

Objetivo:

Elaborar la planificación de centros de beneficio de la EAAB-ESP, como uno de los insumos requeridos para la planificación presupuestal y las proyecciones financieras de la Empresa en el corto plazo un (1) año.

Alcance:

Este procedimiento inicia con la generación, consolidación y actualización de la información histórica base para elaborar la planificación de centros de beneficio y finaliza con la elaboración y envío de los informes realizados para el seguimiento de la planificación aprobada.

Términos y definiciones:

- FACTURACIÓN:** proceso cuando se emite factura del servicio realizándose su respectivo registro contable. Se clarifica que este procedimiento no contempla escenarios de causación ni caja.
- INGRESOS MISIÓN DE CORTO PLAZO:** Corresponde a la estimación de la facturación de ingresos de la Empresa por la prestación directa de los servicios de acueducto y alcantarillado, contratos de suministro de agua potable, conexiones, suspensiones, medidores y venta de agua a carrotaques, en un horizonte de un (1) año teniendo en cuenta las políticas, supuestos macroeconómicos, aspectos en materia tarifaria y comportamiento de la demanda esperada.
- INGRESOS NO MISIÓN DE CORTO PLAZO:** Corresponde a la estimación de la facturación de ingresos de la Empresa para un (1) año por la venta de servicios o actividades conexas como: generación de energía, consultoría, análisis de aguas y suelos, verificación metrologica de medidores, normas técnicas y fotocopias, arrendamiento de bienes inmuebles, revisión e inventoria de diseños, red de asistencia de hogar y facturación conjunta del servicio de aseo; los cuales son calculados, revisados y entregados directamente por el Gerente responsable de centro de beneficio que ejecuta el servicio o actividad.
- QUERY:** Reporte que se extrae del módulo de BW (Business Warehouse) del sistema SAP.

Políticas de Operación:

- La planificación de centros de beneficio incluye los ingresos misión y los ingresos no misión de corto plazo, estos últimos consolidados por la Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos.
- Se debe tener en cuenta que la planificación de ingresos misión de corto plazo requiere de la conjugación de tres componentes: demanda, estructura tarifaria y la modelación de los ingresos; se aplica sobre el momento de Facturación y se realiza para el corto plazo es decir en un horizonte de un (1) año.

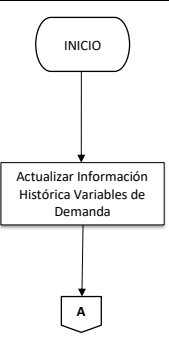
Estructura de la planificación de ingresos misión por facturación del servicio:

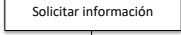
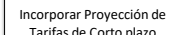
Momento	APS	Período	Servicios	Conceptos	Clase de uso	Variables
3 Facturación (mensualizada)	Bogotá Soacha Gachancipá Tocancipá Contratos de Suministro de Agua	1 año	Acueducto	Cargo Fijo	Residencial: Estratos 1 a 6	<ul style="list-style-type: none"> • Usuarios (Base Histórica + Población y Demanda) • Consumos (Base Histórica + Población y Demanda) • Tarifas • Variables Macroeconómicas • Calendario Facturación • Balance Subsidios y Contribuciones
			Alcantarillado	Cargo por Consumo	No residencial: Industrial, Comercial, Oficial, Multiusuarios	

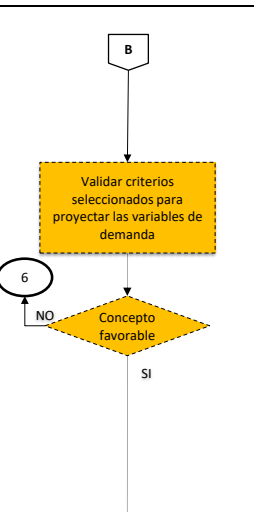
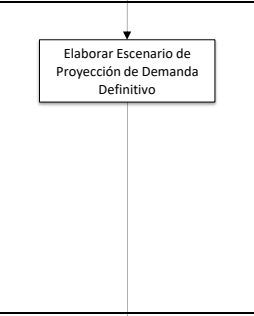
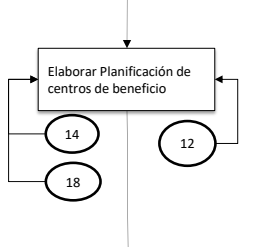

