

Aseguramiento de la Prestación de Servicio

**DIRECCIÓN DE**

**INFORME DE DIAGNÓSTICO Y PREFACTIBILIDAD**

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN

<<INGRESE EL NOMBRE DEL PRESTADOR>>

ESPACIO PARA FOTO DEL MUNICIPIO O PRESTADOR

TITULO DEE

Elaborado por: <<Nombre>>

<<Cargo>>

<<Nombre>>

<<Cargo>>

<<Nombre>>

<<Cargo>>

<<Nombre>>

<<Cargo>>

Revisado por: <<Nombre>>

<<Cargo>>

<<Nombre>>

<<Cargo>>

<<Nombre>>

<<Cargo>>

<<Nombre>>

<<Cargo>>

Aprobado por: <<Nombre>>

<<Cargo>>

<< FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME>>

BOGOTÁ

Contenido

[Introducción 7](#_Toc138353924)

[1. Metodología 7](#_Toc138353925)

[2. Objetivos 7](#_Toc138353926)

[3. Generalidades 7](#_Toc138353927)

[3.1 Generalidades de la asistencia técnica 7](#_Toc138353928)

[3.2 Generalidades del municipio 7](#_Toc138353929)

[Ubicación y localización 7](#_Toc138353930)

[Límites del municipio 7](#_Toc138353931)

[Vías de comunicación 7](#_Toc138353932)

[Aspectos físicos, climatológicos e hidrológicos 8](#_Toc138353933)

[Aspectos históricos y político administrativo 8](#_Toc138353934)

[Aspectos Socioeconómicos y culturales 8](#_Toc138353935)

[Generalidades de los servicios públicos domiciliarios locales 8](#_Toc138353936)

[4. Diagnóstico integral del prestador del servicio público de Acueducto y/o Alcantarillado 8](#_Toc138353937)

[4.1 Generalidades del Prestador 8](#_Toc138353938)

[4.2 Aspectos Institucionales y Legales 8](#_Toc138353939)

[Aspectos Jurídicos 8](#_Toc138353940)

[Acto Jurídico de creación 9](#_Toc138353941)

[RUPS 9](#_Toc138353942)

[PSMV 9](#_Toc138353943)

[PUEAA 9](#_Toc138353944)

[Plan de contingencia y emergencia de acueducto y alcantarillado 9](#_Toc138353945)

[Comité de Desarrollo y Control Social (vocal de control) 9](#_Toc138353946)

[Estatutos del prestador 9](#_Toc138353947)

[Contrato de Operación 9](#_Toc138353948)

[Elaborar una descripción y análisis del ítem. 9](#_Toc138353949)

[Manual de Contratación 9](#_Toc138353950)

[Contrato de Condiciones Uniformes 9](#_Toc138353951)

[Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos 9](#_Toc138353952)

[Concesión de Aguas 10](#_Toc138353953)

[Elaborar una descripción del estado actual de la concesión de aguas. 10](#_Toc138353954)

[Permiso de vertimientos 10](#_Toc138353955)

[Elaborar una descripción y análisis del ítem. 10](#_Toc138353956)

[Análisis de informes y sanciones de órganos de control 10](#_Toc138353957)

[Conclusiones y recomendaciones 10](#_Toc138353958)

[4.3 Aspectos Administrativos 10](#_Toc138353959)

[Estructura organizacional 10](#_Toc138353960)

[Planta de personal 10](#_Toc138353961)

[Manual de funciones y procedimientos 10](#_Toc138353962)

[Competencias laborales 10](#_Toc138353963)

[Administración del talento humano 10](#_Toc138353964)

[Administración de materiales 10](#_Toc138353965)

[Sistema de Control Interno 11](#_Toc138353966)

[Salud Ocupacional 11](#_Toc138353967)

[Planeación Estratégica (PGR-) 11](#_Toc138353968)

[Procesos de Apoyo 11](#_Toc138353969)

[Aspectos Informáticos 11](#_Toc138353970)

[Conclusiones y recomendaciones 11](#_Toc138353971)

[4.4 Aspectos Financieros 11](#_Toc138353972)

[Aspectos generales financieros 11](#_Toc138353973)

[Aplicación de la normatividad NIIF 11](#_Toc138353974)

