

# AUDIENCIA PÚBLICA

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

Presidente de AySaM S.A.P.E.M.  
Lic. Alejandro Gallego

Noviembre 2023



## TEMAS A EXPONER:

- 1- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AySaM SAPEM
- 2- INVERSIONES
- 3- GASTOS OPERATIVOS
- 4- TARIFA
- 5- CARGO POR INFRESTRUCTURA
- 6- PEDIDO DE READECUACIÓN TARIFARIA 2023

# CICLO URBANO DEL AGUA



# 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.



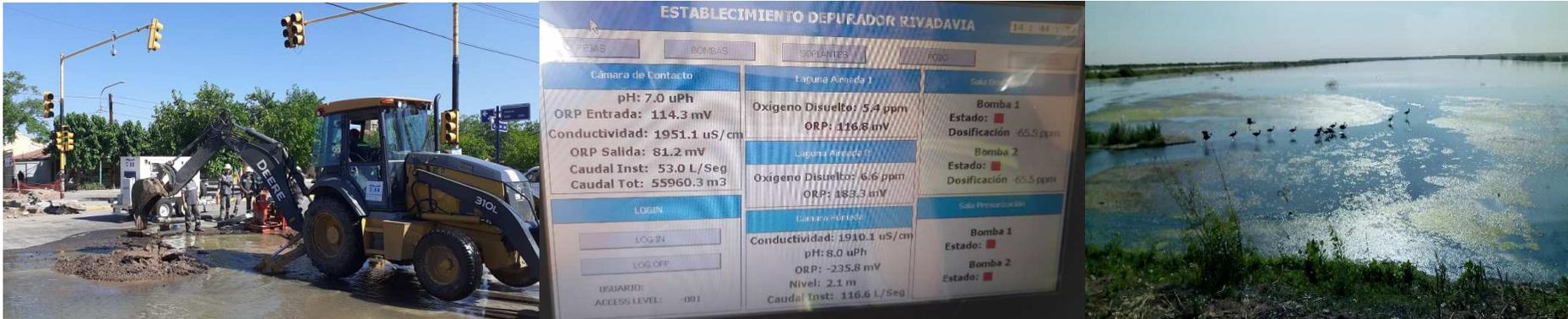
# EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE



## Producción y Distribución Agua Potable

- Población Servida: 1.213.749 hab.
- Cobertura: 89% del área de concesión
- Plantas Potabilizadoras: 10
- Perforaciones: 170 totales - 133 permanentes
- Estaciones de Bombeo: 50
- Capacidad Potabilización: 873.442 m<sup>3</sup>/día = 10.109 l/seg.
- Extensión en Redes : 5.496 km
- Producción per cápita: 640 litros/hab./día

# EL SERVICIO DE CLOACAS



## Recolección y Tratamiento de Efluentes

- Población Servida: 1.064.914 hab.
- Cobertura: 78,4% dentro del área concesión
- Plantas Depuradoras: 21
- Estaciones de Bombeo/Elevadoras: 40
- Capacidad de Depuración: 365.440 m<sup>3</sup>/día = 4.230 l/seg.
- Extensión en Redes : 3.813 km
- Tratamiento per cápita: 349 litros/hab./día

# INCORPORACIÓN DE HABITANTES AL SERVICIO EXPANSIÓN REDES AGUA Y CLOACA

## CANTIDAD KM DE RED INCORPORADOS AL SERVICIO DE AYSAM EN LOS ULTIMOS 12 AÑOS

AGUA	TENDENCIA	12 AÑOS
LAVALLE		299
SAN RAFAEL		295
SAN MARTIN		214
RIVADAVIA		144
LAS HERAS		139
JUNIN		136
GUAYMALLÉN		116
OTROS		510
<b>Total</b>		<b>1,853</b>

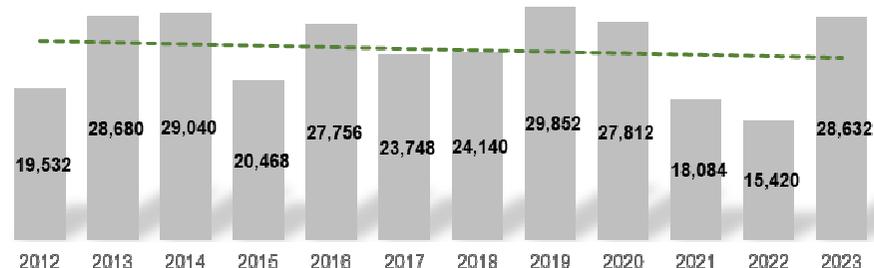
CLOACA	TENDENCIA	12 AÑOS
SAN RAFAEL		248
GUAYMALLÉN		159
LAS HERAS		111
SAN MARTIN		109
SAN CARLOS		50
CAPITAL		47
GODOY CRUZ		37
OTROS		167
<b>Total</b>		<b>928</b>

Se incorporaron unos 73.291 usuarios (clientes) en los últimos 12 años, aproximadamente 293.164 habitantes. Representa un aumento del 21% de Usuarios y del 43% en la longitud de las redes

## CANTIDAD HABITANTES INCORPORADOS AL SERVICIO DE AYSAM EN LOS ULTIMOS 11 AÑOS

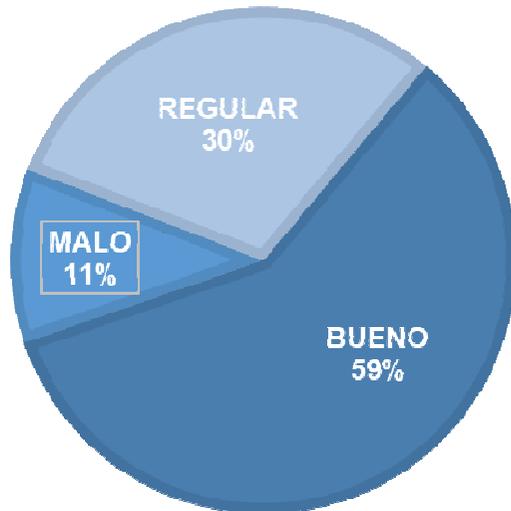
ZONA	TENDENCIA	INCREMENTO HABITANTES
GUAYMALLÉN		60,256
SAN RAFAEL		31,584
GODOY CRUZ		29,104
LAS HERAS		25,704
SAN MARTIN		23,300
CAPITAL		21,028
RESTO		102,188
<b>Total</b>		<b>293,164</b>

INCORPORACION DE HABITANTES AL SERVICIO

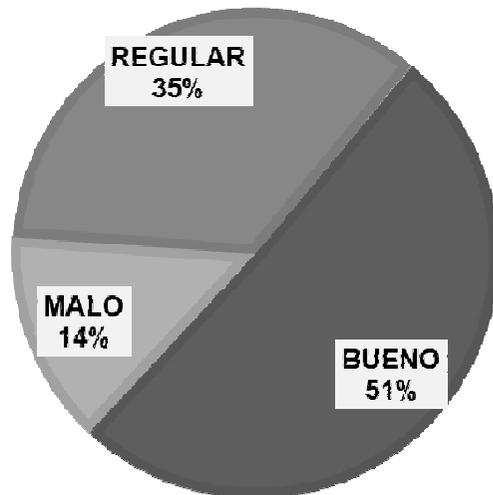


# ESTADO DE LOS 5.496 KM DE REDES DE AGUA Y 3.813 KM DE REDES DE CLOACA

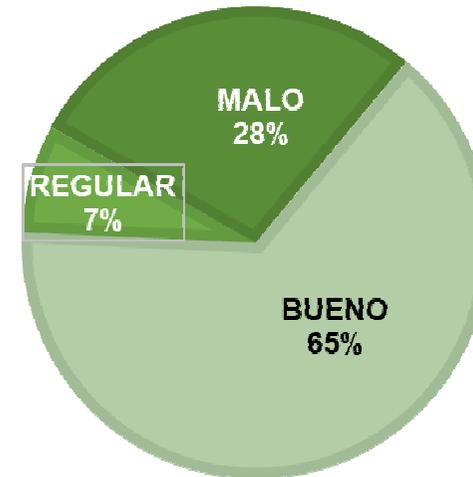
ESTADO SISTEMA REDES DISTRIBUIDORAS  
OCT 2023



