequibilidad y equidad social y el acceso universal al servicio de energía, con el proyecto CHEC ilumina el campo ampliamos la cobertura total del servicio público en nuestra área de influencia, alcanzando un índice de cobertura del 99.57% y esperando obtener a junio del año 2014 una cobertura casi universal del 99.7% de los departamentos de Caldas y Risaralda.
- En 2013 se evidencia la consolidación del negocio de Generación de energía, los buenos resultados económicos han sido producto tanto de las inversiones realizadas en la infraestructura del negocio, como del buen ejercicio de la operación de Termodorada, luego de ser recibida por CHEC con la correspondiente liquidación de los distintos contratos asociados al PPA y combustible. El margen EBITDA del negocio de Generación para el año 2013 alcanzó el 43.5%, frente a 11.57% del año 2012.

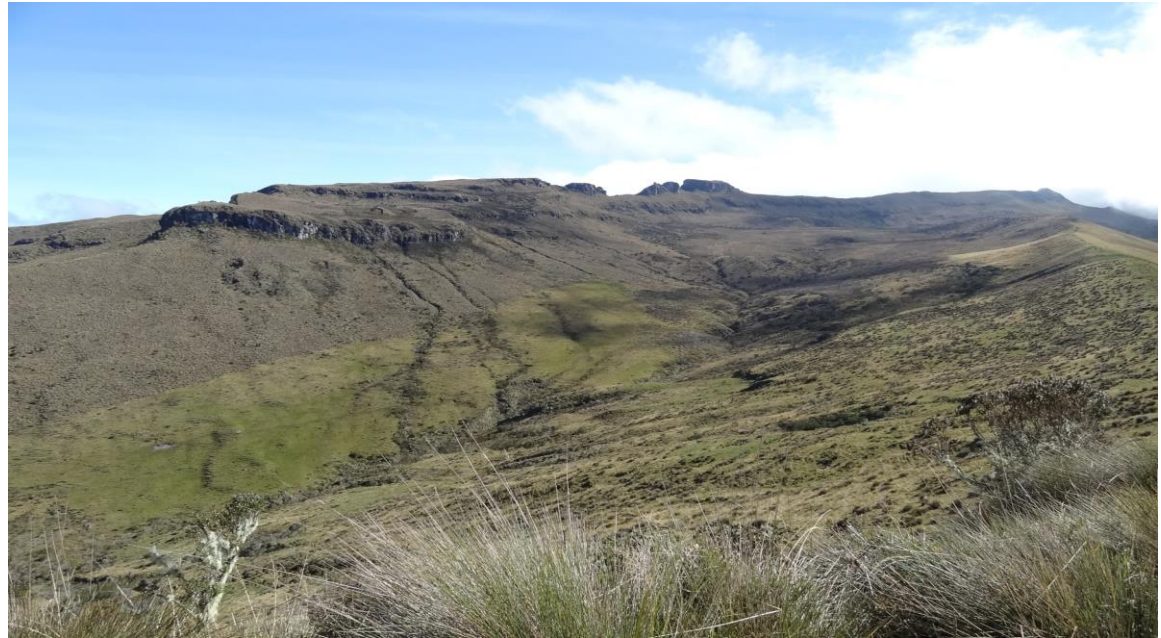
Principales logros 2013

- Apalancamiento en la implementación de un modelo de gestión intersectorial para el desarrollo sostenible de la Cuenca del Río Chinchiná, donde se logró ratificar una gran alianza público – privada en la que participan más de 27 instituciones.

La participación de CHEC se encuentra alineada con las políticas de responsabilidad social y ambiental del grupo empresarial EPM, además de ser una estrategia para el logro de los objetivos del negocio de Generación relativos al mejoramiento de la oferta de agua, y un aporte a la construcción de territorios sostenibles y competitivos.

Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná

- Consolidación de un corredor biológico entre la Reserva Forestal Protectora Bosques de la CHEC, mediante la adquisición por parte de la empresa de 437 hectáreas.



