

PLAN DE ACCION –Objetivos-.

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) para el año 2020 tiene como objetivos principales:

- Aumentar la oferta de transporte mejorando la red existente a fin de incrementar el volumen de pasajeros, su confort y seguridad.
- Finalizar la Etapa II del PACE Sarmiento.
- Finalizar las obras para la adecuación de las instalaciones eléctricas de las líneas C y D.
- Inicio del nuevo contrato de operación y mantenimiento del servicio.
- Desarrollar la ingeniería para la licitación de la Línea F.

Los principales sistemas a intervenir para cumplir con estos objetivos son:

- Material Rodante
- Señalamiento
- Infraestructura eléctrica
- Vías
- Comunicaciones
- Ventilación Forzada
- Accesibilidad

En este contexto, SBASE durante el 2020 tiene previsto continuar con:

Mejora de frecuencia:

El programa de mejora de frecuencia consiste en aumentar las capacidades de las líneas, reduciendo los intervalos entre trenes a fin de ofrecer a los usuarios un servicio acorde a la demanda.

Las inversiones para el plan de mejora de frecuencia comprenden:

- Readecuación de la infraestructura eléctrica en las líneas B, C y D
- Desarrollo de la modernización del sistema de señalamiento en la línea D
- Provisión y montaje de aparatos de vía para línea D
- Mejoras en cocheras y talleres de las líneas D, E y H
- Modernización y revisión general diferida de la flota
- Renovación e incorporación de material rodante en la línea E

Plan de Accesibilidad, Circulación y Evacuación (PACE)

Durante el 2020 se finalizará la Etapa II del PACE Sarmiento y se continuará con las obras de la Etapa III Estación Retiro Línea C – Adecuación de Escalera fija e incorporación de ascensor

Modernización de la línea D

En el 2020 se prevé continuar con el programa de modernización de la línea D, el cual contempla inversiones en:

- Nuevo sistema de señalamiento
- Adecuaciones en las instalaciones eléctricas
- Provisión y montaje de aparato de vías
- Instalaciones y medios de mantenimiento en Taller COT
- Ventilación Forzada en estación Congreso de Tucumán y 9 de Julio.

Puesta en valor del Premetro

En el 2020 se prevé iniciar el proceso licitatorio para la puesta en valor del Premetro, la cual comprende:

- Renovación de paradas
- Readequación del Taller Mariano Acosta
- Puesta en valor del material rodante y mejora de disponibilidad.

Mejoras en el Servicio

Modernización y revisión general diferida de la flota

Integración de los sistemas de monitoreo electrónico existentes

Plan integral de mejoras y mantenimiento en estaciones de la red - Etapa I

-Obras menores en estaciones, independientemente de la obra civil de filtraciones. Se harán arreglos correctivos y de mejora integral “alternativos” para lograr en el futuro próximas mejoras a simple vista en las diferentes estaciones en estado crítico.

Puesta en valor del material rodante y mejora de disponibilidad.

Reformas y actualizaciones de espacios comerciales como locales comerciales, meeting points, espacios comunes, puestos de diarios, etc. para revalorizar los espacios y por consecuencia mejorar el entorno en general para los usuarios del subte.

Actualización, mantenimiento y modernización de los ingresos y los espacios comercializados o a comercializar para una mayor rentabilidad.

Posibilidad de cobertores de Pórticos a comercializar.

Mejora en ingresos colaterales.

Plan integral de calidad y servicios al usuario

- Modernización, actualización (por nuevas estaciones, pases, nodos y cambios de nombres de estaciones) y mejora de información al usuario dispuesta en toda la red y formaciones, para efectivizar la circulación y optimizar su tiempo. Sistema de señalización, dispositivos de información, información interior de coches, resolución de situaciones críticas de circulación, por ejemplo en nodos.
- Incorporar, aplicar y desarrollar tecnología en pos de modernizar la comunicación con y del usuario para viajar en la red. Desde la planificación hasta la finalización de su viaje. Información a tiempo real del servicio, digitalización de los reclamos y un plan de comunicación accesible para el usuario con un alcance de alto espectro.

Empresa: Subterráneos de Buenos Aires S.E.
Esquema Ahorro - Inversión -Financiamiento

(En pesos)

Concepto	Monto
I) Ingresos Corrientes	6.645.150.000
Ingresos Tributarios	0
Ingresos No Tributarios	0
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	0
Ingresos de Op. de Empresas y Soc. del Estado	242.650.000
Rentas de la propiedad	0
Transferencias corrientes	6.402.500.000
II) Gastos Corrientes	6.399.950.000
Remuneraciones al personal	283.811.708
Gastos de Consumo	116.138.292
Transferencias Corrientes	6.000.000.000
III) Resultado Económico Primario	245.200.000
IV) Recursos de Capital	6.925.500.000
Recursos propios de capital	0
Transferencias de Capital	6.925.500.000
Inversión financiera	0
V) Gastos de Capital	7.170.700.000
Inversión real directa	7.170.700.000
VI) Recursos Totales (I+IV)	13.570.650.000
VII) Gasto Primario (II+V)	13.570.650.000
VIII) Resultado Primario	0
IX) Intereses de la Deuda	0
X) Gastos Totales	13.570.650.000
XI) Resultado Financiero	0
XII) Fuentes Financieras	0
XII) Aplicaciones Financieras	0