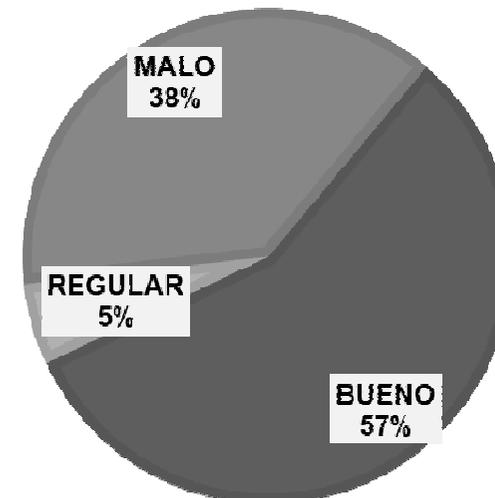
ESTADO SISTEMA REDES DISTRIBUIDORAS  
NOV 2020



ESTADO SISTEMA REDES COLECTORAS  
OCT 2023



ESTADO SISTEMA REDES COLECTORAS  
NOV 2020



## GESTIÓN GASTOS OPERATIVOS

- PROYECTO REORGANIZACIÓN ATENCIÓN RECLAMOS
- CONTINUIDAD MEJORA ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES Y POTABILIZADORES
- APERTURA Y REFACCIÓN UNIDADES OPERATIVAS
- CONVENIOS MUNICIPIOS

# PROYECTO REORGANIZACIÓN ATENCIÓN RECLAMOS

OBJETIVO: optimizar el tratamiento de reclamos de agua y lograr disminuir los tiempos de atención y el stock pendiente de reclamos.

Aspectos más relevantes del Proyecto:

- *Apertura de una nueva base Operativa en Lujan: para atender: Vistalba, Chacras de Coria y Ugarteche.*
- *Redistribución de las zonas geográficas a atender por Bases Operativas Guaymallén y Alto Godoy.*
- *Cambio horario jornadas de trabajo de las cuadrillas de agua, de 6:40 hs por día en dos turnos, pasaron a trabajar en horario de 8 a 16hs y de 10 a 18hs.*
- *Cambio de metodología en las reparaciones, ya que se toma como premisa el cambio completo de la conexión de agua potable.*

# PROYECTO REORGANIZACIÓN ATENCIÓN RECLAMOS

## Recursos necesarios para la implementación del proyecto

Bienes Adquiridos	Marca	Cantidades	En U\$S	
<b>Retroexcavadora</b>	LuiGong	36	3,495,381	
<b>Utilitarios Cabina Simple</b>	Foton	41	1,705,031	
<b>Utilitarios Cabina Doble</b>	Foton	17	752,551	
<b>Minicargadora Con Accesorios P/Retro</b>	LuiGong	1	74,755	
<b>Cortador de Pavimento</b>	Husqvarna	5	19,162	
<b>Vibroapisonadores</b>	Fema	6	9,121	
<b>Grupo Electrónico</b>	Honda	1	8,331	
<b>Tronzadoras</b>	Husqvarna	6	8,188	
<b>Martillo Rotopercutor</b>	Makita	1	2,216	
<b>Total general</b>		<b>114</b>	<b>6,074,736</b>	

# PROYECTO REORGANIZACIÓN ATENCIÓN RECLAMOS

- Contratación de 5 camiones volcadores
- Contratación de 8 paleros para el sector de Tapado de Pozos de todas las U.O. Operativas.
- Contratación de 7 moto compresores con movilidad de tiro y chofer.
- Incorporación de 6 custodias policiales adicionales a las 5 existentes, para la atención de zonas peligrosas en función del nuevo cronograma de trabajo.
- Incremento de stock de material estabilizado granular en las cuatro bases Operativas.
- Incremento de stock de cartelería para señalización y balizamiento.
- Obras de acondicionamiento para la apertura de la Base Operativa Luján.
- Incorporación de monitoreo online de presión de las redes distribuidoras, perforaciones y sistemas de bombes con sistema de alarma temprana para anticiparse a los problemas del servicio.
- Incorporación de tres nuevas fuentes de abastecimiento subterránea:
  - Perforación en Ugarteche
  - Perforación en Buena Nueva
  - Perforación en Jesus Nazareno
- Incorporación de nuevos sistemas de bombes para mejorar la prestación del servicio de agua potable en los barrios:
  - Luján de Cuyo
  - Las carretas
  - Urbano las Sierras

# PROYECTO REORGANIZACIÓN ATENCIÓN RECLAMOS

## EVOLUCIÓN DE RENOVACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA EN EL GRAN MENDOZA

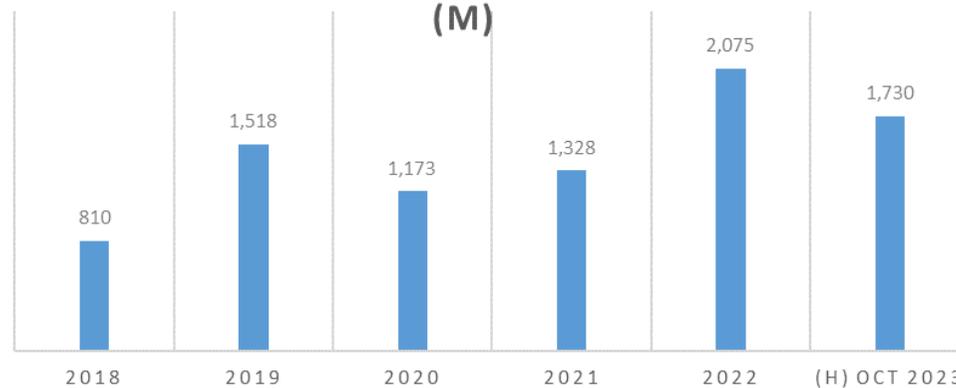


\* A OCTUBRE DE 2023

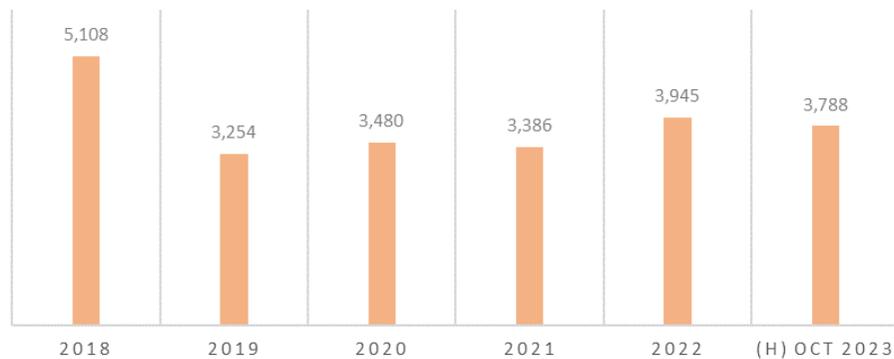
# PROYECTO REORGANIZACIÓN ATENCIÓN RECLAMOS

## TRABAJOS DE CONTINGENCIAS OPERATIVAS

RENOVACIONES DE REDES DISTRIBUIDORAS  
(M)



RENOVACIONES DE REDES COLECTORAS (M)



