

MÁS QUE UNA EMPRESA

SOMOS EL
DÍA A DÍA
DE LOS CALEÑOS



EMCALI

Somos tu empresa.

MÁS QUE UNA EMPRESA

SOMOS EL
DÍA A DÍA
DE LOS CALEÑOS



EMCALI EICE ESP

PROPOSICION No. 020

**CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO
DE CALI**

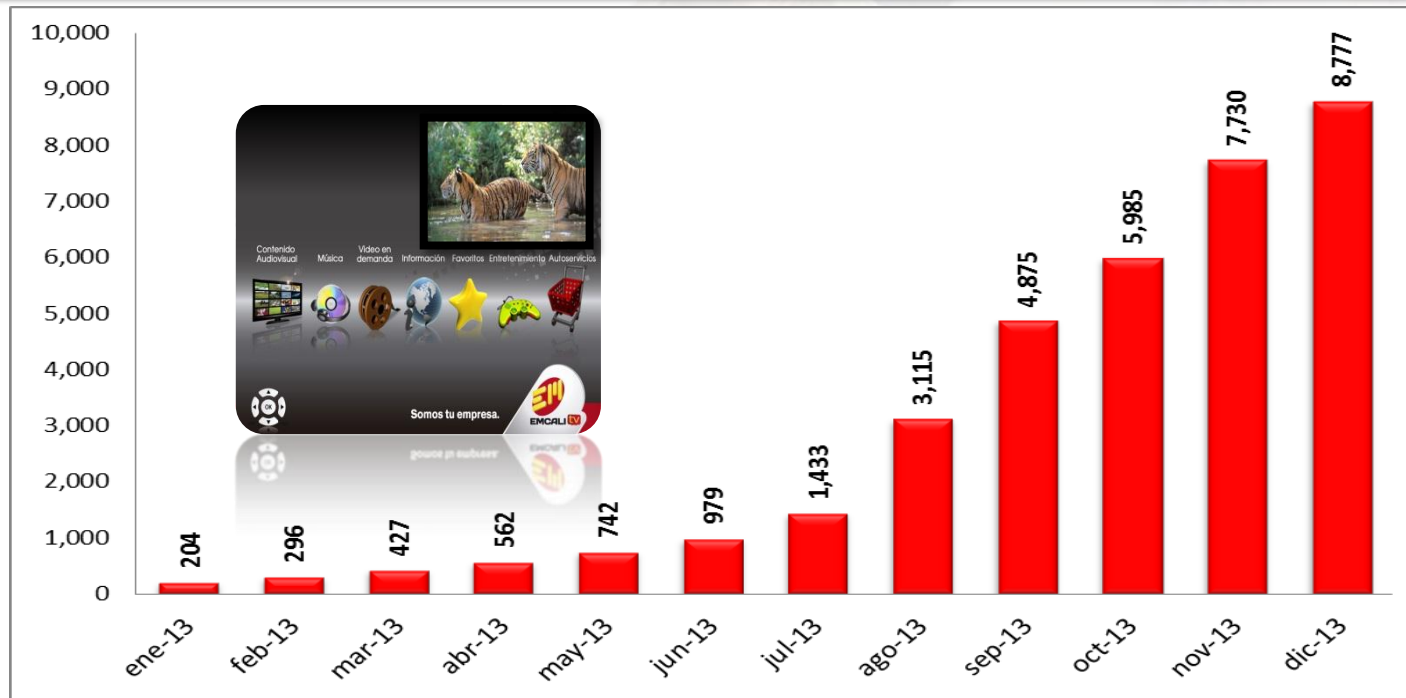
ABRIL 01 DE 2014

Somos tu empresa.



