

Respuesta Proposición N°001

Concejo de Santiago de Cali



VALORAMOS
LO **ESENCIAL**

EMCALI

PROPOSICIÓN No. 001

INFORME SOBRE EL EMPALME Y PROYECCIÓN FRENTE A LA ENTIDAD

**COMISION DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI**

Enero 2020



VALORAMOS
LO **ESENCIAL**



EMCALI EICE ESP

una empresa regional y multiservicios

ENERGIA

Cali	649.551
Yumbo	30.920
Puerto Tejada	5.907
Jamundí	542

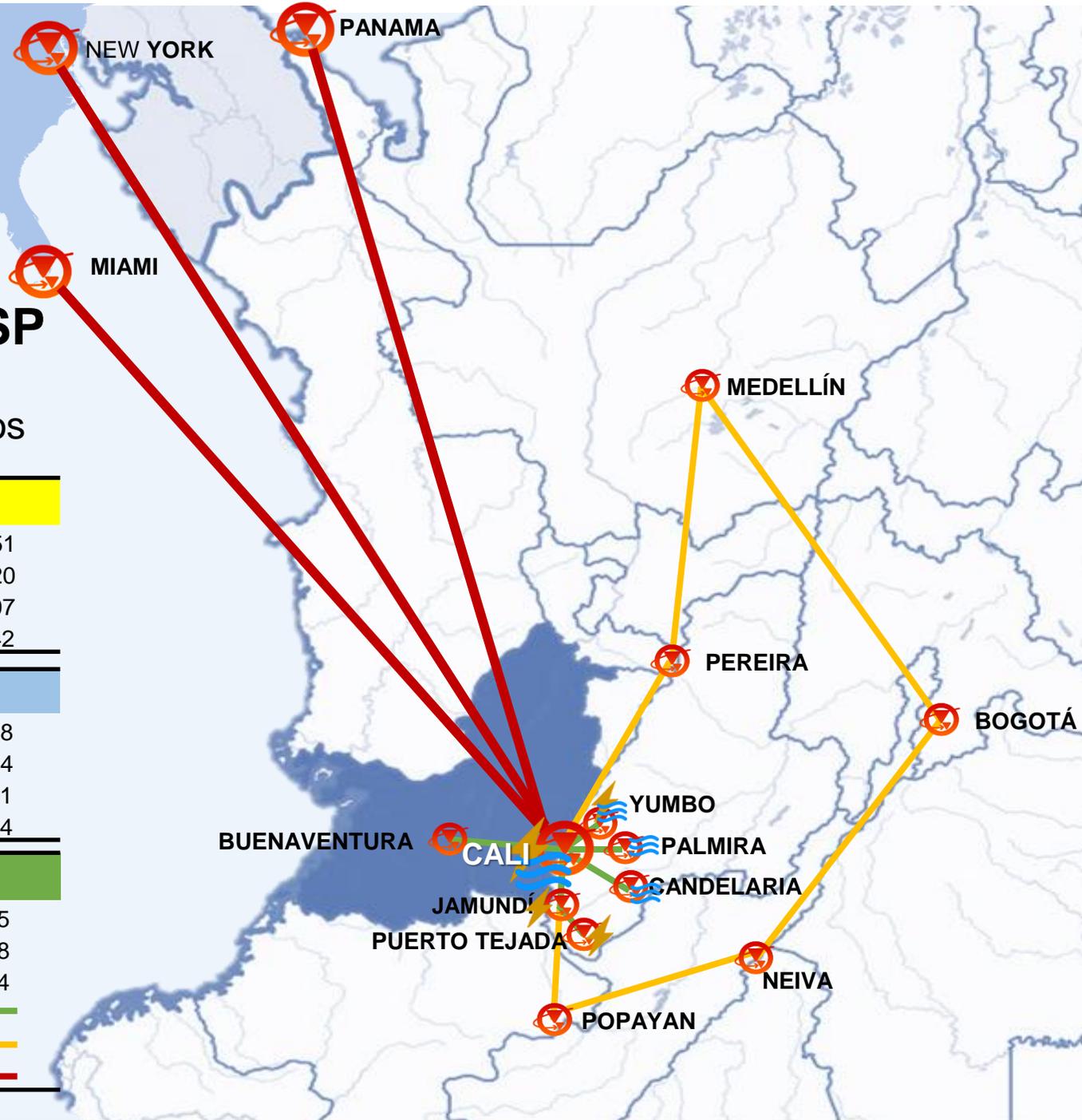
ACUEDUCTO

Cali	625.518
Yumbo	20.074
Candelaria	891
Palmira	874

TELECOMUNICACIONES

Telefonía	310.555
Internet	113.118
Televisión	16.754

Red Regional	
Red Nacional	
Red Internacional	



Patrimonio:
8,3 Billones de Pesos

EBITDA
430,579 millones
Caja: 714 mil millones
Fondeo PENSIONAL
1.3 Billones de pesos

Inversión 2020
482 mil millones



PRINCIPALES RETOS PARA EMCALI EICE ESP



- ✓ Acuerdo por la “GOBERNANZA EN EMCALI EICE ESP”.
- ✓ Implementar la nueva estructura organizacional alineada con las transformaciones en el sector de los servicios públicos.
- ✓ Contribuir en la transformación de Cali, en un territorio sustentable, innovador e inteligente.
- ✓ Generar excedentes para inversión social en el Municipio de Cali.
- ✓ Recuperar el liderazgo en la generación de energía renovables.
- ✓ Contribuir a la protección ambiental y cuidar de las cuencas hidrográficas, garantizando la continuidad de la prestación del servicio de acueducto.
