

14

PLAN ESTRATÉGICO 2011 | 2020

**Plan de Financiamiento y
Presupuestos 2011 | 2020**

aysa

14

PLAN ESTRATÉGICO 2011 | 2020

Plan de Financiamiento y Presupuestos 2011 | 2020

PLAN DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTOS 2011-2020

INTRODUCCION

El Presupuesto de Recursos y Gastos y el Plan de Financiamiento de AySA S.A. proyecta la situación económica y financiera de la Empresa derivada de la aplicación de precios y tarifas a la prestación de servicios proyectada (ingresos propios), las erogaciones proyectadas para realizar la operación de la compañía (egresos operativos) y los gastos de capital involucrados en los distintos proyectos que componen los planes de AySA S.A., así como el financiamiento proyectado para cubrir la brecha entre ingresos propios y gastos totales. En tal sentido, por un lado se proyectan los resultados operativos de cada ejercicio, el financiamiento provisto por el uso del crédito (endeudamiento) y los requerimientos de transferencias corrientes del Estado Nacional para solventar el resultado operativo y por otro lado, incluye los recursos de capital requeridos también al Estado Nacional para financiar las diversas iniciativas contempladas en este Plan Estratégico y en los Planes de Mejoras y Mantenimiento, Obras de Expansión y Grandes Obras de Infraestructura.

El Plan de Financiamiento constituye en sí mismo el último eslabón del proceso de planificación, atento que la estrategia de la Empresa sólo adquiere sentido definitivo cuando se ha validado su viabilidad financiera.

En su elaboración se consideran objetivos de corto, mediano y largo plazo, se especifican líneas de acción, procedimientos, programas y políticas a aplicar, fijándose tipos de recursos necesarios y cantidades requeridas de cada uno de ellos.

Su importancia reside en que representa una síntesis conjugando las estrategias seleccionadas con los fondos necesarios para llevarlas a cabo, así como sus fuentes de financiación.

Su contenido consiste, básicamente en la cuantificación período a período, hasta alcanzar su horizonte de las necesidades de fondos por una parte, y de las fuentes de financiación necesarias, por la otra.

La elaboración del Plan de Financiamiento constituye un proceso iterativo donde el cambio de cualquiera de las políticas de la Empresa conlleva a la alteración total o parcial del Plan; mediante aproximaciones sucesivas, se logra un plan acorde con los objetivos estratégicos de la Empresa. En este sentido el Plan de Financiamiento y el Presupuesto, por su naturaleza, constituyen un instrumento transversal que vincula a todos los planes de AySA S.A. para la consecución de sus objetivos.

Así el Presupuesto y el Plan de Financiamiento se vincula directamente al Plan Comercial en cuanto a su contribución a los ingresos de la compañía y al Plan de Compras y Logística en cuanto a la planificación de requerimientos de fondos para la contratación de bienes, insumos y servicios, así como a los planes relacionados con las inversiones (Planes Directores de Agua Potable y Desagües Cloacales, Mejora y Mantenimiento, etc.).

Para la elaboración del Plan de Financiamiento se utilizan modelos que ayudan a desarrollar los objetivos y explorar alternativas en distintos escenarios (ver Anexo II).

La Dirección Económico Financiera cuenta con una Gerencia de Presupuesto y Control de Gestión que se encarga de coordinar la preparación del Presupuesto Anual, y de efectuar las presentaciones correspondientes ante la Autoridad de Aplicación.

Respecto a la preparación de Proyecciones Financieras de corto, mediano y largo plazo, esta Gerencia cuenta a su vez con una Jefatura de Planeamiento Financiero.

La etapa final del proceso de presupuesto – gasto – financiamiento es la correspondiente al control de gestión que se realiza a través de indicadores de conformidad o performance entre los que cabe mencionar:

- Nivel de ingresos e índices de cobranzas.
- Nivel de egresos operativos y rubros componentes.
- Evolución de los saldos operativos y transferencias corrientes.
- Nivel de ejecución de las inversiones en función de los planes de inversión.
- Intereses, amortizaciones y transferencias por créditos.
- Variación del capital de trabajo.

El escenario elegido de presupuesto y financiamiento se proyecta en indicadores de gestión para luego realizar el seguimiento del mismo. Cuando el plan ya se encuentre en ejecución será necesario tomar de la contabilidad y de la operación los valores que en la realidad tomen las variables que constituyen los indicadores de gestión, a través de los cuales es posible analizar la magnitud de los desvíos y sus causas (internas, externas, et.), lo cual a su vez no sólo permite tomar las acciones correctivas para evitar los efectos de los desvíos, sino además mensurar la medida en que tales desvíos son la consecuencia de cambios que la empresa o sus directivos no pueden manejar, de aquellos en que si se puede actuar, por tanto evaluar la gestión. Esto significa un proceso dinámico y recurrente en el cual los participantes pueden ir evaluando el resultado de sus acciones, aprender y corregir y modificar las metas y objetivos sin necesidad de esperar que culmine el período de planeamiento.

ELABORACION DEL PRESUPUESTO

En cuanto al Presupuesto de Recursos y Gastos, la Dirección Económico Financiera cuenta con un procedimiento específico cuyo fin es establecer las pautas para la confección del Presupuesto Anual de la Empresa y su posterior aprobación por parte de la Dirección General, asignando el crédito presupuestario por Área, siendo cada una responsable de la ejecución. Sobre el presupuesto

aprobado, se establecen los pasos a seguir para realizar el Control de la Ejecución Presupuestaria para los Gastos de Operación e Inversiones, realizando una descripción de las tareas y controles incluidos en el proceso.

La Dirección General inicia anualmente cada ciclo de presupuesto con la remisión a la Dirección Económico Financiera del Plan de Lineamientos Estratégicos, el cual deberá contar con información de relevancia para la preparación del Presupuesto Anual, tales como objetivos estratégicos, acciones a implementar, cambios de perímetro, nuevas tecnologías, cambios de estructura, política de recursos humanos, financiamientos previstos, nuevos convenios, entre otros.

Las proyecciones de todas las variables se basan en el nivel de actividad esperado, resumido en indicadores de producción, bombeo, usuarios del servicio, dotación del personal e hipótesis de ingresos y de costos operativos.

El presupuesto deberá ser presentado para su evaluación a la autoridad de aplicación, que con posterioridad lo girará a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP). De acuerdo a las necesidades que se presenten en el mismo, el Ministerio de Economía asignará los Créditos Presupuestarios que considere adecuados y solicitará a AySA SA la preparación de una nueva versión del Presupuesto, la cuál será presentada en el Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional.

AySA SA efectúa el Presupuesto Anual Interno, que deberá estar enmarcado por los créditos presupuestarios asignados que fueron aprobados en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional. El Presupuesto aprobado por Ley y el Plan de Lineamientos Estratégicos permiten la coordinación y alineamiento por parte de la Dirección Económico Financiera de toda la información que impactará en el Presupuesto Anual Interno de la Empresa, a saber: inversiones, ventas, cobranzas, gastos operativos y dotación de personal.

PLAN FINANCIERO

El plan financiero constituye el pilar sobre la base del cual se sostienen o no las posibilidades de concretar los objetivos de la prestación del servicio en los términos planteados por el Plan Estratégico.

Desde el punto de vista expositivo presupuestario el plan financiero implica proyectar el cierre de la brecha entre los ingresos y egresos presupuestarios, mientras que desde el punto de vista de la posibilidad de concretar los objetivos del plan estratégico de la compañía, los recursos propios generados por ella constituyen una fuente de financiamiento junto con las transferencias del Estado Nacional y el endeudamiento.

La recuperación de los ingresos propios, a través del cobro de precios y tarifas por los servicios prestados, constituye una de las tres fuentes de financiamiento mencionadas sobre la cual la empresa ha presentado diferentes alternativas de recomposición. Sin embargo por diversos motivos estos ajustes han sido diferidos hasta llegar al momento actual en el cual la tarifa ha dejado de ser el instrumento que permite la autosuficiencia financiera de la compañía, generándose una brecha entre los ingresos propios y los gastos de operación y mantenimiento del servicio de gran magnitud.

Así, las estimaciones de cierre del ejercicio 2011 arrojan que el incremento tarifario medio necesario para cubrir la diferencia operativa asciende al **197%**, mientras que si se considerara cubrir la brecha de operación y mantenimiento el incremento medio a aplicar ascendería al **290%**. De más está decir que dichos incrementos deberían ser reales, es decir adicionales a los ajustes que se determinen para compensar los futuros incrementos de costos, tal como se prevé en el artículo 71, último párrafo del Marco Regulatorio.

Por este motivo y con el objeto de dar cabal cumplimiento a los principios de Equilibrio Económico Financiero de la Concesión establecidos en los Artículos 72° y 74° del Marco Regulatorio y en el numeral VIII.3 del Instrumento de

vinculación, desde el inicio de operaciones de AySA S.A. se han elaborado diferentes propuestas tarifarias tendientes a cubrir las diferencias entre ingresos y erogaciones de la Empresa.

Las proyecciones económico financieras desarrolladas en el marco del Plan Estratégico 2011-2020, incorporan una propuesta para la recuperación de los ingresos corrientes a través de un Programa Tarifario formulado para el período 2.012-2.015, cuya estrategia promueve la convergencia entre los recursos tarifados y los gastos de operación, mejora y mantenimiento de los servicios prestados, propiciando así dotar a la Concesión de la plataforma básica y necesaria para luego operar los cambios asignativos de fondo.

La primera fase se extiende durante el periodo 2012–2014 y propone reconstruir la generación de una base de ingresos operativos propios, elevando el nivel de precios y tarifas mediante incrementos generales sobre la estructura tarifaria vigente, hasta alcanzar mediante los ingresos tarifados, una cobertura del 75% de los gastos de operación y mantenimiento, proponiendo para ello escenarios alternativos basados en ajustes semestrales o incrementos bimestrales dosificados.

La segunda fase se despliega en el año 2015 y comprende los incrementos de nivel tarifario necesarios para cerrar la brecha inicial y lograr el equilibrio operativo, introduciendo además modificaciones de estructura para dotar de mayor claridad y racionalidad al sistema de tarifas, que permitan darle volumen a la extensión del sistema de facturación medida, y al mismo tiempo una mejor configuración en la asignación de los costos, diferenciando por usos, grupos de usuarios, niveles de consumo y capacidad contributiva.

Mediante los oportunos estudios que convaliden las correcciones a introducir, la segunda fase del programa propuesto impulsa así la adecuación de las cargas tarifarias de los usuarios con una mejor distribución de los esfuerzos en función de su capacidad contributiva y del efectivo uso del servicio, en base a criterios económicos, sociales y ambientales.

Bajo dicho propósito se plantean entre otros esquemas, la revisión de estructuras de subsidios cruzados, la adecuación de cargas tarifarias entre regímenes medido y no medido como instrumento para equilibrar oferta y demanda, la necesaria articulación entre las tarifas fijadas con los cambios en las estructuras de costos de los servicios prestados, conjuntamente con el diseño de herramientas en materia de facturación de consumos que desincentiven el derroche y estimulen la introducción de técnicas más eficientes en el uso del servicio de agua.

Respecto al financiamiento con deuda en el plan de inversiones, se distinguen las obras y fuentes de financiación por su origen, correspondiendo a las siguientes instituciones:

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Banco Mundial (BIRF).
- Corporación Andina de Fomento (CAF)
- Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)
- Transferencias del Estado Nacional
- Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
- Otras fuentes posibles (financiamientos privados, Banco de Austria, etc.).

En base a las necesidades de financiamiento detectadas, considerando los ingresos previstos, los gastos operativos, las inversiones programadas y las obligaciones por cumplir, teniendo en cuenta a su vez los préstamos obtenidos de organismos de crédito, se efectúan las solicitudes correspondientes de transferencias corrientes y de capital al Estado Nacional.

