

## ACTA REUNIÓN No. 226

Lugar: Oficinas de ISA en Bogotá  
Fecha: 25 de noviembre de 2014, 9:00 a.m.

### ASISTENTES

#### Representantes

Pablo Chois	CETSA	Principal
Carlos Alonso Osorio	CHEC	Suplente
Nicolás Muvdi	CEO	Principal
Leopoldo López	DICEL	Principal
Julian Mejía	DICEL	Suplente
Jairo Guatibonza	EBSA	Principal
Victoria Bonilla	EEC	Suplente
Adriana Paucar	Energía Empresarial de la Costa	Suplente
Jorge Duvan	ENERTOTAL	Suplente
Oscar García	VATIA	Suplente
Álvaro Castro	XM-ASIC	Suplente
Olga Cecilia Pérez R.	Secretaria Técnica	

#### Invitados

Fanny Barbosa	CODENSA	EEC
Ángela Amezcua	CODENSA	EEC
Jorge Mario Fernández	EEPPM	CHEC

#### Temario desarrollado:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conclusiones planeación estratégica 2015
4. Seguimiento MEM
5. Informe del Presidente y el Secretario Técnico
  - a. Congreso MEM
  - b. Eventos 2015
  - c. Reuniones CREG
  - d. Seguimiento presupuestal
  - e. Contrato secretario técnico
  - f. Aprobación de presupuesto 2015
  - g. Reuniones 2015
6. Documento 077 2014.
7. Varios

## **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

### **1. Verificación del quórum**

Se inicia la reunión con los representantes de nueve (9) empresas miembro del Comité debidamente representadas. Se nombra al representante de CETSA el Ingeniero Pablo Chois como presidente para la Reunión 226.

### **2. Lectura y aprobación del orden del día**

Se aprueba el orden del día propuesto. El Presidente pone en consideración del Comité la definición de la renovación del contrato de la Secretaria Técnica como punto inicial de la reunión. El Comité acepta abordar el tema como primer punto y por unanimidad se aprueba la renovación del contrato de acuerdo con el plazo definido en el mismo. Por lo anterior la nueva vigencia del contrato es hasta el 15 de enero del año 2016.

### **3. Conclusiones planeación estratégica 2015**

El día 24 de noviembre tuvo lugar la jornada de planeación estratégica del CAC, la cual contó con el acompañamiento de un experto en estrategia empresarial. Participaron varias de las empresas del CAC y también empresas invitadas. Durante la jornada se lograron los siguientes productos principales:

- Propósito del CAC
- Mapa de los grupos de interés
- Líneas estratégicas del CAC
- Foco del año 2015.

Durante la reunión se realizó la presentación de los resultados de la Jornada. Las presentaciones fueron enviadas.

### **4. Seguimiento del MEM**

XM realiza la presentación sobre la evolución de las principales variables energéticas del mercado, mostrando que los aportes al SIN a 24 de noviembre se sitúan alrededor del 92% de media y las reservas en el 80.46%. Salvo la zona Centro las demás regiones del país tuvieron aportes por debajo de la media histórica. Las condiciones de desarrollo del fenómeno El Niño siguen presentes con un 58% de ocurrencia.

Con respecto a octubre de 2013 la demanda muestra un crecimiento del 4.0%. Los precios de bolsa observados durante noviembre muestran un comportamiento similar a lo observado durante agosto, incrementándose con respecto a septiembre.

La presentación completa se encuentra adjunta al acta.

Se solicita a XM explorar la posibilidad de presentar el comportamiento del precio de venta de los contratos a clientes No Regulados. El propósito del CAC es contar con información que le permita realizar análisis de la problemática que manifiestan los diferentes Clientes y/o voceros de los

mismos acerca del incremento de los precios de la energía y de la negativa de los oferentes de venderles energía.

## 5. Informe del Presidente y el Secretario Técnico

### a. Congreso MEM

Se presentó al Comité los resultados económicos preliminares del Congreso MEM.