\*(HASTA) OCTUBRE 2023

# PROYECTO REORGANIZACIÓN ATENCIÓN RECLAMOS

## **BENEFICIOS DEL PROYECTO**

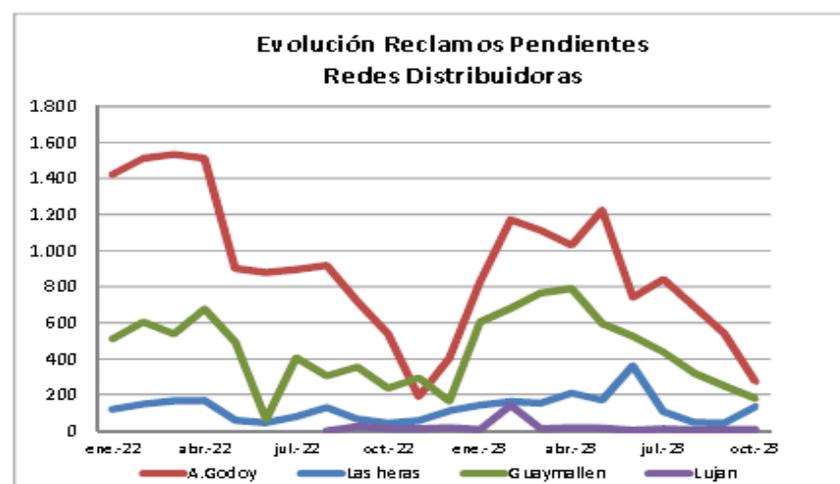
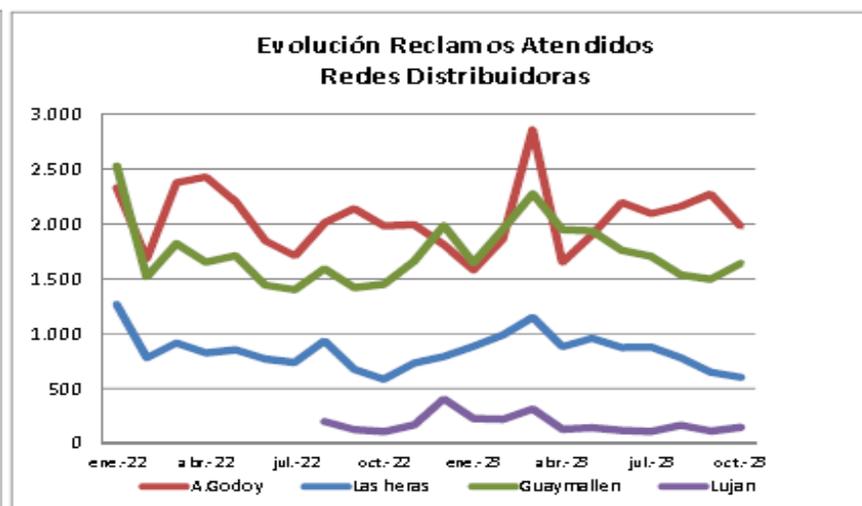
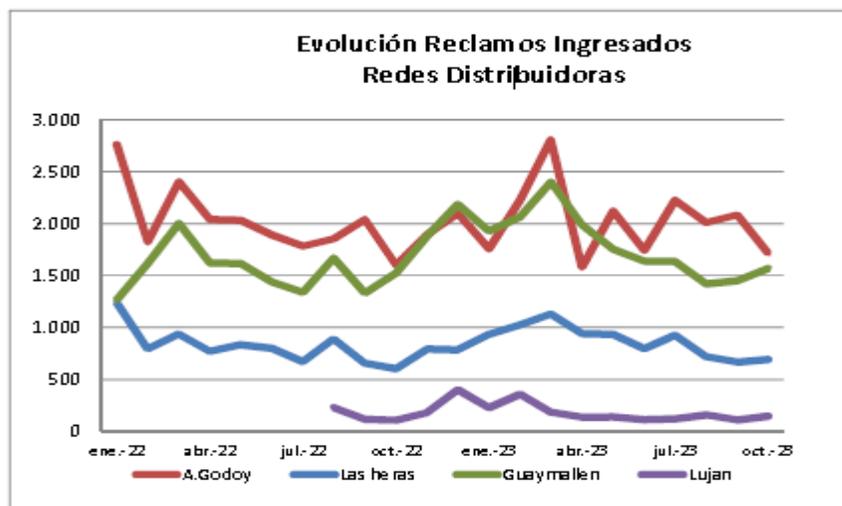
- Se duplica la fuerza laboral de atención de reclamos de agua de suministro y mantenimiento.
- Disminución en tiempos de traslado de las cuadrillas, a través de redistribución de zonas de atención.
- Disminución de los kilómetros a recorrer para la atención de reclamos.

## **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Atención de los reclamos dentro de las 72 HS

# PROYECTO REORGANIZACIÓN ATENCIÓN RECLAMOS

## EVOLUCIÓN RECLAMOS EN EL GRAN MENDOZA



# PROYECTO REORGANIZACIÓN ATENCIÓN RECLAMOS

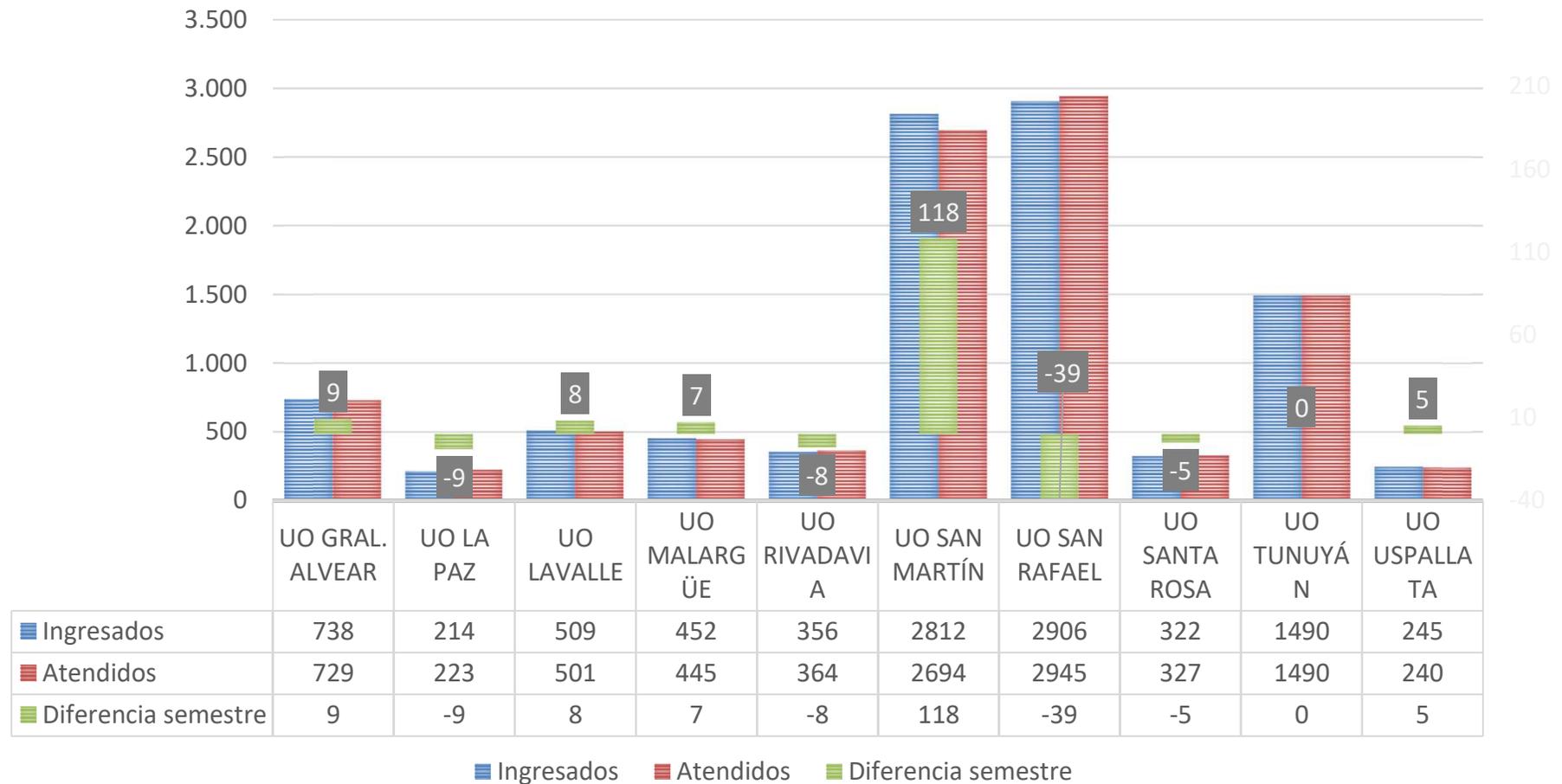
## EVOLUCIÓN RECLAMOS EN EL GRAN MENDOZA

<i>Gran Mendoza</i>					
<i>Reclamos Pendientes (Saldo a Fin de Mes)</i>					
Mes	A.Godoy	Las heras	Guaymallen	Lujan	Stock pendiente de atención
ene-22	1,424	119	511	0	2,054
feb-22	1,511	148	603	0	2,262
mar-22	1,533	165	537	0	2,235
abr-22	1,512	167	676	0	2,355
may-22	900	59	493	0	1,452
jun-22	878	44	63	0	985
jul-22	895	77	405	0	1,377
ago-22	917	129	304	0	1,350
sep-22	717	65	354	24	1,160
oct-22	538	42	235	13	828
nov-22	189	56	294	10	549
dic-22	403	111	164	17	695
ene-23	827	141	603	7	1,578
feb-23	1,172	162	679	141	2,154
mar-23	1,111	154	765	10	2,040
abr-23	1,028	209	789	18	2,044
may-23	1,224	170	596	14	2,004
jun-23	739	361	525	3	1,628
jul-23	840	105	436	11	1,392
ago-23	690	45	320	5	1,060
sep-23	538	43	248	6	835
<b>oct-23</b>	<b>274</b>	<b>132</b>	<b>180</b>	<b>6</b>	<b>592</b>

