

# AUDIENCIA PÚBLICA

## RECOMPOSICIÓN Y CONVERGENCIA DE LAS TARIFAS PARA LA EMPRESA AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA S.A.P.E.M.

(2º ETAPA – DECRETO 183/19)

Presidente de AySaM S.A.P.E.M.

Lic. Alejandro Gallego

25/11/2020



# TEMAS A EXPONER:

1- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AySaM SAPEM

2- INVERSIONES

3- GASTOS OPERATIVOS

4- TARIFA

5- CARGO POR INFRESTRUCTURA

6- CARGOS MUNICIPALES

7- COEFICIENTE “E”

8- PEDIDO READECUACIÓN TARIFARIA 2021

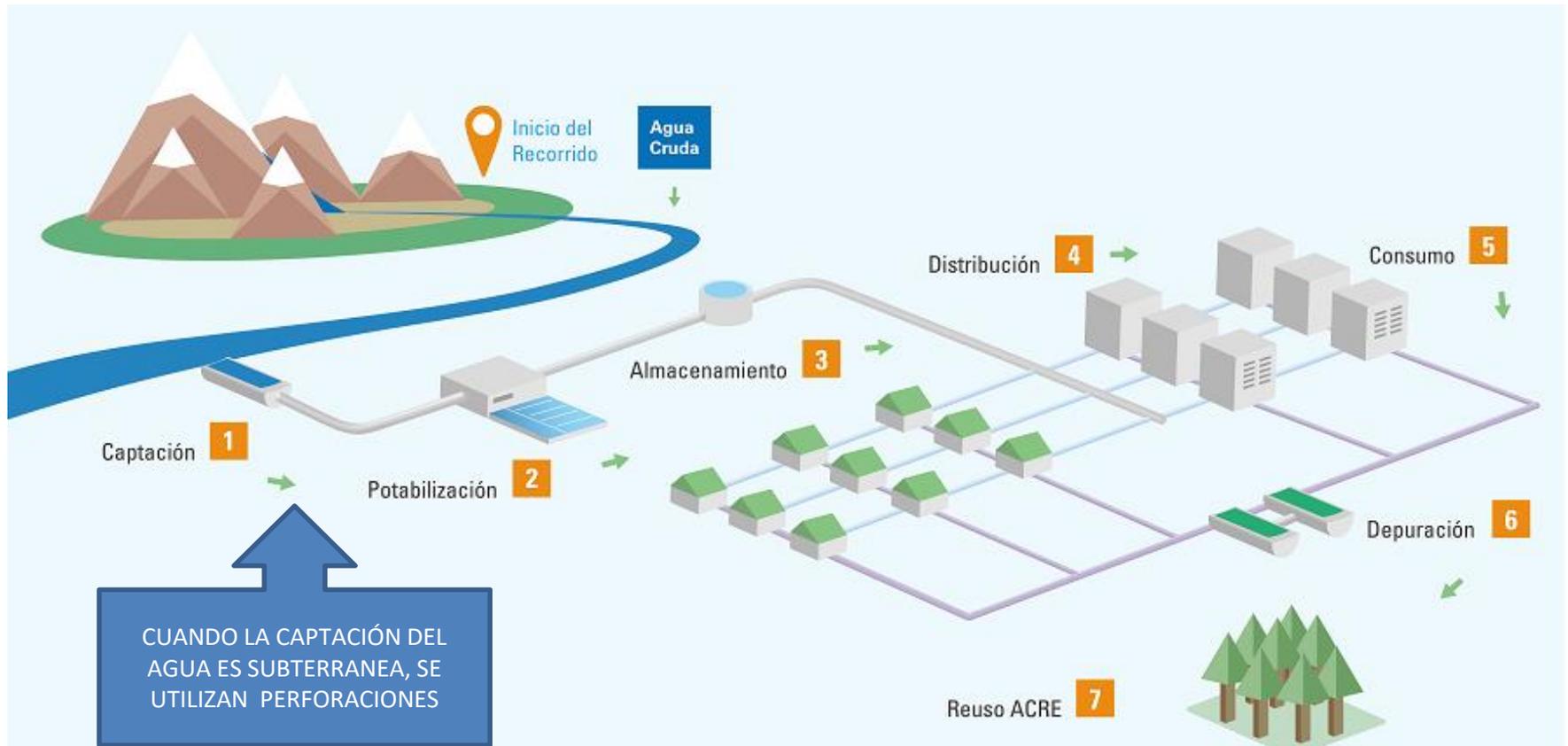
# 1- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA SAPEM



Es la prestadora de los servicios de agua potable y saneamiento más grande de la provincia, cubriendo el 60 % de la población.



# PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS



**CICLO URBANO DEL AGUA**

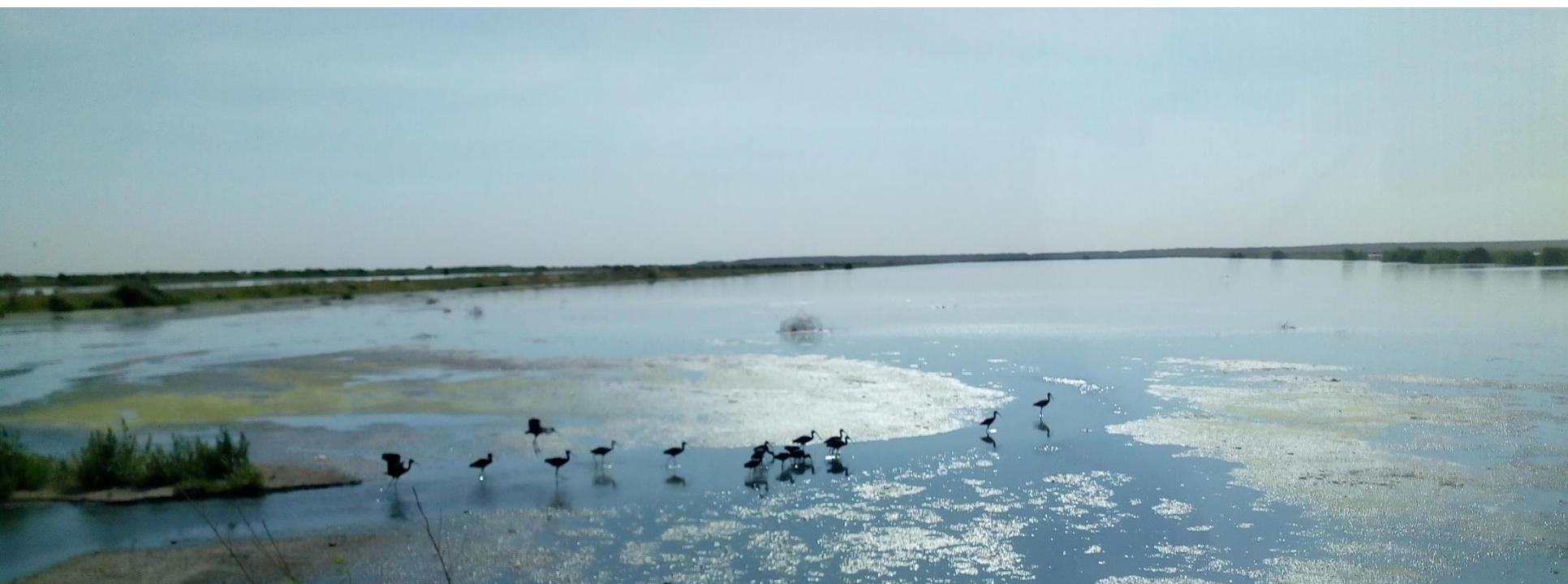
# EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE



## **Producción y Distribución Agua Potable**

- Población Servida: 1.389.886 hab.
- Cobertura: 89% del área de concesión
- Plantas Potabilizadoras: 11
- Perforaciones: 161 totales
- Estaciones de Bombeo: 32
- Capacidad Potabilización: 769.629 m<sup>3</sup>/día = 8.907 l/seg
- Extensión en Redes : 4.550 km