- Se dio continuidad al equipo coordinador, a través de un convenio conformado por Corpocaldas, Alcaldía de Manizales, Fesco, Aguas de Manizales y CHEC .
- Se dinamizaron acciones de recuperación de áreas al interior de Parque Nevados.
- Se impulso el Foro Permanente por la cuenca del río Chinchiná y la conformación de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.

Proyectos de Conexión al STN Purnio

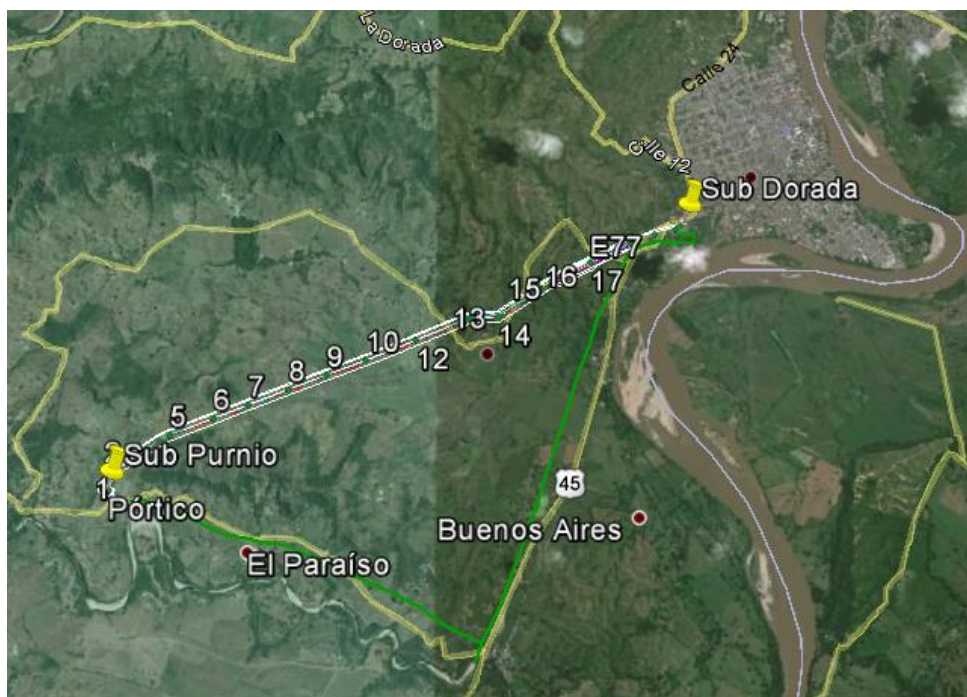
Descripción del proyecto: Proyecto aprobado por la UPME para mitigar el riesgo ante una contingencia N-1 en la zona oriente del departamento de Caldas, con lo cual se aumenta la disponibilidad y confiabilidad del servicio.

Principales Hitos del proyecto:

Alcance: Construcción de una subestación 115 kV con transformación 230/115 kV y línea de transporte 115 kV entre SE Purnio y Dorada (7 km aprox).

Tiempo: El proyecto tiene fecha inicial de puesta servicio en enero de 2014.

Costo: El proyecto tiene una aprobación para ejecución: **\$ 21'776.135.323**.



- Presupuesto Ejecutado a la fecha:
\$14.615.673.075 (67%)
- Avance de Obras (subestaciones):
(85%)
- Retrasos importantes:
Construcción de línea de transmisión por licencia ambiental, gestión de servidumbres.