PROPOSICION No. 020

1. Evolución de los suscriptores de IPTV, en comparación a las metas propuesta y/o proyectada



- ✓ Se proyectó facturar 27.000 clientes de EMCALITV .
- ✓ Se proyectó facturar \$4.804 millones y se facturaron \$367 millones.
- ✓ Se planeo lanzamiento en noviembre de 2012, se lanzó el 27 de junio 2013.
- ✓ Se terminó de implementar la plataforma en septiembre de 2013

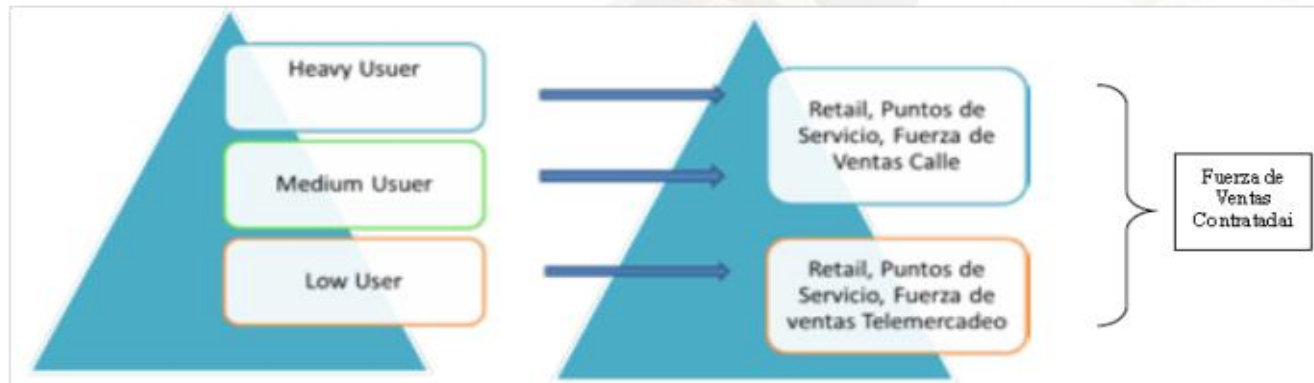
Somos tu empresa.



PROPOSICION No. 020

2. Estrategia de cumplimiento de las metas de suscriptores de servicio IPTV y estrategia de empaquetamiento de servicio para el año 2014.

• Penetración de Mercado Masivo



- Conquista de Upgrades de planes y empaquetamientos, es una fuente de generación importantísima de ingresos.
- Adecuada estructuración de canales de distribución para llegar a metas propuestas.
- Conquistar mercados de alto valor, a través de una estrategia de alineación de canal con segmentos de nicho.
- Combatir la tasa de deserción en las causas comerciales a través de la estructuración de canales de comercialización

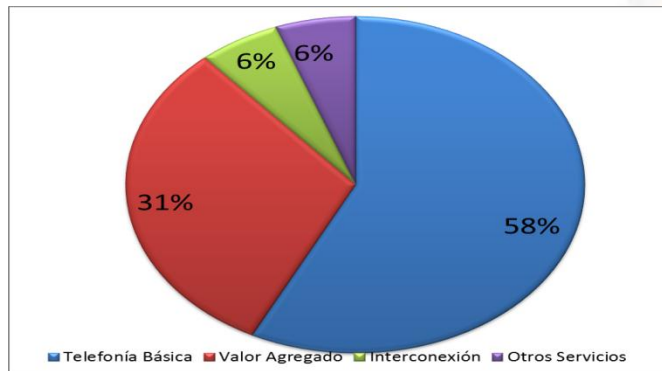
METAS VENTAS 2014

PRODUCTO	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	TOTAL
IPTV	567	129	490	3,432	4,058	2,918	2,846	3,263	3,677	3,677	3,677	3,266	32,000
INTERNET	308	858	1,300	5,460	6,500	4,754	4,870	5,200	5,850	5,850	5,850	5,200	52,000
VOZ	1,515	588	875	3,675	3,407	3,063	3,063	3,500	3,938	3,938	3,938	3,500	35,000

PROPOSICION No. 020

2. Estrategia de cumplimiento de las metas de suscriptores de servicio IPTV y estrategia de empaquetamiento de servicio para el año 2014.