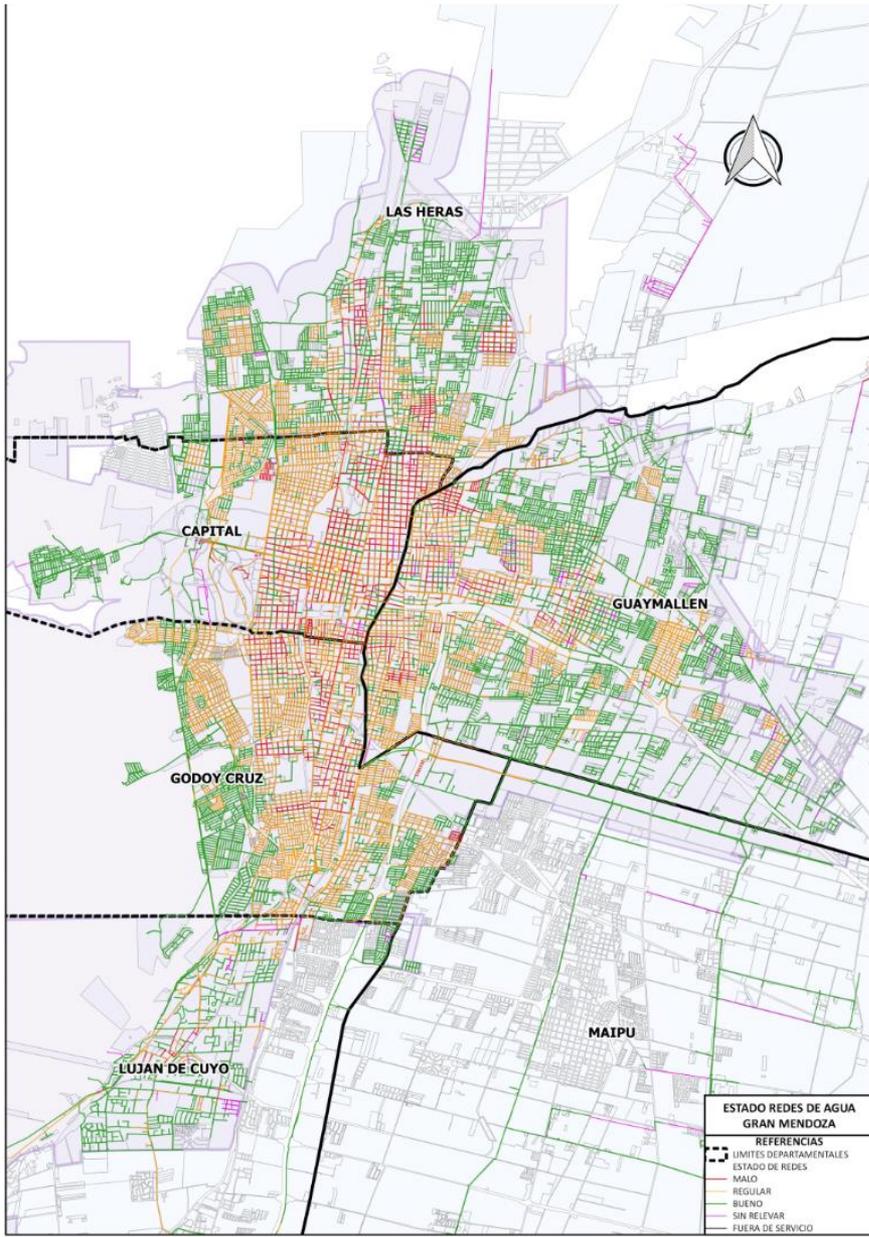
# EL SERVICIO DE CLOACAS



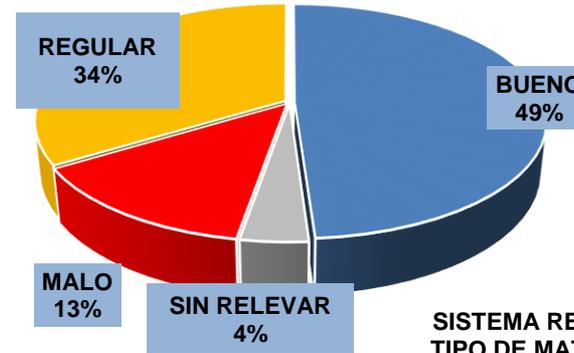
## **Recolección y Tratamiento de Efluentes**

- Población Servida: 989.301 hab.
- Cobertura: 78% dentro del área concesión
- Plantas Depuradoras: 22
- Estaciones de Bombeo/Elevadoras: 25
- Capacidad de Depuración: 349.661 m<sup>3</sup>/día = 4.047 l/seg.
- Extensión en Redes : 2.996 km

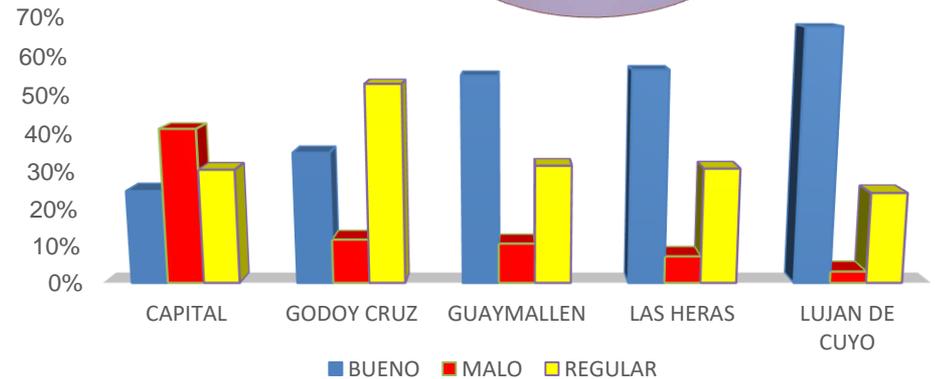
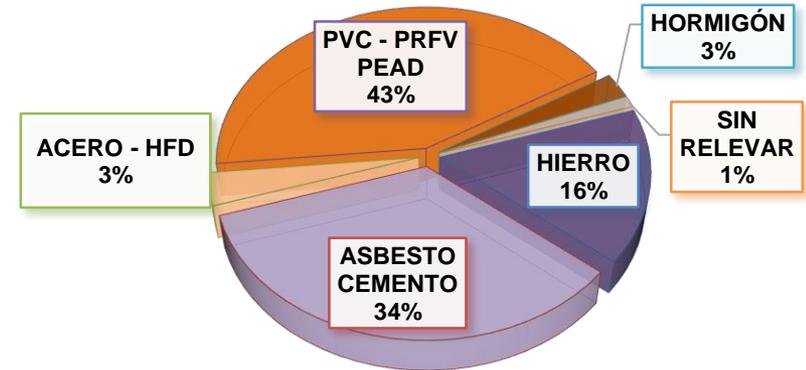
# REDES DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE



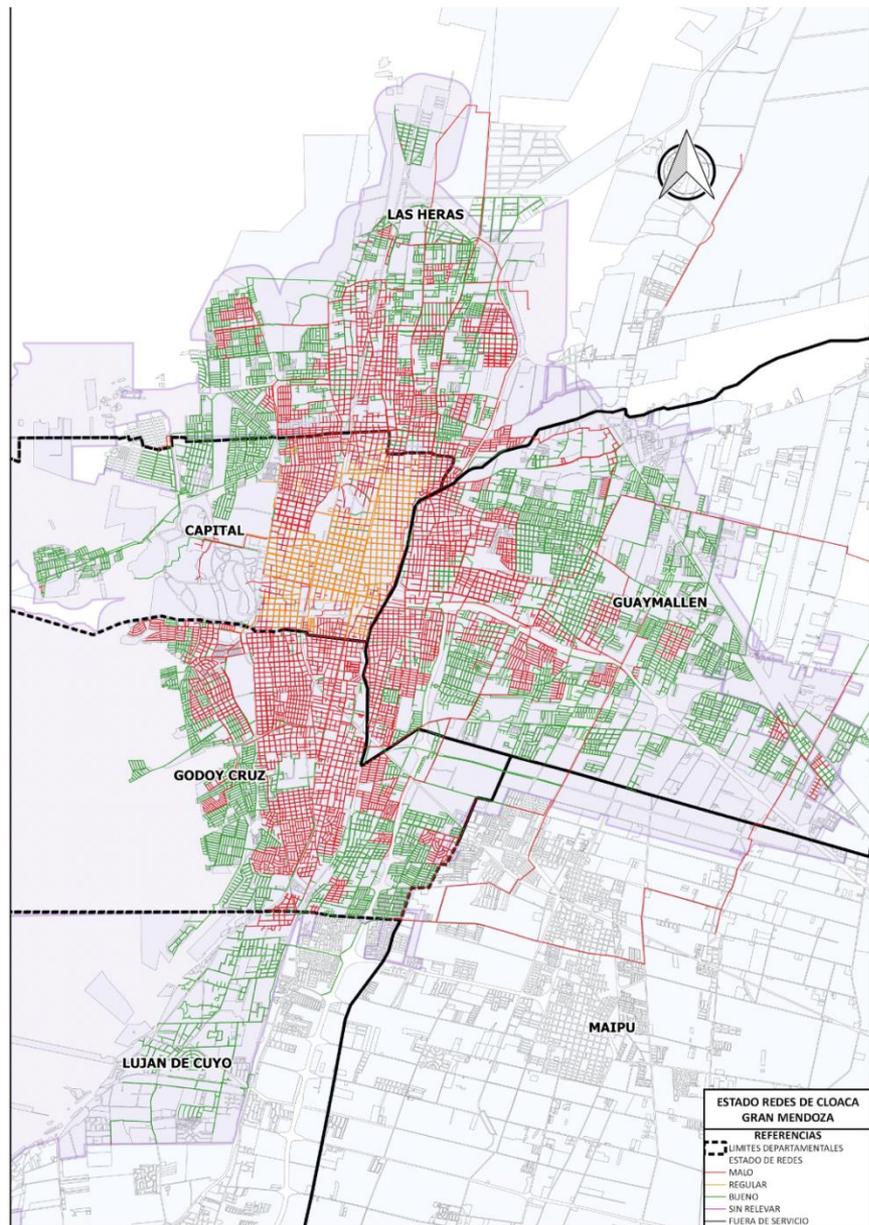
**ESTADO SISTEMA REDES DISTRIBUIDORAS GM – NOVIEMBRE 2020**



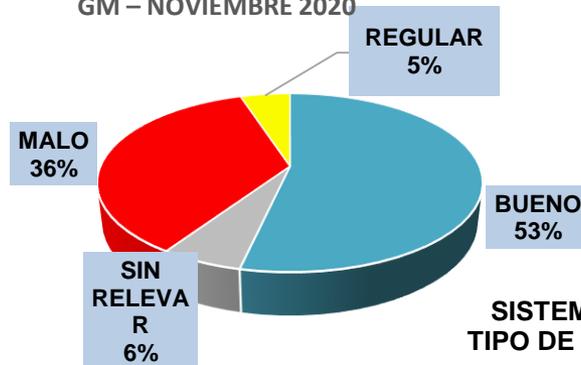
**SISTEMA REDES DISTRIBUIDORAS GM TIPO DE MATERIAL – NOVIEMBRE 2020**



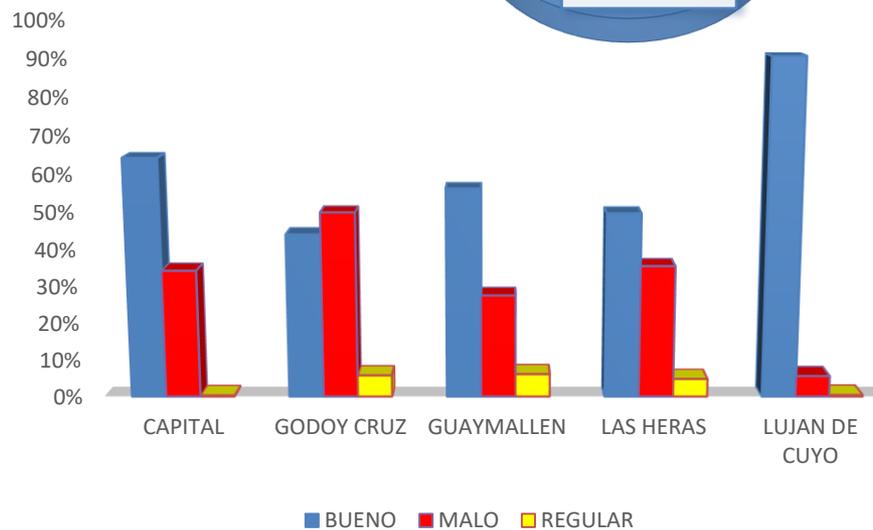
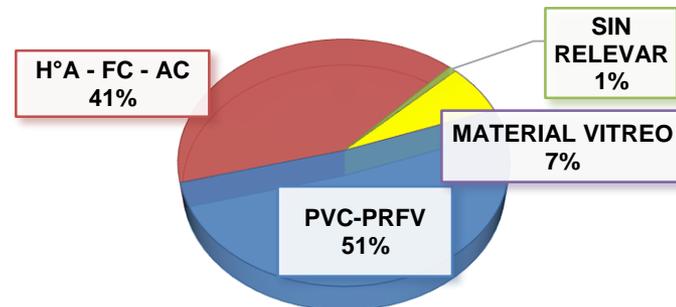
# REDES COLECTORAS DE CLOACAS