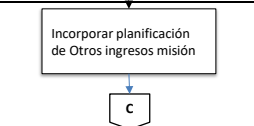
Documentos de soporte

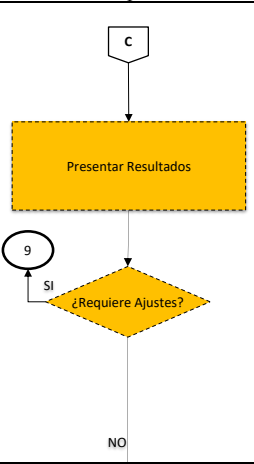

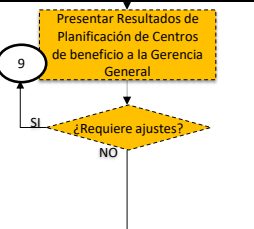
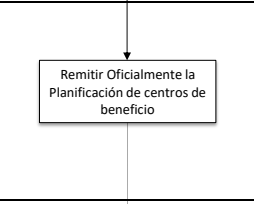
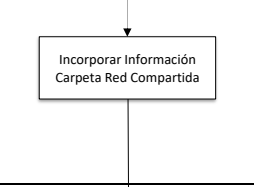
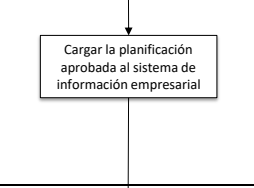
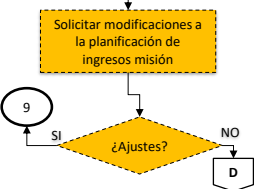
CÓDIGO	NOMBRE	Actividades	ENTIDAD
MPFD0801F05	Ayuda de Memoria	7,12	EAAB-ESP
MPFD0801F08	Informe de seguimiento a los ingresos	19	EAAB-ESP
IFUPCA016	Planificar ingresos en centros de beneficio	17	EAAB-ESP


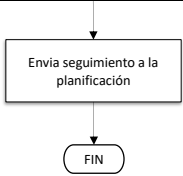
Actividades

#	Nombre de la actividad	Descripción	Registro	Responsable
1		<p>Actualiza la información histórica de las variables a proyectar en un archivo de excel generando Query's con el periodo de consumo del último año y lo corrido del año actual que permite obtener la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usuarios por clase de uso, servicios y municipios. - Consumos totales distribuidos por rangos por clases de uso, servicios y municipios. <p>Para la actualización de la información histórica se deben tener en cuenta los criterios detallados en la política de operación No. 1 del presente procedimiento. Los otros ingresos misión son diligenciados en excel por los responsables de los centros de beneficio.</p> <p>La generación de los Query's que permiten actualizar la información histórica de las variables de demanda para la planificación de ingresos se realiza de forma anual, en el mes de julio de cada año.</p>	<p>Query's</p> <p>ZUCSA_C56_Q5002 Cargos fijos y consumos por población, ZUCSA_C66_Q5001 facturación consumos municipios venta en bloque, ZUCSA_C52_Q5001 Consolidado facturación mes,</p>	<p>Profesional Especializado Nivel 020</p> <p>Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, gastos y costos</p> <p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</p>