De un Negocio de Infraestructura a un Negocio de Convergencia Tecnológica de Telco a TIC
(Soluciones Mercado Corporativo)

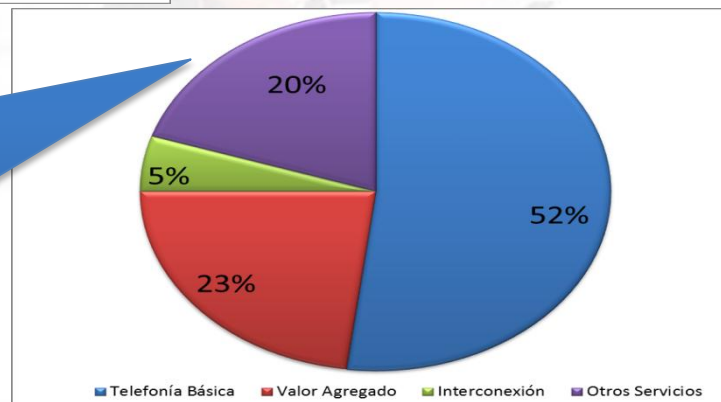


Cloud
Computing

OMV

IPTV

Televisión
Contenido
Ubicuidad
Consultoría
Telefonía IP
SaaS
PaaS - IaaS



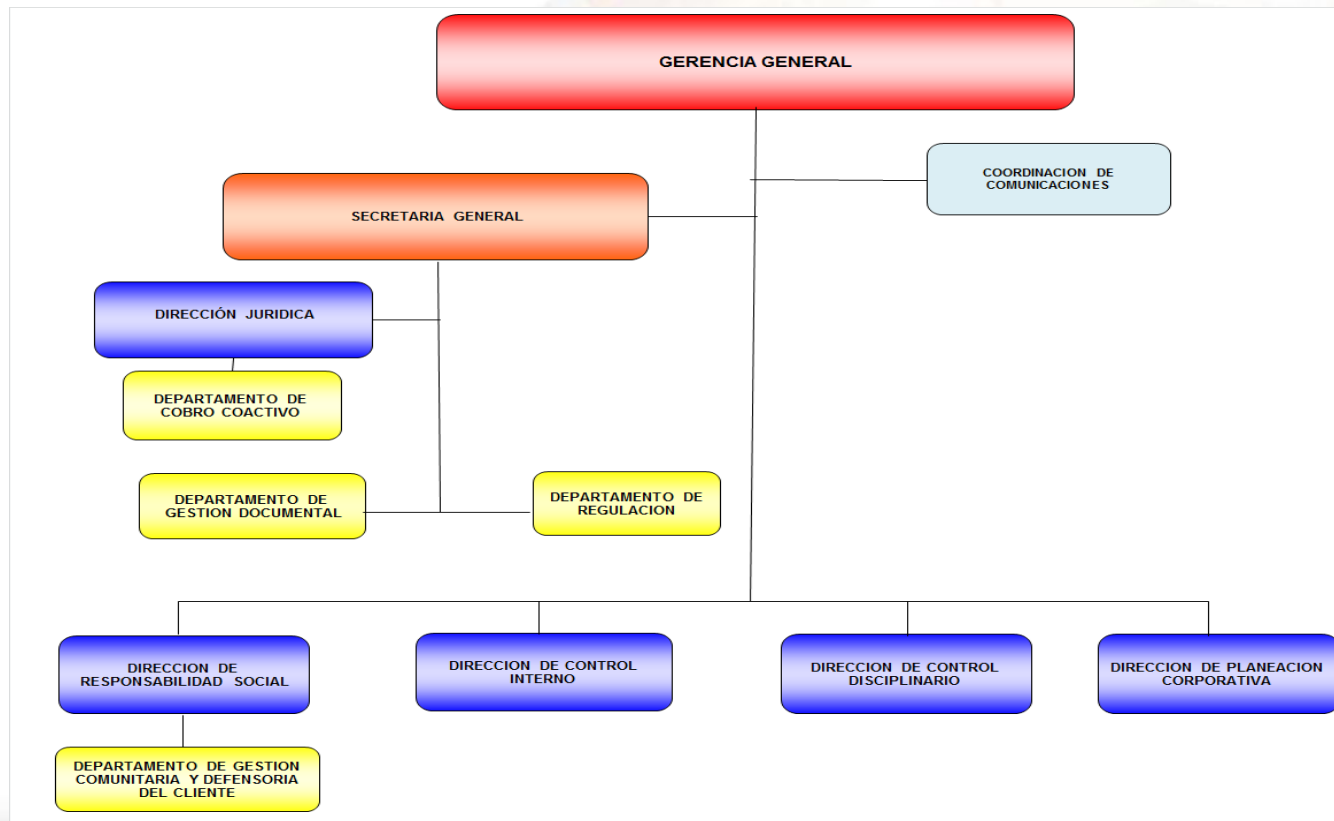