[Separación de contabilidad por servicio 11](#_Toc138353975)

[Elaboración de presupuesto 12](#_Toc138353976)

[Análisis horizontal y vertical de la información financiera de la última vigencia fiscal completa y la anterior. 12](#_Toc138353977)

[Análisis horizontal y vertical de la ejecución presupuestal última vigencia fiscal completa y la anterior. 12](#_Toc138353978)

[Situación actual económico-financiera del prestador con corte a 30 de junio de la última vigencia. 12](#_Toc138353979)

[Conclusiones y recomendaciones 12](#_Toc138353980)

[4.5 Aspectos Comerciales 12](#_Toc138353981)

[Sistemas de información comercial 12](#_Toc138353982)

[Estructura de costos y tarifas vigentes 12](#_Toc138353983)

[Factores de Subsidios y Contribuciones 13](#_Toc138353984)

[Suscriptores por categoría del servicio 13](#_Toc138353985)

[Catastro de suscriptores 13](#_Toc138353986)

[Proceso de facturación 13](#_Toc138353987)

[Gestión del Recaudo 13](#_Toc138353988)

[Gestión de cartera 13](#_Toc138353989)

[Cobertura de micromedición 13](#_Toc138353990)

[Registro de Consumos 13](#_Toc138353991)

[Peticiones, Quejas y Recursos 13](#_Toc138353992)

[Conclusiones y recomendaciones 13](#_Toc138353993)

[4.6 Aspectos Técnicos 14](#_Toc138353994)

[Sistema de acueducto 14](#_Toc138353995)

[Sistema de Alcantarillado 14](#_Toc138353996)

[Conclusiones y recomendaciones 15](#_Toc138353997)

[4.7 Proceso Operativos 15](#_Toc138353998)

[Sistema de acueducto 15](#_Toc138353999)

[Sistema de Alcantarillado 15](#_Toc138354000)

[Plan de obras e inversiones Acueducto y Alcantarillado 15](#_Toc138354001)

[Conclusiones y recomendaciones 15](#_Toc138354002)

[4.8 Sistema Único de Información SUI 15](#_Toc138354003)

[Estado actual cargue al sistema único de información SUI 15](#_Toc138354004)

[Estado del cargue de la información al SURICATA 15](#_Toc138354005)

[Estado del cargue de la información al PGR 15](#_Toc138354006)

[Análisis del reporte de la información 15](#_Toc138354007)

[Conclusiones y recomendaciones 16](#_Toc138354008)

[4.9 Indicador Único Sectorial 16](#_Toc138354009)

[Indicador Único Sectorial 16](#_Toc138354010)

[Análisis de la información 19](#_Toc138354011)

[Conclusiones y recomendaciones 19](#_Toc138354012)

[5. Indicadores Línea Base 19](#_Toc138354013)

[5.1 Indicadores generales 19](#_Toc138354014)

[5.2 Indicadores de Verificación Objetiva – IVOS 20](#_Toc138354015)

[5.3 Indicadores de gestión 20](#_Toc138354016)

[6. Identificación de riesgos financieros y operacionales 21](#_Toc138354017)

[7. Viabilidad legal, financiera y operacional de los prestadores. 25](#_Toc138354018)

[8. Componente Social (Aplica para los programas Agua a la Vereda y alcantarillado al Campo – eliminar si no aplica) 25](#_Toc138354019)

[8.1 Aspectos Generales 25](#_Toc138354020)

[8.2 Análisis de la Capacidad de pago 25](#_Toc138354021)

[8.2.1 Organizaciones Sociales 25](#_Toc138354022)

[8.2.2 Actividades económicas a las que se dedica la población 26](#_Toc138354023)

[8.2.3 Medios de difusión a la comunidad 26](#_Toc138354024)

[8.2.4 Precepción de la comunidad frente a los servicios públicos 26](#_Toc138354025)

[8.3 Abastecimiento y usos del agua 26](#_Toc138354026)

[8.4 Hábitos de salud e higiene 26](#_Toc138354027)

[8.5 Comité de Desarrollo y Control Social 26](#_Toc138354028)

[8.6 Enfermedades asociadas al agua 26](#_Toc138354029)

[8.7 Víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado 26](#_Toc138354030)

[9. Conclusiones 27](#_Toc138354031)

[10. Recomendaciones 27](#_Toc138354032)

[11. Acta de concertación 27](#_Toc138354033)

[12. Anexos 27](#_Toc138354034)

# Introducción

Haga una descripción general del objetivo del informe y de su contenido.

