



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

470



PRESUPUESTO 2011
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA)

ANEXO I

**PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS**

Descripción del entorno operacional y situación actual:

El objeto de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA) es la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales en el área definida en el Artículo 1º del Decreto N° 304 de fecha 21 de marzo de 2006.

Rentabilidad y resultados:

Ingresos Base facturación año 2010 + crecimiento vegetativo + incorporación de población por expansión del servicio.

La proyección contempla Gastos de Operación con base 2010 más impacto por evolución de variables físicas debido al crecimiento de la población servida y la incorporación de nuevas plantas: Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas (13,9 Millones de m3/año en 2011), nuevos Pozos de Agua (41,2 Millones de m3/año a partir de 2011), nuevo Módulo Planta de Tratamiento "Sudoeste" (14,2 Millones de m3/año a partir de Julio 2011).

Los gastos operativos se encuentran en línea con la producción y los aumentos de costos verificados en la prestación del servicio.

Para alcanzar un resultado financiero equilibrado el cual contemple los mayores requerimientos relacionados a tareas de mantenimiento, y las obras de expansión del servicio (debido a la mayor demanda de los usuarios y a la incorporación de habitantes que hoy no están servidos), se requerirá, además del financiamiento del capital de trabajo, el aporte de:

| | Transferencias Totales | Corrientes | Capital |
|--------------------------------|------------------------|------------|---------|
| millones de PESOS (\$) en 2011 | 3.055,7 | 745,0 | 2.310,7 |

En este requerimiento se incluye la contrapartida local de Fuente 11 de los préstamos en gestión: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2048/OC-AR), BANCO MUNDIAL (7706-AR) y CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CFA-5738). En lo que respecta a la Fuente 22, se detallan las transferencias a recibir correspondientes a los créditos presupuestarios cuyas partidas se encuentran en: la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo dentro de la Jurisdicción del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS (Programa 94), para los préstamos del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO y la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO mencionados anteriormente; y en la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS (Programa 44) para el caso del préstamo del BANCO MUNDIAL.

Producción:

Los principales indicadores de producción evolucionarán de la siguiente manera:

| | 2011 |
|---|-------|
| Producción de agua librada a la red (millones m3 / año) | 1.846 |
| Bombeo y tratamiento cloacal (millones m3 / año) | 912 |
| Retratamiento cloacal (millones m3 / año) | 315 |

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

Se proyectan los niveles normales para la prestación del servicio, tomando como referencia el año 2010 en cantidad de reclamos atendidos y plazos de resolución, como también la performance de atención de llamadas y resolución de trámites comerciales.

Inversión:

Se prevé el siguiente nivel de gastos de capital, en estos se incluyen erogaciones relacionadas al mantenimiento y mejoras de redes y a la expansión del servicio de agua y cloaca. Los mismos son parte del total presentado en el Plan Director. Cabe destacar que para su proyección se tuvo en cuenta la aplicación del Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los Servicios (P.M.O.E.M.), aprobado por la Disposición N° 4 de fecha 9 de Febrero de 2010 del Registro de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

| | |
|--|-------|
| en millones de PESOS (\$) con Impuesto al Valor Agregado | 2.788 |
|--|-------|

Los Gastos de Capital incluyen la ejecución de las obras denominadas "Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas", "Planta de Pretratamiento de Líquidos Cloacales Berazategui"; como también las obras financiadas por el BANCO MUNDIAL, donde se incluyen principalmente: "Obras del Sistema Riachuelo: Colector Margen Izquierdo y Baja Costanera, Colector Margen Derecho y Colector Industrial, Planta de Tratamiento Riachuelo, Estación de Bombeo Riachuelo y Emisario Riachuelo" y "Otras obras del Plan Director", financiadas por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 2048/OC-AR y CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO CFA-5738, cuyo plazo de ejecución excede el Ejercicio 2011.

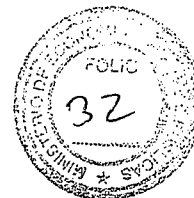
PROY-301

mb 70



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

470



PRESUPUESTO 2011
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA)

ANEXO I

**PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS**

Endeudamiento:

Se prevé el pago de los vencimientos del servicio de deuda (capital e intereses), cuyo destino era complementar el financiamiento de las Obras "Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas" y "Planta de Pretratamiento de Líquidos Cloacales Berazategui", como así también los vencimientos del servicio de deuda del préstamo del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL destinado a ambas Plantas, y los gastos para la operatividad del préstamo a través de las cartas de crédito.

Los intereses y gastos asociados a pagar por los financiamientos mencionados se incluyen como Gastos de Capital.

Asimismo se prevén los endeudamientos con proveedores y contratistas originados por la Operación.

Recursos Humanos:

La Empresa prevé contar con la siguiente Planta Permanente y Temporaria, esto esta en relación a las expansiones previstas y al aumento en los volúmenes de producción planificados, como tambien a la incorporación de la Plantas, la gestión del área concesionada a COA S.A. y a la operación de los nuevos pozos de agua.

| | 2011 |
|-------------------|-------|
| Planta Permanente | 5.162 |

Otras:

En los años proyectados se intensifican las tareas correspondientes al plan "Agua + Trabajo" en conjunto con la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS y el ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO.

Forma: E.P.I.1

PROY-S01
11075