# PROYECTO REORGANIZACIÓN ATENCIÓN RECLAMOS

## EVOLUCIÓN RECLAMOS EN EL RESTO PROVINCIA

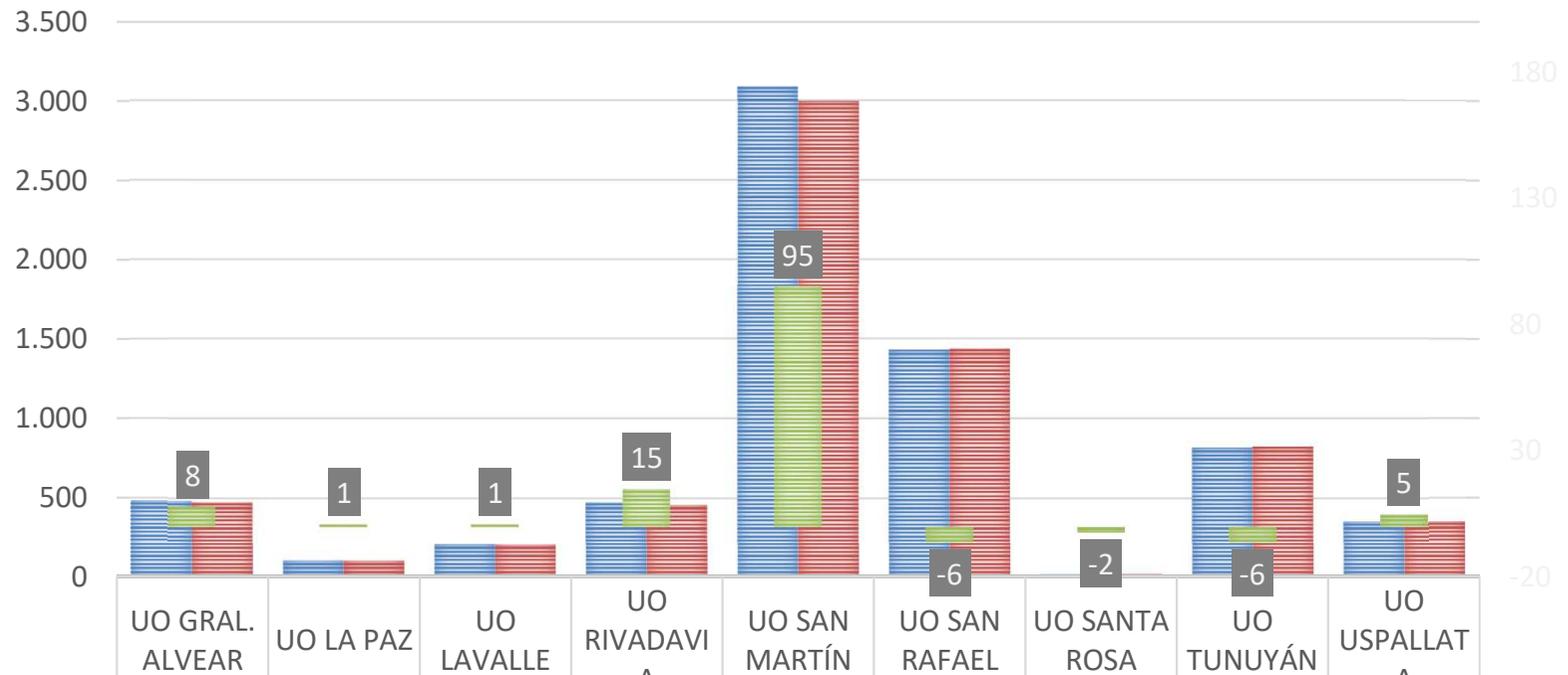
RECLAMOS AGUA (INGRESADOS VS ATENDIDOS Y PENDIENTES)



# PROYECTO REORGANIZACIÓN ATENCIÓN RECLAMOS

## EVOLUCIÓN RECLAMOS EN EL RESTO PROVINCIA

RECLAMOS CLOACA (INGRESADOS VS ATENDIDOS Y PENDIENTES)

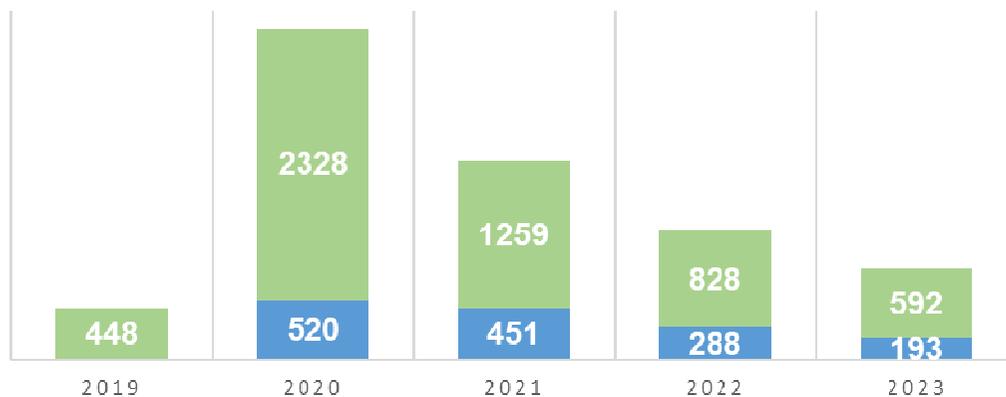


Ingresados	481	103	204	472	3091	1430	13	815	353
Atendidos	473	102	203	457	2996	1436	15	821	348
Diferencia semestre	8	1	1	15	95	-6	-2	-6	5

# PROYECTO REORGANIZACIÓN ATENCIÓN RECLAMOS

## STOCK DE RECLAMOS DE AGUA

■ Saldo total Interior (desde 2020) ■ Saldo total GM



NO SE REGISTRA  
STOCK DE RECLAMOS  
DE CLOACA DEBIDO A  
LA PRIORIDAD QUE SE  
LE ASIGNAN

## Reclamos pendientes Agua (Incluido stock)

● Saldo GM con STOCK ● Saldo Interior con STOCK



## CONTINUIDAD MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

- Las tareas de limpieza y desmalezado de predios en Establecimientos Depuradores resultan fundamentales.
- El crecimiento de la vegetación alrededor de la laguna y dentro de ella genera:
  - Por un lado un alto riesgo de colapso de terraplenes debido a roturas en la membrana que los impermeabilizan,
  - Riesgo de desarrollo de vectores que transmitan enfermedades (roedores, mosquitos, etc.).

**Debido a esto se debe mantener controlado el crecimiento de la vegetación.**

## CONTINUIDAD MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

- Finalmente, parte constitutiva del sistema de tratamiento es el ACRE (áreas de reuso), donde es necesario realizar el mantenimiento de dichos predios

La extensa superficie de los mismos demanda importantes recursos (maquinaria y mano de obra) que resultan muy costosos.

El uso de los mismos resulta intensivo y debe desarrollarse de manera permanente.

# CONTINUIDAD MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

## PARAMILLOS

Trabajos de Puesta en marcha de la ampliación y certificación en Subsecretaria de trabajo para llenado de cilindros nuevos de Gas Cloro.



Arreglos de vestuarios e instalaciones de la planta vieja para atender el aumento de personal de operación



# PLAN DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

## CAMPO ESPEJO

Ejecución de techo y barandas en el canal de ingreso – Sistema de rejas



Arreglo Cana de entrada

# PLAN DE MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES

## CAMPO ESPEJO

Arreglo Sala de Hipoclorito



Arreglo de Tableros eléctricos y cableado

# CONTINUIDAD MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS POTABILIZADORAS

## LIMPIEZA DE TOMAS DE AGUA CRUDA



# CONTINUIDAD MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS POTABILIZADORAS

## INSTALACIÓN Y REFACCIÓN SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN

Instalación de Sistema de almacenaje y dosificación de coagulante líquido.

Instalación de 20 válvulas con actuador eléctrico en circuito de operación de filtros.