Diversificación de Ingresos

Somos tu empresa.

PROPOSICION No. 020

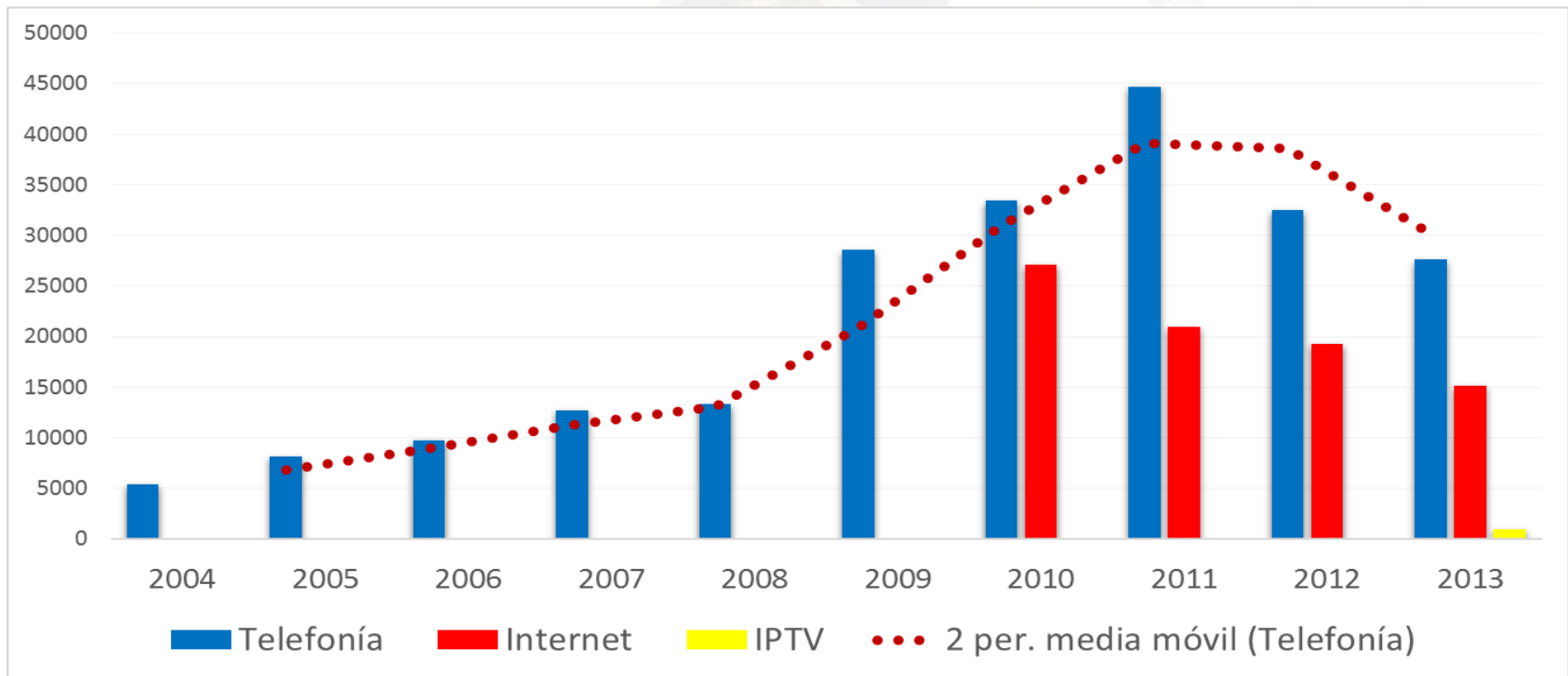
3. Oficina de Defensoría Jurídica

- ✓ La defensa jurídica la realiza actualmente la Secretaria General de Emcali.
- ✓ No se proyecta la creación de una oficina de Defensoría Jurídica