- ✓ Generar eficiencias que contribuyan a la optimización de tarifas.

EMCALI

UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DE ENERGÍA

Enero 2020



VALORAMOS
LO **ESENCIAL**



INFORME SOBRE EL EMPALME Y PROYECCIÓN FRENTE A LA ENTIDAD

Respuesta:

✓ Generación de Energía con Fuentes de Energías Limpias.

❖ Granja Solar: 70 MW, Fase 1 de 19,9 MW.



Fase 1 Estudios

- Duración: 12 meses
- Presupuesto: \$1.129 millones

Fase 2 Construcción

- Duración: 12 meses
- Presupuesto: \$67.731 millones

Fase 3 AOM

- Duración: 84 meses
- Presupuesto: \$3.862 millones



❖ Generación Distribuida (Autogeneración a Pequeña Escala – AGPE)



Dirigido principalmente a grandes consumidores, (Comerciales e Industriales) con soluciones solares fotovoltaicas ubicadas sobre techos y pisos (Aproximadamente para 1,5 Mw instalados en 2020).

❖ Nuevos proyectos de generación de energía, con fuentes limpias



Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCHs), Generación con Biomasa, Cogeneración, Optimización de la planta de generación eléctrica de la PTAR. El análisis de estos proyectos, debe contener el modelo de negocio con cierre financiero para EMCALI.



✓ **Distribución de Energía: Inversiones en Infraestructura para Operar, Mantener y Expandir el Sistema**

❖ **Aprobación Resolución CREG 015 de 2018. Inversiones por Tipo (I, II, III y IV) y por Año.**

Valor Aproximado, periodo 2019 – 2025: \$549.192 Millones.