# CONTINUIDAD MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS POTABILIZADORAS

## RENOVACIÓN DE INSTALACIONES EN SISTEMAS DE DESINFECCIÓN



# CONTINUIDAD MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS POTABILIZADORAS

## LIMPIEZA DE UNIDADES OPERATIVAS



# CONTINUIDAD MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS POTABILIZADORAS

## RENOVACIÓN MANTOS FILTRANTES



# CONTINUIDAD MEJORA DE ESTABLECIMIENTOS POTABILIZADORAS

## REACONDICIONAMIENTO DE TALLERES MECÁNICOS



INVERSIÓN EN ESTABLECIMIENTOS  
EN LO QUE VA **DEL AÑO 2023**  
**1,3%** DEL TOTAL DE GASTOS  
OPERATIVOS  
**12,6%** DEL TOTAL DE  
MANTENIMIENTOS

INVERSIÓN PREVISTA EN EL  
PRESUPUESTO **AÑO 2024**  
**1,8%** DEL TOTAL DE GASTOS  
OPERATIVOS  
**12,5%** DEL TOTAL DE  
MANTENIMIENTOS

# APERTURA Y REFACCIÓN UNIDADES OPERATIVAS

## OU JUNIN



Beneficiando a más de 5.960 usuarios que equivalen a una población de aproximadamente 23.640 habitantes.

Con el objetivo de mejorar la atención y que los vecinos puedan realizar todos los trámites y reclamos relacionados con la prestación de los servicios de agua y saneamiento, sin necesidad de trasladarse fuera del departamento.



# APERTURA Y REFACCIÓN UNIDADES OPERATIVAS

## OU LAVALLE



Beneficiando a más de 8.460 usuarios que equivalen a una población de aproximadamente 33.860 habitantes.

Se trasladó la Oficina Técnico-Operativa y Comercial de sede con la finalidad de mejorar la atención de los servicios de agua potable y saneamiento en el departamento de Lavalle.



# APERTURA Y REFACCIÓN UNIDADES OPERATIVAS

## BASE OPERATIVA LUJÁN DE CUYO



Se realizó la apertura de una nueva base operativa en el departamento de Luján de Cuyo con la finalidad de mejorar los tiempos y calidad de atención de los reclamos, estando más cerca los usuarios afectados.

Beneficiando a más de 10.500 usuarios que equivalen a una población de aproximadamente 42.000 habitantes.



# APERTURA Y REFACCIÓN UNIDADES OPERATIVAS

## OU RIVADAVIA

Re funcionalización de la Oficina Técnico-operativa y comercial del departamento de Rivadavia. Beneficiando la atención de más de 12.650 usuarios que equivalen a más de 50.000 habitante aproximadamente. Se destacan en la desfuncionalización:

Mejora de los vestuarios del personal operativo

Apertura de baño para Atención al Cliente

Ampliación de oficinas técnico-operativa para atención de reclamos técnicos y de OCT

Mejoras edilicias generales



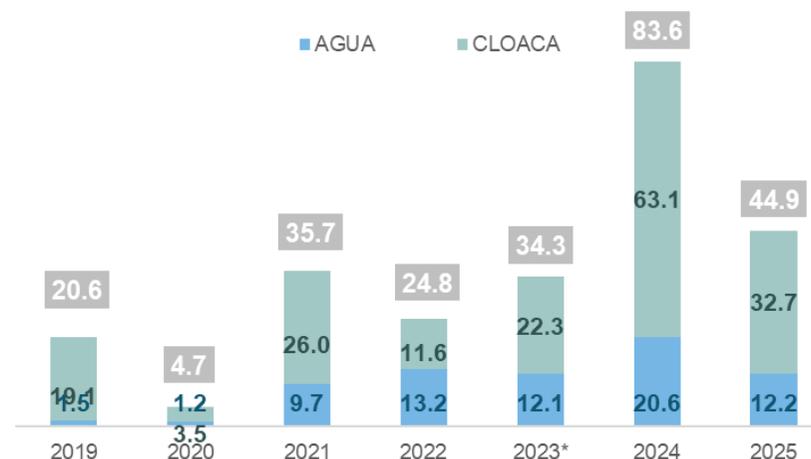
# PROGRAMA INSTALACIÓN CAÑERÍAS

## EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE INSTALACIÓN

AÑO	AGUA	CLOACA	TOTAL
2019	1.5	19.1	20.6
2020	1.2	3.5	4.7
2021	9.7	26.0	35.7
2022	13.2	11.6	24.8
2023*	12.1	22.3	34.3
2024	20.6	63.1	83.6
2025	12.2	32.7	44.9

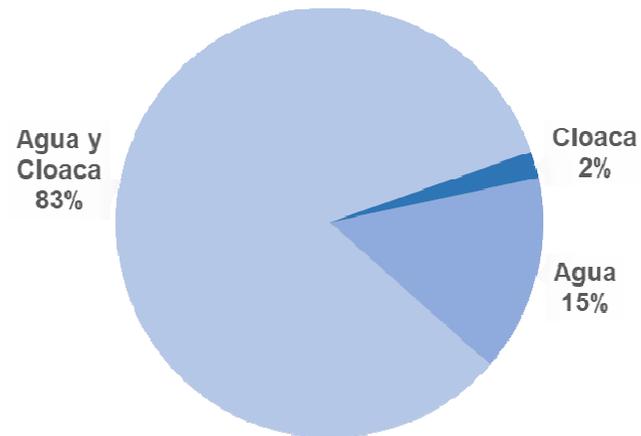
\* Estimación en base a las obras que se esperan ejecutar durante ese año. Están incluidos en esa estimación los 27 KM de cañería de cloaca y 29 KM de cañería de agua ya adquiridos y que actualmente forman parte del stock de la empresa. Es decir, el 47%

EVOLUCIÓN KM DE CAÑERÍA INSTALADA  
AÑO 2019 A 2025

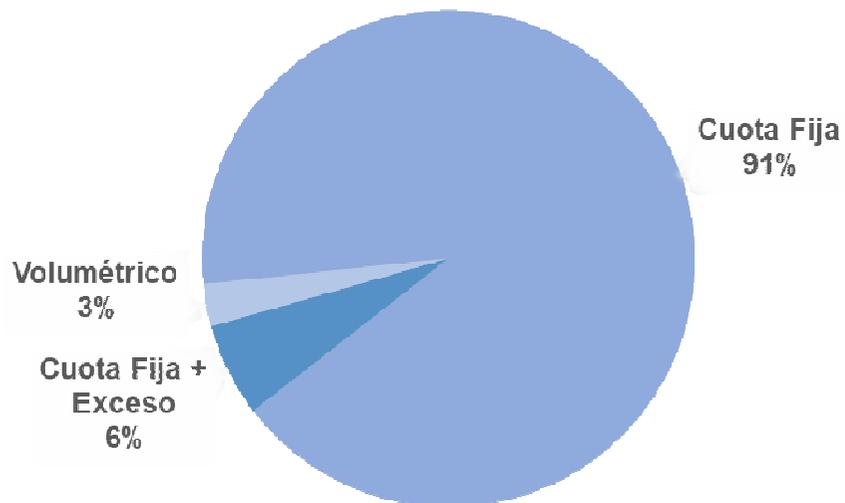


# CANTIDAD DE USUARIOS 429.772

## TIPO DE SERVICIO



## TIPO DE REGIMEN



## TIPOS DE USUARIOS



## 2) INVERSIONES

### LEY 8270

- Art. 4: Las **inversiones** deben financiarse mediante aportes del Poder Ejecutivo
- 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.
- La ley 9.278 – Presupuesto Provincial año 2.021, prorroga hasta el año 2.024.-

# TRANSFERENCIAS PROVINCIA DE MENDOZA - AYSAM

(en millones de dólares)

Año	Aportes Inversiones	Aportes Gastos Operativos	Total Aportes	Meta Contrato Concesión
2010	0.0	2.5	2.5	9.5
2011	0.0	3.7	3.7	9.5
2012	0.0	8.3	8.3	9.5
2013	0.0	7.3	7.3	9.5
2014	0.4	6.6	7.0	9.5
2015	4.1	1.8	5.9	9.5
2016	5.3	8.0	13.3	9.5
2017	7.2	7.3	14.5	9.5
2018	11.0	0.0	11.0	9.5
2019	7.3	4.5	11.8	9.5
2020	1.3	3.0	4.3	9.5
2021	11.1	0.0	11.1	9.5
2022	10.0	0.0	10.0	9.5
2023	27.2	0.0	27.2	9.5
<b>Total</b>	<b>85.1</b>	<b>53.0</b>	<b>138.1</b>	<b>132.4</b>