PROPOSICION No. 020

4. Evolución de número de clientes retirados en cada servicio del componente para los últimos 10 años.



En el mercado el promedio de retiros de clientes de telefonía es del 5% al 6% mensual y de internet del 18% al 20% mensual

Somos tu empresa.



PROPOSICION No. 020**5. Presupuesto de ingresos y ejecución para la vigencia 2013.**

DESCRIPCIÓN	Ejecucion a Diciembre 2013	Presupuesto a Diciembre 2013	Variacion Absoluta	Variacion %
G. TELECOMUNICACIONES	\$ 204,234	\$ 227,029	(\$ 22,795)	-10.04%
INGRESOS CORRIENTES	\$ 197,450	\$ 221,529	(\$ 24,079)	-10.87%
INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 185,551	\$ 216,222	(\$ 30,670)	-14.18%
VENTA DEL SERVICIO	\$ 177,085	\$ 204,322	(\$ 27,237)	-13.33%
CARGO FIJO + CONSUMO + CONEXIÓN	\$ 162,595	\$ 189,166	(\$ 26,572)	-14.05%
CONSUMO	\$ 39,033	\$ 28,429	\$ 10,604	37.30%
CARGO FIJO	\$ 123,383	\$ 160,738	(\$ 37,355)	-23.24%
Internet	\$ 46,794	\$ 61,392	(\$ 14,599)	-23.78%
IPTV	\$ 289	\$ 3,870	(\$ 3,581)	-92.54%
CONEXIÓN	\$ 179	\$ 0	\$ 179	0.00%
COMERCIALIZACION DEL SERVICIO	\$ 14,491	\$ 15,156	(\$ 665)	-4.39%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 8,466	\$ 11,900	(\$ 3,433)	-28.85%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 11,899	\$ 5,308	\$ 6,591	124.19%
INGRESOS DE CAPITAL	\$ 6,784	\$ 5,500	\$ 1,284	23.34%

PROPOSICION No. 020**5. Presupuesto de gastos y ejecución para la vigencia 2013.**

DESCRIPCIÓN	APROPIACION DEFINITIVA	CERTIFICADO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJECUCIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	161,390	154,309	146,200	91%
GASTOS DE OPERACION	15,003	11,781	11,296	75%
SERVICIO DE LA DEUDA	31,647	29,216	29,216	92%
GASTOS DE INVERSION	66,786	58,245	28,931	43%
TOTAL PRESUPUESTO	274,825	253,550	215,643	85%

PROPOSICION No. 020**5. Presupuesto de ingresos y ejecución para la vigencia 2014.**

DESCRIPCIÓN	Ejecucion a Febrero 2014	Presupuesto a Febrero 2014	Variacion Absoluta	Variacion %	Presupuesto Total 2014
G. TELECOMUNICACIONES	\$ 36,596	\$ 32,006	\$ 4,590	14.34%	\$ 263,203
INGRESOS CORRIENTES	\$ 36,596	\$ 31,983	\$ 4,612	14.42%	\$ 240,287
INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 34,077	\$ 31,216	\$ 2,862	9.17%	\$ 233,888
VENTA DEL SERVICIO	\$ 32,960	\$ 29,426	\$ 3,535	12.01%	\$ 223,041
CARGO FIJO + CONSUMO + CONEXIÓN	\$ 30,508	\$ 27,247	\$ 3,261	11.97%	\$ 209,452
CONSUMO	\$ 10,806	\$ 3,513	\$ 7,293	207.59%	\$ 20,491
CARGO FIJO	\$ 19,692	\$ 23,734	\$ -4,042	-17.03%	\$ 188,962
Internet	\$ 7,770	\$ 9,878	\$ -2,108	-21.34%	\$ 89,489
IPTV	\$ 382	\$ 997	\$ -615	-61.69%	\$ 23,239
CONEXIÓN	\$ 10	\$ 0	\$ 10	0.00%	\$ 0
COMERCIALIZACION DEL SERVICIO	\$ 2,452	\$ 2,179	\$ 274	12.55%	\$ 13,589
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 1,117	\$ 1,790	\$ -673	-37.61%	\$ 10,847
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 2,519	\$ 768	\$ 1,751	227.96%	\$ 6,398
INGRESOS DE CAPITAL	\$ 0	\$ 23	\$ -23	-100.00%	\$ 22,916