Para finalizar dos aspectos para resaltar:

1. Los ajustes tarifarios propuestos en el programa de recuperación son reales en sentido que deben ir acompañados por los ajustes anuales de tarifas que prevé el último párrafo del artículo 71 del Marco Regulatorio.

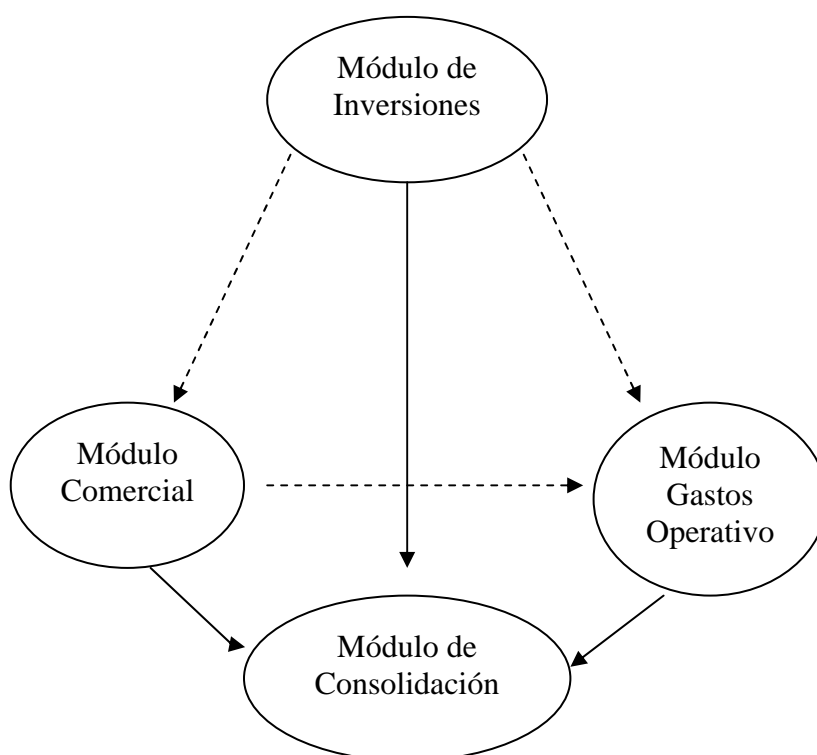
2. La disponibilidad en los momentos previstos en el flujo de fondos y la transferencia de los fondos acordes a su fuente de financiamiento y aplicación constituye el principal factor de un desarrollo exitoso del Plan de Financiamiento de AySA S.A., y por ende del Plan Estratégico.

ANEXO I: MODELO DE SIMULACIÓN ECONÓMICO FINANCIERO

Para la realización del Plan de Financiamiento se utiliza un Modelo de proyección Económico Financiero que surge de la interacción de cuatro módulos:

- Módulo de Inversiones
- Módulo Comercial
- Módulo Gastos Operativos
- Módulo de Consolidación

Estos módulos funcionan en forma coordinada, por lo que la información emitida resulta consistente. A continuación se describe sintéticamente su funcionamiento



- Módulo de Inversiones:

Este módulo es la sumatoria de los Planes relacionados con las inversiones (Planes Directores de Agua Potable y Desagües cloacales, Mejora y Mantenimiento, etc.) Debe informar la valorización de las inversiones, su desarrollo en el tiempo, el tipo de obra (básica o secundaria), la cuenca, el partido, el número de habitantes incorporados, el porcentaje de ejecución y la fuente de financiamiento asociada.

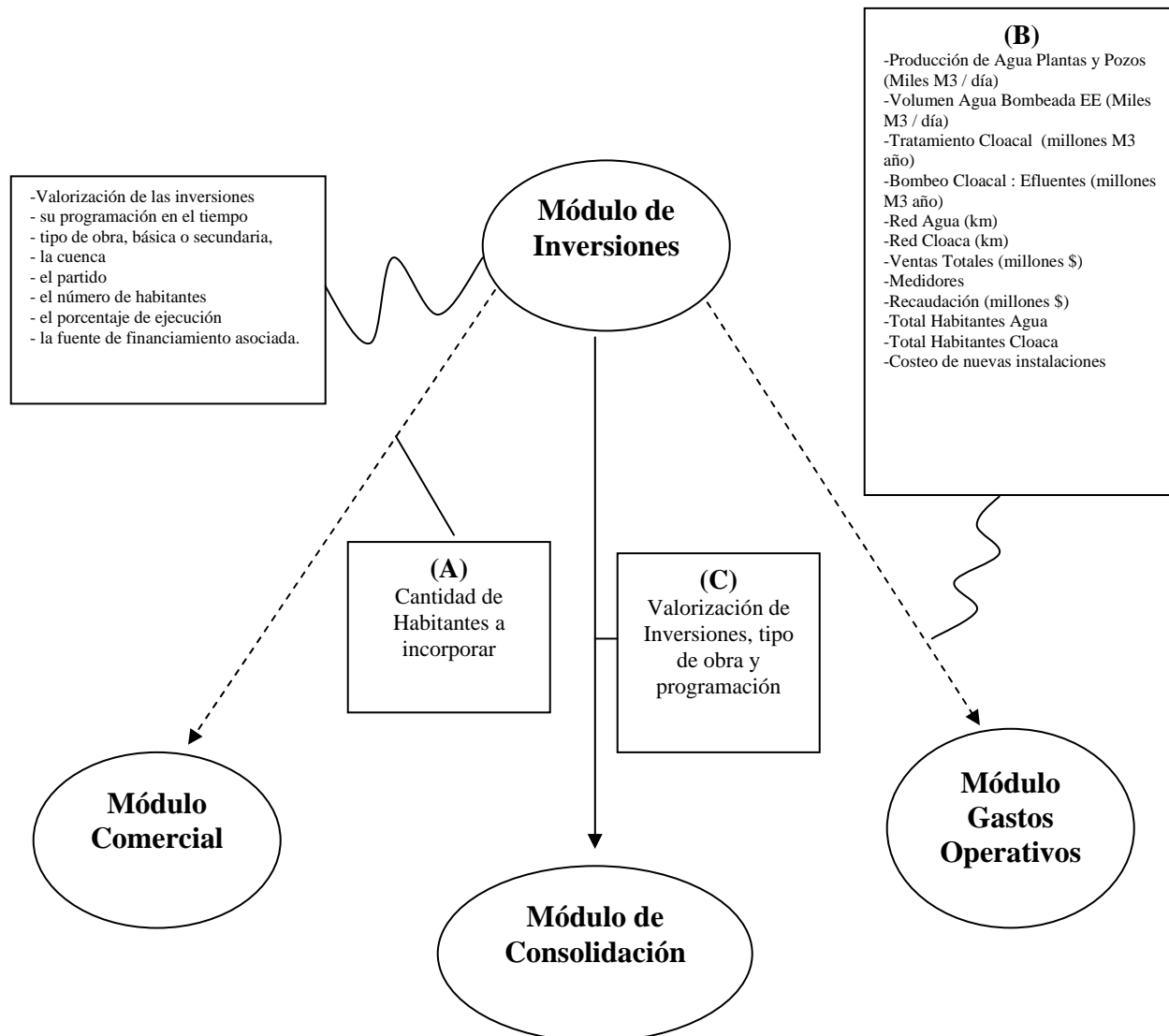
- (A) El Módulo de Inversiones proporciona información al **Módulo Comercial**, suministrándole la cantidad de usuarios a incorporar relacionados con la expansión del servicio.
- (B) Asimismo, proporciona al **Módulo de Gastos Operativos**, la evolución de las principales variables técnicas y lo asiste en el costeo de nuevas instalaciones.
- (C) El **Módulo de Consolidación** incluye en las proyecciones económicas-financieras la información referente a las inversiones a realizar, detallando el tipo de obra y la programación asociada.

Nota Aclaratoria:

La proyección de las altas de bienes de uso, se realizó en base al **Plan de Obras**. Las cuales surgen de la sumatoria de las inversiones clasificadas de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes que se van a adquirir.

Las inversiones que recibe AySA para su operación (Plantas, Establecimientos, Pozos, etc.) no tienen impacto en el flujo de fondos de la compañía como gasto de capital, ni en el estado de situación patrimonial como activo, puesto que se financian con recursos externos a la empresa. Sin embargo, dichas inversiones impactan en el estado de resultados, en los rubros de ingresos y costos correspondientes.

A continuación se muestra el esquema:



- Módulo Comercial

- La confección de este módulo esta a cargo de la Dirección Comercial. A partir de los datos de habitantes a incorporar proveniente del **Módulo de Inversiones**, determinará el tipo de servicio a prestar, la categoría de clientes y las tarifas a aplicar.

(A) Esta información permite al **Módulo de Gastos Operativos** estimar los gastos asociados a variables comerciales.

(B) Adicionalmente, el Módulo Comercial alimentará al **Módulo de Consolidación** con:

- Ingresos y cobros proyectados: Se consideran para la proyección los ingresos previstos para el año, tomando como base el año actual, y en los años subsiguientes se consideran las adecuaciones tarifarias cuando correspondan.
- crecimiento vegetativo; se considera el crecimiento de la población en el área servida actual y en el área que se incorpora.

Nota Aclaratoria Ingresos:

Los ingresos figuran abiertos por concepto de facturación. Se expone en línea separada el cálculo del crecimiento vegetativo sobre la cuota fija y el cargo fijo. En el caso de los ingresos por expansión se proyectaron considerando la incorporación de nuevos usuarios por expansión del servicio, teniendo en cuenta la última estimación de terminación de obras.

- Tarifas a aplicar;
- IVA Débito Fiscal;
- Ritmos de recaudación.
- Recargos por Mora;
- Actualización catastral;
- Rezonificación;
- Incorporación de nuevos usuarios por expansión del servicio;
- Impacto de las tarifas sociales, sobre el plazo de la proyección se considera tanto en Ingresos como en Recaudación.
- Mora por indigencia;
- Cargo por titularidad no informada: se considera un valor inicial con un decremento anual.
- Impacto de la micro-medición de clientes.
- Servicios Especiales: desagüe colectora, agua para la construcción, agua y desagüe en bloque, descarga de vehículos atmosféricos, entre otros.

El *Módulo Comercial* adicionalmente proyecta los siguientes conceptos:

Cuentas a Cobrar Brutas:

La proyección en el saldo de esta cuenta se compone de:

- + Saldo Inicial

- + Ventas con IVA y Ente
- Cobranza con IVA y Ente
- Consumo de Previsión Incobrables
- Tarifa Social, anticipos y descuentos.