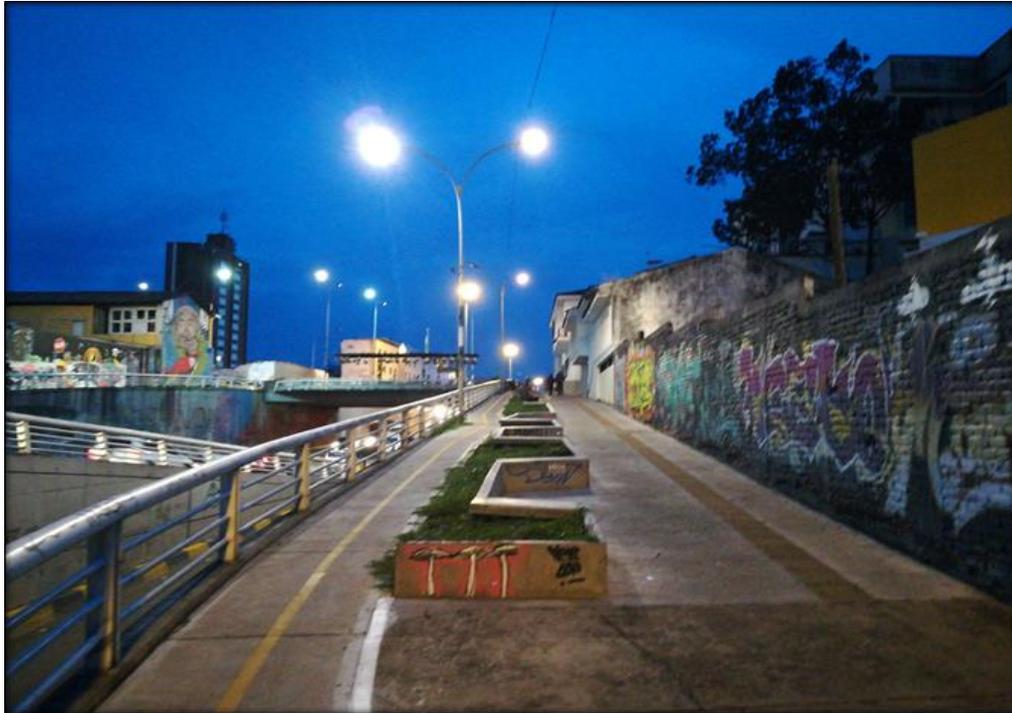


A final del 2019 se presentó ante la CREG, el Plan de Inversiones de Energía. Se espera, que lo aprueben en el primer trimestre de 2020.



✓ Distribución de Energía

❖ Aluminado Público Eficiente.



Convenio Interadministrativo entre el Municipio y EMCALI, para la prestación del servicio de alumbrado publico, firmado en el año 1997 y con terminación en el 2030

Terminación de Otrosí con Megaproyectos en la vigencia 2020, Contrato GGE-027-2000.

Adecuar a Cali frente al compromiso de convertirla en una Ciudad Inteligente.



✓ Comercialización de Energía (Compra – Venta).



❖ **Compra de Energía:**

Gestión Eficiente en la Compra de Energía, con Márgenes positivos para EMCALI y Tarifas justas al Cliente Final, que nos permitan ser competitivos y eficientes.