PROPOSICION No. 020**5. Presupuesto de gastos y ejecución para la vigencia 2014.**

Descripción	Ejecución Febrero 2014	Presupuesto Febrero 2014	Variacion Absoluta	Variacion %	Presupuesto 2014
TOTAL PRESUPUESTO GASTO	\$ 71,113	\$ 78,373	\$ -7,260	-9%	\$ 275,809
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 22,140	\$ 26,374	\$ -4,234	-16%	\$ 178,953
GASTOS DE PERSONAL	\$ 7,341	\$ 7,664	\$ -323	-4%	\$ 48,883
GASTOS GENERALES	\$ 8,568	\$ 12,188	\$ -3,620	-30%	\$ 55,020
TRANSFERENCIAS	\$ 6,230	\$ 6,521	\$ -291	-4%	\$ 75,050
GASTOS DE OPERACION	\$ 6,580	\$ 5,351	\$ 1,229	23%	\$ 18,404
GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 6,097	\$ 4,437	\$ 1,660	37%	\$ 10,800
GASTOS DE PRODUCCIÓN	\$ 483	\$ 914	\$ -431	-47%	\$ 7,604
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 1,000	\$ 599	\$ 401	67%	\$ 6,647
INVERSION R1	\$ 41,394	\$ 46,050	\$ -4,656	-10%	\$ 71,805

5. Plan Estratégico Proyectos de Inversión UENT

PROYECTO TIC – Expansión



Alianza con Level3 cable submarino (infraestructura para internet), Red de Fibra Óptica Cali-Buenaventura, Plataforma tecnológica del Pacífico, Presencia municipios del Valle del Cauca, Cauca y Choco, Medellín, Bogotá, Neiva, Ibagué Vender Internet a Carriers

MERCADO POTENCIAL: 2.898.976

PROYECTO 99.9 – Modernización de red y Calidad de Servicio



Este proyecto busca garantizar la calidad del servicio de los clientes existentes.

POBLACION BENEFICIADA: 440.000 CLIENTES TRIPLE PLAY

PROYECTO TELEMEDIA – Servicios de Valor Agregado y nuevas tecnologías



Fibra Óptica al hogar, Televisión interactiva, cloud computing, 4 Play, movilidad y nuevos negocios: Wifi, contenidos y valor agregado a corporativo.

MERCADO ACTUAL (Total Clientes)

INTERNET: 95.662 **VOZ:** 360.633 **TV:** 9.473

Somos tu empresa.



PROPOSICION No. 020

6. Relación de contratos de prestación de servicios.

- Vigencia 2013: Se contrató con una compañía externa el suministro de personal de apoyo a la operación del negocio, como soporte, y comercialización de servicios corporativos, desarrollo de software para soluciones que soportan la operación del negocio y desarrollo de productos y estrategias de comercialización.
- Vigencia 2014: En esta vigencia EMCALI realizó contratos de Prestación de Servicios, para soportar parte de la operación, en soporte al servicio, instalaciones, reparaciones mejorando el servicios y obteniendo ahorros cercanos al 30%.
- La contratación contempla personal especializado para soportar el desarrollo del plan estratégico del negocio y la implementación de mejores prácticas operativas y de planeación y ejecución de proyectos.