Previsión para Incobrables:

La proyección del saldo de esta cuenta se realizó teniendo en cuenta dos variables:

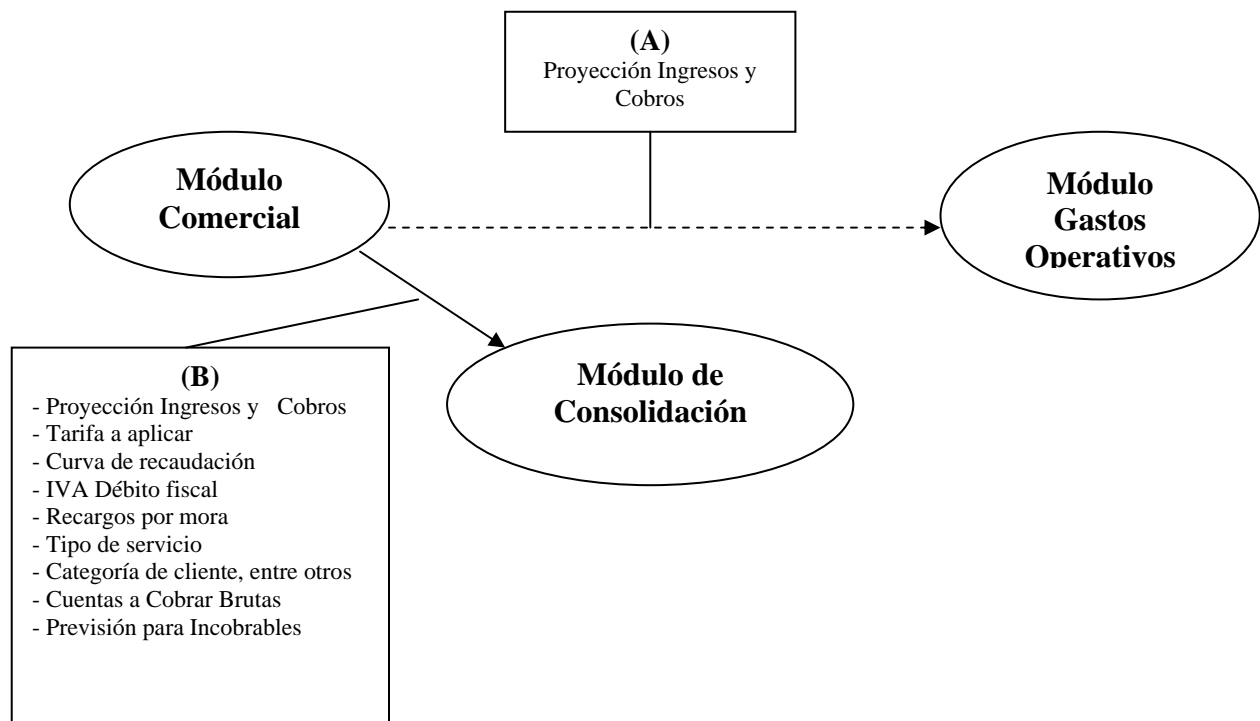
1) Cargo a la previsión para incobrables del período:

Se consideran para el Radio Servido Actual y para el correspondiente a la expansión porcentajes diferenciados de incobrabilidad.

2) Y el consumo de la Previsión Incobrables.

Cabe destacar que este Módulo permitiría simular adecuaciones tarifarias.

A continuación se muestra el esquema:



- Módulo de Gastos Operativos

La confección de este Módulo esta a cargo de la Dirección Económico Financiera. Teniendo como dato las principales *variables técnicas*, el costo de las nuevas instalaciones y las variables comerciales, incorpora al **Módulo de Consolidación** la proyección de los gastos operativos: Personal, Compras, Servicios Contratados, Otros Servicios e Impuestos.

Las principales variables técnicas que considera el **Módulo de Gastos Operativos** son:

- Producción de Agua Plantas y Pozos (Miles M³ / día);
- Volumen Agua Bombeada EE (Miles M³ / día);
- Tratamiento Cloacal (millones M³ /año);
- Bombeo Cloacal : Efluentes (millones M³ /año);
- Red Agua (km);
- Red Cloaca (km);
- Medidores;
- Total Habitantes Agua;
- Total Habitantes Cloaca;
- Dotación.

Los datos asociados al modelo de Ingresos y Recaudación no incluidos en el punto anterior son los siguientes:

- Ventas Totales (millones \$);
- Recaudación (millones \$);

A partir de estas unidades, se calculan los índices de cantidades físicas a través de la siguiente operación aritmética:

$$\text{Indice de unidades físicas} = \left[\frac{\text{Cantidad de unidades físicas del año } 2010 + n}{\text{Cantidad de unidades físicas del año } 2010} \right] * 100$$

(*) Siendo *n* cada año proyectado.

Nota aclaratoria:

Adicionalmente, se han considerado las variaciones en los costos relacionadas con los cambios de perímetro, derivados principalmente de:

- Incorporación de nuevas tecnologías.
- Incorporación de plantas, nuevos módulos de plantas, pozos de agua y estaciones de bombeo.

Determinación de los costos Fijos y Variables:

Para realizar la proyección de los costos operativos en el largo plazo se determinaron cuáles son los costos fijos y los costos variables.

El total de los costos operativos según surge de los registros contables, se agruparon en las siguientes funciones:

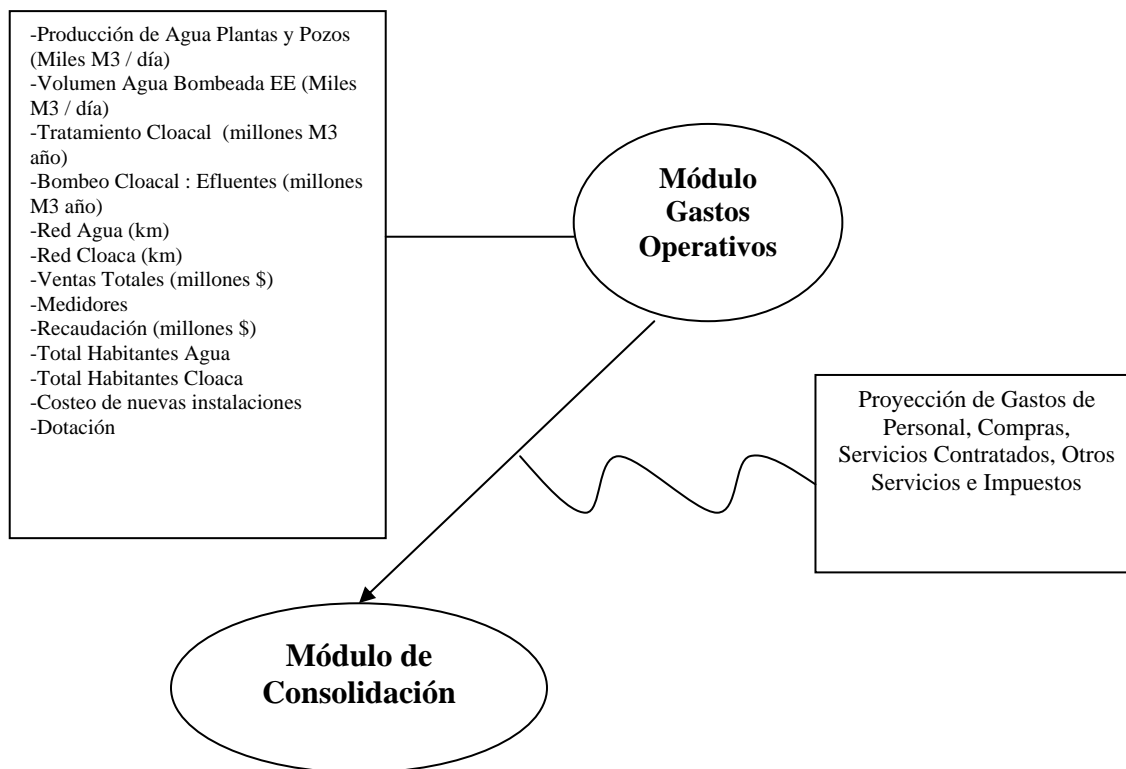
- Producción de agua en plantas y pozos
- Transporte de agua
- Tratamiento Cloacal
- Bombeo Cloacal
- Gestión de redes de agua
- Gestión de redes de cloaca
- Gestión de clientes
- Facturación a clientes
- Medición a clientes.

Adicionalmente se identificaron costos relacionados con la dotación de personal y la recaudación.

Una vez obtenido los costos de cada función se determinó para cada una de éstas su porcentaje fijo y variable, a través de la relación de cada cuenta contable con las unidades físicas o datos que tienen directa relación con su función.

Este Módulo es la herramienta que permite el control permanente de los Gastos operativos, identificando variaciones de precios /cantidad, costos de personal, cambios impositivos y variaciones en contratos.

A continuación se presenta el esquema:



- Módulo de Consolidación

La confección de este Módulo está a cargo de la ***Dirección Económico Financiera***. Incorporando los datos de los módulos anteriormente expuestos (Inversiones, Comercial y Gastos Operativos) se obtiene como resultado:

- Balance y Estado de Resultados;
- Presupuesto y Control presupuestario;
- Proyecciones financieras y Flujo de Fondos.

Este Módulo tiene la flexibilidad de poder ser adaptado para diferentes alternativas, tales como:

- Aumentos en gastos de personal, por cambios en dotación o por aumentos salariales y cambio en el tope de las cargas sociales;

- Aumento de Precios de la energía e insumos químicos;
- Ajustes de Precios por Dólar, Inflación e Índice Salarial;
- Variaciones en Inventarios: que incluyen materiales, repuestos e insumos químicos;
- Cambio en días promedio de cuentas a cobrar y pagar;
- Toma de préstamos o incorporación de fideicomisos;
- Aportes de Capital y Subsidios;
- Modificaciones en tasas de interés y tipo de cambio
- Previsiones y contingencias: se considera para toda la proyección que se consume en el año un monto equivalente al cargo de cada año.
- Beneficio Convenio Colectivo de Trabajo – gratificación jubilación: corresponde a la provisión de la gratificación a pagar al personal con una antigüedad mayor a los 25 años.
- Impactos impositivos: Impuesto a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta, cambios en alícuotas de Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias.

El *Módulo de Consolidación* adicionalmente proyecta el rubro de Cuentas a Pagar, el cual está conformado por los saldos de las siguientes deudas:

- *Proveedores Comerciales*

Para la proyección del saldo de esta cuenta se consideraron las siguientes premisas teniendo en cuenta la política de pagos vigente aplicada por la compañía:

- *Proveedores de Compras*

Se considera un porcentaje histórico al cierre de cada ejercicio de las compras del ejercicio que surgen de las proyectadas en el estado de resultados.

Alícuota de IVA: se considera una alícuota promedio del 23% dado que existe un porcentaje importantes de las compras relacionadas a la energía que incluyen un IVA del 27%.

- *Proveedores de Servicios Contratados, Otros Servicios y Contratistas de Inversiones AySA.*

Se considera que el saldo de proveedores al cierre de cada ejercicio es el correspondiente al histórico de la empresa que surge de los proyectados en el estado de resultados.

Alícuota del IVA: se considera una alícuota general del 21%.

**ANEXO II: PROGRAMA TARIFARIO PARA ALCANZAR EL EQUILIBRIO
ECONÓMICO FINANCIERO DE LA CONCESIÓN Y CUMPLIR CON LOS
PRINCIPIOS DEL MARCO REGULATORIO**

La ley 26.221 aprueba un Marco Regulatorio para la prestación del servicio por parte de AySA S.A. que fue diseñado teniendo en cuenta las experiencias internacionales en la materia y en la frustrada experiencia del Concedente con el anterior concesionario.

En materia tarifaria, dicho Marco Regulatorio establece en su artículo 74 los principios generales del régimen tarifario de la concesión, los que deben propender a cumplir con la universalidad del servicio. A tal efecto dicho artículo señala los siguientes principios generales del régimen tarifario:

- a) Será uniforme para la misma modalidad de prestación según el área servida, conforme se establezca en el régimen tarifario;
- b) Propenderá un uso racional y eficiente de los servicios brindados y de los recursos involucrados para su efectiva y normal prestación;
- c) Posibilitará un equilibrio constante entre la oferta y la demanda de servicios. La concesionaria no podrá restringir voluntariamente la oferta de servicios;
- d) Atenderá a objetivos sanitarios y sociales vinculados directamente con la prestación u operación de los servicios;
- e) Permitirá que los valores tarifarios aplicados a algunos segmentos de usuarios equilibren el costo económico de la operación, así como los de otros grupos de usuarios del sistema;
- f) La estructura tarifaria deberá propender a la concreción del objetivo de la universalización del servicio.