# Metodología

Establezca el marco metodológico a utilizar teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico No. 1 de la Resolución 895 de 2021 del MVCT.

# Objetivos

Definir los objetivos de conformidad con la visión, las metas y/o acciones propuestas en el presente informe.

# Generalidades

## Generalidades de la asistencia técnica

Ingrese los datos generales de la asistencia: fechas, duración, componentes intervenidos, cómo se realiza el procedimiento, participantes y otros que considere relevantes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESPONSABLE** | **COMPONENTE** | **FECHA** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Generalidades del municipio

Ingrese los datos generales del municipio:

### Ubicación y localización

Descripción general, se debe incluir un mapa.

### Límites del municipio

Detallar los límites del municipio

### Vías de comunicación

Escribir las vías de comunicación del municipio

### Aspectos físicos, climatológicos e hidrológicos

Realizar una descripción de cada uno de los aspectos físicos, climatológicos e hidrológicos

### Aspectos históricos y político administrativo

Se debe establecer la dinámica demográfica y la distribución de la población

### Aspectos Socioeconómicos y culturales

Realice una breve descripción de los aspectos socioeconómicos y culturales

### Generalidades de los servicios públicos domiciliarios locales

Descripción general de las condiciones actuales de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, energía eléctrica y otros servicios en el área urbana y rural del municipio.

# Diagnóstico integral del prestador del servicio público de Acueducto y/o Alcantarillado

## Generalidades del Prestador

|  |
| --- |
| **Datos Generales Del Prestador** |
| Nombre del prestador |  |
| NIT |  |
| Registro de Cámara y Comercio |  |
| Tipo de sociedad |  |
| Área de prestación del servicio |  |
| Servicios prestados |  |
| Representante legal |  |
| Dirección |  |
| Correo electrónico |  |
| Contacto telefónico |  |

## Aspectos Institucionales y Legales

### Aspectos Jurídicos

Tiene por objeto verificar si el prestador adopto algún modelo empresarial de los autorizados por el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 (Anexar evidencia).

### Acto Jurídico de creación

Determinar si se siguieron los procedimientos legales para la constitución del prestador y si en efecto se agotó el procedimiento establecido en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994. (Anexar evidencia)

### RUPS

Determinar el estado de inscripción del prestador en el RUPS, anexar evidencias.

### PSMV

Realizar la descripción del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y del estado legal.

### PUEAA

Realizar la descripción del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y del estado legal.

### Plan de contingencia y emergencia de acueducto y alcantarillado

Verificar y describir el estado del plan de contingencia y emergencias de acueducto y alcantarillado

### Comité de Desarrollo y Control Social (vocal de control)

Verificar la existencia y legalidad del Comité de Desarrollo y Control Social (vocal de control) y realizar una descripción de su conformación y sus principales funciones.

### Estatutos del prestador

Verificar la existencia de los estatutos del prestador.

### Contrato de Operación

### Elaborar una descripción y análisis del ítem.

### Manual de Contratación

Verificar la existencia del Manual de Contratación del prestador.

### Contrato de Condiciones Uniformes

Verificar la existencia del Contrato de Condiciones de los servicios suministrados por el prestador.

### Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

Elaborar una descripción de la existencia del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos y el convenio para el giro de los recursos FSRI.

### Concesión de Aguas

### Elaborar una descripción del estado actual de la concesión de aguas.

### Permiso de vertimientos

### Elaborar una descripción y análisis del ítem.

### Análisis de informes y sanciones de órganos de control

Verificar la existencia de informes y sanciones de órganos de control y elaborar una descripción.

### Conclusiones y recomendaciones

Realizar las conclusiones y recomendaciones de cada uno de los aspectos tratados en este numeral.

## Aspectos Administrativos

### Estructura organizacional

Identificación del tipo de organización empresarial de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes. Se debe incluir la estructura orgánica, organigrama.