ESTADO SISTEMA REDES COLECTORAS  
GM – NOVIEMBRE 2020



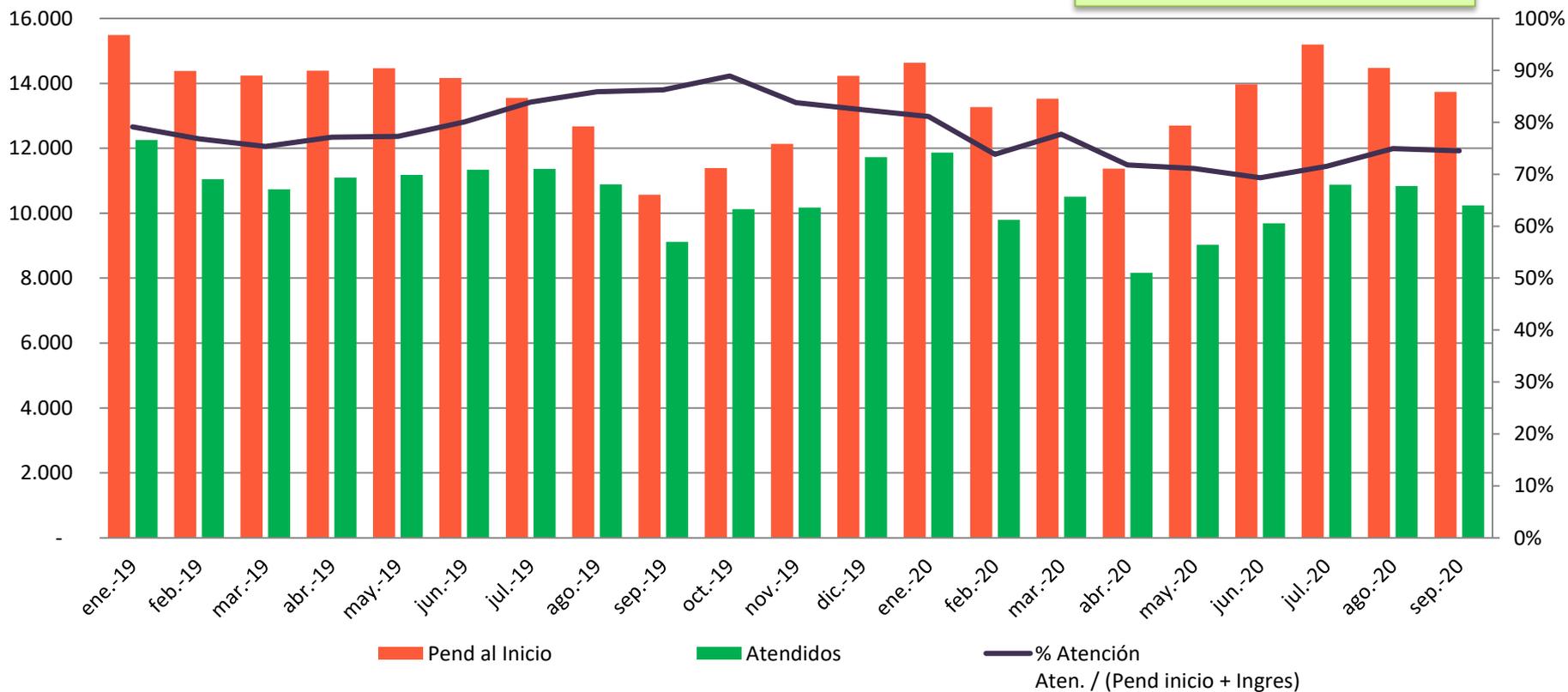
SISTEMA REDES COLECTORAS GM  
TIPO DE MATERIAL – NOVIEMBRE 2020



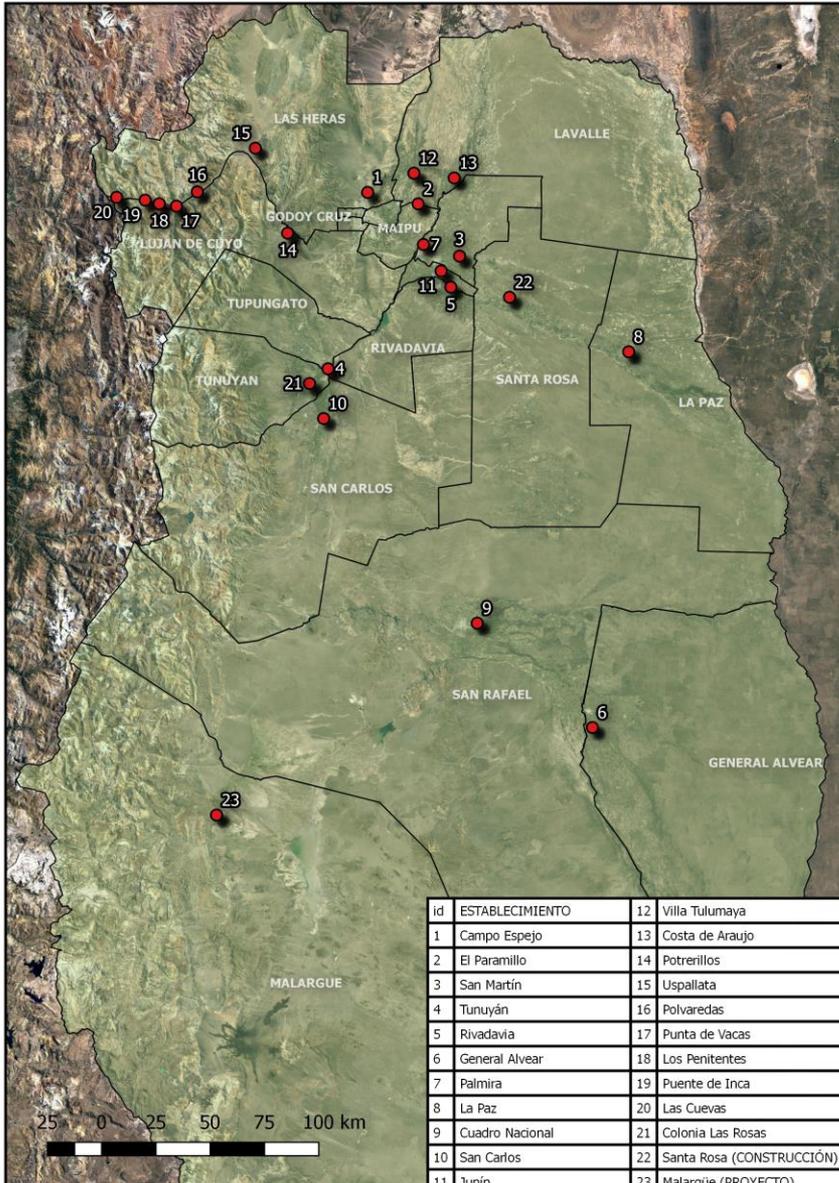
# EVOLUCIÓN RECLAMOS INGRESADOS VS SOLUCIONADOS

Cantidad de Reclamos  
% de atención mensual

EFFECTO COVID – REDUCCION  
30% PERSONAL



# ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES



**TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS  
CLOACALES  
EL VALOR DEL REUSO**

# ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES ETAPAS DE RECUPERACIÓN

## MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y CONTROL

- **E° D° Campo Espejo:** Reconstrucción del Canal de fugas \$ 5.5 millones + IVA.
- **E° D° Gral. Alvear:** Mejoramiento Estación Elevadora y Sistema de Bombeos \$ 3.5 millones + IVA.
- **E° D° Palmira y E° D° San Martín:** Reposición de membrana geotextil y cierres perimetrales sistemas de iluminación \$ 5.7 millones + IVA.
- **E° D° Santa Rosa:** Mantenimiento de los sistemas de Filtros de los Sopladores.
- **E° D° Junín:** Mantenimiento a la Zanja de Oxidación, Bomba de Recirculación, Sedimentador y Playa de secado \$ 1.95 millones + IVA (Incluye E°D° Santa Rosa).
- **E° D° Uspallata:** Nivelación y mejoramiento del Acre interno. \$ 1.2 millones + IVA.
- **E° D° Tunuyán:** Mejoramiento del Sistema de Melgas.
- **E° D° Colonia Las Rosas:** Limpieza cámara séptica y reconstrucción de Peines de Infiltración \$ 1.2 millones + IVA (incluye E°D° Tunuyán).
- **E° D° San Rafael:** Reparación de las Líneas de Aireación \$ 1 millón + IVA..

# ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

## ESTABLECIMIENTO DEPURADOR CAMPO ESPEJO



# ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

## ESTABLECIMIENTO DEPURADOR GRAL ALVEAR



*E° D° Gral Alvear – Electrobombas  
Estación Elevadora 2014*



*E° D° Gral Alvear – Electrobombas  
Estación Elevadora 2020*



# ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES



ESTABLECIMIENTO  
DEPURADOR  
PALMIRA



# ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

ESTABLECIMIENTO  
DEPURADOR SANTA  
ROSA



# ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

## ESTABLECIMIENTO DEPURADOR JUNÍN



# ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

ESTABLECIMIENTO  
DEPURADOR  
USPALLATA



# ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES



ESTABLECIMIENTO DEPURADOR TUNUYÁN

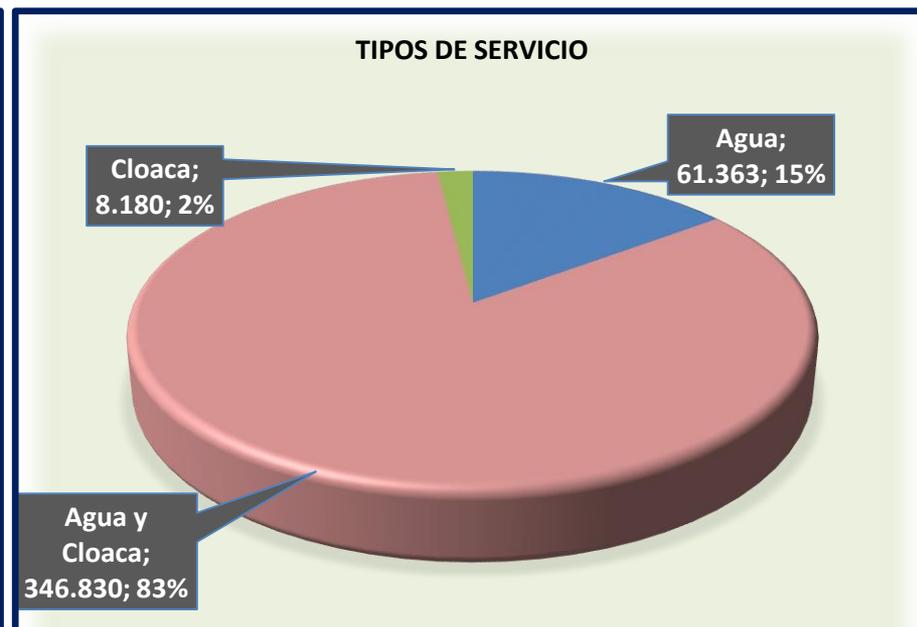
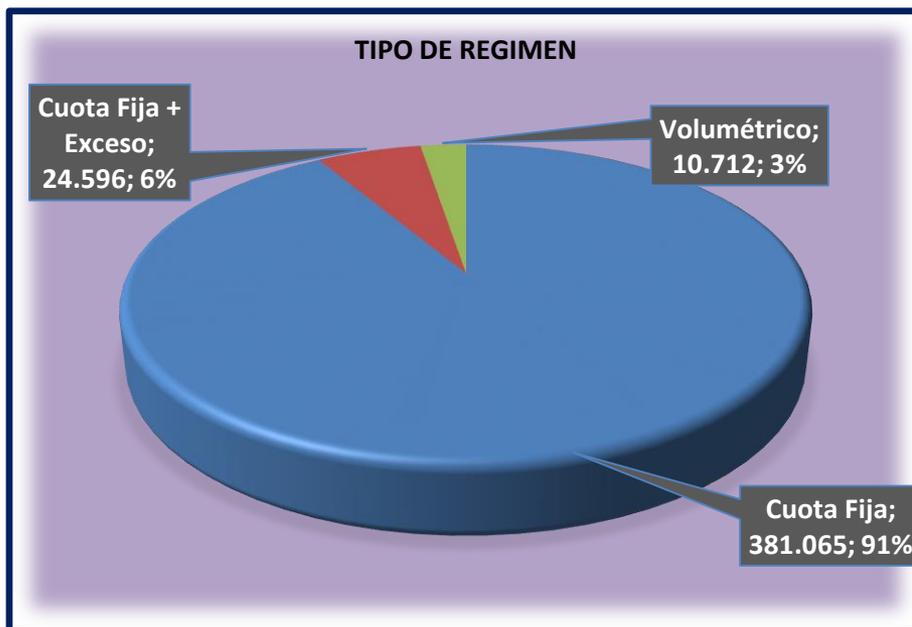
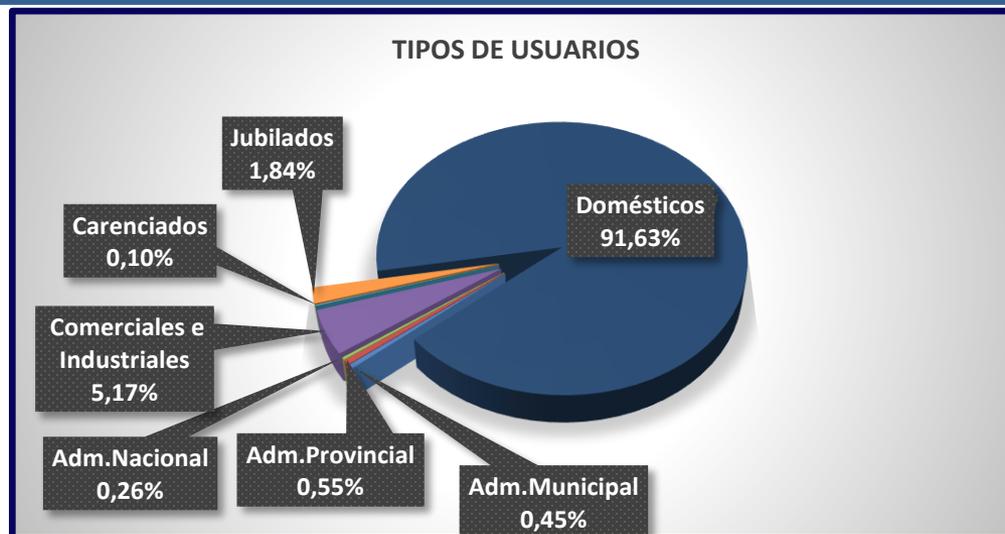


# ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

## ESTABLECIMIENTO DEPURADOR SAN RAFAEL



# CANTIDAD DE USUARIOS 416.373



## 2) INVERSIONES

### - LEY 8270

- Art. 9: Los **costos** de operación de AySaM SA deben financiarse mediante la tarifa del servicio.

*El funcionamiento operativo de AySaM deberá autofinanciarse mediante los aumentos tarifarios graduales que correspondan ... sin contar las inversiones previstas en la Ley*

- Art. 4: Las **inversiones** deben financiarse mediante aportes del Poder Ejecutivo

## 2.1) FONDOS TRANSFERIDOS A AYSAM (en millones de dólares)

Año	Inversiones		Total	Gastos Operativos	Meta Contrato Concesión
	Provincia	Nación			
2010	0,0	0,0	0,0	2,5	9,5
2011	0,0	0,0	0,0	3,7	9,5
2012	0,0	0,0	0,0	8,3	9,5
2013	0,0	0,0	0,0	7,3	9,5
2014	0,4	0,0	0,4	6,6	9,5
2015	4,1	0,0	4,1	1,8	9,5
2016	5,3	0,0	5,3	8,0	9,5
2017	7,2	5,4	12,6	7,3	9,5
2018	11,0	2,1	13,1	0,0	9,5
2019	7,3	0,7	8,0	4,5	9,5
2020	3,5	0,0	3,5	0,0	9,5
<b>TOTAL</b>	<b>38,8</b>	<b>8,2</b>	<b>47,0</b>	<b>50,0</b>	<b>104,0</b>

\* Importes en Millones de Dólares Estadounidenses consignados a Valores Corrientes

**NO CONTEMPLA INVERSIONES EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO REALIZADAS POR OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS**

# INFRAESTRUCTURA TRANSFERIDA A AYSAM

- AMPLIACIÓN ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR BENEGAS GODOY CRUZ (NOV 2017)
- ESTABLECIMIENTO DEPURADOR GENERAL ALVEAR (SEPT 2012)
- ESTABLECIMIENTO DEPURADOR CUADRO NACIONAL SAN RAFAEL (SEPT 2018)
- ESTABLECIMIENTO DEPURADOR LA PAZ (FEB 2008)
- ESTABLECIMIENTO DEPURADOR SANTA ROSA (JUN 2019)
- ESTABLECIMIENTO DEPURADOR POTRERILLOS (SEPT 2012)
- PERFORACIONES: ACHUPALLAS (2015)– AZCUÉNAGA II (20018)– 9 DE JULIO (2005) Y ELPIDIO GONZÁLEZ (2015)