2		<p>Incorpora la información en un archivo de excel.</p> <p>La información a incorporar de las variables de demanda a proyectar con el fin de analizar comportamientos y/o establecer criterios de planificación, corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Último estudio de demanda disponible. - Planificación de demanda utilizada en el estudio de costos y tarifas vigente. - Supuestos macroeconómicos disponibles en la Empresa. - Proyecciones realizadas por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente disponibles. <p>Adicionalmente, se incorpora dentro del modelaje de demanda, los escenarios o criterios de planificación para cada una de las variables de demanda, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tendencias lineales a los datos históricos. - Tasas de crecimiento de los últimos años a los datos históricos. - Tasas de crecimiento definidos en los estudios de demanda contratados por la Empresa. - Metas de cobertura de los servicios que sean definidas por la Empresa. 	Modelaje de Planificación de Demanda	<p>Profesional Especializado Nivel 020</p> <p>Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, gastos y costos</p> <p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</p>
3		<p>Solicita mediante correo electrónico la siguiente información: - Al grupo de regulación la proyección de tarifas de cada mes y el balance de las transferencias por subsidios y contribuciones y las transferencias por subsidios y aportes. - A las gerencias de zona la proyección de los nuevos usuarios individuales y a la Gerencia de Servicio al Cliente la proyección de los nuevos usuarios por constructores. - a la Dirección de Apoyo Comercial la planificación de otros ingresos misión. - a la Dirección de Apoyo Comercial, Dirección de Apoyo Técnico, Dirección de Bienes Raíces, Gerencia de Tecnología la proyección de ingresos no misión.</p>	Correo electrónico	<p>Profesional Especializado Nivel 020</p> <p>Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, gastos y costos</p> <p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</p>
4		<p>Incorpora la información del archivo excel recibida mediante correo por las Gerencias de zona con la proyección de los nuevos usuarios individuales y por constructores que la Gerencia de Servicio al Cliente programa incorporar mes a mes, esta información estará detallada por zona, ciclo, estrato y clase de uso, importante tener en cuenta las metas de reducción en la brecha entre acueducto y alcantarillado.</p>	Modelaje de Planificación de Demanda	<p>Profesional Especializado Nivel 020</p> <p>Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, gastos y costos</p> <p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</p>
5		<p>Incorpora la información del archivo excel recibido mediante correo con la proyección de las tarifas para cada mes para los ingresos misión de corto plazo del grupo de regulación de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, teniendo en cuenta dentro de esta planificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estimación de actualizaciones de tarifas por IPC en el corto plazo, calculada con los parámetros macroeconómicos que adopte la Gerencia Financiera de la Empresa, en cuanto a metas de inflación para cada año. - Estimación de costos de entrada en operación de activos afectos a la prestación del servicio que impliquen modificaciones de costos en tarifas - Estimación de cambios en tarifas por nuevas metodologías tarifarias - Estimación de otros ajustes que se puedan presentar en tarifas y que se cuente con información que permitan simular su impacto (por ejemplo, cambios en normatividad de tasas por uso, información de referencia de impactos por variaciones en costos particulares, entre otros). <p>La proyección se debe realizar por concepto (cargo fijo y cargo por consumo), estrato o uso y servicio en un horizonte de 1 año.</p>	Modelaje de Planificación de Demanda	<p>Profesional Especializado Nivel 020</p> <p>Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, gastos y costos</p> <p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</p>
6		<p>Selecciona las alternativas de planificación para cada una de las variables de demanda que se considere y represente de la mejor forma el comportamiento de la variable de demanda en el corto plazo.</p> <p>Para el desarrollo de esta actividad se deben analizar los resultados de la planificación de demanda que se obtienen del modelaje, lo anterior para cada uno de los criterios simulados en el modelaje, descritos en la Actividad No. 1 del presente procedimiento.</p> <p>Con base en el análisis de los resultados y la selección de las alternativas de planificación que considera adecuadas se elabora la presentación o reporte de los escenarios propuestos de planificación.</p>	<p>Modelaje de Planificación de Demanda</p> <p>Presentación o Reporte de Escenarios de Planificación de Demanda Propuesto</p>	<p>Profesional Especializado Nivel 020</p> <p>Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, gastos y costos</p> <p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</p>

