

### PLAN DE ACCIÓN OBJETIVOS

En este requerimiento se incluye la contrapartida local de Fuente 11 de los préstamos en gestión: BID (2048/OC-AR, 2613/OC-AR y 3733/OC-AR), Banco Mundial (7706-AR) y Corporación Andina de Fomento (CFA-8083, CFA-8591 y CFA-9301). 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 Interior, Obras Públicas y Vivienda (Programa 94), para los préstamos del BID y la CAF mencionados anteriormente; y en la Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Programa 44) para el caso del préstamo del Banco Mundial.

Adicionalmente se están estructurando líneas de financiamiento a corto plazo con entidades bancarias locales por PESOS MIL MILLONES (\$1,000,000,000) para las inversiones no cubiertas con transferencia de F11 y F22.

Como parte de las transferencias solicitadas anteriormente de Fuente 11, se incluye las necesidades para el pago de intereses, amortización de asociados de los Financiamientos ANSES y BNDES aplicados para financiar la Planta Paraná de las Palmas y la Planta de Berazategui.

#### Producción:

Los principales indicadores de producción evolucionaran de la siguiente manera:

	2017
Producción de agua librada a la red (miles m3 / día)	5.476
Bombeo y tratamiento cloacal (millones m3 / año)	1.420
Pretratamiento Cloacal (millones m3 / año)	857

#### Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

Se proyectan los niveles normales para la prestación del servicio, tomando como referencia el año 2016 en cantidad de reclamos atendidos y plazos de resolución, como también la performance de atención de llamadas y resolución de trámites comerciales, dentro de los parámetros que establece el Marco Regulatorio.

#### Inversión:

Se prevé el siguiente nivel de gastos de capital, en el que se incluye erogaciones relacionadas al mantenimiento y mejoras de redes y establecimientos, y a la expansión del servicio de agua y cloaca. Los mismos son parte del total presentado en el Plan Director AySA. Cabe destacar que para su proyección se tuvo en cuenta la aplicación del Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM), enviado mediante Nota AySA N° 236536/15 del 30 de enero de 2015 a la Agencia de Planificación (APLA). En base al mismo, se han contemplado las contrataciones ya efectuadas y previstas realizar, avances de ejecución reales, corrimientos de inicio de ejecución y evolución de los valores de las mismas, de acuerdo a las previsiones conocidas al momento de la elaboración del presente informe.

Asimismo se contemplaron las inversiones estimadas para la expansión en la nueva área ampliada la cual comprende los partidos de Malvinas Argentinas, José C Paz, San Miguel, Moreno, Merlo, Florencio Varela, Presidente Perón y Escobar. Dicha inversión se estima en PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES (\$683.000,000) para el 2017.

en millones de \$ con IVA 

2017
18.795

Los Gastos de Capital incluyen las sumas necesarias para la finalización de las obras Planta Paraná de las Palmas y Planta Berazategui, la continuación del Acueducto J.M. de Rosas-Escobar y de la Planta Dock Sud, EE de Entrada y EB de Salida.

Adicionalmente se contemplan las obras financiadas por el Banco Mundial, donde se incluyen principalmente: Lote 1: "Obras del Sistema Riachuelo: Colector Margen Izquierdo y Baja Costanera", Lote 3: "Emisario Riachuelo (AySA)", y "Planta de Tratamiento de Barros Sudoeste". Obras financiadas por el BID 2048/OC-AR, BID 2613/OC-AR y BID 3733/OC-AR, por último, las obras financiadas por la CAF CFA-8083 - Tramo II - (2da. Etapa de Planta de Remoción de Arsénico Batería Ezeiza + Interconexión Pozos, 2da. Etapa Planta de Osmosis Inversa, Batería Unión, Glew y La Lata), Tramo III (Ríos Subterráneos Lomas de Zamora + Estación Elevadora) y Tramo IV (Ampliación Planta Belgrano + Reserva Quilmes).

La Empresa prevee contar con la siguiente Planta Permanente Promedio, esto está en relación a las expansiones previstas y al aumento en los volúmenes de producción planificados, como también a la incorporación de las Plantas, la operación de los nuevos pozos de agua y de Estaciones de Bombeo Cloacal.

2017
6.786

  
Planta Permanente (promedio)

#### Otras:

En el año proyectado se intensifican las tareas correspondientes al plan Agua + Trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y el ENOHSA.

**PLAN DE ACCIÓN  
OBJETIVOS**

**Descripción del entorno operacional y situación actual:**

El objeto de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S. A. es la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales en el área definida en el artículo 1° del Decreto 304/6.

**Rentabilidad y resultados:**

Ingresos: Se consideró en las proyecciones lo dispuesto por la Disposición N° 62 del 1 de abril de 2016 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la cual establece un incremento tarifario para la empresa. En tanto, para el año 2017 se estimó un incremento del VEINTE POR CIENTO (20%) sobre los nuevos valores tarifarios. Adicionalmente, se contempló el crecimiento vegetativo de la población y la incorporación de nuevos usuarios por expansión del servicio de Agua y Cloaca.

La proyección contempla Gastos de Operación con base 2016 más impacto por evolución de variables físicas debido al crecimiento de la población servida, la incorporación de nuevas plantas y ampliación de las existentes. Se detallan a continuación los volúmenes incrementales de producción estimado en millones m3 año, por establecimiento:

Plantas	2017	
	Agua	Saneamiento
	Producción (mill. De m <sup>3</sup> / año)	Tratamiento/Pretratamiento (mill. de m <sup>3</sup> / año)
Planta Potabilizadora San Martín	18,3	
Planta Potabilizadora Belgrano	73,0	
Pozos de Agua	21,0	
Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas	36,5	
Est. Elevadoras + Rebombes + Plas de Tratamiento.	73,0	
Planta de Tratamiento Norte		0,5
Planta de Tratamiento Sudoeste		29,5
Planta de Tratamiento El Jagüel		11,2
Planta de Tratamiento Hurlingham		41,8
Establecimiento Wildo		7,5
Estacion de Bombeo Boca Barracas		30,7
Pozos de Bombeo Cloacal		1,4
Planta de Tratamiento Fiorito		9,1
Planta de Tratamiento Lanús		3,1
Planta Dep. de Líquidos Cloacales Berazategui		5,2
Planta de Tratamiento Santa Catalina		1,7

Los gastos operativos se encuentran en línea con la producción estimada y los aumentos de costos verificados por mayores prestaciones del servicio. Asimismo, y en función de los precios verificados en las nuevas contrataciones, se estimó una inflación promedio para los costos del 20%, y se consideró un tipo de cambio al cierre del año de PESOS/DOLARES DIECINUEVE (\$/u\$S 19).

Para alcanzar el equilibrio Económico-Financiero mencionado en el Marco Regulatorio en el artículo 72, el cual contempla los mayores requerimientos relacionados a tareas de operación del servicio, obras de mantenimiento, y 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 un nivel de transferencias económicas de acuerdo al siguiente detalle:

millones de \$ en 2017	Transferencias Totales	Corriente	Capital			
			Fuente 11	Fuente 22		Otros Organismos
				SAF 356	SAF 342	
	14.011	44,4	10.100	1.345	2.522	