\* Importes en Millones de Dólares Estadounidenses consignados a Valores de cada momento

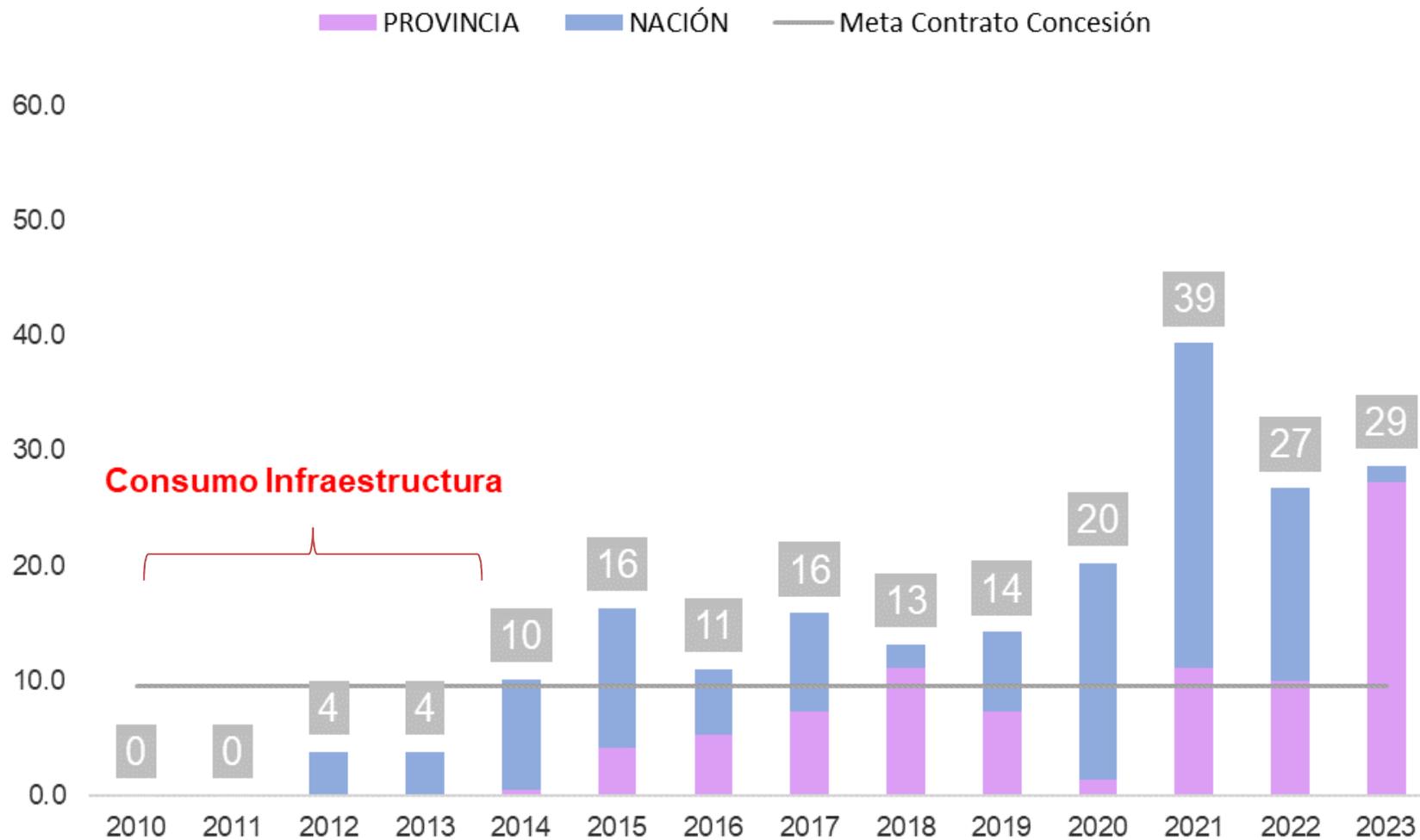
# TRANSFERENCIAS NACIÓN AL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA PROVINCIA

(en millones de dólares)

Año	NACIÓN
2010	0.0
2011	0.0
2012	3.8
2013	3.8
2014	9.7
2015	12.2
2016	5.7
2017	8.6
2018	2.1
2019	6.9
2020	18.9
2021	28.3
2022	16.8
2023	1.4
<b>Total</b>	<b>118.2</b>

NO CONTEMPLA INVERSIONES EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO REALIZADAS POR OTROS OPERADORES NI MUNICIPIOS

# INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA PROVINCIA DE MENDOZA – AYSAM (en millones de dólares)



# PRESUPUESTO OBRAS EN AÑO 2.024

Detalle Programa	Importe Millones	
	U\$S	\$
<b>1.Continuidad de Obras Contraparte BID - Paramillo</b>		
Ampliación del Establecimiento Depurador Palmira - San Martín	11.6	4,255
Ampliación Establecimiento Depurador San Carlos. Continuación de la Obra (1022)	0.8	296
Refuncionalización Cámara La Puntilla - Sistema de Macro Distribución de Agua Potable Gran Mendoza	1.8	649
<b>Subtotal</b>	<b>14.2</b>	<b>5,201</b>
<b>2.Continuidad de Obras 2023</b>		
Adquisición de Tubería, Accesorios y Sistema de Filtros EP Ballofet (complemento de obra ENOHSa)	2.1	768
Aducción Planta Potabilizadora Potrerillos	1.6	568
Aliviador Contingencia Colectora 2 de Mayo	0.4	152
Ampliación de Planta Potabilizadora Alto Godoy	23.9	8,739
Construcción Cámara Retención De Sólidos - Colector Cloacal Sur Oeste - Guaymallen	0.2	61
Optimización Planta Depuradora Campo Espejo. Refuerzo Estructural Terraplenes	2.6	952
Perforación de Agua Potable Ciudad de Tunuyan	0.2	87
Provisión de Agua Potable Alta Montaña 1ª Etapa	0.7	263
Provisión e Instalación de Micro - Medidores 1ª Etapa	6.0	2,187
Reacondicionamiento Estación de Bombeo Barrio Docente	0.3	105
Renovación Colector Cloacal Calle San Juan - Moron - Ciudad de Mendoza	2.2	816
Renovación Colector Cloacal Milagros	1.0	379
Reparación de Sedimentadores Anexo Lujan I	0.3	115
Reparación de Veredas Gran Mendoza	2.3	840
<b>Subtotal</b>	<b>43.9</b>	<b>16,031</b>
<b>3.Obras Convenios IPV</b>		
Colector Cloacal Ciudad F - 10ª Sección	0.9	317
<b>Subtotal</b>	<b>0.9</b>	<b>317</b>
<b>Total General</b>	<b>59.0</b>	<b>21,549</b>

# PRESUPUESTO 2.024 OBRAS FINANCIADAS POR LA NACIÓN QUE FINALIZAN EN EL AÑO 2.024

Proyecto	Denominación	Estado	Programa Financiamiento	Importe en Millones de Pesos
201	SISTEMA INTEGRAL DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE MALARGUE	EN EJECUCION	BID - 4312	1,863
589	SISTEMA INTEGRAL DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE TUNUYAN Y TUPUNGATO. ETAPA IA	EN EJECUCION	FFFIR	2,150
1053	COLECTOR CLOACAL COLONIA SEGOVIA - EL PARAMILLO. CUENCA GRAN MENDOZA - PROVINCIA DE MENDOZA. PRIMERA ETAPA	EN EJECUCION	ENOHSa - PROFESA	2,606
1232	AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA BALLOFET	EN EJECUCION	ENOHSa - PROFESA	6,605
1261	RENOVACIÓN y ADECUACIÓN INTEGRAL REDES COLECTORAS CLOACALES DE GODOY CRUZ – COLECTOR CENTRO – TRASVASE DE CUENCA	EN EJECUCION	ENOHSa - PROFESA	3,256
1289	AMPLIACION ESTAB DEPURADOR CUADRO NACIONAL - 3º ETAPA	EN EJECUCION	ENOHSa - PROFESA	1,760
1307	RENOVACIÓN COLECTOR CLOACAL SUROESTE - TRAMO ELPIDIO GONZALEZ-ESTRADA - CUENCA CLOACAL EL PARAMILLO - GUAYMALLÉN - PROVINCIA DE MENDOZA	EN EJECUCION	ENOHSa - PROFESA	226
<b>Total</b>				<b>18,466</b>