Por otra parte el artículo 72 define al equilibrio económico financiero de la concesión entendiendo que la misma se encuentra en dicho equilibrio si las tarifas por los servicios prestados permiten recuperar todos los costos asociados a la misma, incluyendo los operativos, los de inversión y los de carácter

impositivos y financieros si los hubiere, contemplados en los planes aprobados y realizados de manera eficiente.

En tal sentido, dicho artículo establece que se deberá analizar el proceso de inversión de manera escalonada, y en períodos no menores a cinco (5) años.

En el ínterin, y como mínimo de manera anual, el artículo 71 del Marco Regulatorio establece que la Autoridad de Aplicación deberá realizar una revisión para determinar el normal desarrollo de los planes e introducir eventuales ajustes, ya sea en los planes o las tarifas, de ser necesario.

No obstante el marco normativo enunciado, es necesario recordar que desde su creación AySA S.A. no ha podido ajustar el valor nominal de sus tarifas mientras que en el mismo período los precios de distinta naturaleza se han incrementado considerablemente.

Dados estos fundamentos legales y económicos la estrategia tarifaria delineada para el período 2.012-2.015 se plantea como objetivo llevar a cabo con una orientación y un ritmo sostenido durante dicho lapso, la convergencia progresiva hacia la nivelación de los ingresos corrientes percibidos por tarifas que permitan recuperar la totalidad de los gastos de operación, mejora y mantenimiento de los servicios prestados y al mismo tiempo generar cambios de significativa importancia que contribuyan a una mejor distribución de los esfuerzos en función de la capacidad contributiva y del efectivo uso del servicio, mediante la adecuación de las cargas tarifarias de los usuarios en función de criterios económicos, sociales y ambientales

El punto de partida de dicho programa son las proyecciones presupuestarias del ejercicio 2.011, de las cuales surge que el reestablecimiento económico financiero de la Concesión requiere que los ingresos tarifados se incrementen en el orden del 290%, de modo tal que las tarifas cubran las erogaciones corrientes y los gastos capitalizables de mejora y mantenimiento vinculados con la prestación y operación de los servicios.

Proyección Presupuesto AySA 2011 (cifras en miles de \$)

a- Ingresos Corrientes percibidos de tarifas	699
b- Total gastos de operación y mantenimiento	-2.728
<i>b1- Egresos Corrientes</i>	<i>-2.074</i>
<i>b2- Gastos capitalizables Mant.y Mejora</i>	<i>-654</i>
c- Relación Egresos/Ingresos (b/a) en porcentual	390

En el marco de la estrategia formulada, y habida cuenta de la importante brecha existente, se fijó como criterio guía la recomposición del nivel tarifario, previo a abordar los problemas de estructura, a fin de orientar el desarrollo del programa para alcanzar el objetivo señalado, coadyuvando al crecimiento sostenido de los ingresos propios necesarios para la operación y mantenimiento del servicio, a la par que maduren los instrumentos tarifarios que requieren ser introducidos para lograr una mejor asignación de los costos diferenciando por usos, grupos de usuarios, niveles de consumo y capacidad contributiva.

Es muy importante remarcar que esta construcción parte de una exposición explícita del subsidio que el Estado Nacional le transfiere a los Usuarios de AySA para el sostenimiento de sus erogaciones vinculadas a la prestación de los Servicios a su cargo.

En tal sentido corresponde destacar que las facturas que están recibiendo los Usuarios a partir de junio del 2010, cuentan con la leyenda "*Factura con Subsidio del Estado Nacional* " y reflejan al mismo tiempo el importe que hubieran recibido de haberse trasladado integralmente el porcentual de ajuste del 290% necesario para cubrir con recursos propios las proyecciones del ejercicio de las erogaciones corrientes y los gastos capitalizables de mejora y mantenimiento asociados a la prestación, operación y mantenimiento de los servicios.

El esquema que se plantea, promueve la convergencia entre los recursos tarifados y los gastos de operación y mantenimiento, y propicia dotar a la

concesión de la plataforma básica y necesaria, para operar los cambios de fondo en la estructura tarifaria.

Los lineamientos de la estrategia propuesta, se desenvuelven en dos fases con una marcada centralidad en cada una de ellas. La primera fase se extiende entre los años 2012 – 2014 y apunta a la constitución de una base de ingresos operativos próximo a las erogaciones vinculadas con la prestación eficiente del servicio.

La segunda fase, que se despliega en el año 2015, se concentra en la búsqueda de los equilibrios entre los diferentes sujetos tarifarios. Se pretende alcanzar esta fase mediante los oportunos estudios que convaliden las correcciones a introducir.

a) Fase A – 2012 – 2014: Reducción de la brecha tarifaria.

Sobre la base de la estructura tarifaria vigente se proponen incrementos generalizados y escalonados hasta alcanzar, al final de esta primera fase, una cobertura del 75% de los costos operativos, incluyendo los gastos capitalizables de mejora y mantenimiento.

La herramienta esencial que se propicia para esta fase, es la actualización del coeficiente de variación “K” que afecta el grueso de los recursos tarifados de la concesión.

Se modelan dos escenarios posibles para articular esta fase

Escenario 1- Incrementos semestrales macros

Año 2012	40,0 % semestral
Año 2013	26,0 % semestral
Año 2014	15,5 % semestral

Escenario 2 – Incrementos bimestrales dosificados

Año 2012	15,0 %	bimestral
Año 2013	6,0 %	bimestral
Año 2014	4,0 %	bimestral

Tal como fue expresado, estas modulaciones tienen el propósito de reconstruir la generación de ingresos propios, elevando así el nivel de precios y tarifas. Esta medida es absolutamente consistente con la necesidad de articular la segunda fase donde se completa la obtención de los ingresos para lograr el equilibrio operativo a la vez que se consolida la implementación de los instrumentos que permitan darle volumen a la extensión del sistema de facturación medida y reconfigure una mejora en la distribución de las cargas tarifarias.

b) Fase B - 2015 : Cierre de la brecha tarifaria y cambios en la estructura

Partiendo del nivel de ingresos obtenido en la fase a), el desarrollo de la fase b) comprende los incrementos de nivel tarifario necesarios para cerrar la brecha tarifaria inicial e introduce modificaciones de estructura que dotan de mayor claridad y racionalidad al sistema de tarifas. Las modificaciones propuestas se articulan entonces en torno a los siguientes ejes:

- 1- Revisión de la estructura de subsidios cruzados. Este eje comprende la revisión integral de los coeficientes zonales, tanto en sus niveles, cantidad, perímetros, y la revisión del esquema de coeficientes de edificación contemplando las condiciones socioeconómicas de la población.
- 2- Adecuación de las cargas tarifarias entre régimen medido y régimen no medido a fin de eliminar las transferencias del sistema medido al sistema no medido, con el objeto de contar con instrumentos

tarifarios que permitan lograr un equilibrio más justo entre oferta y demanda.

- 3- Articulación de los costos de los servicios prestados y las tarifas fijadas a fin de lograr que las mismas reflejen los verdaderos costos de operación de cada servicio a la luz de los cambios que se introducirán en materia de tratamiento de efluentes.
- 4- Incorporación de cambios tarifarios en materia de facturación de consumos que desincentiven el derroche o estimulen la introducción de técnicas más eficientes en el uso del servicio de agua.

De esta manera en el año 2016 se estaría alcanzando el equilibrio económico financiero permitiendo al menos cubrir las necesidades de erogaciones corrientes y gastos capitalizables para la mejora y mantenimiento del servicio. (Ver anexo Proyección de Ingresos).

Sin embargo, estas proyecciones tarifarias estiman una convergencia al equilibrio económico financiero en los términos aludidos precedentemente, considerando los cambios de los costos de operación y mantenimiento del servicio sólo por efecto de los cambios de perímetro producto de la expansión y crecimiento de la compañía, sin tener en cuenta variaciones de precios futuras, ya que la modelización toma como base los precios del año 2010 a valores constantes.

En consecuencia al programa tarifario propuesto se le deberán adicionar los incrementos necesarios para cubrir la evolución de los precios.

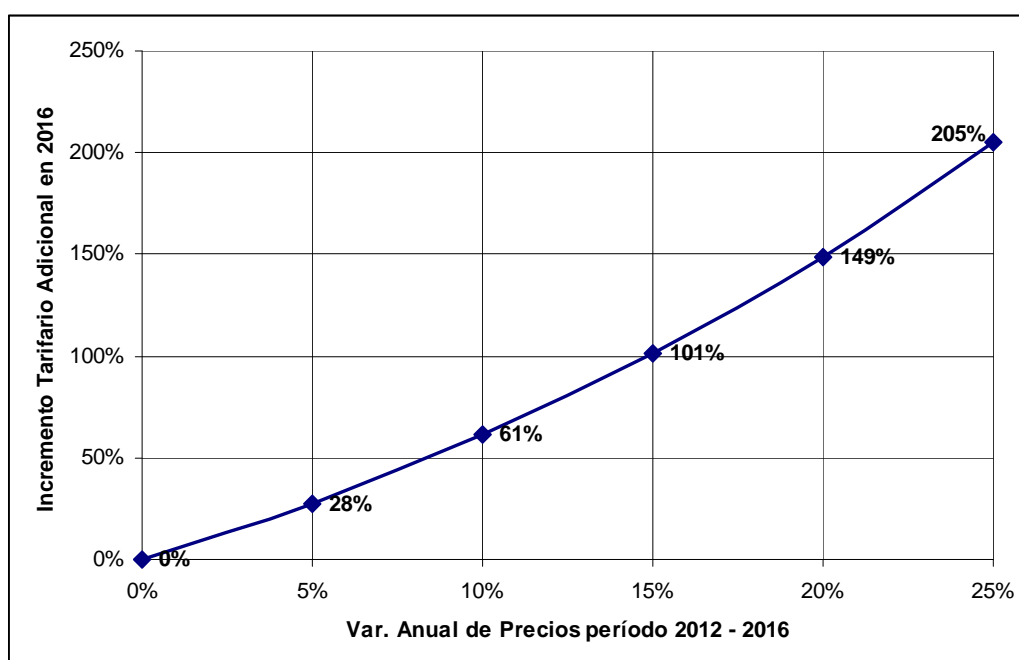
A modo de ejemplo, se puede señalar que, dado el nivel de cobertura de costos de operación y mantenimiento vigente a la fecha (26%), un incremento de precios del 10%, incrementaría la necesidad de ingresos en un 39%.

Este simplificado ejemplo del efecto de la variación de los precios en la situación de cobertura de los costos de operación y mantenimiento de la Empresa permite poner en relieve la necesidad de comenzar a cerrar la brecha tarifaria de manera

urgente, ya que, de observarse incrementos en los precios, el requerimiento de ajuste tarifario crecerá mucho mas que proporcionalmente al crecimiento de tales precios.

Dada la importancia que en un programa de mediano plazo como el expuesto representan las variaciones de precio que podrían observarse a lo largo del período 2011 – 2016, se expone a continuación un gráfico que relaciona hipotéticos niveles de variación anual de precios y su efecto en términos de necesidad adicional de ingresos al finalizar el programa tarifario propuesto en 2016.

Relación entre variación anual de precios y requerimientos adicionales de ingresos en el año 2016.



Según se aprecia en el gráfico precedente, resulta imprescindible realizar oportunamente ajustes adicionales a los propuestos en cada año que permitan absorber las variaciones de precios que efectivamente se observen, ya que en caso contrario no será posible alcanzar el equilibrio económico financiero en el año 2016 tal como lo prevé el programa.