7		<p>Realiza sesión de trabajo con el Director de Rentabilidad, Gastos y Costos y el Gerente de Planeamiento, para presentar y validar los criterios seleccionados para proyectar las variables de demanda (Usuarios, Consumos).</p> <p>Dentro de la sesión de trabajo se debe validar la consistencia de los resultados obtenidos verificando, entre otros aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crecimiento de los usuarios promedio por año. - Comportamiento de los consumos medios por clases de uso. - Impacto de hitos esperados en cuanto a comportamiento de la demanda (por ejemplo, vinculación de nuevas áreas de prestación del servicio o construcción masiva de viviendas en un área de prestación del servicio). - Cumplimiento de las metas regulatorias y estratégicas de nuevos usuarios, pérdidas de agua y consumos. - Indexación utilizadas para actualizar las tarifas. <p>Una vez se analizan y discuten los criterios seleccionados, si los mismos se consideran adecuados, se da Vo. Bo por parte del Grupo de trabajo recomendando un escenario de planificación. En caso contrario, se solicita ajuste en el criterio de planificación de demanda.</p> <p>Diligencia ayuda de memoria de la sesion registrando las modificaciones.</p>	<p>MPFD0801F05 Ayuda de Memoria de la Sesión</p>	<p>Profesional Especializado Nivel 020</p> <p>Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, gastos y costos</p> <p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</p>
8		<p>Elabora en excel el escenario definitivo de planificación de demanda construido a partir de los criterios validados con el Grupo de Trabajo, generando la información de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificación de usuarios. - Planificación de consumos medios. - Planificación de consumos totales. - Planificación volumen de agua para los contratos de suministro e interconexión. - Cuadro resumen de criterios de planificación seleccionados 	<p>Escenario de Planificación de Demanda</p>	<p>Profesional Especializado Nivel 020</p> <p>Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, gastos y costos</p> <p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</p>
9		<p>Elabora en excel la planificación de ingresos, resultados por estrato, clase de uso, servicio y APS con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingresos mensualizados por servicio, cargo fijo, cargo por consumo y contratos de suministro e interconexión consolidado a nivel Empresa y por Área de Prestación del Servicio. - Reporte anual de usuarios, consumos, tarifa media, factura media. - Planificación otros ingresos Misión - Consolidado de criterios de planificación de ingresos 	<p>Salidas en cuadros excel de la planificación de ingresos por centros de beneficio en el Corto plazo</p>	<p>Profesional Especializado Nivel 020</p> <p>Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, gastos y costos</p> <p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</p>
10		<p>Incorpora las transferencias por subsidios y aportes, en archivo excel recibido mediante correo del Profesional Especializado nivel 020 del grupo de regulación de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control donde se encuentra la proyección de las transferencias por subsidios y contribuciones, así como el costo del programa mínimo vital de agua en el corto plazo. Los datos de esta planificación se adicionan a la planificación de ingresos por centros de beneficio.</p>	<p>Modelación de Ingresos misión de Corto plazo</p>	<p>Profesional Especializado Nivel 020</p> <p>Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, gastos y costos</p> <p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</p>
11		<p>Incorpora la planificación de otros ingresos misión, recibidos de parte de la Dirección de Apoyo Comercial y consolida los otros ingresos misión para el corto plazo, a saber: ingresos por conexiones, suspensiones, medidores, cajillas y venta de agua a carrotanques.</p>	<p>Modelación de Ingresos misión de Corto plazo</p>	<p>Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, gastos y costos</p> <p>Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control</p>