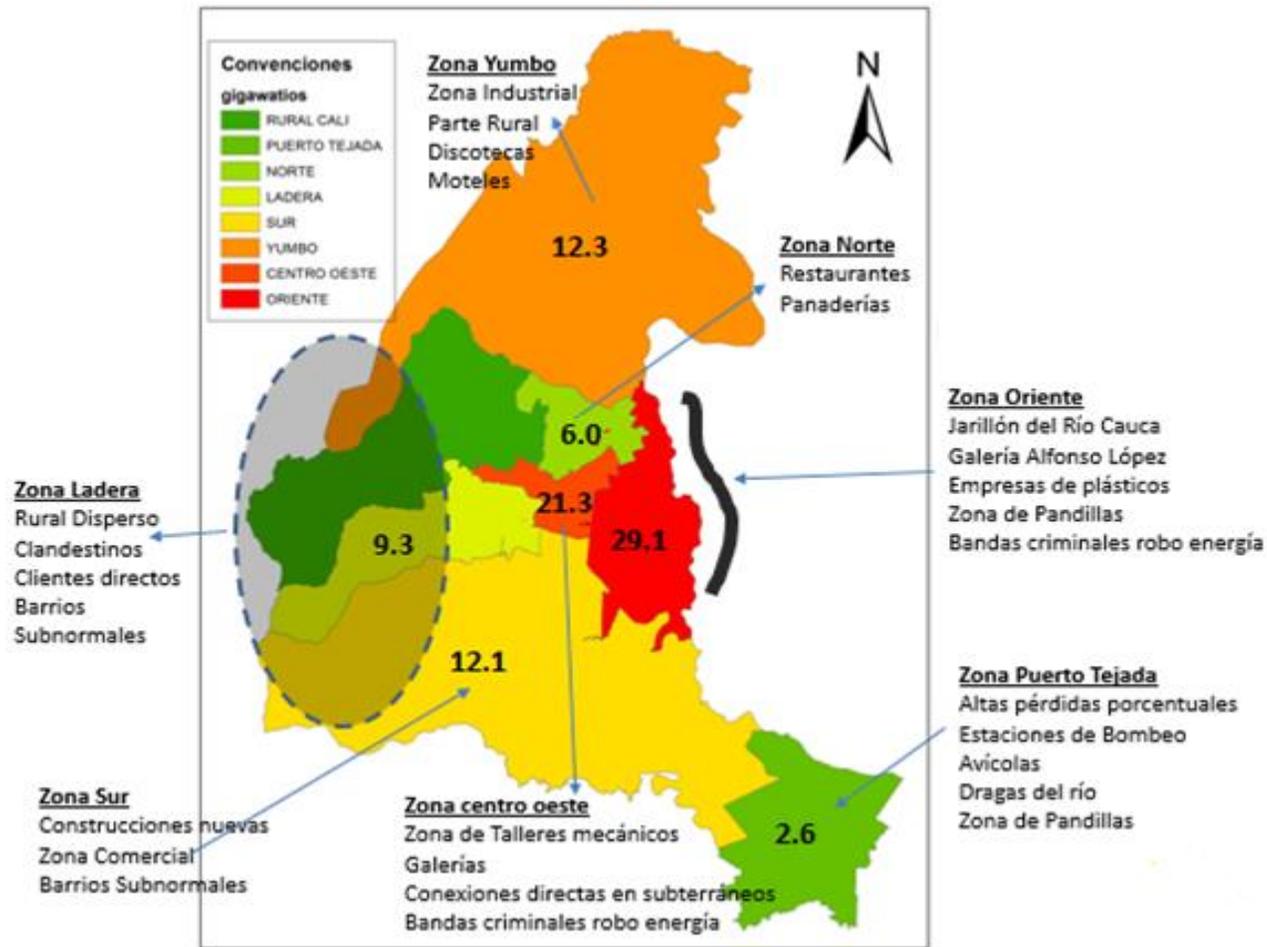
❖ **Gestión Devolución Subsidios de Energía:**

El Ministerio de Minas y Energía (MME), se encuentra atrasado en el giro de devolución de subsidios, en aproximadamente \$26.568 Millones que se tenían presupuestados como Ingresos en el 2019.

Situación que se debe normalizar en el 2020.



✓ Control y Reducción de Pérdidas de Energía.



Proyección de cierre de Indicador de Pérdidas a diciembre 2019, es de 9,60%.

Se debe gestionar:

- ✓ Actividades de control y reducción de pérdidas de energía.
- ✓ Medición Inteligente AMI: Cumplimiento de la resolución 40483 de 2019 (MME).
- ✓ Centro de Gestión de la Medida (CGM).





Unidad Estratégica Negocio de Energía



Proyección

Respuesta:

- ✓ Conformación de Equipos de Trabajo, con personal idóneo, comprometido y empoderado
- ✓ Resultados de Estudios , Modelos de Negocio, Cierre Financiero y Toma de Decisión.
- ✓ Estructuración de Proyectos Y Acciones a Desarrollar e Implementar
- ✓ Estructuración de Licitaciones, Etapa Precontractual y Contractual
- ✓ Entrega de Activos Construidos para Operar y Mantener
- ✓ Gestión ante las diferentes instancias y organismos en defensa de los intereses de EMCALI.