Empresa: Subterráneos de Buenos Aires S.E.
GASTOS CORRIENTES

Por objeto del gasto
(En pesos)

Concepto	Monto
Gastos en personal	283.811.708
Bienes de consumo	8.369.550
Servicios no personales	107.768.742
Servicios básicos	8.500.000
Alquileres y Derechos	9.940.000
Mantenimiento, reparación y limpieza	28.765.500
Servicios profesionales, técnicos y operativos	31.748.392
Servicios especializados, comerciales y financieros	6.750.200
Publicidad y propaganda	2.110.000
Pasajes, viáticos y movilidad	6.866.150
Impuestos, derechos, tasas y juicios	4.845.500
Otros servicios	8.243.000
Transferencias	6.000.000.000
Total	6.399.950.000

Empresa: **Subterráneos de Buenos Aires S.E.**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En pesos)

Denominación	Monto
INGRESOS PROPIOS	593.950.000
Ingreso por explotaciones colaterales o no tarifarios.	242.650.000
Transferencia Empresa AUSA Art. 10° de la Ley 3060 - Fondo Permanente para la ampliación de subterráneos. Ley 23514	351.300.000
OTROS INGRESOS	12.976.700.000
Transferencia GCBA para financiar erogaciones corrientes	402.500.000
Transferencia Ley 4472 Fondo SBASE para financiar erogaciones corrientes	6.000.000.000
Transferencia Fondos Fiduciarios para financiar erogaciones de capital Ley 23.514	2.270.084.599
Financiamiento Ley 4472	4.304.115.401
TOTAL	13.570.650.000

Empresa: **Subterráneos de Buenos Aires S.E.**

PROYECTOS

(En pesos)

Denominación	Monto
Subterráneo Línea A	771.790.000
Subterráneo Línea B	453.500.000
Subterráneo Línea C	171.110.000
Subterráneo Línea D	110.400.000
Subterráneo Línea E	1.465.500.000
Subterráneo Línea H	266.500.000
Modernización Subterráneo Línea D	2.966.300.000
Subterráneo Línea F	103.300.000
Multilínea	265.800.000
Supervisión de Obras	550.750.000
Gastos Operativos	43.200.000
	7.168.150.000

Empresa: Subterráneos de Buenos Aires S.E.
FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS
(En pesos)

Concepto	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
RECURSOS	3.108.935.000	3.700.655.000	3.700.655.000	3.060.405.000	13.570.650.000
Ingresos Corrientes	1.377.560.000	1.969.280.000	1.969.280.000	1.329.030.000	6.645.150.000
Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0
Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0
Venta de Bs. y Serv. de la Adm. Pública	0	0	0	0	0
Ing. de Op. de Emp. y Soc. del Estado.	97.060.000	48.530.000	48.530.000	48.530.000	242.650.000
Rentas de la propiedad	0	0	0	0	0
Trans ferencias corrientes	1.280.500.000	1.920.750.000	1.920.750.000	1.280.500.000	6.402.500.000
Recursos de capital	1.731.375.000	1.731.375.000	1.731.375.000	1.731.375.000	6.925.500.000
Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0
Trans ferencias de Capital	1.731.375.000	1.731.375.000	1.731.375.000	1.731.375.000	6.925.500.000
GASTOS	2.092.341.915	4.035.563.085	4.007.181.915	3.435.563.085	13.570.650.000
Gastos Corrientes	1.285.796.915	1.914.178.085	1.885.796.915	1.314.178.085	6.399.950.000
Remuneraciones al personal	56.762.342	85.143.512	56.762.342	85.143.512	283.811.708
Bienes y Servicios	27.823.198	27.823.198	27.823.198	27.823.198	111.292.792
Impuestos indirectos	1.211.375	1.211.375	1.211.375	1.211.375	4.845.500
Trans ferencias corrientes	1.200.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.200.000.000	6.000.000.000
Gastos de Capital	806.545.000	2.121.385.000	2.121.385.000	2.121.385.000	7.170.700.000
Inversión real directa por terceros	657.420.000	1.972.260.000	1.972.260.000	1.972.260.000	6.574.200.000
Inversión real directa por prod. propia	149.125.000	149.125.000	149.125.000	149.125.000	596.500.000
Trans ferencia de capital	0	0	0	0	0
Inversión financiera	0	0	0	0	0



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EX-2020-12218571- -GCABA-DGOGPP - Anexo Presupuesto SBASE 2020

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.