12		<p>Presenta los resultados obtenidos para validación, en sesión de trabajo al Gerente Corporativo de Servicio al Cliente, Gerente Corporativo Financiero, Gerente Corporativo de Planeamiento y Control, Director de Apoyo Comercial, Director de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Copostos, Gerentes de zona y Director de Presupuesto, para presentar y validar los criterios seleccionados para proyectar las variables de demanda (Usuarios, Consumos).</p> <p>Dentro de la sesión de trabajo se debe validar los resultados obtenidos verificando, entre otros aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crecimiento de los usuarios promedio por año. - Comportamiento de los consumos medios por clases de uso. - Impacto de hitos esperados en cuanto a comportamiento de la demanda (por ejemplo, vinculación de nuevas áreas de prestación del servicio o construcción masiva de viviendas en un área de prestación del servicio). - Cumplimiento de las metas regulatorias y estratégicas de nuevos usuarios, pérdidas de agua y consumos. -Indexación utilizadas para actualizar las tarifas. <p>En caso que se requieran ajustes, se diligencia ayuda de memoria de la sesión registrando las modificaciones</p>	MPFD0801F05 Ayuda de Memoria de la Sesión	Gerentes Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Gerencia Corporativa Financiera y Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente
13		<p>Incorpora los ingresos no misión, recibidos mediante correo el archivo excel por parte de la Dirección de Apoyo Comercial, Dirección de Apoyo Técnico, Dirección de Bienes Raíces, Gerencia de Tecnología y consolida los ingresos No misión para el corto plazo, a saber: ingresos por generación de energía, análisis de aguas y suelos, verificación metrologica de medidores, normas técnicas y fotocopias, arrendamiento de bienes inmuebles, revisión e interventoría de diseños, red de asistencia de hogar y facturación conjunta del servicio de aseo.</p>	Modelación de Ingresos No misión de Corto plazo	Profesional Especializado Nivel 020 Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, gastos y costos Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
14		<p>Presenta los resultados de la planificación de centros de beneficio al Gerente General y/o Comité Corporativo. Revisan los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crecimiento de los usuarios promedio por año. - Comportamiento de los consumos medios por clases de uso. - Impacto de hitos esperados en cuanto a comportamiento de la demanda (por ejemplo, vinculación de nuevas áreas de prestación del servicio o construcción masiva de viviendas en un área de prestación del servicio). - Cumplimiento de las metas regulatorias y estratégicas de nuevos usuarios, pérdidas de agua y consumos. -Indexación utilizadas para actualizar las tarifas. 	Modelación de Ingresos misión y No misión de Corto plazo Documento Soporte de los Criterios y Resultados de la Planificación de centros de beneficio	Gerencia General y/o Comité Corporativo
15		<p>Remite por correo electrónico, el reporte de la planificación de centros de beneficio a la Gerencia Financiera, como insumo para el presupuesto de la siguiente vigencia y el Plan Financiero de la Empresa. .</p> <p>El envío de la planificación de centros de beneficio podrá ser realizada directamente por el Gerente Corporativo de Planeamiento y Control y/o el Director de Planeamiento y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos.</p>	Correo Electrónico de Envío Reporte con Resultados de la planificación de centros de beneficio Documento Soporte de Planificación de centros de beneficio	Gerente Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control o Director Nivel 8 Dirección Rentabilidad, Gastos y Costos Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
16		<p>Incorpora en la carpeta compartida en la red de la Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos la planificación de centros de beneficio reportada, incluyendo su documento soporte, presentaciones realizadas y datos fuentes utilizados en la planificación.</p>	Reporte con Resultados de la planificación de centros de beneficio Documento Soporte de Planificación de centros de beneficio	Profesional Especializado Nivel 020 Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
17		<p>Carga la planificación y presupuestación en el sistema de información empresarial según IFUPCA016 Planificar ingresos en centros de beneficio</p>	Planificación cargada en el Sistema de Información Empresarial SAP. Reporte SAP S_ALR87013340	Profesional Especializado Nivel 020 Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
18		<p>Solicita mediante correo la modificación en casos excepcionales en el transcurso de la vigencia, cuando debido al comportamiento de los ingresos, el presupuesto de gastos pueda verse desfinanciado.</p> <p>El Gerente Corporativo de Planeamiento y Control, el Director de Planeamiento y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos y el Profesional Especializado Nivel 20, analizan la necesidad de las modificaciones solicitadas.</p>	Correo de solicitud de ajuste en la Modelación de Ingresos misión de Corto plazo	Director Nivel 8 Dirección Financiera de Presupuesto Gerencia Corporativa Financiera

19		Realiza informe de seguimiento bimestralmente identificando las desviaciones Plan/Real con los datos de BW-SAP .	MPFD0801F08 Informe de seguimiento a los ingresos	Profesional Especializado Nivel 020 Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control
20		Envía mediante correo a los gerentes ejecutores, el informe de seguimiento a los ingresos	Correo Corporativo	Director Nivel 08 Dirección de Planeación y Control de Rentabilidad Gastos y Costos Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

Control de cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSION
24/12/2021	Actualización del procedimiento por descripción detallada de actividades y cambio a formato nuevo de procedimiento	03

Control de revisión y aprobación

Elaboración	Revisión	Aprobación
HUMBERTO CAÑÓN PINZÓN Dirección Planeación y Control de Rentabilidad Gastos y Costos	HUMBERTO CAÑÓN PINZÓN Dirección Planeación y Control de Rentabilidad Gastos y Costos	OSCAR FERNANDO GUIO TAMAYO Director Planeación y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos
14/12/2021	22/12/2021	24/12/2021