

ANEXO I

PLAN DE ACCION

Objetivos

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) para el año 2021 tiene como objetivos principales:

- Finalizar las obras para la adecuación de las instalaciones eléctricas de las líneas C y D.
- Continuar con las obras PACE (Plan de Accesibilidad, Circulación y Evacuación) Sarmiento etapa III y nuevo diseño de señales Línea D.
- Administrar el nuevo contrato de operación y mantenimiento del servicio.
- Proyectar las adecuaciones necesarias para establecer estaciones inteligentes y estaciones intermodales e integrales a medios de transporte sostenibles.

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

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

En este contexto, SBASE durante el año 2021 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 E.
- Mejora en cocheras y talleres de las líneas B y E.
- Continuar y potenciar el programa de revisión general diferida en todas las flotas .

- Finalizar con la incorporación de trenes e incremento de coches en los existentes en la línea E.
- Mejorar la experiencia al usuario en sus tres estadios de viaje: momento previo, durante y post viaje mediante APP que permitan anticipar con mensajes a celular de retrasos, accesos cerrados, funcionamiento de escalera y/o ascensores e información sobre volumen de ocupación de coches.
- Proyecto sensorización cabecera de subte.
 - Plan de Accesibilidad, Circulación y Evacuación (PACE)
- Durante el año 2021 se finalizará la Etapa II del PACE Sarmiento.
- Estación Plaza de los Virreyes de la Línea E –Nuevo vestíbulo e incorporación de ascensor.
- Estación Plaza Miserere de la línea A: incorporación de ascensores.
- Renovación y sensorización de medios de elevación.

- Modernización de la línea D

En el año 2021 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
 - Accesibilidad de la información: Estaciones Traslado con medios de transporte sostenibles
- Iniciar el camino de un subte con información 100% accesible.
- Digitalización de señalectica.

Empresa: Subterráneos de Buenos Aires S.E.
Esquema Ahorro - Inversión -Financiamiento
(En pesos)

Concepto	Monto
I) Ingresos Corrientes	13.531.923.646
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	242.429.396
Rentas de la propiedad	0
Transferencias corrientes	13.289.494.250
II) Gastos Corrientes	13.289.494.250
Remuneraciones al personal	415.734.119
Gastos de Consumo	117.760.131
Transferencias Corrientes	12.756.000.000
III) Resultado Económico Primario	242.429.396
IV) Recursos de Capital	6.033.615.924
Recursos propios de capital	0
Transferencias de Capital	6.033.615.924
Inversión financiera	0
V) Gastos de Capital	6.276.045.320
Inversión real directa	6.276.045.320
VI) Recursos Totales (I+IV)	19.565.539.570
VII) Gasto Primario (II+V)	19.565.539.570
VIII) Resultado Primario	0
IX) Intereses de la Deuda	0
X) Gastos Totales	19.565.539.570
XI) Resultado Financiero	0
XII) Fuentes Financieras	0
XII) Aplicaciones Financieras	0

Empresa: Subterráneos de Buenos Aires S.E.
Presupuesto Desagregado –Objeto del Gasto-
(En pesos)

Concepto	Monto
Gastos en personal	415.734.119
Bienes de consumo	11.227.000
Servicios no personales	106.533.131
Bienes de uso	6.276.045.320
Transferencias	12.756.000.000
Total	19.565.539.570

Empresa: Subterráneos de Buenos Aires S.E.
Fuente de Financiamiento
 (En pesos)

Denominación	Monto
INGRESOS PROPIOS	657.445.396
Ingreso por explotaciones colaterales o no tarifarios.	242.429.396
Transferencia Empresa AUSA Art. 10° de la Ley 3060 -Fondo Permanente para la ampliación de subterráneos. Ley 23514	415.016.000
OTROS INGRESOS	18.908.094.174
Transferencia GCBA para financiar erogaciones corrientes	533.494.250
Transferencia Ley 4472 Fondo SBASE para financiar erogaciones corrientes	12.756.000.000
Transferencia Fondos Fiduciarios para financiar erogaciones de capital Ley 23.514	2.993.971.973
Financiamiento Externo	2.624.627.951
TOTAL	19.565.539.570

Empresa: Subterráneos de Buenos Aires S.E.
Proyectos
 (En pesos)

Denominación	Monto
Subte Línea A	390.299.109
Subte Línea B	767.912.168
Subte Línea C	182.055.001
Subte Línea D	13.000.000
Subte Línea E	323.810.000
Modernización Línea D	3.596.719.821
Multilínea	344.803.825
Supervisión Obras	648.568.601
Gastos Operativos	8.876.795
Total	6.276.045.320

Empresa: Subterráneos de Buenos Aires S.E.
Flujo Trimestral de Fondos
(En pesos)

Concepto	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
RECURSOS	4.226.910.180	5.555.859.605	4.226.910.180	5.555.859.605	19.565.539.570
Ingresos Corrientes	2.718.506.199	4.047.455.624	2.718.506.199	4.047.455.624	13.531.923.646
Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0
Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0
Venta de Bs. y Servicios de la Administración Pública	0	0	0	0	0
Ing. de Operación de Empresas y Soc. del Estado.	60.607.349	60.607.349	60.607.349	60.607.349	242.429.396
Rentas de la propiedad	0	0	0	0	0
Transferencias corrientes	2.657.898.850	3.986.848.275	2.657.898.850	3.986.848.275	13.289.494.250
Recursos de capital	1.508.403.981	1.508.403.981	1.508.403.981	1.508.403.981	6.033.615.924
Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0
Transferencias de Capital	1.508.403.981	1.508.403.981	1.508.403.981	1.508.403.981	6.033.615.924
GASTOS	3.351.247.921	5.588.731.875	4.755.897.903	5.869.661.871	19.565.539.570
Gastos Corrientes	2.657.898.849	3.986.848.275	2.657.898.851	3.986.848.275	13.289.494.250
Remuneraciones al personal	95.938.642	111.928.417	95.938.643	111.928.417	415.734.119
Bienes y Servicios	21.633.420	32.169.454	35.093.483	22.077.491	110.973.848
Impuestos indirectos	1.357.256	2.035.885	1.357.257	2.035.885	6.786.283
Transferencias corrientes	2.538.969.531	3.840.714.519	2.525.509.468	3.850.806.482	12.756.000.000
Gastos de Capital	693.349.072	1.601.883.600	2.097.999.052	1.882.813.596	6.276.045.320
Inversión real directa por terceros	561.859.993	1.404.649.981	1.966.509.973	1.685.579.977	5.618.599.924
Inversión real directa por producción Propia	131.489.079	197.233.619	131.489.079	197.233.619	657.445.396



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EE 2020-30913431- GCABA-SBASE Anexo Presupuesto 2021 SBASE

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