## 3- COSTOS DE OPERACIÓN

### LEY 8270

- Art. 9: Los **costos** de operación de AySaM SA deben financiarse mediante la tarifa del servicio.
- El Programa de Recomposición y Convergencia Tarifaria, tiene la finalidad de equilibrar gradualmente el déficit operativo de la prestación del servicio.
- La tarifa debe ser suficiente para financiar los gastos operativos y mantenerse en términos reales, para continuar con la política de **auto sostenibilidad económica-financiera.**

# PROYECCIÓN GASTOS OPERATIVOS 2024

Variable Macroeconómica (*)	2023	2024
Inflación Anual	135.7%	69.5%
Tipo de Cambio DIC Proyección	\$/USD 366	\$/USD 607

(\*) Datos obtenidos de las pautas de elaboración del Presupuesto Nacional

Pautas operativas	
<b>Cantidad de usuarios</b>	436.449 clientes al 6to Bimestre de 2024
<b>Subsidios para Jubilados</b>	7.393 usuarios agua
<b>Subsidios para Carenciados</b>	221 usuarios
<b>Crecimiento Vegetativo</b>	1,13% anual
<b>Recursos Humanos</b>	Cantidad 966 empleados. Incrementos salariales que acompañen la inflación esperada.
<b>Insumos químicos</b>	Incremento en función de la evolución esperada del Tipo de Cambio oficial.
<b>Suministro Eléctrico</b>	Previsto un 40% a partir de enero, del 30% a partir de mayo y del 30% a partir de setiembre. No acumulativos.
<b>Mantenimiento</b>	Nivel de actividad similar al que se está ejecutando durante el año 2023. Continuidad de los Programas de mejora del servicio. Precios actualizados acorde a la pauta inflacionaria.

# RECURSOS HUMANOS

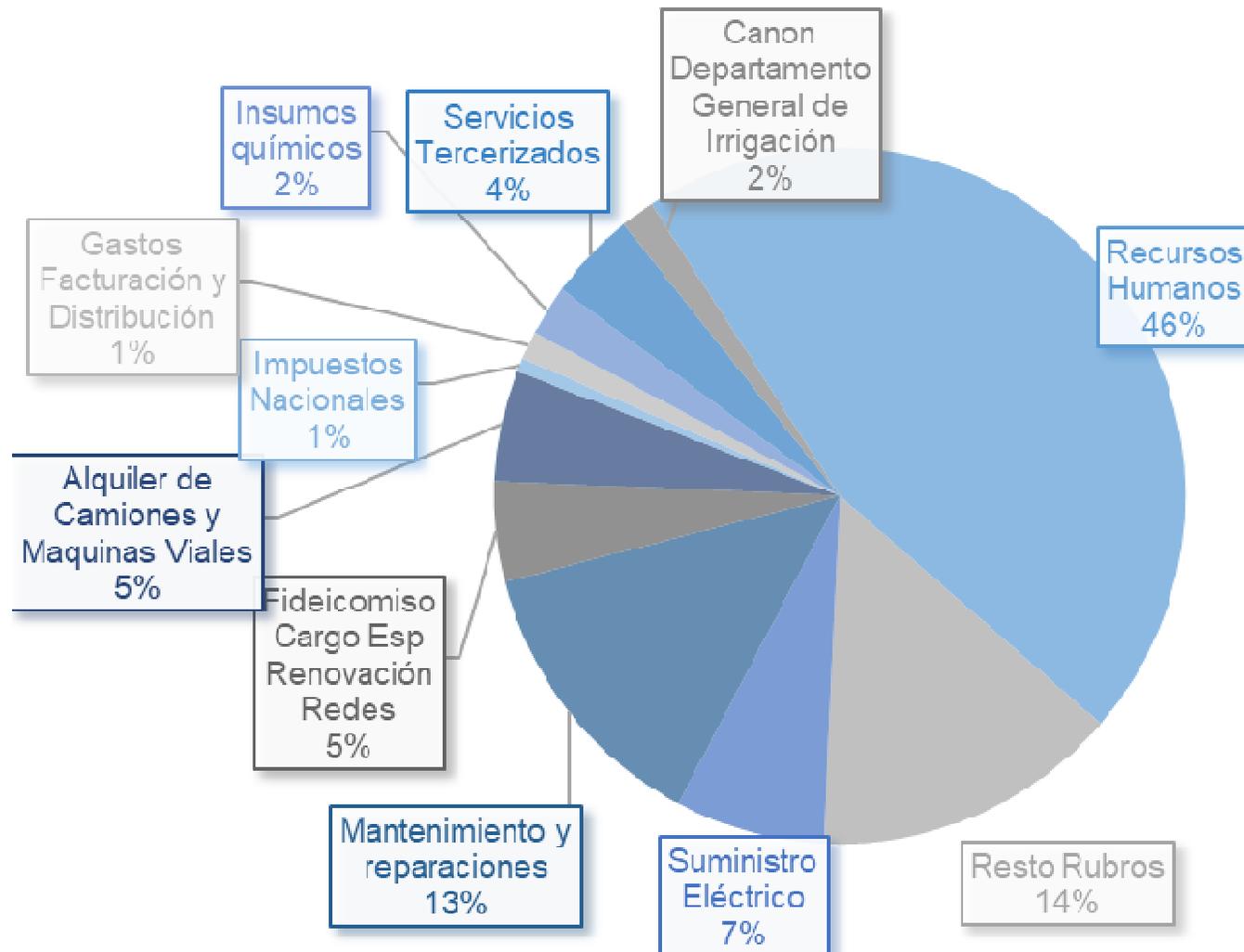
AÑO	DOTACIÓN PERSONAL	CONEXIONES DE AGUA POTABLE	EMPLEADOS CADA 1.000 CONEXIONES
2010	669	345,175	1.9
2011	679	351,802	1.9
2012	696	358,484	1.9
2013	701	365,207	1.9
2014	732	371,622	2.0
2015	774	378,280	2.0
2016	783	384,171	2.0
2017	826	390,249	2.1
2018	854	396,300	2.2
2019	836	404,038	2.1
2020	835	410,257	2.0
2021	865	413,714	2.1
2022	912	418,422	2.2
2023*	966	421,114	2.3

\* Dato a Oct 2023

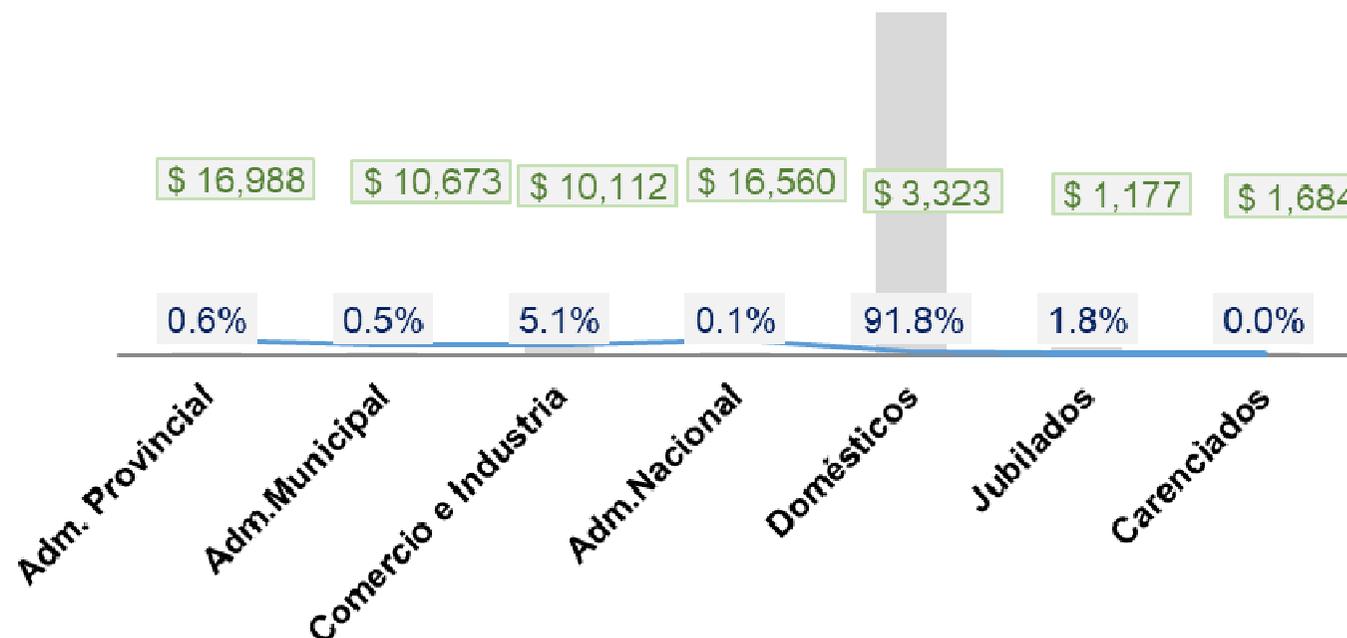
La Ley 8213 dispone que la empresa puede alcanzar un máximo de 1.261 empleados, equivalente a 3,13 empleados por cada 1.000 conexiones de agua,

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.