# OBRAS DE CORTO PLAZO

## CONTINUIDAD OBRAS PROVINCIALES

PROGRAMA	EN MILLONES DE PESOS	
	TOTAL	2021
<b>Continuidad de Obras Contraparte BID - Paramillo</b>		
Refuncionalización Cámara La Puntilla	\$ 160	\$ 96
Entubado Canal Civit . Aducción Planta Potabilizadora Alto Godoy	\$ 287	\$ 22
Ampliación Establecimiento Depurador San Carlos	\$ 344	\$ 186
Ampliación del Establecimiento Depurador Palmira - San Martin	\$ 618	\$ 124
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.409</b>	<b>\$ 428</b>
<b>Continuidad de 2° Convenio ENOHSa - Provincia de Mendoza</b>		
Ampliación Establecimiento Depurador Rivadavia	\$ 341	\$ 240
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 341</b>	<b>\$ 240</b>
<b>Obras Presupuesto Provincia 2021</b>		
Aliviador Colector Cloacal Sur Oeste de Godoy Cruz	\$ 227	\$ 133
Continuidad de Obras Plan Verano 2021	\$ 392	\$ 192
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 619</b>	<b>\$ 326</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 2.369</b>	<b>\$ 994</b>

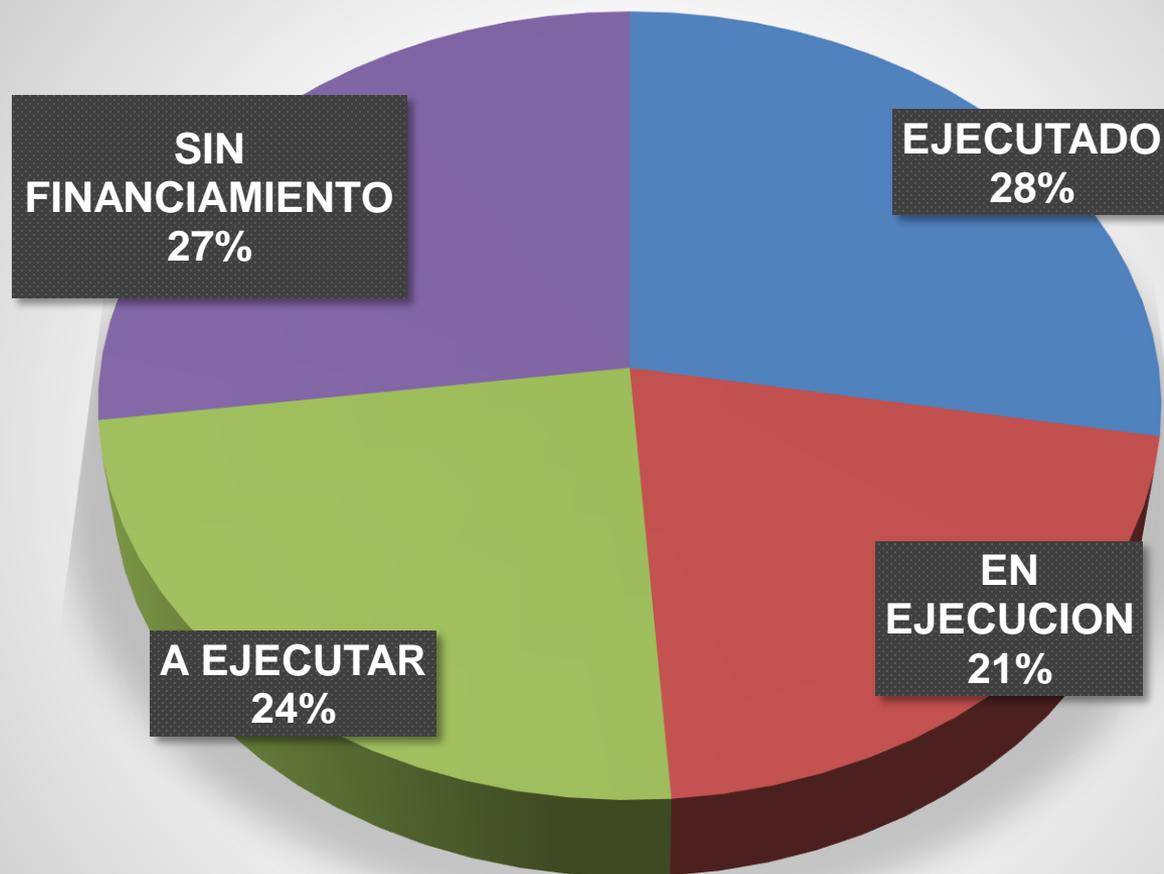
# OBRAS CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL

<b>OBRA</b>	<b>INVERSIÓN PREVISTA En millones de Pesos</b>
AMPLIACIÓN ESTABLECIMIENTO DEPURADOR PARAMILLOS COLECTOR BOEDO-PONCE	\$ 2.983,00
CONSTRUCCIÓN SISTEMA INTEGRAL DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES EN MALARGÜE	\$ 927,00
EJECUCIÓN DE REDES TERCIARIAS MALARGÜE	\$ 30,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.940,00</b>

## 2.2) INVERSIONES FINANCIAMIENTO LEY 8270

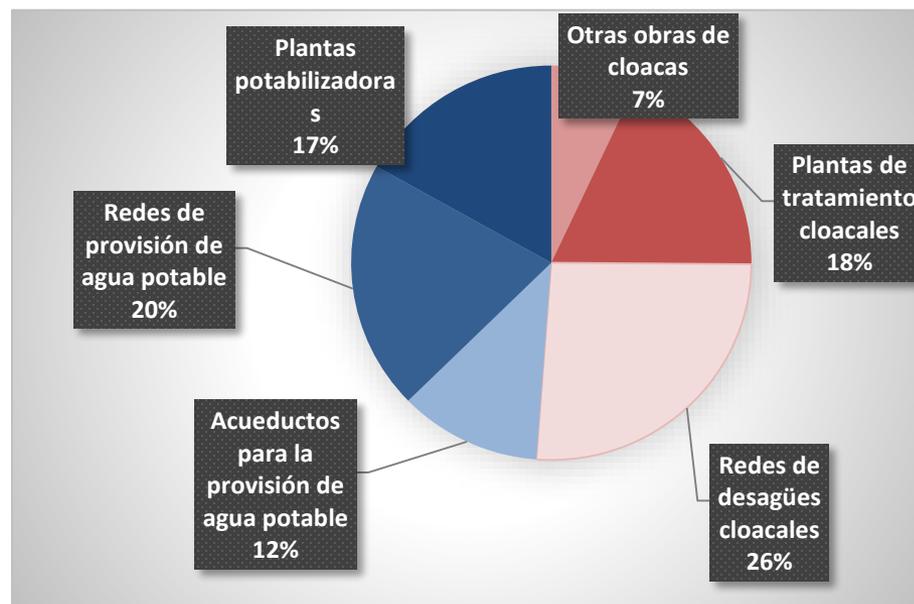
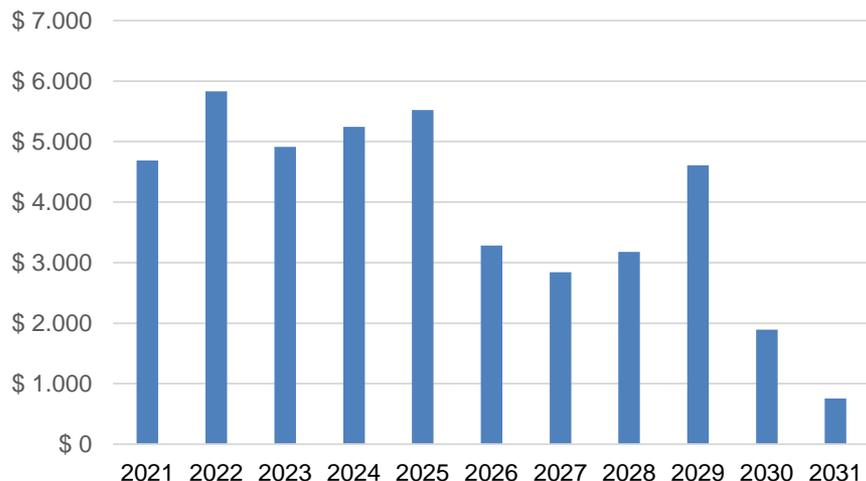
- La Ley 8.270 (Art. 4), autoriza al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos de hasta U\$S 160 Millones destinado al Plan Estratégico de Obras y Programa de Mejoramiento Operativo de AySaM a ejecutar en un periodo de 5 años.
- En el año 2015, mediante la ley 8.816 (Art. 3) se renueva la autorización legislativa por U\$S 160 Millones (5 años) .
- Ley N° 9.278 Presupuesto Provincial 2.021 (Art. 41) Extiende hasta el año 2024 los plazos establecidos en el Art. 3 de la Ley 8.816