EMCALI

UNIDAD ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES

Enero 2020





INFORME SOBRE EL EMPALME Y PROYECCIÓN FRENTE A LA ENTIDAD

1. El MOP no está armonizado en términos reales con la estructura funcional de la UENTIC, ni con su enfoque de gestión por proyectos; por tanto no es evidente la operación por procesos / Necesaria definición de la planta óptima de personal para atender con calidad, oportunidad y continuidad para la prestación del servicio.

PLAN DE ACCIÓN UENTIC		
Objetivo Estratégico	Programas	Proyectos
Reformar el modelo de gestión, de operaciones y la estructura organizacional de la UENT para reconvertirla en una unidad de inteligencia estratégica que ofrezca servicios TIC a sus clientes.	Actualización del MOP	Implementar el MOP basado en eTOM e ITIL Modificar organigrama acorde a una empresa TIC Relevo generacional



2. Nivel de modernización tecnológica y desactualización de la infraestructura, impide brindar un servicio de calidad y acorde con los desarrollos tecnológicos a escala global / Débil inversión en procesos de reconversión tecnológica, con la consecuente pérdida de productividad y competitividad en el sector de las telecomunicaciones.

PLAN DE ACCIÓN UENTIC		
Objetivo Estratégico	Programas	Proyectos
Desarrollar e implementar el modelo de negocios de la nueva unidad de inteligencia estratégica por medio de un nuevo portafolio de productos y servicios que contribuyan a las metas financieras y de crecimiento de mercado (por ejemplo, basados en la trasmisión de datos, Big data, Cloud, IoT, OMV, Data Center)	Estabilización de la infraestructura	ARTTE
		IPv6
		Migración TDM a NGN
		Mantenimiento preventivo
		Migración de la central centro
		Reposición parcelaciones
		Concentración de nodos
		Reposición 22 armarios
		Ampliación caching de Netflix



3. Poca efectividad en la estructuración de un portafolio competitivo / El costo que debe asumir la UENTIC para el sostenimiento de la operación del componente corporativo / Rezago tecnológico pre y post intervención de la superintendencia de servicios públicos por un periodo de 13 años.

PLAN DE ACCIÓN UENTIC		
Objetivo Estratégico	Programas	Proyectos
Desarrollar e implementar el modelo de negocios de la nueva unidad de inteligencia estratégica por medio de un nuevo portafolio de productos y servicios que contribuyan a las metas financieras y de crecimiento de mercado (por ejemplo, basados en la transmisión de datos, Big data, Cloud, IoT, OMV, Data Center)	Desarrollo de productos y servicios (Estructuración de negocios)	OTT
		OMV E3
		Comunicaciones unificadas E3
		Cloud (Escritorios remotos) E3
		Seguridad como servicio
		Publicidad por WIFI
		Migración de clientes ERT
		Comercialización WIFI



4. Necesidad de establecer alianzas con GTI y NUEVOS NEGOCIOS que permitan la estructuración de proyectos de desarrollo de software (*app, soluciones ofimáticas, negocios en línea, diseño e instalación de redes de comunicación*), para constituir un portafolio de productos a ser ofrecido al mercado nacional e internacional, y promover la conformación del clúster de desarrollo tecnológico en la región.

PLAN DE ACCIÓN UENTIC		
Objetivo Estratégico	Programas	Proyectos
Desarrollar e implementar el modelo de negocios de la nueva unidad de inteligencia estratégica por medio de un nuevo portafolio de productos y servicios que contribuyan a las metas financieras y de crecimiento de mercado (por ejemplo, basados en la transmisión de datos, Big data, Cloud, IoT, OMV, Data Center)	Desarrollo de productos y servicios (Estructuración de negocios)	Laboratorio BIG DATA
		NOC / SOC
		Smart alumbrado publico
		GIS corporativo
		Avanza
		GTT
		Semaforización inteligente



UNIDAD ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES



5. Debilidades en los procesos de contratación, formulación, evaluación y gestión de proyectos / Necesidad de adoptar una metodología formal de gestión integral de proyectos que incluya en la estructura formal la PMO (Oficina de Dirección de Proyectos).