### Planta de personal

Relacionar la planta de personal establecida para la administración y operación del servicio, determinando el tipo de vinculación, el área y la asignación salarial.

### Manual de funciones y procedimientos

Establecer si el manual de funciones y el manual de procedimiento están debidamente adoptados mediante un acto administrativo. Adicionalmente describa las funciones asociadas a cada uno de los cargos con que cuenta el prestador.

### Competencias laborales

Describir si el personal se encuentra certificado en competencias laborales y en que normas.

### Administración del talento humano

Referir los principales procedimientos del prestador con relación a la administración del talento humano (selección del personal, contratación, capacitación, inducción, reinducción, entre otros)

### Administración de materiales

Relacionar y describir los procedimientos utilizados para la administración de materiales (Entrada almacén, Salida de almacén, inventarios, entre otros)

### Sistema de Control Interno

Especificar lo concerniente al sistema de control interno utilizado por el prestador

### Salud Ocupacional

Verificar el cumplimiento del programa de salud ocupacional a través de actas del respectivo comité

### Planeación Estratégica (PGR-)

Indicar Misión, Visión del prestador y verificar el cargue de los formatos del Plan de Gestión de Resultados de las dos últimas vigencias.

### Procesos de Apoyo

Describir los procesos de administración de archivos y manejo de correspondencia.

### Aspectos Informáticos

Identificar los sistemas informáticos utilizados y verificar la legalidad de cada uno de ellos.

### Conclusiones y recomendaciones

Realizar las conclusiones y recomendaciones de cada uno de los aspectos tratados en este numeral.

## Aspectos Financieros

### Aspectos generales financieros

Descripción de los aspectos generales de este ítem.

### Aplicación de la normatividad NIIF

Verificar el cumplimiento de la resolución SSPD 20141300004095; resolución SSPD 20151300020385; resolución SSPD 20161300013475; resolución SSPD 20171300042935; Clasificación de los marcos normativos NIIF (si pertenecen al Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3) y que normas le son aplicables; Envió de la información financiera al SUI – XBRL; Estado del cargue y certificación de la información financiera en el SUI.

### Separación de contabilidad por servicio

Verificar y evaluar el cumplimiento del Artículo 18 de la Ley 142 de 1994.

*Que el artículo 18 de la Ley 142 de 1994, señala que “(…) En todo caso, las empresas de servicios públicos que tengan objeto social múltiple deberán llevar contabilidad separada para cada uno de los servicios que presten; y el costo y la modalidad de las operaciones entre cada servicio deben registrarse de manera explícita (...)”.*

### Elaboración de presupuesto

Verificar la existencia y aprobación del manual de Presupuesto, Procedimientos establecidos para la elaboración y seguimiento del presupuesto, Reportes de información presupuestal, Identificación de las fuentes de ingresos, Análisis de las principales variaciones en los costos operacionales.

### Análisis horizontal y vertical de la información financiera de la última vigencia fiscal completa y la anterior.

Estados financieros (balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio) comparativo de las vigencias.

Ejecución activa y pasiva presupuestal comparativa de las vigencias descritas.

### Análisis horizontal y vertical de la ejecución presupuestal última vigencia fiscal completa y la anterior.

Análisis comparativo de la ejecución presupuestal de los dos años.

### Situación actual económico-financiera del prestador con corte a 30 de junio de la última vigencia.

Estados financieros (balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio) comparativo de las últimas dos vigencias.

Ejecución activa y pasiva presupuestal comparativa de las últimas dos vigencias.

### Conclusiones y recomendaciones

Realizar las conclusiones y recomendaciones de cada uno de los aspectos tratados en este numeral.

## Aspectos Comerciales

### Sistemas de información comercial

Hace referencia a los mecanismos de divulgación de la información comercial del prestador.

### Estructura de costos y tarifas vigentes

Establecer la estructura de costos y tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado por usos y estratos.

### Factores de Subsidios y Contribuciones

Identificar la existencia del acuerdo municipal mediante el cual se establecen los porcentajes de subsidios y contribuciones. De igual manera identificar los porcentajes definidos para el municipio y determinar el giro de los subsidios por parte del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos.

### Suscriptores por categoría del servicio

Determinar el número de suscriptores por estratos y usos para cada servicio.