EVOLUCIÓN FINANCIERA 2010-2021

EVOLUCIÓN CAJA FINANCIERA (en M\$)	Real 2010	Presupuesto 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014	Proyectado 2015	Proyectado 2016	Proyectado 2017	Proyectado 2018	Proyectado 2019	Proyectado 2020	Proyectado 2021
Caja al Inicio	130,4	231,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Ingresos	2.662,9	4.803,4	853,0	882,2	898,1	910,8	919,9	926,2	931,3	936,6	942,0	942,0
Recaudación Financiera (incluye IVA y Tasa)	842,1	846,3	850,0	879,2	895,1	907,8	916,9	923,2	928,3	933,6	939,0	939,0
Transferencia Estado nacional	1.817,0	3.952,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ingresos Financieros	5,1	5,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tenencia de Títulos Públicos	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros Ingresos / egresos	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egresos (con IVA)	-3.721,3	-6.636,0	-12.655,4	-10.783,3	-10.334,2	-10.610,1	-9.218,8	-8.954,5	-7.783,5	-7.331,5	-7.106,8	-7.040,1
Personal	-692,1	-939,0	-1.111,1	-1.308,8	-1.358,5	-1.381,2	-1.401,7	-1.430,2	-1.450,6	-1.463,9	-1.480,8	-1.480,8
Compras	-443,6	-528,5	-552,0	-591,8	-687,3	-687,9	-688,1	-688,1	-688,1	-688,1	-688,1	-688,1
Servicios Contratados	-302,8	-429,2	-468,6	-523,6	-570,4	-573,9	-575,0	-575,0	-575,0	-575,0	-575,0	-575,0
Otros Servicios	-47,2	-73,8	-75,8	-77,6	-78,8	-79,6	-79,9	-79,9	-79,9	-79,9	-79,9	-79,9
Retención a Proveedores	-160,3	-206,3	-219,3	-238,6	-267,3	-268,3	-268,6	-268,6	-268,6	-268,6	-268,6	-268,6
Impuestos	-94,1	-107,0	-262,1	-231,6	-234,5	-215,4	-244,8	-244,8	-294,8	-294,8	-294,8	-294,8
Inversiones y Mejora y Mantenimiento	-1.920,5	-3.952,3	-9.384,4	-7.246,7	-6.598,2	-6.890,1	-5.182,7	-4.917,2	-3.757,4	-3.463,3	-3.250,4	-3.250,4
Servicio de Deuda	-	-334,8	-512,1	-489,7	-459,1	-428,8	-398,5	-368,2	-338,0	-192,9	-159,2	-87,5
Iva a Pagar	-	-	-	-	-	-	-289,5	-237,5	-181,1	-150,0	-150,0	-150,0
Otros Egresos	-60,7	-65,0	-70,0	-75,0	-80,0	-85,0	-90,0	-145,0	-150,0	-155,0	-160,0	-165,0
Cash Flow	-1.058,4	-1.832,6	-11.802,4	-9.901,1	-9.436,1	-9.699,3	-8.298,9	-8.028,3	-6.852,3	-6.394,9	-6.164,8	-6.098,1
Aporte BID	70,0	324,0	558,5	420,3	289,0	217,1	217,1	217,1	217,1	217,1	217,1	217,1
Aporte Banco Mundial	3,0	107,0	345,6	421,6	505,8	133,3	133,3	133,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Aporte CAF	120,0	225,0	132,0	183,6	322,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aporte ANSES	593,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aporte BNDES	373,0	619,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Devolución Anticipada de IVA	0,0	0,0	253,0	253,0	253,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ingresos Adicionales Programa Tarifario (con IVA y Tasa)	0,0	0,0	584,3	1.562,1	2.552,3	3.707,2	4.057,7	4.082,9	4.096,9	4.078,6	4.095,2	4.100,2
Necesidades de Financiamiento	0,0	386,6	9.829,0	7.060,5	5.513,1	5.641,7	3.890,8	3.595,0	2.538,4	2.099,2	1.852,5	1.780,9
Caja al Cierre	231,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

* Falta incluir Planes y Acciones a partir del año 2017.

NOTA: Los datos 2010 son reales. El año 2011 se muestra el Presupuesto Presentado. Para los años 2012-2016 se utilizó el Modelo de Simulación Económico Financiero (Cap. XII-Plan Estratégico) Plan de Financiamiento y Política Presupuestaria con precios constantes base 2010.

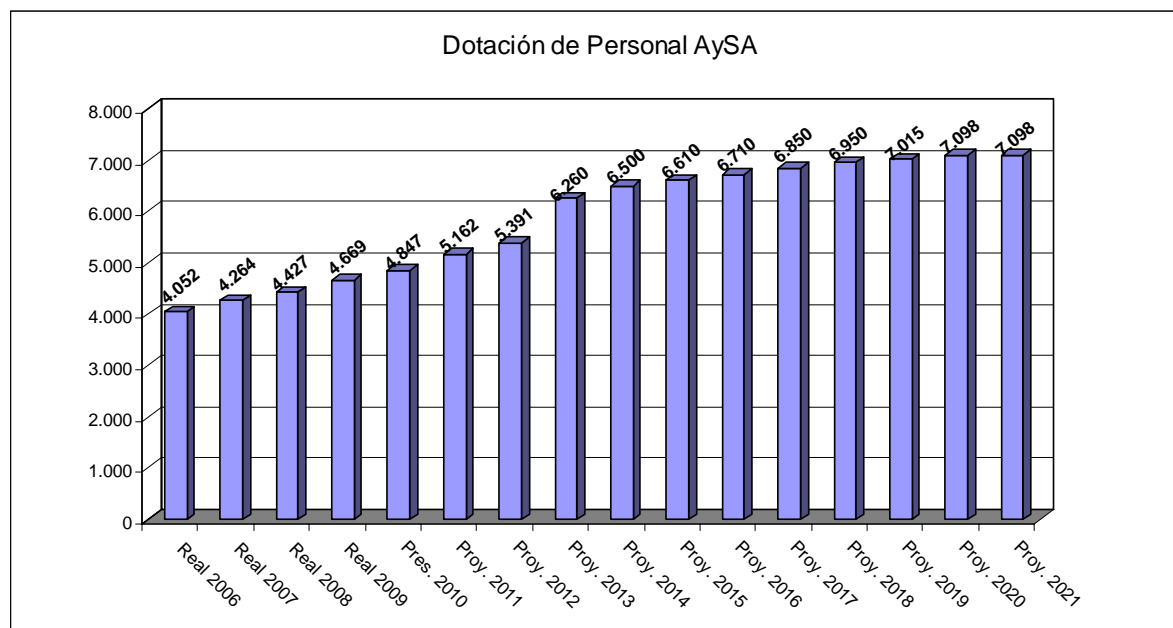
Total Gastos de Operación (Operativos y M y M)		-3.003,2	-4.192,8	-4.357,9	-4.613,9	-4.628,3	-4.974,6	-5.006,1	-5.025,2	-5.012,3	-5.034,2	-5.039,2
Recaudación (con IVA y Tasa)		846,3	850,0	879,2	895,1	907,8	916,9	923,2	928,3	933,6	939,0	939,0
Ingresos Adicionales Programa Tarifario (con IVA y Tasa)		0,0	584,3	1.562,1	2.552,3	3.707,2	4.057,7	4.082,9	4.096,9	4.078,6	4.095,2	4.100,2
Necesidades de Financiamiento Operativas		-2.156,9	-2.758,5	-1.916,5	-1.166,5	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Costos que intervienen en la actividad de AySA 2006 – 2021

Mano de Obra: incluye las remuneraciones del personal de Convenio y Fuera de Convenio y otros tipos de contratos (Pasantes).

La Mano de Obra se registra como Costo Operativo salvo la Mano de Obra Directa asociada a la Inversión, la cual se reimputa a los Proyectos de Inversión asociados.

	Incidencia Porcentual s/Gastos 2010	Real 2006 AySA Anualizado	Real 2007 AySA	Real 2008 AySA	Real 2009 AySA	Real 2010 AySA	Presupuesto 2011	Proyección 2012	Proyección 2013	Proyección 2014	Proyección 2015	Proyección 2016	Proyección 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021
Cantidad (a)		4.052	4.264	4.427	4.669	4.847	5.162	5.391	6.260	6.500	6.610	6.710	6.850	6.950	7.015	7.098	7.098
Sueldo promedio (b)		4,8	5,6	7,3	9,2	11,6	14,7	16,7	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
m\$ (ax b) por 12 meses	46,8%	234.058	287.590	387.560	514.271	674.128	911.304	1.080.149	1.277.040	1.326.000	1.348.440	1.368.840	1.397.400	1.417.800	1.431.060	1.447.992	1.447.992
Activación de Mano de Obra	-2,6%	-3.320	-11.342	-18.620	-23.862	-37.522	-43.427	-43.206	-44.394	-45.643	-46.000	-46.108	-46.108	-46.108	-46.108	-46.108	-46.108
TOTAL REMUNERACIONES NETAS	44,2%	230.738	276.248	368.941	490.409	636.606	867.877	1.036.943	1.232.646	1.280.357	1.302.440	1.322.732	1.351.292	1.371.692	1.384.952	1.401.884	1.401.884



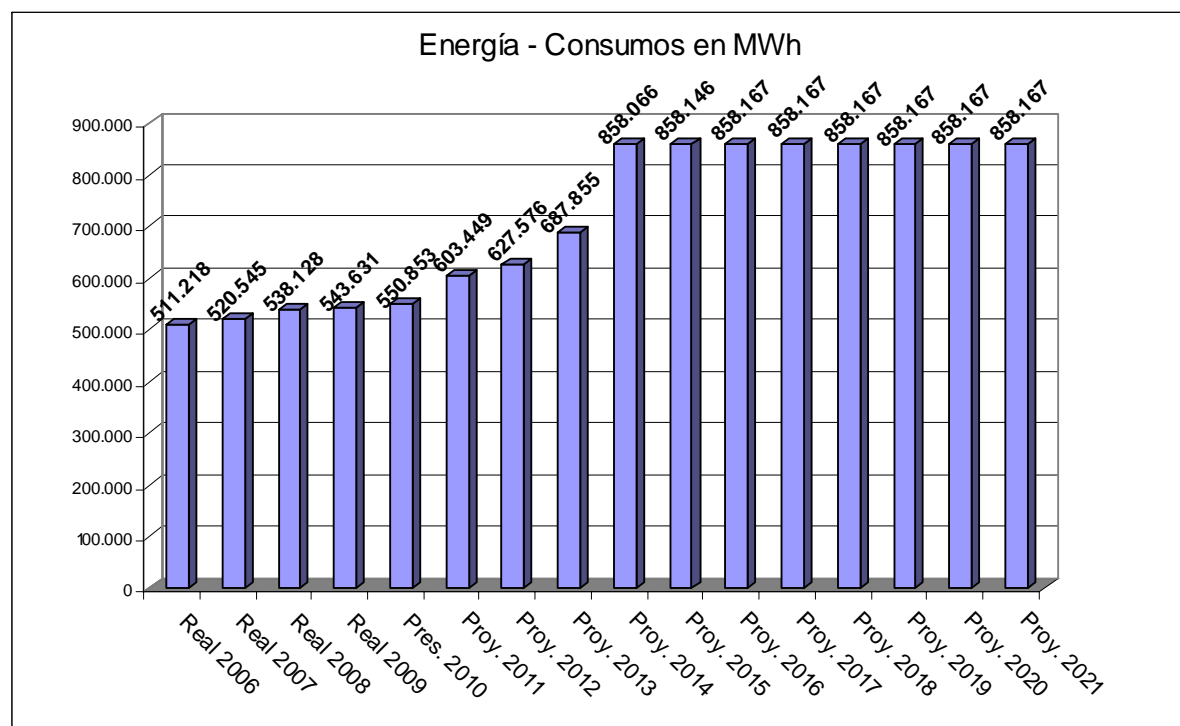
* Falta incluir Planes y Acciones a partir del año 2017.