PLAN DE ACCIÓN UENTIC		
Objetivo Estratégico	Programas	Proyectos
Gestionar recursos y/o ingresos por medio de la formulación, implementación y cooperación en proyectos relacionados con el contexto nacional e internacional como por ejemplo ciudades inteligentes, economía digital, smart cities, entre otros	Adopción de buenas practicas internacionales	Consolidar la PMO
		Crear la Unidad I+D+i

EMCALI

UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Enero 2020



VALORAMOS
LO **ESENCIAL**



INFORME SOBRE EL EMPALME Y PROYECCIÓN FRENTE A LA ENTIDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

Caudal y Calidad de Fuentes Hídricas
(turbiedad-DQO)

REDUCCIÓN PÉRDIDAS DE AGUA

Técnicas y Comerciales

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Cumplimiento PSMV

CALIDAD DELSERVICIO

Tiempo de atención al daños (TAD)
Tiempo medio de Instalaciones (TMI)

CONPES 3858 de 2016

(Reestructuración deuda y administración del proyecto)



OTROS: Zona de expansión, Tratamiento y aprovechamiento de lodos y biosolidos (Plantas de potabilización y PTAR-C), Estructura Organizacional, Gestión comercial, auditoría en la facturación, auditoría en la gestión de activos, optimización de procesos, optimización energética, recurso humano.



PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO



P
L
A
N
D
E
A
C
C
I
Ó
N

ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

CAUDAL
Fuentes hídricas

CALIDAD
Fuentes hídricas



- Turbiedad
- Demanda química oxígeno

- Nuevas fuentes de abastecimiento de agua (**PLAN MAESTRO**).
- Programa **CARCALL** (canales de aguas residuales y de aguas lluvias) - Detección **CONEXIONES ERRADAS** (53%)
- Analizar programas de desarrollo individuales en los **AHDI**, (vertimientos aguas residuales fuentes hídricas)
- Dinamizar la recuperación y preservación de las cuencas hidrográficas: Alianza con entidades ambientales de orden Municipal – Departamental y Nacional.