### Catastro de suscriptores

Identificar si el prestador cuenta con el catastro de suscriptores adoptado e implementado de acuerdo con la normatividad vigente.

### Proceso de facturación

Identificar y describir el mecanismo de facturación implementado por el ente prestador

### Gestión del Recaudo

Identificar y describir el mecanismo de recaudo implementado por el ente prestador

### Gestión de cartera

Identificar y describir el mecanismo de la gestión de cartera implementado por el ente prestador

### Cobertura de micromedición

Establecer el nivel de micromedición que cubre el prestador estableciendo el número de medidores instalados y el número que presentan buen funcionamiento.

### Registro de Consumos

Determinar el registro de consumos por estratos y usos para cada periodo de facturación de las últimas dos vigencias.

### Peticiones, Quejas y Recursos

Identificar y detallar el procedimiento utilizado para la atención de las peticiones quejas y recursos.

### Conclusiones y recomendaciones

Realizar las conclusiones y recomendaciones de cada uno de los aspectos tratados en este numeral.

## Aspectos Técnicos

### Sistema de acueducto

#### Aducción

Describir el sistema de aducción con cada uno de sus componentes, se debe incluir la Fuente de Abastecimiento Caudal concesionado, Tipo de bocatoma, Desarenador, entre otros.

#### Tratamiento

Describir el tratamiento, las operaciones unitarias, revisión del procedimiento de control de calidad del agua para consumo humano, dotación de laboratorio e insumos químicos utilizados para el tratamiento.

#### Buenas prácticas sanitarias

Verificar los aspectos generales de las buenas prácticas sanitarias y realizar observaciones para cada una de ellas.

#### Demanda del recurso hídrico

Realizar el análisis de la oferta y la demanda del recurso hídrico, así como el indicador de agua controlada Resolución CRA 906 de 2019.

#### Eficiencia del sistema de acueducto

Análisis de la eficiencia del sistema y las gestiones de la energía

### Sistema de Alcantarillado

#### Tratamiento

Describir el tratamiento, las operaciones unitarias, revisión del procedimiento de control de calidad del agua de los vertimientos, dotación de laboratorio e insumos químicos utilizados para el tratamiento.

#### Vertimientos

Verificar la caracterización de las aguas residuales, revisión de los compromisos de la persona prestadora en el PSMV, revisión de la necesidad de asistencia técnica operativa según la destreza y conocimiento de los prestadores.

#### Eficiencia del sistema alcantarillado

Análisis de la eficiencia del sistema y las gestiones de la energía.

### Conclusiones y recomendaciones

Realizar las conclusiones y recomendaciones de cada uno de los aspectos tratados en este numeral.

## Proceso Operativos

### Sistema de acueducto

Descripción del sistema y la infraestructura, Revisión de la concertación de los puntos de muestreo, Revisión del programa de reducción de pérdidas, Revisión Catastro de redes, Revisión del inventario de macromedidores, Plan maestro de acueducto, entre otros.

### Sistema de Alcantarillado

Descripción del sistema y la infraestructura, Revisión Catastro de redes, Revisión del inventario de macromedidores, Plan maestro de alcantarillado, entre otros

### Plan de obras e inversiones Acueducto y Alcantarillado

Revisión de la existencia de un Plan de Obras e Inversiones (POI) verificando el estado actual de los proyectos en ejecución, indicar si existen proyectos viabilizados con concepto favorable o proyectos con requerimientos de ajustes y verificar las necesidades de inversión.

### Conclusiones y recomendaciones

Realizar las conclusiones y recomendaciones de cada uno de los aspectos tratados en este numeral para generar.

## Sistema Único de Información SUI

### Estado actual cargue al sistema único de información SUI

Detallar el Estado del cargue de la información al SUI se deben incluir gráficas.

### Estado del cargue de la información al SURICATA

Detallar el Estado del cargue de la información al SURICATA se deben incluir gráficas.

### Estado del cargue de la información al PGR

Detallar el Estado del cargue de la información al PGR se deben incluir gráficas.

### Análisis del reporte de la información

Se debe realizar un análisis completo de la información del reporte.