NOTA: Los datos 2006–2010 son reales. El año 2011 se muestra el Presupuesto Presentado. Para los años 2012–2016 se utilizó el Modelo de Simulación Económico Financiera (Cap. XXII – Plan Estratégico) Plan de Financiamiento y Política Presupuestaria con precios constantes base 2010.

Energía Eléctrica: a continuación se muestra un resumen de los consumos de energía de las áreas productivas y no productivas.

	Incidencia Porcentual s/Gastos 2010	Real 2006 AySA Anualizado	Real 2007 AySA	Real 2008 AySA	Real 2009 AySA	Real 2010 AySA	Presupuesto 2011	Proyección 2012	Proyección 2013	Proyección 2014	Proyección 2015	Proyección 2016	Proyección 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021
Consumo en Mwh (Producción)		511.218	520.545	538.128	543.631	550.853	603.449	627.576	687.855	858.066	858.146	858.167	858.167	858.167	858.167	858.167	858.167
Costo promedio x Mwh		120,8	157,9	201,0	212,6	265,0	334,8	334,8	334,8	334,8	334,8	334,8	334,8	334,8	334,8	334,8	334,8
Total Gastos de Energía (Producción)	10,1%	61.750	82.169	108.154	115.598	145.955	202.012	210.089	230.268	287.248	287.272	287.278	287.278	287.278	287.278	287.278	287.278
Total Gastos de Energía (Establec. no Productivos)	0,2%	1.237	1.945	1.756	2.176	2.660	7.171	7.336	7.748	8.911	8.911	8.911	8.911	8.911	8.911	8.911	8.911
Total Otras Energías	0,1%	475	746	689	874	1.116											
TOTAL ENERGIA	10,4%	63.462	84.860	110.599	118.648	149.731	209.183	217.425	238.016	296.159	296.183	296.189	296.189	296.189	296.189	296.189	296.189

(Fuente ITF)



* Falta incluir Planes y Acciones a partir del año 2017.

NOTA: Los datos 2006–2010 son reales. El año 2011 se muestra el Presupuesto Presentado. Para los años 2012–2016 se utilizó el Modelo de Simulación Económico Financiera (Cap. XXII – Plan Estratégico) Plan de Financiamiento y Política Presupuestaria con precios constantes base 2010.

Insumos Químicos: en el siguiente cuadro se detalla el consumo y el precio promedio por tonelada de los principales insumos químicos.

	Incidencia Porcentual s/Gastos 2010	Real 2006 AySA Anualizado	Real 2007 AySA	Real 2008 AySA	Real 2009 AySA	Real 2010 AySA	Presupuesto 2011	Proyección 2012	Proyección 2013	Proyección 2014	Proyección 2015	Proyección 2016	Proyección 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021
Consumo de Sulfato de aluminio (tn al 6% OUT)		200.230	243.614	215.407	228.392	200.924	43.993	45.674	48.142	53.057	53.057	53.057	53.057	53.057	53.057	53.057	53.057
Precio Promedio x Tonelada en \$		173,2	191,5	348,5	460	476	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512
Total Sulfato de aluminio en m\$	6,6%	34.688	46.641	75.070	105.082	95.594	22.508	23.368	24.630	27.145	27.145	27.145	27.145	27.145	27.145	27.145	27.145
Consumo de PAC (toneladas)		0	0	0	0	33.175	199.327	206.941	218.123	240.394	240.394	240.394	240.394	240.394	240.394	240.394	240.394
Precio Promedio x Tonelada en \$		0,0	0,0	0,0	0,0	526	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613
Total PAC en m\$	1,2%	0	0	0	0	17.465	122.282	126.954	133.813	147.476	147.476	147.476	147.476	147.476	147.476	147.476	147.476
Consumo de Cal (toneladas)		23.141	25.896	23.803	25.468	23.116	24.323	25.255	26.629	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346	29.346
Precio Promedio x Tonelada en \$		294,6	309,8	370,9	480	656	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631
Total Cal en m\$	1,1%	6.817	8.024	8.830	12.231	15.173	15.345	15.932	16.798	18.512	18.512	18.512	18.512	18.512	18.512	18.512	18.512
Consumo de Cloro (toneladas)		5.425	5.861	6.259	5.650	5.562	5.852	6.075	6.403	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057
Precio Promedio x Tonelada en \$		641,9	665,0	753,0	1.165	1.198	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991
Total Cloro en m\$	0,5%	3.482	3.897	4.713	6.582	6.662	11.650	12.095	12.748	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
Total Otros químicos en m\$	0,7%	1.661	2.357	4.794	6.925	10.483	22.343	25.999	27.763	29.892	29.923	29.932	29.932	29.932	29.932	29.932	29.932
TOTAL INSUMOS QUIMICOS	10,1%	46.648	60.919	93.407	130.819	145.378	194.127	204.347	215.752	237.075	237.106	237.114	237.114	237.114	237.114	237.114	237.114

(Fuente Dirección de Agua y Dirección de Saneamiento)

* Falta incluir Planes y Acciones a partir del año 2017.

NOTA: Los datos 2006–2010 son reales. El año 2011 se muestra el Presupuesto Presentado. Para los años 2012–2016 se utilizó el Modelo de Simulación Económico Financiera (Cap. XXII – Plan Estratégico) Plan de Financiamiento y Política Presupuestaria con precios constantes base 2010.

Servicios: en el siguiente cuadro se detallan los Servicios recurrentes agrupados por cuenta contable mostrando los saldos reales correspondientes al período 2006-2009 y la proyección 2010-2021.

	Incidencia Porcentual s/Gastos 2010	Real 2006 AySA Anualizado	Real 2007 AySA	Real 2008 AySA	Real 2009 AySA	Real 2010 AySA	Presupuesto 2011	Proyección 2012	Proyección 2013	Proyección 2014	Proyección 2015	Proyección 2016	Proyección 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021
Seguridad e higiene	0,3%	2.800	3.114	3.778	4.536	4.580	10.967	11.453	11.768	12.099	12.194	12.222	12.222	12.222	12.222	12.222	12.222
Medicina laboral	0,3%	1.758	1.836	2.516	2.818	3.627	6.760	7.060	7.254	7.458	7.516	7.534	7.534	7.534	7.534	7.534	7.534
Gastos de transporte de personal	0,2%	945	1.137	1.577	2.077	2.773	3.904	4.077	4.189	4.307	4.340	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351	4.351
Otros costos de personal	0,3%	2.409	3.081	3.194	4.087	4.244	4.911	4.987	5.036	5.088	5.103	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107	5.107
TOTAL OTROS COSTOS DE PERSONAL (A)	1,1%	7.912,6	9.167,2	11.064,5	13.518,0	15.224,5	26.542,5	27.576,7	28.247,1	28.951,8	29.153,1	29.214,0	29.214,0	29.214,0	29.214,0	29.214,0	29.214,0

	Incidencia Porcentual s/Gastos 2010	Real 2006 AySA Anualizado	Real 2007 AySA	Real 2008 AySA	Real 2009 AySA	Real 2010 AySA	Presupuesto 2011	Proyección 2012	Proyección 2013	Proyección 2014	Proyección 2015	Proyección 2016	Proyección 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021
DROGAS DE LABORATORIO	0,1%	302,6	563,3	1.016,7	654,0	938,5	1.636,0	1.691,5	1.761,0	1.808,6	1.825,1	1.829,4	1.829,4	1.829,4	1.829,4	1.829,4	1.829,4
CARBURANTES Y LUBRICANTES	0,5%	2.971,1	3.961,5	4.635,8	6.095,0	7.429,3	9.030,2	9.454,6	10.152,8	10.866,1	10.866,1	10.866,1	10.866,1	10.866,1	10.866,1	10.866,1	10.866,1
MATERIALES Y REPUESTOS																	
No catalogados	0,9%	8.164,5	6.214,7	10.401,8	12.152,0	13.477,1	17.725,1	18.326,2	19.079,2	21.113,2	21.291,7	21.338,3	21.338,3	21.338,3	21.338,3	21.338,3	21.338,3
Otros materiales y repuestos	0,4%	1.271,4	2.209,3	3.833,2	5.468,0	5.873,3	7.414,6	7.666,0	7.981,1	8.196,9	8.271,6	8.291,0	8.291,0	8.291,0	8.291,0	8.291,0	8.291,0
Consumo de bienes de cambio	0,6%	3.742,1	4.943,1	5.967,8	6.872,0	8.117,7	9.771,8	10.103,2	10.518,3	10.802,8	10.901,2	10.926,9	10.926,9	10.926,9	10.926,9	10.926,9	10.926,9
TOTAL MATERIALES Y REPUESTOS	1,9%	13.177,9	13.367,1	20.202,8	24.492,0	27.468,1	34.911,5	36.095,4	37.578,6	40.113,0	40.464,5	40.556,2	40.556,2	40.556,2	40.556,2	40.556,2	40.556,2
OTROS INSUMOS																	
Papelaría y útiles de oficina	0,1%	806,5	819,8	962,1	1.299,0	1.781,8	1.644,7	1.717,6	1.764,8	1.814,4	1.828,6	1.832,9	1.832,9	1.832,9	1.832,9	1.832,9	1.832,9
Insumos de computación	0,1%	727,6	1.065,0	1.456,9	1.492,0	1.009,2	2.354,2	2.458,5	2.526,1	2.597,2	2.617,5	2.623,6	2.623,6	2.623,6	2.623,6	2.623,6	2.623,6
Facturas de emisión gral. o encuadrada	0,2%	1.317,3	1.401,9	1.851,3	2.181,0	2.503,9	2.768,2	2.760,9	2.800,7	2.851,3	2.891,8	2.920,6	2.920,6	2.920,6	2.920,6	2.920,6	2.920,6
Otros gastos generales	0,2%	2.408,4	2.953,4	3.425,1	3.406,0	2.651,4	3.942,6	4.076,3	4.243,8	4.358,6	4.398,3	4.408,6	4.408,6	4.408,6	4.408,6	4.408,6	4.408,6
TOTAL OTROS INSUMOS	0,6%	5.259,7	6.240,1	7.695,4	8.378,0	7.946,3	10.709,7	11.013,3	11.335,4	11.621,5	11.736,1	11.785,8	11.785,8	11.785,8	11.785,8	11.785,8	11.785,8
TOTAL OTRAS COMPRAS (B)	3,0%	21.711,4	24.132,0	33.550,7	39.619,0	43.782,2	56.287,4	58.254,8	60.827,8	64.409,2	64.891,8	65.037,5	65.037,5	65.037,5	65.037,5	65.037,5	65.037,5

* Falta incluir Planes y Acciones a partir del año 2017.

NOTA: Los datos 2006–2010 son reales. El año 2011 se muestra el Presupuesto Presentado. Para los años 2012–2016 se utilizó el Modelo de Simulación Económico Financiera (Cap. XXII – Plan Estratégico) Plan de Financiamiento y Política Presupuestaria con precios constantes base 2010.