# FINANCIAMIENTO LEY 8270



## 2.3) OBRAS MEDIANO Y LARGO PLAZO SOLICITADAS PLAN FEDERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

Flujo de Proyectos por año en millones de \$



**TOTAL PROYECTOS INVERSIÓN: \$ 42.765 millones**

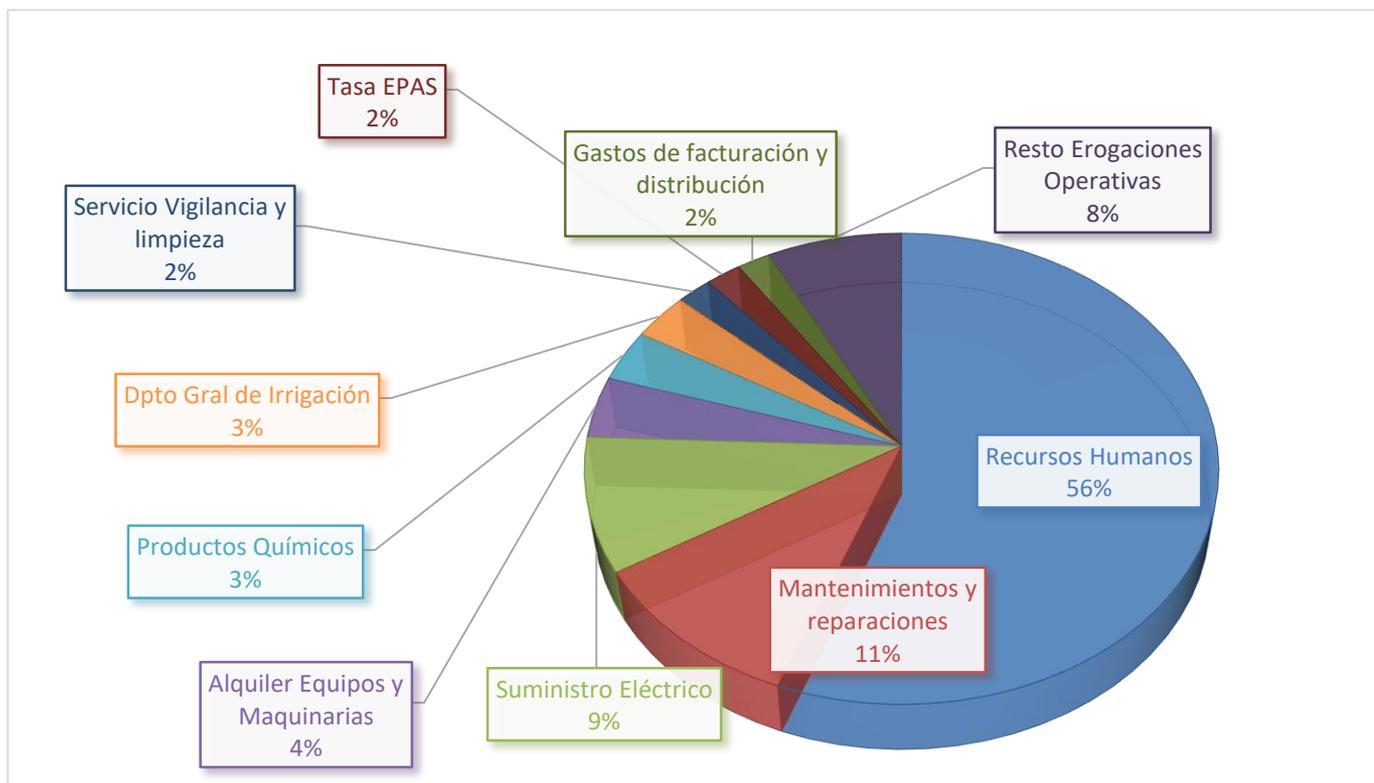
- Renovación de Redes Distribuidoras (300 km), Redes Colectoras (900 km) y sus conexiones domiciliarias,
- Obras de Expansión para Cubrir el Déficit habitacional de la Provincia,
- Ampliación y refuncionalización de Plantas Potabilizadoras y Depuradoras

## 3- COSTOS DE OPERACIÓN

- El Programa de Recomposición y Convergencia Tarifaria, tiene la finalidad de equilibrar gradualmente el déficit operativo de la prestación del servicio.
- La tarifa debe ir aumentando paulatinamente, acompañado con transferencias del Poder Ejecutivo para el funcionamiento operativo hasta lograr la **autosostenibilidad económica-financiera**.
- El programa se ha ido prorrogando en reiteradas oportunidades debido a que AySaM no logró el equilibrio presupuestario dispuesto en la ley 8.270.
- En la actualidad el programa está reglamentado por el Decreto N° 183/19 y esta es la 2º etapa.

# PRESUPUESTO 2021

Variable Macroeconómica	Pauta
Inflación 2021	29% anual
Tipo de Cambio DIC-21 Proyección	\$/USD 102



# RECURSOS HUMANOS

AÑO	DOTACIÓN PERSONAL	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	EMPLEADOS CADA 1.000 CONEXIONES
2010	669	345.175	1,9
2011	679	351.802	1,9
2012	696	358.484	1,9
2013	701	365.207	1,9
2014	732	371.622	2,0
2015	774	378.280	2,0
2016	783	384.171	2,0
2017	826	390.249	2,1
2018	854	396.300	2,2
2019	836	404.038	2,1
2020*	823	407.410	2,0

**\* Dato a Octubre 2020**

La Ley 8213 dispone que la empresa puede alcanzar un máximo de 1.261 empleados, equivalente a 3,13 empleados por cada 1.000 conexiones de agua,

El promedio de índices de empleados cada 1.000 conexiones en Prestadores de la Argentina asciende a 3,74 y en América Latina a 3,9.