Proyectos de conexión al STN Armenia

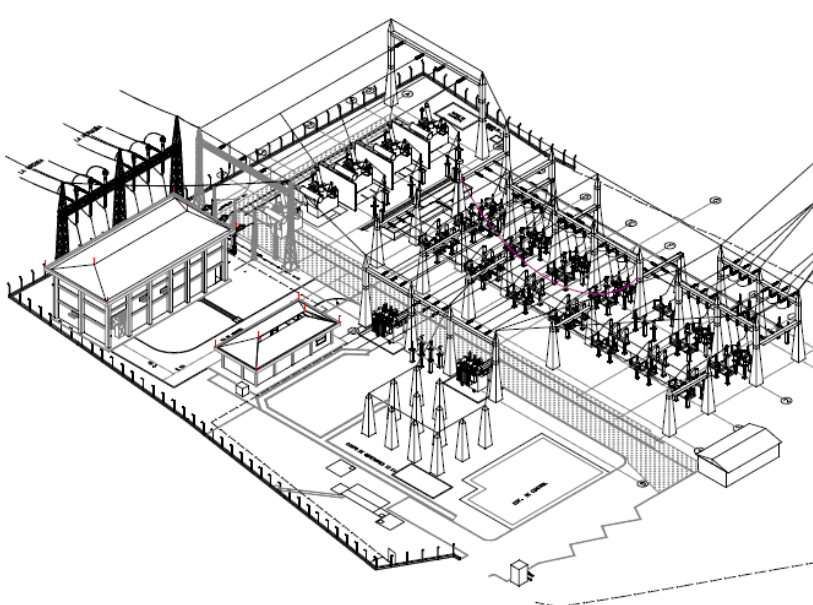
Descripción del proyecto: Proyecto por expansión de demanda aprobado por la UPME, detección de problemas de sobrecarga en la transformación 230/115 kV existente en el área Caldas-Quindío-Risaralda y a problemas de bajas tensiones en condiciones normales de operación en el sistema eléctrico asociado que suministra energía al Quindío (Demanda de energía).

Principales Hitos del proyecto:

Alcance: Construcción transformación 230/115 kV. 150MVA más unidad de reserva y bahía de transformador 115 kV. La EEB construirá una línea del STN (230 kV-40 km)

Tiempo: El proyecto tiene nueva fecha de puesta servicio en Agosto de 2014 según resolución Minminas.

Costo: El proyecto tiene una aprobación para ejecución: **\$ 7.303.030.277.**



- Presupuesto Ejecutado a la fecha: **\$ 6.786.363.770 (92%)**
- Avance de Obras (subestaciones): (90%)
- Retrasos importantes: Construcción de línea de transmisión de 230 kV por parte de EEB.

Proyectos de Expansión del SDL Bosques

Descripción del proyecto: Proyecto ejecutado por CHEC para el mejoramiento de los niveles de prestación del servicio de energía eléctrica en los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal disponiendo de respaldo ante contingencias por perdida en la transformación 33/13,2kV de la Subestación La Rosa. Reducción de pérdidas técnicas y optimización del sistema eléctrico

Principales Hitos del proyecto:

Alcance: Construcción de una subestación 33/13,2 tipo interior y de una línea de 33 kV de 3 Km.

Tiempo: El proyecto tiene fecha de puesta servicio en abril de 2014.

Costo: El proyecto tiene una aprobación para ejecución: **\$ 6.512.547.610**



- Presupuesto Ejecutado a la fecha: **\$ 2.461.337.759** (38%)
- Avance de Obras: (40%) subestaciones
- Retrasos importantes: El proyecto avanza según cronograma en la SE, los trabajos de construcción de la línea se encuentran suspendidos actualmente.