	Incidencia Porcentual s/Gastos 2010	Real 2006 AySA Anualizado	Real 2007 AySA	Real 2008 AySA	Real 2009 AySA	Real 2010 AySA	Presupuesto 2011	Proyección 2012	Proyección 2013	Proyección 2014	Proyección 2015	Proyección 2016	Proyección 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021
MANTENIMIENTO EXTERNO																	
Limpieza de alcantarillado	0,4%	790,2	3.700,4	4.646,3	4.811,0	5.619,6	7.322,7	7.583,5	7.921,0	8.127,2	8.214,7	8.241,4	8.241,4	8.241,4	8.241,4	8.241,4	8.241,4
Mantenimiento edificios-otros	0,8%	3.487,4	7.499,5	10.128,6	11.143,0	12.075,7	14.268,1	14.909,6	15.572,9	15.905,3	16.106,1	16.142,5	16.142,5	16.142,5	16.142,5	16.142,5	16.142,5
Limpieza	0,8%	2.635,6	3.423,4	5.343,1	7.440,0	11.718,6	13.654,2	13.844,8	14.150,0	14.451,6	14.493,9	14.506,4	14.506,4	14.506,4	14.506,4	14.506,4	14.506,4
Mantenimiento vehículos	1,5%	5.810,3	8.823,6	11.126,5	15.643,0	21.044,3	25.514,6	26.713,8	27.782,3	28.893,6	28.893,6	28.893,6	28.893,6	28.893,6	28.893,6	28.893,6	28.893,6
Mantenimiento máquinas y equipos	0,8%	3.245,9	4.179,6	5.691,1	9.379,0	11.877,8	15.005,9	15.890,0	18.372,8	20.027,5	20.027,5	20.027,5	20.027,5	20.027,5	20.027,5	20.027,5	20.027,5
Elementos de comunicación	0,6%	518,0	1.036,9	2.911,2	3.910,0	8.096,9	13.076,8	13.366,4	13.554,2	13.751,6	13.808,0	13.825,0	13.825,0	13.825,0	13.825,0	13.825,0	13.825,0
Licencias de software	0,4%	3.790,4	3.371,4	3.693,6	4.716,0	5.691,0	7.632,5	7.970,6	8.189,8	8.420,2	8.486,0	8.505,9	8.505,9	8.505,9	8.505,9	8.505,9	8.505,9
Reparación de veredas	1,2%	6.183,5	11.200,5	14.563,1	16.972,4	17.017,6	21.415,5	22.836,2	24.706,4	25.954,6	26.372,9	26.489,1	26.489,1	26.489,1	26.489,1	26.489,1	26.489,1
Reparaciones contratadas por módulo	2,6%	6.333,7	16.090,4	25.172,4	33.394,0	36.855,7	45.891,8	48.936,2	52.943,9	55.618,8	56.515,2	56.764,1	56.764,1	56.764,1	56.764,1	56.764,1	56.764,1
Mantenimiento de puestos de trabajo	0,2%	1.344,6	1.898,8	2.044,9	2.677,0	3.223,0	4.097,6	4.279,1	4.396,8	4.520,5	4.555,8	4.566,5	4.566,5	4.566,5	4.566,5	4.566,5	4.566,5
Mantenimiento de programas informáticos	0,3%	2.567,0	2.804,3	3.613,5	3.991,0	4.862,1	6.212,7	6.212,7	6.212,7	6.212,7	6.212,7	6.212,7	6.212,7	6.212,7	6.212,7	6.212,7	6.212,7
Evacuación de residuos de tratamiento	0,9%	2.820,0	2.482,1	4.190,1	9.318,0	13.251,8	17.911,2	24.682,4	43.917,6	60.901,4	60.901,4	60.901,4	60.901,4	60.901,4	60.901,4	60.901,4	60.901,4
Otros servicios contratados	1,7%	4.221,8	9.580,0	12.018,6	15.216,8	25.051,9	28.936,7	37.298,2	52.640,3	66.687,3	66.803,0	66.839,2	66.839,2	66.839,2	66.839,2	66.839,2	66.839,2
TOTAL MANTENIMIENTO EXTERNO	12,2%	43.748,4	76.090,9	105.143,0	138.611,2	176.386,0	220.940,3	244.523,5	290.360,6	329.472,4	331.391,0	331.915,4	331.915,4	331.915,4	331.915,4	331.915,4	331.915,4
ALQUILERES																	
Alquileres equipos	0,4%	1.405,6	2.496,3	3.718,6	4.129,0	5.628,7	7.511,5	7.551,0	7.595,9	7.629,8	7.644,2	7.648,8	7.648,8	7.648,8	7.648,8	7.648,8	7.648,8
Alquileres edificios	1,2%	5.227,3	6.089,3	9.111,4	11.262,0	17.246,3	16.240,6	25.034,0	25.034,0	25.034,0	25.034,0	25.034,0	25.034,0	25.034,0	25.034,0	25.034,0	25.034,0
Alquiler de vehículos	0,0%	499,1	751,3	1.712,0	1.648,0	716,7	2.102,2	2.113,3	2.125,8	2.135,3	2.139,3	2.140,6	2.140,6	2.140,6	2.140,6	2.140,6	2.140,6
TOTAL ALQUILERES	1,6%	7.132,0	9.336,9	14.542,0	17.039,0	23.591,7	25.854,3	34.698,3	34.755,7	34.799,1	34.817,6	34.823,5	34.823,5	34.823,5	34.823,5	34.823,5	34.823,5
SERVICIOS DE TERCEROS																	
Vigilancia	3,5%	9.996,4	15.592,5	27.350,7	40.598,0	49.918,1	66.686,4	66.686,4	66.974,4	67.262,4	67.262,4	67.262,4	67.262,4	67.262,4	67.262,4	67.262,4	67.262,4
Seguros	0,3%	1.763,9	2.175,3	2.796,2	3.937,0	4.909,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0	6.500,0
Lectura de medidores	0,3%	861,3	1.546,3	2.478,8	3.068,0	3.683,2	4.870,9	5.212,3	5.553,7	6.031,2	6.508,7	6.768,6	6.768,6	6.768,6	6.768,6	6.768,6	6.768,6
Corte y reconexión de servicios	0,1%	382,0	387,7	263,1	1.021,0	1.169,9	1.399,5	1.515,0	1.622,3	1.685,2	1.730,1	1.742,0	1.742,0	1.742,0	1.742,0	1.742,0	1.742,0
Servicio de telemarketing	0,5%	1.024,7	2.500,8	4.119,8	5.893,0	6.876,7	9.023,0	9.770,1	10.463,7	10.872,1	11.163,5	11.241,6	11.241,6	11.241,6	11.241,6	11.241,6	11.241,6
Otros servicios de terceros	0,4%	1.780,4	2.982,4	4.453,9	5.594,0	6.250,1	9.150,9	9.376,0	9.584,9	9.708,0	9.795,8	9.819,3	9.819,3	9.819,3	9.819,3	9.819,3	9.819,3
TOTAL SERVICIOS TERCEROS	5,1%	15.808,7	25.185,0	41.462,5	60.111,0	72.807,0	97.630,7	99.059,7	100.698,9	102.059,0	102.960,4	103.333,9	103.333,9	103.333,9	103.333,9	103.333,9	103.333,9
HONORARIOS																	
Auditoría contable	0,1%	582,5	1.214,8	1.330,0	1.644,0	2.141,1	2.265,0	2.265,0	2.265,0	2.265,0	2.265,0	2.265,0	2.265,0	2.265,0	2.265,0	2.265,0	2.265,0
Sociedades de cobranzas Extrajudicial	0,2%	353,3	1.139,3	1.926,8	2.371,3	2.911,9	4.418,5	4.784,5	5.124,2	5.323,7	5.465,7	5.503,5	5.503,5	5.503,5	5.503,5	5.503,5	5.503,5
Honorarios servicios informáticos	0,2%	607,8	362,6	1.144,4	2.363,0	2.352,4	4.366,4	4.366,4	4.366,4	4.366,4	4.366,4	4.366,4	4.366,4	4.366,4	4.366,4	4.366,4	4.366,4
Personal temporario	0,5%	273,6	504,8	1.414,6	3.559,3	6.718,3	9.423,4	9.423,4	9.423,4	9.423,4	9.423,4	9.423,4	9.423,4	9.423,4	9.423,4	9.423,4	9.423,4
Otros honorarios	0,7%	1.516,0	4.831,5	8.696,3	7.247,7	10.243,2	8.328,8	8.328,8	8.328,8	8.328,8	8.328,8	8.328,8	8.328,8	8.328,8	8.328,8	8.328,8	8.328,8
TOTAL HONORARIOS	1,7%	3.333,2	8.053,0	14.512,1	17.185,3	24.366,9	28.802,1	29.168,1	29.507,8	29.707,3	29.849,3	29.887,1	29.887,1	29.887,1	29.887,1	29.887,1	29.887,1
TOTAL SERVICIOS CONTRATADOS (C)	20,6%	70.022,2	118.665,8	175.659,6	232.946,5	297.151,6	373.227,4	407.449,6	455.323,0	496.037,8	499.018,3	499.959,9	499.959,9	499.959,9	499.959,9	499.959,9	499.959,9

* Falta incluir Planes y Acciones a partir del año 2017.

NOTA: Los datos 2006–2010 son reales. El año 2011 se muestra el Presupuesto Presentado. Para los años 2012–2016 se utilizó el Modelo de Simulación Económico Financiera (Cap. XXII – Plan Estratégico) Plan de Financiamiento y Política Presupuestaria con precios constantes base 2010.

	Incidencia Porcentual s/Gastos 2010	Real 2006 AySA Anualizado	Real 2007 AySA	Real 2008 AySA	Real 2009 AySA	Real 2010 AySA	Presupuesto 2011	Proyección 2012	Proyección 2013	Proyección 2014	Proyección 2015	Proyección 2016	Proyección 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	1,2%	3.952,1	6.648,0	9.530,0	11.504,0	17.701,5	23.220,6	23.220,6	23.220,6	23.220,6	23.220,6	23.220,6	23.220,6	23.220,6	23.220,6	23.220,6	23.220,6
TELEFONIA	0,2%	3.152,4	3.055,6	3.478,6	3.992,0	3.074,0	4.935,6	5.154,2	5.296,0	5.445,0	5.487,5	5.500,4	5.500,4	5.500,4	5.500,4	5.500,4	5.500,4
CORREO																	
Correo para distribución de cartas	0,2%	610,3	913,2	1.541,7	1.902,0	2.576,1	4.203,6	4.551,6	4.874,7	5.065,1	5.201,0	5.237,4	5.237,4	5.237,4	5.237,4	5.237,4	5.237,4
Correo para distribución de facturas	0,7%	2.560,0	4.265,7	6.591,8	8.428,0	10.041,7	12.933,3	14.004,1	14.998,2	15.584,0	16.001,9	16.114,0	16.114,0	16.114,0	16.114,0	16.114,0	16.114,0
Correo General	0,0%	31,2	41,2	69,4	156,0	136,8	194,5	210,6	225,6	234,4	240,6	242,3	242,3	242,3	242,3	242,3	242,3
TOTAL CORREO	0,9%	3.201,5	5.220,1	8.202,9	10.486,0	12.754,6	17.331,4	18.766,3	20.098,5	20.883,4	21.443,5	21.593,8	21.593,8	21.593,8	21.593,8	21.593,8	21.593,8
COMISION POR RECAUDACION	0,6%	6.455,2	7.632,5	8.176,3	8.593,0	8.731,3	11.104,2	11.169,0	11.247,8	11.383,5	11.504,3	11.597,2	11.597,2	11.597,2	11.597,2	11.597,2	11.597,2
GTOS. BANCARIOS Y OTROS SERV. DIVERSOS	0,3%	1.874,3	2.211,1	3.228,5	4.231,0	4.495,8	7.583,9	7.583,9	7.583,9	7.583,9	7.583,9	7.583,9	7.583,9	7.583,9	7.583,9	7.583,9	7.583,9
TOTAL OTROS SERVICIOS (D)	3,2%	18.635,6	24.767,3	32.616,3	38.806,0	46.757,2	64.175,7	65.894,1	67.446,8	68.516,4	69.239,8	69.495,9	69.495,9	69.495,9	69.495,9	69.495,9	69.495,9
TOTAL SERVICIOS (A+B+C+D)	28,0%	118.281,8	176.732,3	252.891,1	324.889,5	402.915,5	520.233,0	559.175,1	611.844,7	657.915,1	662.303,0	663.707,3	663.707,3	663.707,3	663.707,3	663.707,3	663.707,3

* Falta incluir Planes y Acciones a partir del año 2017.