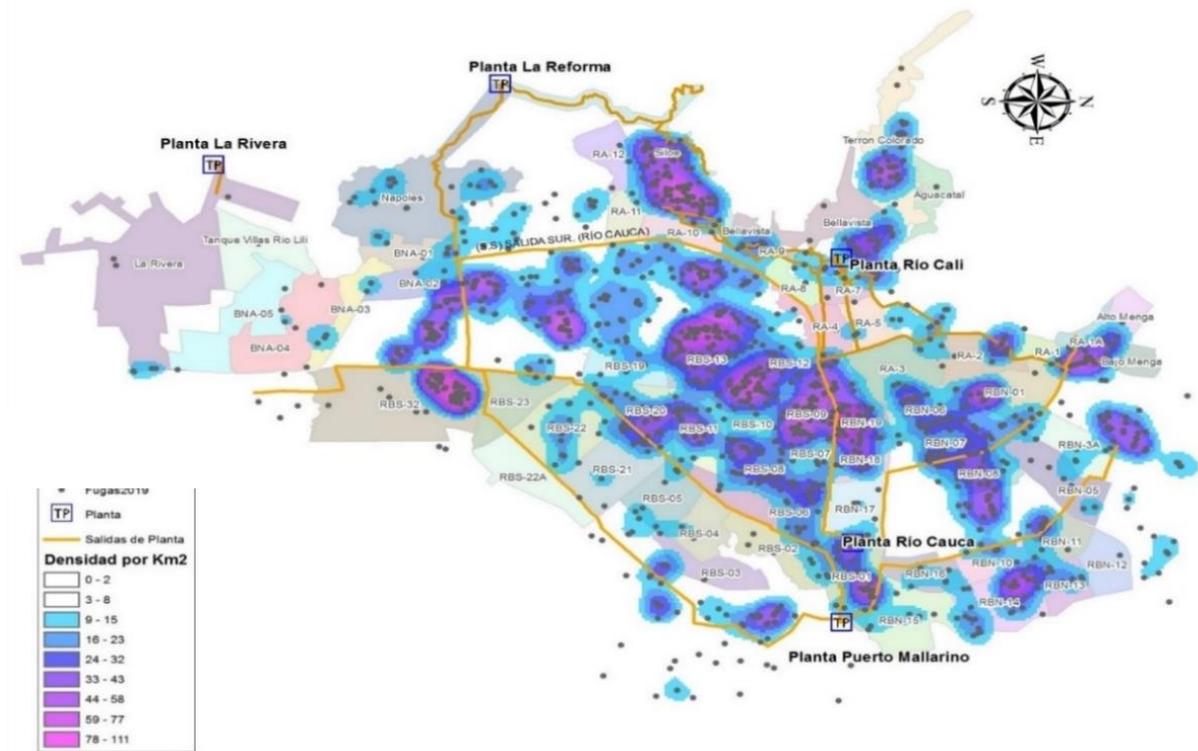
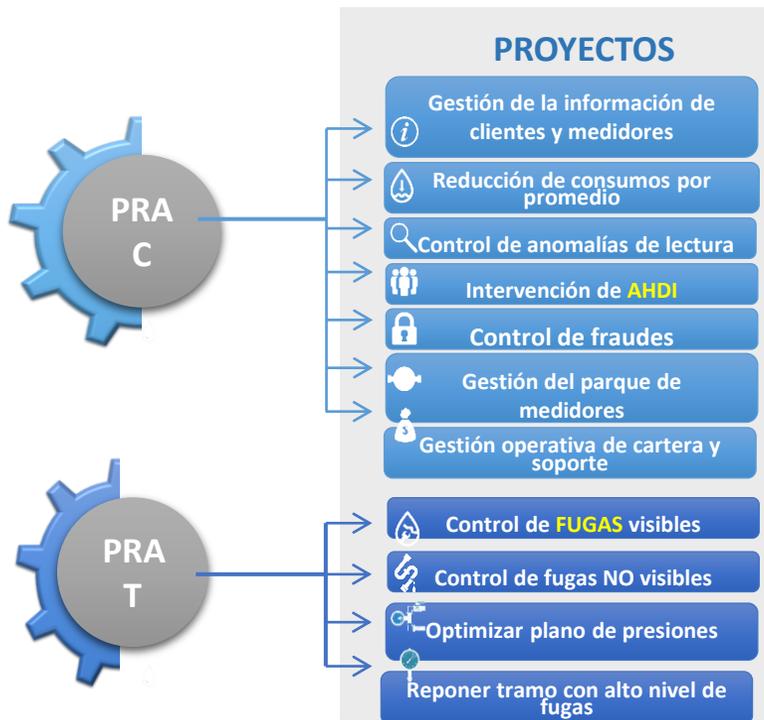
PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO



P
L
A
N
D
E
A
C
C
I
Ó
N

REDUCCIÓN PÉRDIDAS DE AGUA (53%)
70% Técnicas - 30% Comerciales

- Implementar Unidad Control Integral Pérdidas de Agua, (**ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**)
- Fortalecimiento del **PRA** (Plan de recuperación de Agua)





PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO



P
L
A
N
D
E
A
C
C
I
Ó
N

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Cumplimiento PSMV

SERVICIO
Tiempo de atención al Daños (TAD)
Tiempo medio de Instalaciones (TMI)

CONPES 3858 DE 2016

PROGRAMAS CONPES APORTES NACIÓN \$1.359.386 MILL:

1. Agua no contabilizada	\$183.861
2. Optimización redes acueducto	\$224.272
3. Expansión acueducto	\$235.969
4. Estudios y diseños	\$ 58.119
5. Modernización PTAR-c	\$410.953
6. Carcall	\$107.557
7. Expansión alcantarillado	\$112.000
• Seguimiento MVCT	\$ 26.655

- **MODERNIZACIÓN PTAR-C**
- Programa **CARCALL** (canales de aguas residuales y de aguas lluvias) - Detección **CONEXIONES ERRADAS**

- Integrar la Unidad de Atención Operativa a la Subgerencia de agua potable, (**ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**)
- Gestión comercial

- Implementación de Unidad Gestión de Proyectos e Infraestructura (**ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**)
- Renegociación de la deuda (interés \$409.225.099.055).