Proyecto expansión del SDL Belalcazar / la Virginia

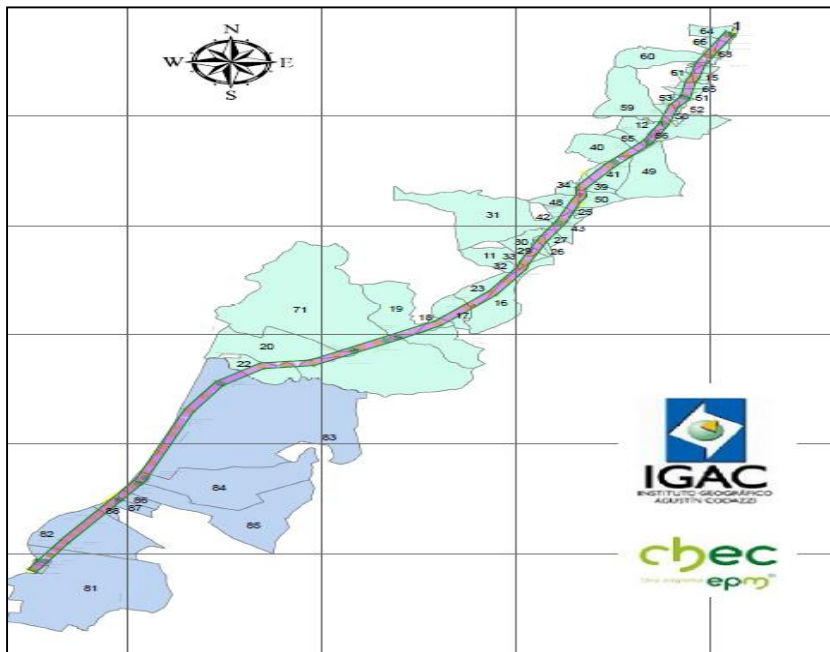
Descripción del proyecto: Conformar un sistema anillado con el fin de brindar confiabilidad al suministro de energía eléctrica ante contingencias de las actuales líneas que alimentan las subestaciones de potencia de los municipios de LA VIRGINIA y BELALCAZAR.

Principales Hitos del proyecto:

Alcance: Construir una línea de subtransmisión a 33 kV entre las subestaciones Belalcázar y La Virginia

Tiempo: El proyecto se encuentra aplazado para la puesta servicio en el año 2014.

Costo: El proyecto tiene una aprobación para ejecución: **\$ 1.792.383.552.**



- Presupuesto Ejecutado a la fecha: **\$ 474.818.933 (26%)**
- Avance de Obras: (20%)
- Retrasos importantes: Gestión de servidumbres para inicio de obras, criterios de diseños de línea.

Reducción Perdidas de Energía

Nos hemos anticipado 5 meses a la meta en la gran **palanca de valor** de reducción de pérdidas de energía, al ubicar las mismas en 9.29%, por debajo de los niveles reconocidos por el regulador, lo que nos ha permitido recuperar vía tarifaria el 100% de las pérdidas actuales más un 3% por eficiencia, todo apostándole a la **sostenibilidad**.

La gestión en términos de cifras entre diciembre de 2004 y diciembre de 2013 se resumen así:

- El indicador de pérdidas del O.R paso del 23.39% al 9.29%, lo cual representa una reducción de 14.1 puntos porcentuales
- El valor por punto porcentual reducido en promedio es de 7.744 millones de pesos.
- La reducción acumulada es de 190.1 GWh-año
- El valor invertido acumulado es de 110.469 millones de pesos
- El valor medio por GWh-año reducido es de 581.1 millones de pesos.

Reducción Perdidas de Energía

A octubre de 2013 se alcanzaron las metas propuestas para marzo del 2014, es decir que se cumplieron las mismas 5 meses antes.

	INDICADOR		PERDIDAS (GWh-año)	
	dic-13	mar-14	dic-13	mar-14
OR	9,29%	9,53%	126,79	129,5
COMERCIALIZADOR	12,51%	12,97%	122,38	130,6

CONCEPTO	Plan 2013	Ejecución Diciembre 2013.	% de ejecución
Meta Reducción de pérdidas GWh	9,16	11.93	130%