NOTA: Los datos 2006–2010 son reales. El año 2011 se muestra el Presupuesto Presentado. Para los años 2012–2016 se utilizó el Modelo de Simulación Económico Financiera (Cap. XXII – Plan Estratégico) Plan de Financiamiento y Política Presupuestaria con precios constantes base 2010.

Acuerdo Sindicales: a continuación se detalla el gasto registrado en la cuenta Acuerdo por Prestaciones Sociales Sindicales y su proyección.

	Incidencia Porcentual s/Gastos 2010	Real 2006 AySA Anualizado	Real 2007 AySA	Real 2008 AySA	Real 2009 AySA	Real 2010 AySA	Presupuesto 2011	Proyección 2012	Proyección 2013	Proyección 2014	Proyección 2015	Proyección 2016	Proyección 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021
Acuerdo por prestaciones sociales sindicales	2,0%	6.303	10.118	17.271	23.417	29.187	37.564	39.228	40.307	41.441	41.765	41.863	41.863	41.863	41.863	41.863	41.863

* Falta incluir Planes y Acciones a partir del año 2017.

NOTA: Los datos 2006–2010 son reales. El año 2011 se muestra el Presupuesto Presentado. Para los años 2012–2016 se utilizó el Modelo de Simulación Económico Financiera (Cap. XXII – Plan Estratégico) Plan de Financiamiento y Política Presupuestaria con precios constantes base 2010.

Indemnizaciones: en el siguiente cuadro se detalla el gasto de la cuenta Indemnizaciones en el cual se incluyen erogaciones por fallecimiento, invalidez, indemnización agravada por antigüedad, retiro voluntario y acuerdo SECLO, para el período 2006-2009 y la proyección para los años siguientes.

	Incidencia Porcentual s/Gastos 2010	Real 2006 AySA Anualizado	Real 2007 AySA	Real 2008 AySA	Real 2009 AySA	Real 2010 AySA	Presupuesto 2011	Proyección 2012	Proyección 2013	Proyección 2014	Proyección 2015	Proyección 2016	Proyección 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021
Indemnizaciones	0,4%	4.460	3.624	3.692	5.832	5.675	7.056	7.369	7.571	7.784	7.845	7.863	7.863	7.863	7.863	7.863	7.863

* Falta incluir Planes y Acciones a partir del año 2017.

NOTA: Los datos 2006–2010 son reales. El año 2011 se muestra el Presupuesto Presentado. Para los años 2012–2016 se utilizó el Modelo de Simulación Económico Financiera (Cap. XXII – Plan Estratégico) Plan de Financiamiento y Política Presupuestaria con precios constantes base 2010.

Impuestos: a continuación se detalla el gasto por impuestos para el período en estudio. El impuesto a los ingresos brutos depende del monto de ventas de la empresa, las tasas e impuestos municipales dependen principalmente de las tasas de apertura de vereda y calzada y el impuesto a los debitos y créditos bancarios se ve afectado principalmente de las transferencias recibidas del Estado Nacional.

	Incidencia Porcentual s/Gastos 2010	Real 2006 AySA Anualizado	Real 2007 AySA	Real 2008 AySA	Real 2009 AySA	Real 2010 AySA	Presupuesto 2011	Proyección 2012	Proyección 2013	Proyección 2014	Proyección 2015	Proyección 2016	Proyección 2017	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021
Ingresos Brutos	2,0%	17.429,5	24.151,2	23.499,0	23.221,0	29.150,7	30.000,0	29.609,8	30.036,3	30.579,0	31.012,9	31.322,5	31.322,5	31.322,5	31.322,5	31.322,5	31.322,5
Tasas e impuestos municipales y patentes	0,7%	5.132,4	6.161,4	11.712,0	8.155,0	10.609,9	12.735,6	12.735,6	12.754,8	12.774,0	12.774,0	12.774,0	12.774,0	12.774,0	12.774,0	12.774,0	12.774,0
Sobre débitos y créditos	2,2%	6.929,2	9.701,3	19.185,1	26.850,0	30.991,0	64.300,0	81.639,0	95.197,8	96.162,3	96.162,3	96.162,3	96.162,3	96.162,3	96.162,3	96.162,3	96.162,3
TOTAL IMPUESTOS	4,9%	29.491,1	40.013,9	54.396,1	58.226,0	70.751,6	107.035,6	123.984,4	137.988,9	139.515,4	139.949,2	140.258,9	140.258,9	140.258,9	140.258,9	140.258,9	140.258,9

* Falta incluir Planes y Acciones a partir del año 2017.

NOTA: Los datos 2006–2010 son reales. El año 2011 se muestra el Presupuesto Presentado. Para los años 2012–2016 se utilizó el Modelo de Simulación Económico Financiera (Cap. XXII – Plan Estratégico) Plan de Financiamiento y Política Presupuestaria con precios constantes base 2010.

Premisas utilizadas para la proyección 2011-2021

	Real 2006 AySA Anualizado	Real 2007 AySA	Real 2008 AySA	Real 2009 AySA	Real 2010 AySA	Presupuesto 2011	Proyeccion 2012	Proyeccion 2013	Proyeccion 2014	Proyeccion 2015	Proyeccion 2016	Proyeccion 2017	Proyeccion 2018	Proyeccion 2019	Proyeccion 2020	Proyeccion 2021
PRODUCCION AGUA (m³)	1.623.405.357	1.654.802.047	1.692.403.493	1.705.820.659	1.694.873.097	1.794.275.596	1.862.819.017	1.963.467.767	2.163.944.017	2.163.944.017	2.163.944.017	2.163.944.017	2.163.944.017	2.163.944.017	2.163.944.017	2.163.944.017
CANTIDAD POZOS (en funcionamiento)	178	198	221	219	243	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529	529
PLANTAS DE AGUA	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(3)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(7)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(10)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(14)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(14)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(23)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(23)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(23)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(23)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(23)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(23)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(23)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(23)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(23)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(23)	San Martín Belgrano Dique Luján Ptas.Intercambio Ionico(23)
BOMBEO CLOACAL (m³)	764.834.938	471.347.000.000	798.089.880	820.750.831	810.244.857	1.018.897.652	1.075.662.452	1.256.048.372	1.308.048.372	1.308.048.372	1.308.048.372	1.308.048.372	1.308.048.372	1.308.048.372	1.308.048.372	1.308.048.372
TRATAMIENTO CLOACAL (m³)	88.181.701	36.699.453	82.649.370	96.304.577	104.571.427	132.903.252	312.426.052	402.619.012	428.619.012	428.619.012	428.619.012	428.619.012	428.619.012	428.619.012	428.619.012	428.619.012
PRETRATAMIENTO CLOACAL (m³)							315.360.000	630.720.000	1.261.440.000	1.261.440.000	1.261.440.000	1.261.440.000	1.261.440.000	1.261.440.000	1.261.440.000	1.261.440.000
PLANTAS DE TRATAMIENTO CLOACAL	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno	Norte Sudoeste El Jagüel Barrio Uno
		Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham	Aeropuerto Ezeiza Hurlingham
			Ciudad Jardín (Ex COA)	Ciudad Jardín (Ex COA)	Ciudad Jardín (Ex COA)	Ciudad Jardín (Ex COA)	Ciudad Jardín (Ex COA)	Ciudad Jardín (Ex COA)	Ciudad Jardín (Ex COA)	Ciudad Jardín (Ex COA)	Ciudad Jardín (Ex COA)	Ciudad Jardín (Ex COA)	Ciudad Jardín (Ex COA)	Ciudad Jardín (Ex COA)	Ciudad Jardín (Ex COA)	Ciudad Jardín (Ex COA)
				Santa Catalina	Santa Catalina	Santa Catalina	Santa Catalina	Santa Catalina	Santa Catalina	Santa Catalina	Santa Catalina	Santa Catalina	Santa Catalina	Santa Catalina	Santa Catalina	Santa Catalina
						Nuevo Módulo Sudoeste	Nuevo Módulo Sudoeste	Nuevo Módulo Sudoeste	Nuevo Módulo Sudoeste	Nuevo Módulo Sudoeste	Nuevo Módulo Sudoeste	Nuevo Módulo Sudoeste	Nuevo Módulo Sudoeste	Nuevo Módulo Sudoeste	Nuevo Módulo Sudoeste	Nuevo Módulo Sudoeste
						Berazategui	Berazategui	Berazategui	Berazategui	Berazategui	Berazategui	Berazategui	Berazategui	Berazategui	Berazategui	Berazategui
							Ampliación El Jagüel	Ampliación El Jagüel	Ampliación El Jagüel	Ampliación El Jagüel	Ampliación El Jagüel	Ampliación El Jagüel	Ampliación El Jagüel	Ampliación El Jagüel	Ampliación El Jagüel	Ampliación El Jagüel
							Planta Riachuelo	Planta Riachuelo	Planta Riachuelo	Planta Riachuelo	Planta Riachuelo	Planta Riachuelo	Planta Riachuelo	Planta Riachuelo	Planta Riachuelo	Planta Riachuelo
							Nuevo Módulo Norte	Nuevo Módulo Norte	Nuevo Módulo Norte	Nuevo Módulo Norte	Nuevo Módulo Norte	Nuevo Módulo Norte	Nuevo Módulo Norte	Nuevo Módulo Norte	Nuevo Módulo Norte	Nuevo Módulo Norte
								Fiorito	Fiorito	Fiorito	Fiorito	Fiorito	Fiorito	Fiorito	Fiorito	Fiorito
CANTIDAD DE CUENTAS DE SERVICIO																
Usuarios Totales	2.839.937	2.879.746	2.894.717	2.925.481	3.007.171	3.152.171	3.413.247	3.655.605	3.797.937	3.899.264	3.926.236	3.926.236	3.926.236	3.926.236	3.926.236	3.926.236
KM DE RED (sin cañerías maestras ni grandes conductos)																
Agua	15.702	15.755	15.969	16.249	16.330	17.200	17.854	18.608	18.924	19.069	19.069	19.069	19.069	19.069	19.069	19.069
Cloaca	8.962	9.033	9.062	9.196	9.242	10.315	11.359	12.214	12.614	13.302	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462	13.462
Total	24.664	24.788	25.032	25.444	25.572	27.516	29.213	30.822	31.738	32.371	32.531	32.531	32.531	32.531	32.531	32.531
POBLACION SERVIDA (**)																
Agua	7.469.117	7.472.259	7.835.354	8.450.851	8.855.127	9.113.454	9.335.512	9.592.020	9.592.020	9.592.020	9.592.020	9.592.020	9.592.020	9.592.020	9.592.020	9.592.020
Cloaca	5.633.376	5.603.834	5.665.674	6.207.250	6.728.308	7.274.098	7.847.279	8.398.189	8.398.189	8.398.189	8.398.189	8.398.189	8.398.189	8.398.189	8.398.189	8.398.189
PRINCIPALES RECLAMOS TECNICOS INGRESADOS																
Falta de agua	31.028	46.408	46.483	40.622	48.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Baja Presión	42.564	53.913	50.263	49.444	54.214	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Escapes	88.348	93.194	101.006	109.505	106.151	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Taponamientos Cloacales	149.913	159.583	158.122	169.436	157.886	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
TOTAL	311.853	353.098	355.874	369.007	366.978	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000

Nota: La fuente de información es el SINIS de cada año, Informe Anual, Balances y Proyección 2010.

(**) Población Servida: Según Informe Anual AySa (Agua: Planilla IA N° 34B; Cloaca: Planilla IA 38B). Se toma como base la población según Censo 2001 con Crecimiento Vegetativo y según beneficiarios estimados de Obras finalizadas y en ejecución.

Junio 2011



Es nuestra. Es para todos.





Subsecretaría de Recursos Hídricos

Secretaría de **Obras Públicas**
Ministerio de
**Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios**
Presidencia de la Nación