### Conclusiones y recomendaciones

Realizar las conclusiones y recomendaciones de cada uno de los aspectos tratados en este numeral.

## Indicador Único Sectorial

### Indicador Único Sectorial

| **Dimensión** | **Sub- dimensión** | **Indicadores** | **Medición** | **Linea Base** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS- Calidad del Servicio | CS.1. Calidad del Agua Potable | CS.1.1. Índice de reporte y calidad del Agua Potable - IRCAP | IRCA <= 5% |   |
| CS.1.1. Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por parte de la Persona Prestadora - IRABApp | IRABApp = 0% |   |
| CS.2. Distribución de Agua para Uso y Consumo | CS.2.1. Índice de Continuidad - IC | IC = 24 h/día |   |
| CS.3. Atención al Usuario  | CS..3.1. Índice de Atención PQR Acueducto - IPQRAC | IPQRAC = 0% |   |
| CS..3.2. Índice de Atención PQR Alcantarillado - IPQRAL | IPQRAL = 0% |   |
| EP. Eficiencia en la Planificación y ejecución de Inversiones | EP.1. Cumplimiento del Plan de Inversiones Acueducto | EP.1.1. Índice de Inversiones Acumuladas de Acueducto - IIAAC (N/A) | IIAAC = 100% |   |
| EP.1.2. Índice de Ejecución anual de Inversiones de Acueducto - IEAIAC | IEAIAC = 100% |   |
| EP.2. Cumplimiento del Plan de Inversiones Alcantarillado | EP.2.1. Índice de Inversiones Acumuladas de Alcantarillado - IIAALC (N/A) | IIAALC = 100% |   |
| EP.2.2. Índice de Ejecución anual de Inversiones de Alcantarillado - IEAIAL | IEAIAL = 100% |   |
| EP.3. Planificación ante Emergencias | EP.3.1. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Acueducto - PECac | PECac = 100% |   |
| EP.3.2. Indicador de Plan de Emergencias y Contingencias para Alcantarillado - PECal | PECal = 100% |   |
| EO. Eficiencia en la Operación | EO.1. Eficiencia en la Gestión del Recurso Agua | EO.1.1. Agua Controlada en Puntos de Uso y Consumo - ACPUC | ACPUC = 100% |   |
| EO.1.2. Índice de Micromedición Efectiva - IMI | IMI = 100% |   |
| EO.1.3. Catastro de Medidores - CM | CM = 1 |   |
| EO.1.4. Índice de Macromedición Efectiva - IMA | IMA = 100% |   |
| EO.2. Eficiencia en la Gestión de Infraestructura | EO.2.1. Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto - FAC | FAC = 100 // 0 |   |
| EO.2.2. Fallas en la Red de Alcantarillado - FAL | FAL = 100 // 0 |   |
| EO.3. Eficiencia en la Gestión de la Energía | EO.3.1. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Agua Potable Acueducto - CEAC | CEAC =100% |   |
| EO.3.2. Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado - CEAL | CEAL =100% |   |
| GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial | GE.1. Eficiencia del Personal Administrativo y Recursos de Apoyo | GE.1.1. Productividad del Personal Administrativo del Prestador - PPAP | PPAP = 100% |   |
| GE.2. Eficiencia del Personal Operativo y Recursos de Apoyo | GE.2.1. Productividad del Personal Operativo de Acueducto - POAC | POAC = 100% |   |
| GE.2.2. Productividad del Personal Operativo de Alcantarillado - POALC | POALC = 100% |   |
| GE.3. Gestión Social Empresarial | GE.3.1. Relación de Costos y Gastos Administrativos por Gestión Social - GS | GS = 100 |   |
| SF. Sostenibilidad Financiera | SF.1. Suficiencia Financiera | SF.1.1. Liquidez - L | L = 1,1 - 1,5 |   |
| SF.1.2. Eficiencia del Recaudo - ER | ER = 90 - 100 |   |
| SF.1.3. Cubrimiento de Costos y Gastos - CG | CG >= 1 |   |
| SF.1.4. Relación de Endeudamiento - RDP | RDP = 0,8 A 1,5 |   |
| GYT. Gobierno y Transparencia | GYT.1. Estructura Empresarial | GYT.1.1. Índice de Rotación de Personal Directivo - IRPD | IRPD = 100 |   |
| GYT.1.2. Carga Administrativa - ICA | ICA = 100 |   |
| GYT.2. Valor Económico Agregado | GYT.2.1. Valor Económico Agregado - EVA | EVA > 1 |   |
| GYT.3. Desarrollo Estratégico | GYT.3.1. Cumplimiento del PGR - CPGR | CPGR = 1 |   |
| GYT.4. Gestión Social del Agua | GYT.4.1. Cumplimiento del PUEAA - CPUEAA | CPUEAA = 100 |   |
| SA. Sostenibilidad Ambiental | SA.1. Gestión Ambiental Acueducto | SA.1.1. Índice de Pérdidas de Agua en la Aducción - IPAA | IPAA = 100 |   |
| SA.1.2. Utilización del Recurso Agua - UA | UA <= 100% |   |
| SA.1.3. Reporte de Afectación Hídrica asociada a Fenómenos Climáticos - RAHC | RAHC = 100 |   |
| SA.1.4. Gestión de Lodos Resultantes Acueducto - GLRAC | GLRAC = 100 |   |
| SA.1. Gestión Ambiental Alcantarillado | SA.2.1. Aprobación del PSMV - AproPSMV | AproPSMV = 100 |   |
| SA.2.2. Cumplimiento del PSMV - CPSMV | CPSMV = 100 |   |
| SA.2.3. Gestión de Lodos Resultantes Alcantarillado - GLRAL | GLRAL = 100 |   |
| GT. Gestión Tarifaria | GT.2. Gestión Tarifaria Acueducto | GT.1.1. Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Acueducto - ACU | ACU = (0% - 5%) |   |
| GT.1.3. Cumplimiento Metas de Continuidad Acueducto - CMCON | CMCON = 100% |   |
| GT.1.6. Cumplimiento Metas de Micromedición - CMMIC | CMMIC = 100% |   |
| GT.2. Gestión Tarifaria Alcantarillado | GT.2.1. Aplicación de Costos de Referencia Aprobados de Alcantarillado - AL | AL = (0% - 5%) |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| NIVEL DE RIESGO IUS: |   |   | AÑO 1 \_\_\_\_\_\_ |   |   |   |   | AÑO 2 \_\_\_\_\_\_ |   |   |   |