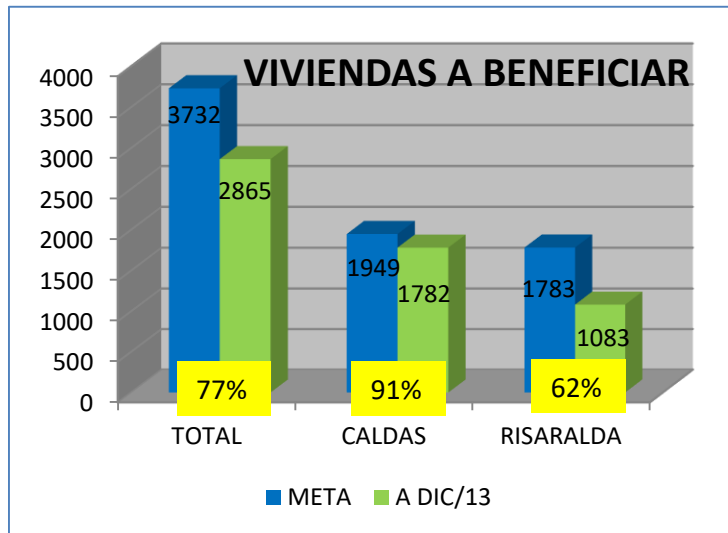
Total (Millones \$) \$ 8.102 \$ 7,909 98%

En lo corrido del año 2013 se ha superado la meta de reducción con una ejecución presupuestal del 98% de lo aprobado.

Electrificación Rural

Se amplió la cobertura total del servicio público en nuestra área de influencia, alcanzando un índice de cobertura del 99.57% y esperando obtener a junio del año 2014 una cobertura casi universal del 99.7% de los departamentos de Caldas y Risaralda.

El proyecto llevará el servicio de energía eléctrica a 3.732 viviendas rurales del área de cobertura de CHEC con una inversión estimada de 21.985 millones.



PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2013

CHEC (Redes de uso general)	\$ 10.364.273.659
OTROS COFINANCIADORES Y USUARIOS (Redes de uso particular)	\$ 5.730.000.000
VALOR TOTAL	\$
EJECUTADO	16.094.273.659

Cobertura Alcanzable en Caldas		Cobertura Alcanzable en Risaralda		Cobertura Alcanzable en CHEC	
Rural	Total	Rural	Total	Rural	Total
99,11%	99,75%	98,41%	99,62%	98,93%	99,71%

Educación para la Competitividad



- ✓ Firma de la Alianza en Caldas y Risaralda.
- ✓ **118 estudiantes graduados** de los corregimientos de San Félix, Manzanares, Samaná, La Merced y Supía como **técnicos** en formulación de Proyectos Agropecuarios – Universidad de Caldas.
- ✓ 1903 estudiantes matriculados en 5 programas técnicos y tecnológicos de 6 universidades, dirigidos a 35 veredas de los Departamentos de Caldas y Risaralda.
- ✓ 5 Nuevos Propietarios Cafeteros en los Municipios de Marquetalia, Chinchiná, Pacora, Risaralda (Caldas).
- ✓ 1556 Procesos de Certificación de Competencias.
- ✓ 54 Planes de Negocio Financiados (Unidades Productivas Agropecuarias.)
- ✓ 1170 Proyectos Pedagógicos Productivos asesorados y en ejecución.

APORTES CHEC PROYECTO UNIVERSIDAD EN EL CAMPO

	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
COSTO TOTAL PROYECTO (INDEX)	\$ 5.044.247.936	\$ 6.263.527.139	\$ 7.586.807.429	\$ 7.044.513.202	\$ 7.470.048.958	\$ 33.409.144.665
APORTES CHEC	\$ 1.681.415.979	\$ 2.087.842.380	\$ 2.528.935.810	\$ 2.348.171.067	\$ 2.490.016.319	\$ 11.136.381.555
CHEC RISARALDA	\$ 361.597.835	\$ 397.655.520	\$ 594.218.897	\$ 539.555.126	\$ 621.872.297	\$ 2.514.899.676
CHEC CALDAS	\$ 1.319.818.144	\$ 1.690.186.860	\$ 1.934.716.912	\$ 1.808.615.941	\$ 1.868.144.022	\$ 8.621.481.879

Expansión de la Red de Recaudo

¿Qué teníamos?

70 Puntos de recaudo CHEC



44
oficinas
CHEC

23 SAI

¿Dónde estamos?