		Balance Eventos 2014			
Detalle		Jornadas	Foro	Congreso	
		Valor antes de IVA	Valor antes de IVA	Valor antes de IVA	
Total egresos		\$ 38.949.809	\$ 47.896.996	\$ 302.584.363	\$ 389.431.168
Total ingresos		\$ 47.450.000	\$ 25.500.000	\$ 388.536.000	\$ 461.486.000
<b>Previsión Funcionamiento del año 2015</b>					
Colombia inteligente				\$	10.000.000
Aporte a las Jornadas de Distribución 2014				\$	12.599.000
Mantenimiento web				\$	2.950.000
Gastos fiducia				\$	13.860.000
Total previsión				\$	39.409.000
				<b>Balance total</b>	<b>\$ 32.645.832</b>

Con base en estos datos preliminares el CAC recibiría ingresos por concepto de los eventos del año 2014 cercanos a los \$COP 16.000.000.

### b. Eventos 2015

Se analizó la pertinencia de que el CAC participe en la realización de cuatro eventos en el año: Congreso MEM, Jornadas de Comercialización, Foro de Ética, Jornadas de Distribución y Comercialización. Se propone que con el objeto de optimizar los recursos con los que cuenta el Comité y profundizar cada vez más en la función de asesoría a la CREG, participe solamente en la realización del Congreso MEM y allí se cuente con el espacio para que el CAC aborde los temas de interés para el Comité, los cuales quedaron definidos desde la planeación estratégica. Igualmente se explorará con ASOCODIS la participación en sus Jornadas en los temas relacionados con la comercialización.

### c. Reuniones CREG

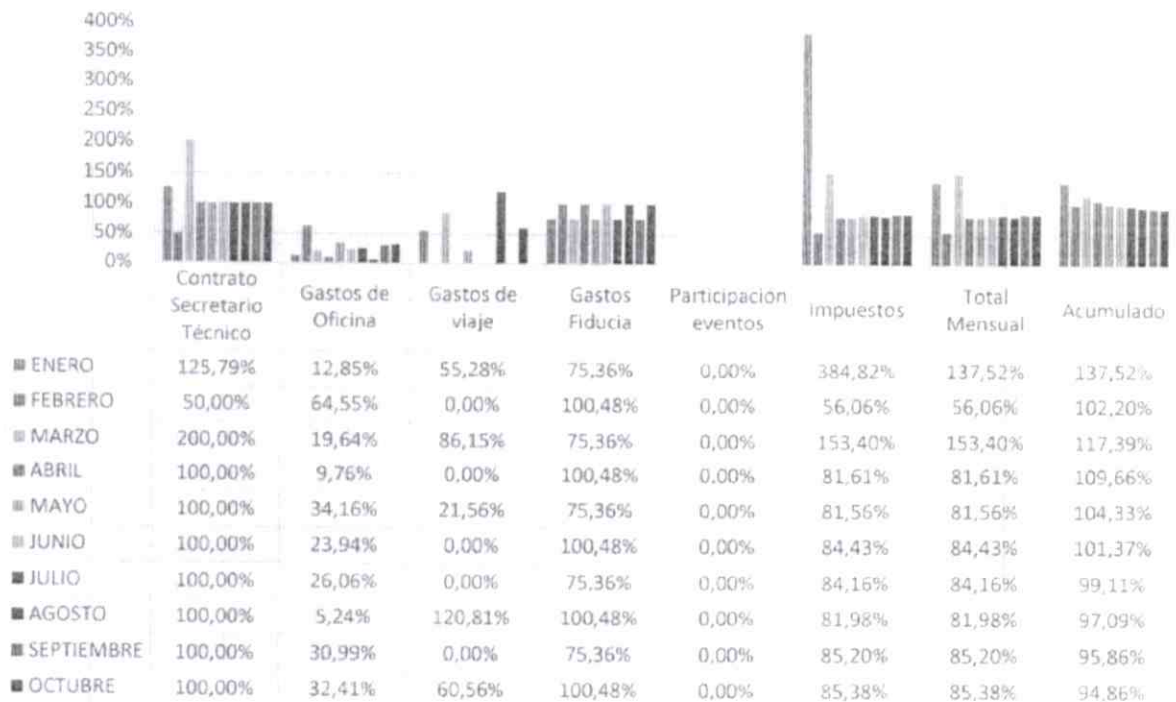
Se informó al Comité sobre las siguientes reuniones agendadas con la CREG:

- La primera de ellas es con el Experto Comisionado Mauricio Gómez a quien se le presentará el estudio realizado por el Comité sobre el negocio de comercialización con el objeto de aportar en la definición de la metodología de

remuneración de la actividad. Adicional a presentar el estudio, se pondrá en disposición el CAC para apoyar a la Comisión en la estructuración de la fórmula tarifaria.

