

Capítulo 6: ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

La proyección de los ingresos de la empresa resulta de la suma de los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y de los ingresos por moras y servicios colaterales.

La estimación de los ingresos de los servicios de agua potable y alcantarillado se realiza en el software PMO en base a la proyección de las conexiones por cada localidad, categoría y rangos de consumo distinguiendo conexiones medidas y no medidas, esto multiplicado por los respectivos consumos medios y tarifa requerida de cada localidad, categoría y rango específico.

6.1 Ingresos por el Servicios de Agua Potable

Los ingresos proyectados para el próximo quinquenio del PMO por la prestación de los servicios de agua potable que se detallan en el siguiente cuadro, corresponden a la facturación por cargo variable y cargo fijo. Para el segundo año regulatorio se tiene un crecimiento en los ingresos de 17.5 %, respecto al primer año.

Cuadro N° 6.1 Proyección de Ingresos por el Servicios de Agua Potable

Componente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Cargo Fijo	8,317,166	8,782,400	9,292,947	9,723,531	10,170,287
Facturación Cargo Variable	109,829,033	130,062,372	168,221,332	196,933,170	240,122,343
TOTAL	118,146,199	138,844,772	177,514,279	206,656,701	250,292,630

Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR

6.2 Ingresos por el Servicio de Alcantarillado

Los ingresos proyectados para el próximo quinquenio del PMO por la prestación de los servicios de alcantarillado que se detallan en el siguiente cuadro, corresponden a la facturación por cargo variable y cargo fijo. Para el segundo año regulatorio se tiene un crecimiento en los ingresos de 16.8 %, respecto al primer año.

Cuadro N° 6.2 Proyección de Ingresos por el Servicios de Alcantarillado

Componente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Cargo Fijo	7,696,222	8,166,541	8,650,273	9,322,654	9,742,007
Facturación Cargo Variable	38,824,133	46,170,435	54,870,490	66,775,259	67,325,663
TOTAL	46,520,355	54,336,976	63,520,763	76,097,913	77,067,670

Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR

6.3 Otros Ingresos de Facturación

El Modelo PMO proyecta también otros ingresos por facturación. A continuación, se detalla los montos de otros ingresos para el próximo quinquenio del PMO.

Cuadro N° 6.3 Otros Ingresos de Facturación a nivel de EPS

Servicio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6
Agua	1,666,850	1,662,304	1,715,725	1,763,272	1,838,111	2,106,974
Alcantarillado	552,600	580,780	653,575	693,332	715,394	738,752
Total	2,219,450	2,243,084	2,369,300	2,456,604	2,553,505	2,845,726

6.4 Estimación de los Ingresos Totales por Componente

La estimación de los ingresos totales de SEDAPAR S.A. para el quinquenio, tanto para el servicio de agua potable como para alcantarillado se muestran en el siguiente cuadro.

Respecto a los ingresos por servicios colaterales, el cargo de conexión es el pago que efectúa el nuevo usuario por la prestación del servicio colateral referido a la instalación de una conexión nueva de agua potable o alcantarillado.

Cuadro N° 6.4 Estimación de los Ingresos Totales por Componente

Servicio	Componente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Agua	Cargo Fijo	8,317,166	8,782,400	9,292,947	9,723,531	10,170,287
	Facturación Cargo Variable	109,829,033	130,062,372	168,221,332	196,933,170	240,122,343
	Otros Ingresos de Facturación	1,666,850	1,662,304	1,715,725	1,763,272	1,838,111
	Ingreso Servicios Colaterales (C)	11,638,592	6,279,481	5,966,195	4,711,977	6,339,300
	TOTAL	131,451,641	146,786,557	185,196,199	213,131,950	258,470,041
Alcantarillado	Cargo Fijo	7,696,222	8,166,541	8,650,273	9,322,654	9,742,007
	Facturación Cargo Variable	38,824,133	46,170,435	54,870,490	66,775,259	67,325,663
	Otros Ingresos de Facturación	552,600	580,780	653,575	693,332	715,394
	Ingreso Servicios Colaterales (C)	13,788,906	10,791,517	8,051,691	9,815,230	9,040,204
	TOTAL	60,861,861	65,709,273	72,226,029	86,606,475	86,823,268
Agua + Alcantarillado		192,313,502	212,495,830	257,422,228	299,738,425	345,293,309

Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A.