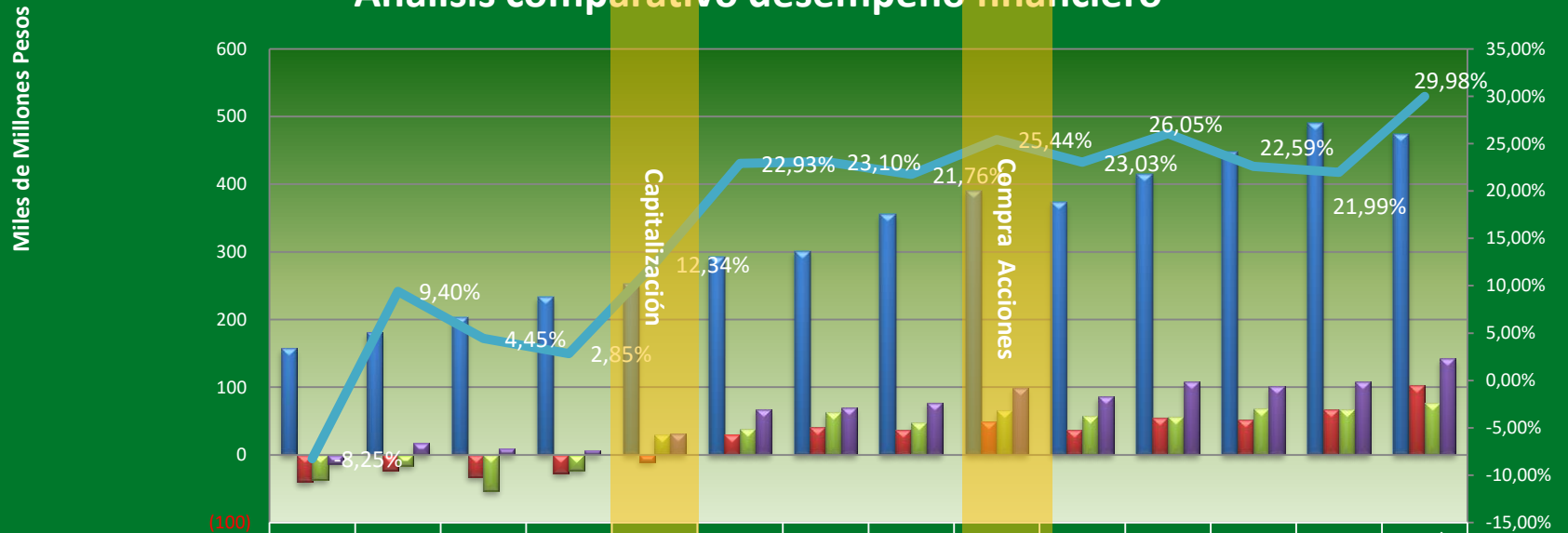
De **608** puntos de SURED que se tienen como meta habilitar en **24** municipios, se han activado **559** puntos en 23 municipios y corregimientos.

Con este proyecto se ha impactado a **337,551** clientes al **93%** del total de los clientes (**364,267**) de meta definida a 2014.

A diciembre **241.946** clientes pagan su factura en los puntos de recaudo SURED y **112.074** en los otros puntos