CUR	CONVENIOS USO DE RECURSOS - CUR	VALOR
153/2016	Optimización PTAR Cañaveralejo	84,873,246,532
40/2017	Línea Aducción San Antonio	34,194,311,853
51/2017	Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado	30,599,423,894
12/2018	Optimización redes acueducto	6,458,002,262
16/2018	Filtración en Lecho del Rio	32,776,617,799
625/2019	Opt. Hidra y estructural San Luis	18,523,686,419
626/2019	Opt. Acueducto 5 Barrios	9,570,107,826
627/2019	Carcall San arlos	22,711,260,239
		239,706,656,824

EMCALI

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO EMPRESARIAL

Enero 2020



VALORAMOS
LO **ESENCIAL**



INFORME SOBRE EL EMPALME Y PROYECCIÓN FRENTE A LA ENTIDAD

- Agregación de demanda en compras a las diferentes áreas.
- Estandarización de los requisitos de idoneidad y calificables por los diferentes tipos de contrato a celebrar.
- Relacionamiento efectivo con Proveedores
- Estructuración y diseño de políticas tipo para la estandarización de solicitudes de requisitos de idoneidad por tipo de contrato con base a pliegos tipo de Colombia compra eficiente, buenas practicas de la CCI y lecciones aprendidas.
- Acompañamiento en visitas técnicas a sitios de ejecución de contratos.
- Documentar la gestión administrativa en materia de posibles eventualidades e incumplimientos en la ejecución contractual



- Implementación SAP ARIBA
- Levantamiento de los procesos y flujogramas de Abastecimiento enfocados.
- Definición de estructuras en cada uno de los módulos del ERP que impactan a abastecimiento.
- Diseño y configuración del proceso de abastecimiento en SAP-ARIBA.
- Rediseño del árbol de categoría de abastecimiento.
- Cierre de brechas entre los procesos manejados física y manualmente y los gestionados por medio de la herramienta tecnológica.



- Se actualizó el árbol de categorías de EMCALI, consolidando los arboles trabajados en cada una de la UEN y Gerencias de Área:

Macro - categorías	Categorías	Subcategorías
25	113	398

- Contratos Marcos Celebrados a la fecha:

2017	2018	2019
13	16	27

- Promedio de oferentes, basado en la pluralidad de oferentes en los procesos de contratación, sobre la cantidad de procesos contratados.

MODALIDAD	SD			CA		
	Pluralidad de oferentes	Cantidad de procesos celebrado	Promedio	Pluralidad de oferentes	Cantidad de procesos celebrado	Promedio
2017	880	449	2	522	61	9
2018	1152	389	3	895	120	7
2019	1520	391	4	425	87	5
TOTAL	3552	1229	N/A	1842	268	N/A



Actividades prioritarias del Plan de Acción

- Continuar con el proceso de consolidación del abastecimiento empresarial como una cultura del ahorro y beneficio en Empresas Municipales de Cali EMCALI EICE ESP.
 - Optimizar los tiempo de contratación, conforme a las políticas y planes establecidos para tal fin.
 - Estructuración, estandarización y actualización de especificaciones técnicas de los bienes y servicios que requieran por parte de las diferentes gerencias
 - Cumplimiento fechas de radicación de procesos por parte de las áreas con base a capacidades productivas de la GAE.
 - Gestionar la consecución de un aplicativo para el funcionamiento del PACC que incluya la ejecución en línea para que el control y seguimiento
 - Fortalecer la pluralidad de oferentes, conforme a la ley de transparencia, principios de la función administrativa y Manual de Contratación.
 - Garantizar espacios de trabajo para el equipo de la Gerencia de Abastecimiento
-

Gracias



VALORAMOS
LO ESENCIAL