# PRESUPUESTO GASTOS OPERATIVOS 2021

<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>EN MILLONES DE PESOS</b>
EJECUCIÓN AÑO 2020	2.350
PRESUPUESTO 2021	3.700

## 4) TARIFA: FACTURA MEDIA MENSUAL AGUA Y CLOACA



### AGUA Y CLOACA

FACTURA MEDIA MENSUAL CON IVA

**\$ 620 POR MES**

(agua \$ 310 - cloaca \$ 310)

# RANGOS DE VALOR DE FACTURAS

<b>IMPORTE MENSUAL FACTURADO CON IVA</b>					
<b>segmento</b>	<b>Tarifa Neta Desde</b>	<b>Tarifa Neta Hasta</b>	<b>Cantidad de Cuentas</b>	<b>% de clientes</b>	<b>% acumulado de clientes</b>
1	\$ 74	\$ 74	11.874	3%	3%
2	\$ 74	\$ 148	19.420	5%	8%
3	\$ 148	\$ 194	27.022	7%	14%
4	\$ 194	\$ 388	194.060	48%	62%
5	\$ 388	\$ 557	81.378	20%	82%
6	\$ 557	\$ 774	37.792	9%	92%
7	\$ 774	\$ 1.548	26.349	6%	98%
8	\$ 1.548	\$ 2.477	4.530	1%	99%
9	\$ 2.478	\$ 4.948	2.073	1%	100%
10	Mayor a \$ 4.948		1.090	0%	100%
<b>Total general</b>			<b>405.588</b>		

## 5) CARGO POR INFRAESTRUCTURA

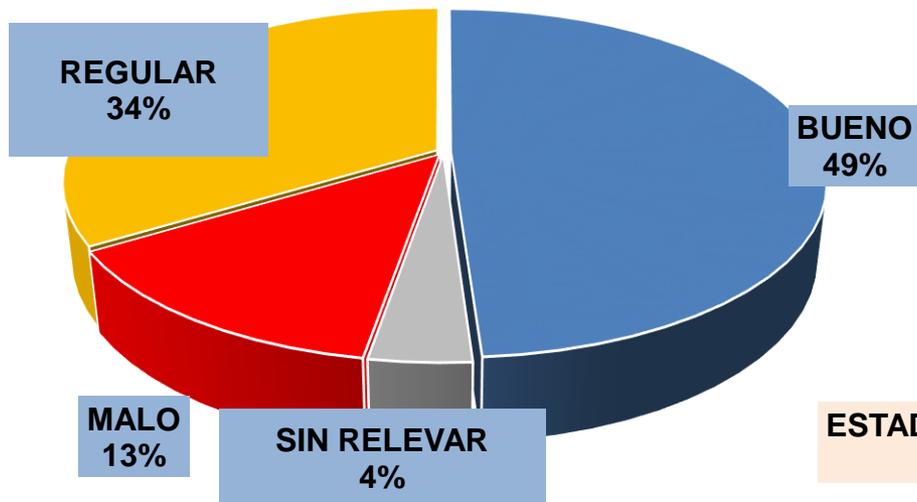
**Art. N° 24 Ley N°9.219 – Presup. Provincial 2.020**

**Norma Permanente art. N° 50 Ley N° 9.278 Presup. Provincial 2.021**

- Autoriza la creación de un fondo para renovación de redes distribuidoras y colectoras de los Servicios de Agua Potable y Cloaca
- Se comenzará a aplicar a partir del año 2021.
- El cargo especial se facturará de manera diferenciada y estará expresamente identificado
- Se aplicará inicialmente una alícuota del 5% sobre la factura de cada uno de los servicios de los usuarios
- La alícuota del Cargo Especial se incrementará anualmente en función del crecimiento del PBI Nacional informado por el INDEC, hasta un máximo del 20%.

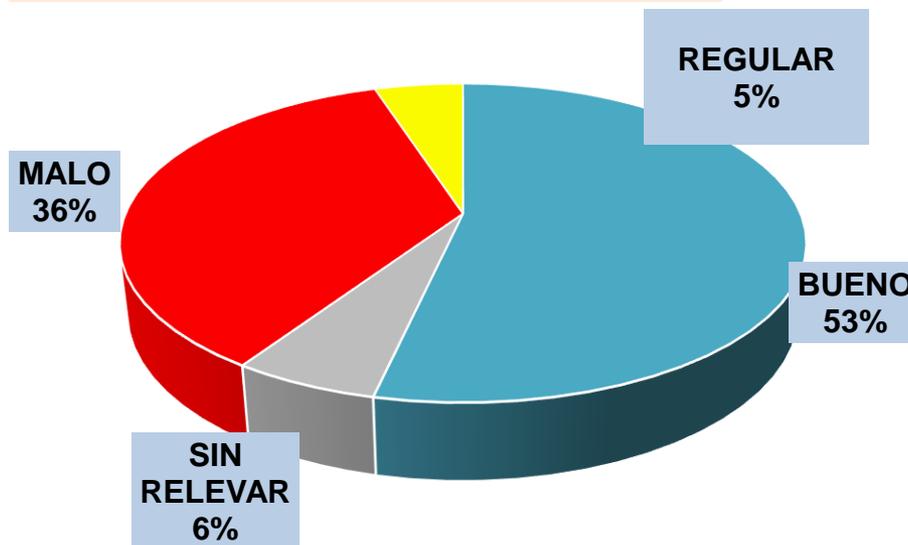
# ESTADO DE LAS REDES DEL GRAN MENDOZA

ESTADO SISTEMA REDES DISTRIBUIDORAS GM  
NOVIEMBRE 2020



EXTENSIÓN TOTAL  
REDES DE AGUA DE LA  
EMPRESA 4.550 KM

ESTADO SISTEMA REDES COLECTORAS GM  
NOVIEMBRE 2020



EXTENSIÓN TOTAL  
REDES DE CLOACA DE  
LA EMPRESA 2.996 KM

## 6) CARGOS MUNICIPIOS

- ✓ **DERECHO DE COMERCIO**
- ✓ **DERECHO DE INDUSTRIA**
- ✓ **OCUPACIÓN ESPACIO PÚBLICO**

**EL DIRECTORIO APROBÓ EL TRASLADO A LA FACTURA DE LOS CARGOS COBRADOS POR CADA MUNICIPIO Y QUE ESTOS SEAN ABSORBIDO POR LOS USUARIOS DE ESE DEPARTAMENTO.**

## 7) COEFICIENTE "E"

Se aplica en función de la antigüedad y calidad de edificación de los inmuebles. En el Régimen Tarifario está establecido el coeficiente hasta el año 1.999. Es utilizado para la determinación de la factura de los inmuebles comprendidos en los sistemas tarifarios de Cuota Fija y Cuota Fija más Exceso

TIPO	EDAD DE LA EDIFICACION									
	Ant. A 1933	De 1933 a 1941	De 1942 a 1952	De 1953 a 1962	De 1963 a 1970	De 1971 a 1974	De 1975 a 1975	De 1976 a 1980	De 1981 a 1985	De 1986 a 1999
Lujo	1,62	1,68	1,75	1,82	1,90	1,97	2,04	2,35	2,58	2,82
M.Buena	1,47	1,52	1,58	1,65	1,72	1,78	1,85	2,13	2,34	2,56
Buena	1,25	1,29	1,34	1,40	1,46	1,51	1,57	1,81	1,99	2,17
B.Econ.	1,07	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,34	1,54	1,69	1,85
Económica	0,89	0,92	0,96	1,00	1,04	1,08	1,12	1,29	1,42	1,55
Muy Económica	0,64	0,66	0,70	0,72	0,75	0,78	0,81	0,93	1,02	1,12

**SE ACTUALIZARÁ LA PROYECCIÓN DEL COEFICIENTE "E", REGLAMENTÁNDOLO HASTA EL AÑO 2.060**

## 8) PEDIDO READecuación TARIFARIA 2021

Presupuesto	ATRASO TARIFARIO POR AÑO	ATRASO TARIFARIO ACUMULADO
Año 2020	32%	32%
Proyección Año 2021	29%	61%

**ATRASO TARIFARIO TOTAL RESPECTO DE  
LA INFLACIÓN**

**61%**

**PEDIDO DE READecuación TARIFARIA**

**50,83%**

# ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO DE GASTOS OPERATIVOS EN FUNCIÓN DE LA INFLACIÓN PREVISTA DEL 29%

<b>Porcentaje readecuación tarifaria</b>	<b>Subsidios Necesarios (En Millones de Pesos)</b>
<b>50,83%</b>	<b>\$ 0</b>
<b>45,1%</b>	<b>\$ 100</b>
<b>39,4%</b>	<b>\$ 200</b>

**MUCHAS GRACIAS**