Gestión Financiera

Análisis comparativo desempeño financiero

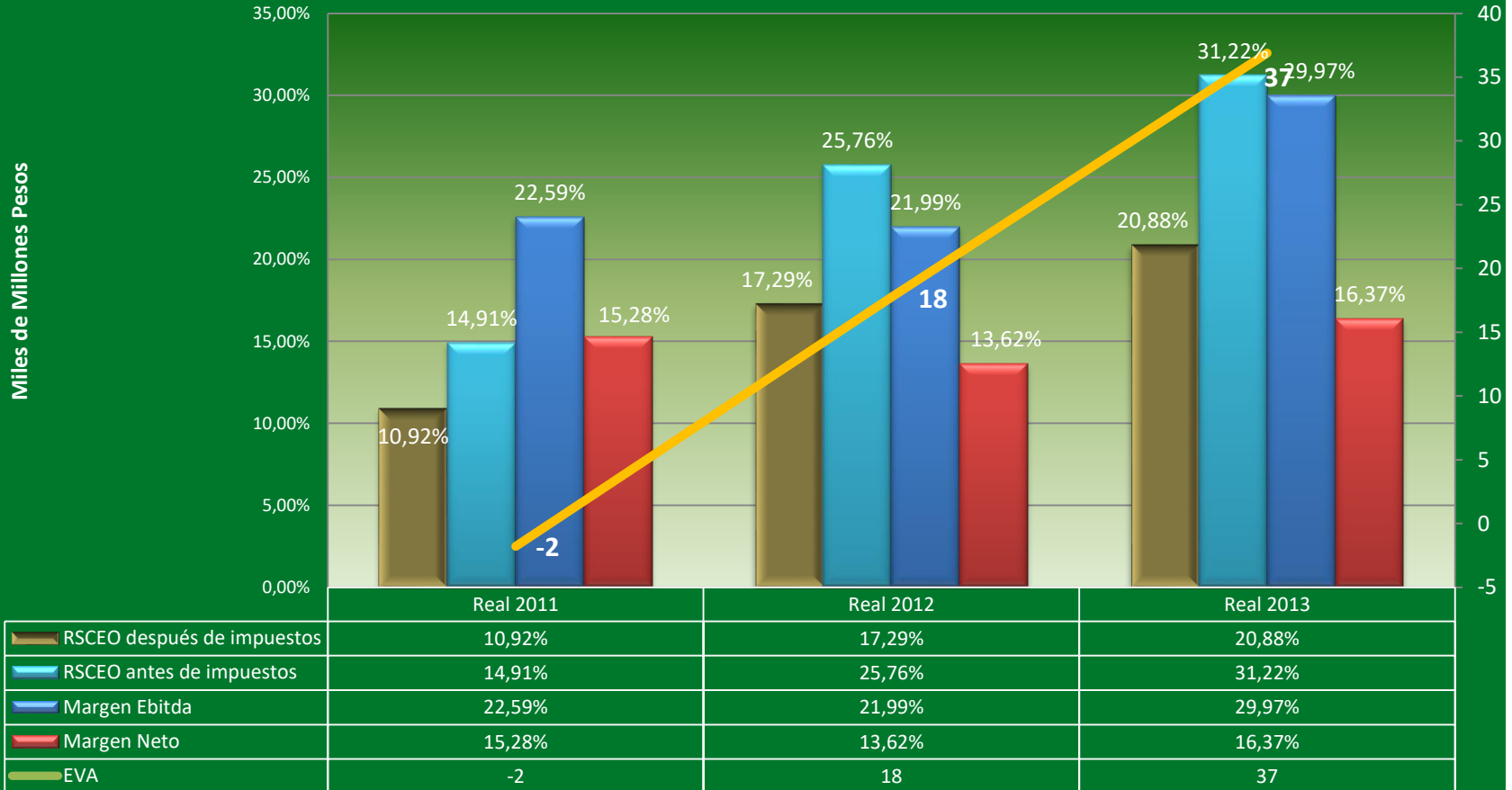


(100)

	Año 2000	Año 2001	Año 2002	Año 2003	Año 2004	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Año 2011	Año 2012	Real Año 2013
Ingresos Operacionales	158	181	202	234	252	293	301	355	390	374	415	448	490	474
Utilidad Operativa	(40)	(23)	(33)	(28)	(11)	30	41	37	49	37	55	52	66	103
Utilidad Neta	(37)	(16)	(54)	(23)	30	38	63	47	65	57	57	68	67	76
Ebitda	-13	17	9	7	31	67	70	77	99	86	108	101	108	142
Margen Ebitda	-8,25%	9,40%	4,45%	2,85%	12,34%	22,93%	23,10%	21,76%	25,44%	23,03%	26,05%	22,59%	21,99%	29,98%

Gestión Financiera

Análisis comparativo desempeño financiero



¡Muchas Gracias!