# PROYECCIÓN GASTOS OPERATIVOS PRESUPUESTO 2024



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



**TARIFA ACTUAL  
AGUA Y CLOACA  
FACTURA MEDIA MENSUAL CON IVA**

**\$ 4.163 POR MES  
(agua \$ 2.083 - cloaca \$ 2.083)**

**TARIFA CON 46% AUMENTO  
AGUA Y CLOACA  
FACTURA MEDIA MENSUAL CON IVA**

**\$ 6.082 POR MES  
(agua \$ 3.041 - cloaca \$ 3.041)**

# ESTIMACIÓN RANGOS DE VALOR DE FACTURAS CON EL AUMENTO

segmento	Tarifa Neta Desde	Tarifa Neta Hasta	Cantidad de Cuentas	% de clientes	% acumulado de clientes
1	\$ 591	\$ 591	10,697	3%	3%
2	\$ 592	\$ 1,183	15,651	4%	6%
3	\$ 1,183	\$ 1,556	13,085	3%	9%
4	\$ 1,556	\$ 3,112	106,913	26%	35%
5	\$ 3,112	\$ 3,734	47,085	11%	46%
6	\$ 3,734	\$ 5,166	91,759	22%	68%
7	\$ 5,166	\$ 10,331	105,595	25%	94%
8	\$ 10,332	\$ 16,524	17,641	4%	98%
9	\$ 16,525	\$ 33,046	6,709	2%	99%
10	Mayor a \$ 33,046		2,637	1%	100%
<b>Total</b>			<b>417,772</b>		

Incluye solo Usuarios “Cuota Fija” y “Cuota Fija + Exceso” . No incluye “Volumétrico”.  
El 68% de los Usuarios deben abonar como máximo \$ 5.166 con IVA.

## 5) CARGO POR INFRAESTRUCTURA PARA RENOVACIÓN DE REDES

- FIDEICOMISO PARA LA RENOVACION DE REDES DISTRIBUIDORAS Y COLECTORAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CLOACAS
- CUIT: 30-71718085-9
- FIDUCIARIO: Mendoza Fiduciaria S.A.  
<https://mendozafiduciaria.com/>

# CONSTANCIA DE INSCRIPCION

5/11/21 10:41

Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS  
**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

*FIDEICOMISO PARA LA RENOVACION DE REDES DISTRIBUIDORAS Y COLECTORAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CLOACAS*

CUIT: 30-71718085-9

Forma Jurídica: FIDEICOMISO

Fecha Contrato Social: 31-05-2021

### IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	10-2021
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	10-2021

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.

## NORMAS

- Ley Provincial N° 9.219: autoriza a la Empresa a crear un fondo para la renovación de redes distribuidoras y colectoras.
- Decreto N° 14/2021 del Ministerio de Planificación e Infraestructura: autoriza el cobro del Cargo Especial del 5% sobre el valor de los servicios facturados.
- Decreto N° 14/2022 del Ministerio de Planificación e Infraestructura: autoriza el incremento de la alícuota del Cargo Especial al 10% sobre el valor de los servicios facturados.
- Resolución N° 79/2021 de la Secretaría de Servicios Públicos: aprueba el procedimiento de aplicación de fondos y el Contrato de Fideicomiso.
- Contrato de Fideicomiso con Mendoza Fiduciaria S.A.

## OBJETO

- Renovación de redes colectoras de hasta 250 mm y de colectoras secundarias con diámetro mayor a 250 mm
- Renovación redes distribuidoras y acueductos de distribución.
- Renovación de conexiones domiciliarias, accesorios, piezas especiales o cámaras de intervención y reparación de veredas.
- Programas de Agua No Contabilizada, como son las sectorizaciones de la redes, mediciones de caudal, control de presiones, detección de fugas activas

# DESTINO DE LOS FONDOS RECAUDADOS

- 50 % (setenta y cinco por ciento) debe destinarse a :
  - renovación de redes colectoras (diámetro 160 mm a 250 mm),
  - red de distribuidora (diámetro 90 mm a 200 mm)
  - conexiones domiciliarias y sus accesorios;
- 25 % (veinticinco por ciento) debe destinarse a:
  - renovación de Colectores Secundarios (diámetro mayor a 250 mm)
  - acueductos de distribución (diámetro a mayor a 250 mm)
  - accesorios, piezas especiales o cámaras de intervención.
- 25 % (veinticinco por ciento) restante:
  - programas de Agua No Contabilizada

# CARGO POR INFRAESTRUCTURA ESTIMACION AL 13/11/2023

PROYECCIÓN DE FONDOS FIDEICOMISO AL DÍA 31/12/2023	
<b>Renovación de Redes Distribuidoras, Colectoras, Conexiones Domiciliarias y Accesorios</b>	
<b>Saldos al 13/11/2023</b>	<b>233,863,604</b>
<b>Proyección Ingresos estimados al 31/12/2023</b>	<b>175,000,000</b>
<b>Proyección de Saldo estimado Fideicomiso al 31/12/2023</b>	<b>408,863,604</b>
<b>Pagos Estimados a realizar al 31/12/2023</b>	<b>-406,950,877</b>
<b>Expte N° 1783 "Renovación Parcial de Colectora Máxima Calle Alem – Renovación de Redes Varias – Tunuyán - Mendoza"</b>	<b>-14,488,856</b>
<b>Expte 1763- PEAS-67 “ Renovación integral de calles varias servicio interior zona este – Mendoza”.</b>	<b>-55,537,288</b>
<b>Expte N° 1764 "Renovación Integral Calles Varias Zona Sur - Coef Impacto"</b>	<b>-83,241,173</b>
<b>Expte 1862 “ Renovación Colector Cloacal Luzuriaga - Obra de Emergencia”.</b>	<b>-85,163,559</b>
<b>Expte N° 1866 “Renovación Colector Cloacal Secundario de Calle 9 de Julio (E) Calle Alsina y Sarmiento – Depto de Godoy Cruz - Mendoza” “Rehabilitación con Tecnología Trenchless”</b>	<b>-68,591,194</b>
<b>Accesorios de Hierro Dúctil OP23000908 Proyectos Kormat</b>	<b>-99,928,809</b>
<b>Saldo Proyectado al 31/12/2023</b>	<b>1,912,727.16</b>

## 6) PEDIDO READECUACIÓN TARIFARIA 2024

Según datos del informe de Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central de la República Argentina en agosto 2.023, la inflación proyectada para el año 2.023 asciende al **169,30%**, siendo el incremento de tarifa acumulada otorgada a AySaM en el 2.023 del **79.11%**.

En consecuencia, resulta indispensable solicitar una readecuación tarifaria, equivalente a la diferencia la variación del Índice de Precios Propios de AySaM para el año 2.023 y el incremento de tarifa acumulada, diferencia que asciende al **46%**.

## 6) PEDIDO READecuación TARIFARIA 2024

SOLICITUD READecuación DE LAS TARIFAS  
DE ACUERDO AL SIGUIENTE ESQUEMA

- **46% a partir del 01/12/2023**
- **20% a partir del 01/02/2024**
- **20% a partir del 01/04/2024**
- **20% a partir del 01/06/2024**
- **20% a partir del 01/08/2024**
- **20% a partir del 01/10/2024**
- **20% a partir del 01/12/2024**

## 6) CARGO ESPECIAL PARA RENOVACIÓN REDES

LEY 9.219 ART. 24 Cargo Especial a los usuarios de los servicios, el cual será calculado mediante la aplicación de la alícuota de hasta el 20% (veinte por ciento) sobre la factura de cada uno de los servicios.

**AUMENTO DEL**

**10%**

**MUCHAS GRACIAS**