### Análisis de la información

Realizar el análisis de la información del IUS.

### Conclusiones y recomendaciones

Realizar las conclusiones y recomendaciones de cada uno de los aspectos tratados en este numeral.

# Indicadores Línea Base

## 5.1 Indicadores generales

Los indicadores generales se describen a continuación:

|  |
| --- |
| **Indicadores generales -Línea Base** |
| IRCA |   |
| IANC |   |
| DQO |   |
| Continuidad Acueducto |   |
| Cobertura Alcantarillado |   |
| Cobertura Acueducto |   |
| IVOS |  |

## 5.2 Indicadores de Verificación Objetiva – IVOS

Incluir y realizar un análisis de los Indicadores de Verificación Objetiva de acuerdo con lo establecido en el formato AS-F414 Diagnóstico Entidades Prestadoras De Servicios Públicos.

## 5.3 Indicadores de gestión

Incluir y realizar un análisis de los Indicadores de Gestión de acuerdo con lo establecido en el formato AS-F268 Seguimiento A Indicadores De Gestión Por Prestador.

# Identificación de riesgos financieros y operacionales

| **DIMENSIÓN** | **SUBDIMENSIÓN** | **INDICADOR** | **Valor****Indicador** | **ANALISIS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Subdimensión** | **Dimensión** |
| **SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (SF)** | **SUFICIENCIA FINANCIERA** | Liquidez - L |   |   |   |   |
| Eficiencia en el Recaudo - ER |   |   |
| Cubrimiento de Costos y Gastos - CG |   |   |
| Relación de Endeudamiento - RDP |   |   |
| Rotación de Cartera de Servicios Públicos en días de pago - RC |   |   |
| **FLUJO FINANCIERO** | EBITDA |   |   |   |
| Flujos Comprometidos - FC |   |   |
| Endeudamiento - E |   |   |
| **GESTIÓN DE REANTABILIDAD Y ENDEUDAMENTO** | Liquidez Ajustada - LA |   |   |   |
| Índice Financiero asociado a la Eficiencia Operativa - IEO |   |   |
| Relación Deuda a Inversiones - RDI |   |   |
| **CALIDAD DEL SERVICIO (CS)** | **CALIDAD DEL AGUA POTABLE** | Índice de Reporte y Calidad de Agua Potable IRCAP |   |   |   |   |
| Índice de Riesgo por Abastecimiento de Agua por parte de la persona prestadora IRABApp |   |   |
| **DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA USO Y CONSUMO** | Índice de Continuidad - IC |   |   |   |
| **ATENCIÓN AL USUARIO** | Índice de Atención de PQR Acueducto - IPQRAC |   |   |   |
| Índice de Atención de PQR Alcantarillado – IPQRAL |   |   |
| **EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN (EO)** | **EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL RECURSO AGUA** | Agua controlada en Puntos de Uso y Consumo - ACPUC |   |   |   |   |
| Índice de Micromedición Efectiva - IMI |   |   |
| Catastro de Medidores - CM |   |   |
| Índice de Macromedición Efectiva - IMA |   |   |
| Modelo Hidráulico. MH |   |   |
| **EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA** | Fallas en la Red de Transporte y Distribución de Acueducto - FAC |   |   |   |
| Fallas en la Redes Alcantarillado – FAL |   |   |
| **EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA** | Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Agua Potable Acueducto - CEAC |   |   |   |
| Consumo Energético del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de Alcantarillado - CEAl |   |   |

# Viabilidad legal, financiera y operacional de los prestadores.

De conformidad con el anexo de la Resolución 895 de 2021 del MVCT, y con base en los resultados del diagnóstico, la línea base de indicadores y el análisis sobre la existencia de riesgos financieros y operacionales del prestador se debe determinar su viabilidad legal, técnica y financiera.

La viabilidad de la prestación actual de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado debe contener la siguiente información:

- Estado de situación financiera

- Estado de resultados

- Gastos administrativos y costos operativos y de mantenimiento

- Impuestos, contribuciones y tasas

- Inversiones

- Tarifas actuales aplicadas

- Suscriptores

- Consumos

- Facturación

- Recaudo

- Cartera

- Régimen de subsidios y contribuciones

- Recursos del SGP recibidos

- Pérdidas de agua

# Componente Social (Aplica para los programas Agua a la Vereda y alcantarillado al Campo – eliminar si no aplica)

## Aspectos Generales

Descripción general del componente social

## Análisis de la Capacidad de pago

Determinar la capacidad de pago de los servicios de los suscriptores que forman parte del Área de Prestación de Servicio (APS).

### Organizaciones Sociales

Describir las organizaciones sociales existentes en el Área de Prestación de Servicio (APS).

### Actividades económicas a las que se dedica la población

Determinar la actividad económica que desarrolla la población en el Área de Prestación de Servicio (APS).

### Medios de difusión a la comunidad

Determinar los medios de difusión de la información a la comunidad.

### Precepción de la comunidad frente a los servicios públicos

Hacer un análisis sobre la percepción de la comunidad en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios.

## Abastecimiento y usos del agua

Describir los principales usos que la población le da al servicio.

## Hábitos de salud e higiene

Describir los hábitos de salud e higiene especialmente en la población infantil.

## Comité de Desarrollo y Control Social

Verificar la existencia del Comité de Desarrollo y Control Social,

## Enfermedades asociadas al agua

Identificar las enfermedades que afectan a la comunidad y que están asociadas a la prestación del servicio.

## Víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado

Establecer la existencia de víctimas del conflicto armado en el Área de Prestación de Servicio (APS).

# Conclusiones

De acuerdo con la situación actual del prestador y el análisis realizado, formule las conclusiones respectivas.

# Recomendaciones

De acuerdo con la situación actual del prestador y el análisis realizado, formule las recomendaciones respectivas.

# Acta de concertación

De acuerdo con los resultados del diagnóstico, de la identificación de los riesgos operacionales y financieros, así como de la viabilidad del prestador, proyecte documento de acta de concertación de conformidad con el anexo de la Resolución 895 de 2021 del MVCT.

# Anexos

Soportes de la información recopilada.