- La segunda reunión prevista es con el Director Ejecutivo Jorge Pinto y el Experto Comisionado Germán Castro a quienes se les presentará igualmente el estudio de comercialización realizado por el CAC y con quienes esperamos definir los siguientes pasos en este proceso.

d. Seguimiento Presupuestal



e. Contrato del Secretario Técnico

Este tema se abordó al inicio de la reunión. Punto 2.

f. Aprobación del presupuesto 2015

Los supuestos sobre los cuales se elaboró el presupuesto del año 2015 fueron:

- Mantener el rubro de estudios dado el momento de decisiones regulatorias previsto para el año 2015. Para el año 2014 se previeron \$COP 54.000.000 los cuales amortiguaron el valor negativo inicial del año 2014 producto de los

impuestos no previstos que tuvieron que pagarse por el estudio de Mercados. Para el año 2015 se propuso mantener los mismos \$COP 54.000.000.

- Por lo anterior el incremento requerido para cubrir los gastos del CAC debe ser asumido por un incremento en las cuotas del 8,75% lo que implica una cuota anual por empresa de \$COP 34.800.000.
- Las variaciones por rubro presupuestal son las que se muestran en el siguiente cuadro:

	2015 .vs. 2014
Contrato Secretario Técnico	0,59%
Gastos de Oficina	8,27%
Gastos de viaje	0,00%
Gastos Fiducia	5,50%
Participación eventos	0,00%
Impuestos	6,45%
<b>Total variación .vs. 2014</b>	<b>2,92%</b>

- El incremento en los gastos de oficina se explican principalmente por la contratación del servicio de teleconferencia con UNE el cual busca minimizar los costos asociados a la realización de reuniones presenciales tanto para las empresas como para el CAC.
- Dentro de los gastos de oficina estaba establecido un rubro de "gastos locales" el cual no se ejecutó durante el año 2014 por no haber quedado explícito en la redacción del contrato. Se realizará el respectivo ajuste en el contrato.
- Los gastos de la fiducia así como los de los demás servicios que contrata el CAC varían en proporción con la variación del salario mínimo, el cual se supuso en el 5%.
- Dentro del rubro de impuestos se adicionó el impuesto del ICA que se origina por ser Bogotá la sede del CAC.
- El presupuesto que fue aprobado en la reunión CAC 215 de diciembre de 2013, para el año 2014 fue de \$COP 394.040.112 y el aprobado para el año 2015 es de \$COP 405.528.630
- Se indagará al interior de las empresas por la posibilidad de realizar una sola cuenta de cobro al año. Dado que los presupuestos de las empresas ya están elaborados y podría haber restricciones para realizar el pago en una sola cuota, se explorará la posibilidad de reducirlo a 2 cuotas.

El Comité aprueba el presupuesto con las explicaciones anteriormente dadas.

#### g. Reuniones 2015

Las reuniones ordinarias se realizarán los penúltimos martes de cada mes. Una vez sea confirmada la disponibilidad de sala en las oficinas de ISA se enviarán las fechas previstas para el año 2015.

## 6. Documento 077 de 2014

Se abordaron los principales aspectos identificados en el documento para análisis y se acordó que se realizará una comunicación base sobre la cual las empresas aportarán sus análisis. El objetivo es tener una comunicación construida para la próxima reunión del 16 de diciembre.

## 7. Varios

El representante de la CHEC llama la atención sobre el valor que las empresas verificadoras están cobrando a los agentes para la realización de la verificación de las fronteras. Se considera que el valor no corresponde con las actividades que deben realizar estas empresas. Se manifiesta preocupación por el posible abuso que puede estarse dando.

El Comité propone que se ponga en conocimiento de la CREG esta situación con el fin de buscar mecanismos que controlen dichas tarifas.

## Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Enviar comunicación CREG sobre verificador	Secretaria Técnica EPM EMCALI	Antes de la próxima reunión ordinaria
Enviar comunicación CREG sobre deudas	Secretaria Técnica EMCALI	Antes de la próxima reunión ordinaria
Enviar problemática de AP	ENERTOTAL	Antes de la próxima reunión ordinaria

La próxima reunión se prevé realizar el día martes 16 de diciembre de 2014, a partir de las 9:00 a.m., en la ciudad de Bogotá

Siendo las 13:00 horas se da por terminada la reunión



PABLO CHOIS  
Presidente Ad Hoc



OLGA CECILIA PÉREZ R.  
Secretaria Técnica