



PRESUPUESTO 2009
EMPRESA: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA

PLAN DE ACCION
OBJETIVOS

ROBERTO A. BADO
Director de Despacho

ANEXO I

<p>Descripción del entorno operacional y situación actual:</p> <p>El objeto de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA (AySA), actuante en el ámbito del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS es la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales en el área definida en el Artículo 1° del Decreto N° 304 del 21 de marzo de 2006, y la Ley N° 26.100.</p>
<p>Rentabilidad y resultados:</p> <p>Los ingresos se proyectan tomando como base la facturación del año 2008, mas el incremento en los mismos como consecuencia del crecimiento vegetativo de la población del CERO COMA CINCO POR CIENTO anual (0,5% anual) y de la incorporación de población por expansión del servicio del DOS POR CIENTO anual (2% anual).</p> <p>No se consideraron los efectos de incrementos tarifarios.</p> <p>Los gastos de operación se estimaron tomando como base los datos a marzo de 2008, mas el aumento de insumos por el crecimiento de la población servida y la incorporación de nuevas Plantas; de acuerdo a los mayores niveles de producción previstos, superiores en un CUATRO POR CIENTO (4%) y los aumentos de costos estimados.</p> <p>Se prevén aumentos en materia salarial según pauta oficial.</p> <p>Para atender, además, los mayores requerimientos relacionados a tareas de mantenimiento y las obras de expansión del servicio, se requerirá el aporte de transferencias por:</p> <p>Transferencias Corrientes: PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES (\$ 475.000.000) Transferencias de Capital: PESOS UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES (\$ 1.197.000.000) Transferencias totales: PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES (\$1.672.000.000)</p>
<p>Producción:</p> <p>Se estima que los niveles de producción evolucionarán de la siguiente manera:</p> <p>PRODUCCION DE AGUA PLANTAS y POZOS (millones m3 / año): UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES (1.843), superior en un CUATRO POR CIENTO (4%) al estimado para el año 2008. TRATAMIENTO CLOACAL (millones m3 / año): CIENTO DIECISIETE (117), superior en un TRES POR CIENTO (3%) al estimado para el año 2008. BOMBEO CLOACAL : EFLUENTES (millones m3 / año): OCHOCIENTOS SEIS; superior en un CUATRO POR CIENTO (4%) al estimado para el año 2008.</p>
<p>Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:</p> <p>Se proyectan los niveles normales para la prestación del servicio, tomando como referencia el año 2008 en cuanto a la cantidad de reclamos atendidos y los plazos de resolución, así como también la performance de atención de llamadas y resolución de trámites comerciales.</p>
<p>Recursos Humanos:</p> <p>Se proyecta contar con:</p> <p>Planta Permanente: CUATRO MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA (4.490) Planta Temporal: SESENTA (60)</p> <p>Que guarda en relación con el aumento en los volúmenes de producción planificados, y también tiene en cuenta la incorporación de la Planta de tratamiento Hurlingham, la incorporación del área concesionada a COA SOCIEDAD ANONIMA y la operación de los SESENTA Y CINCO (65) nuevos pozos de agua.</p>
<p>Inversiones:</p> <p>Se prevé el siguiente nivel de gastos de capital: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES (\$ 2.691.000.000), con el Impuesto al Valor Agregado, monto que incluye inversiones relacionadas al mantenimiento y mejoras de redes y a la expansión del servicio de agua y cloaca.</p> <p>Asimismo se incluyen las sumas necesarias para la ejecución de las obras: "Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas", "Planta de Pretratamiento de Líquidos Cloacales Berazategui" y "Otras obras del Plan Director de AySA", cuyo plazo de ejecución excede el ejercicio 2009.</p>
<p>Endeudamiento:</p> <p>Se consideró, para la ejecución de las obras Planta de Pretratamiento de Líquidos Cloacales Berazategui y para la Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso del préstamo de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES (\$ 552.000.000) en el año 2009. - Uso del financiamiento a través del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO E SOCIAL, por PESOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES (\$ 89.000.000) y PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES (\$593.000.000), respectivamente. <p>Asimismo, durante el transcurso del año 2009, la entidad prevé gestionar la obtención de financiamiento a través de préstamos con el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO y el BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO.</p>
<p>Otras:</p> <p>Asimismo se estima intensificar las tareas correspondientes al plan Agua + Trabajo, en conjunto con la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y el ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS Y SANEAMIENTO, dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.</p> <p>Bajo los supuestos aplicados, la empresa acumula un crédito fiscal no recuperable en el período de aproximadamente PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES (\$280.000.000), esto sin incluir el crédito fiscal de las obras Planta Depuradora Berazategui y Planta Potabilizadora de Agua Paraná de las Palmas, de las que se prevé su recupero adelantado durante los años de ejecución.</p>

1639

Handwritten signature/initials

Forma: E.P.I.1