

PLAN DE ACCION / OBJETIVOS.

Autopistas Urbanas es una sociedad anónima cuyo accionista principal es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integra el Sector Público de la Ciudad y sus actividades cumplen un doble rol, por un lado mantienen y explotan las autopistas; y por el otro, funcionan como constructora vial.

De acuerdo a los términos de la Ley 3060, modificada por la Ley N° 6085 de fecha 06/12/2018, Autopistas Urbanas S.A. destina hasta un 40% del dinero recaudado al mantenimiento de las autopistas de la Ciudad; un 5% es utilizado para el fondo permanente de la ampliación de subtes; y el porcentaje restante se invierte en obras públicas encomendadas por el Gobierno de la Ciudad.

- **Nivel de Actividad**

Se prevé caída del volumen de tránsito pasante respecto de 2019 con motivo de la pandemia por COVID – 19 del orden del 14%, mientras que en comparación con 2020 se estima un crecimiento del 28%.

- **Tarifas de peaje**

Se prevé la unificación de las tarifas en un solo cuadro tarifario, cuya variación respecto al actual es del 55%.

- **TELEPASE**

Se estima que la participación de este tipo de pasos alcanzará en promedio 92%.

- **Plan de inversiones a ejecutar:** -continuidad y obras nuevas.

Planificación de obras a ejecutar durante el ejercicio:

- Paseo del Bajo
- Viaducto FFCC San Martín
- Viaducto FFCC Mitre
- Autopista Illía -Nueva Traza
- Viaducto de conexión Av. 25 de Mayo (El Atlético)
- Parque de la Innovación
- Parque de las Ciencias

Empresa: Autopistas Urbanas S.A.
Tránsito Pagante
(Cantidad de Vehículos)

| Objetivos | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Total |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Peaje Avellaneda | 8.125.078 | 8.815.746 | 10.038.058 | 10.470.554 | 37.449.436 |
| Peaje Dellepiane | 5.056.857 | 5.502.074 | 6.272.542 | 6.533.969 | 23.365.442 |
| Peaje Alberti | 994.362 | 1.062.967 | 1.227.332 | 1.276.732 | 4.561.393 |
| Peaje Illia | 6.375.755 | 6.937.068 | 7.901.093 | 8.234.865 | 29.448.781 |
| Peaje Retiro | 195.397 | 208.322 | 238.391 | 248.460 | 890.570 |
| Peaje Sarmiento | 214.150 | 230.030 | 260.806 | 271.824 | 976.810 |
| Peaje Salguero | 189.103 | 203.126 | 230.302 | 240.030 | 862.561 |
| Peaje Paseo del Bajo | 894.677 | 961.019 | 1.089.595 | 1.135.619 | 4.080.910 |
| Total | 22.045.379 | 23.920.352 | 27.258.119 | 28.412.053 | 101.635.903 |

Empresa: Autopistas Urbanas S.A.
Ingresos por Peaje
(En pesos)

| Objetivos | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Total |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Peaje Avellaneda | 705.247.304 | 811.883.005 | 924.532.790 | 963.229.675 | 3.404.892.774 |
| Peaje Dellepiane | 451.762.918 | 521.875.291 | 595.300.548 | 619.570.187 | 2.188.508.944 |
| Peaje Alberti | 22.096.826 | 25.038.698 | 28.926.037 | 30.082.942 | 106.144.503 |
| Peaje Illia | 240.082.519 | 277.422.216 | 315.975.816 | 328.684.036 | 1.162.164.587 |
| Peaje Retiro | 10.293.240 | 11.848.553 | 13.548.906 | 14.110.841 | 49.801.540 |
| Peaje Sarmiento | 6.848.405 | 7.796.706 | 8.838.668 | 9.210.797 | 32.694.576 |
| Peaje Salguero | 6.184.285 | 7.032.634 | 7.963.134 | 8.288.644 | 29.468.697 |
| Peaje Paseo del Bajo | 71.804.885 | 82.678.057 | 93.739.626 | 97.699.193 | 345.921.761 |
| Total | 1.514.320.382 | 1.745.575.160 | 1.988.825.525 | 2.070.876.315 | 7.319.597.382 |

Empresa: Autopistas Urbanas S.A.
Gastos en Personal
(En pesos)

| Concepto | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Total |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Remuneraciones (*) | 810.944.582 | 869.780.721 | 1.012.231.193 | 1.063.627.871 | 3.756.584.367 |
| Otros Gastos en Personal (**) | 23.072.742 | 25.127.255 | 33.637.580 | 29.878.181 | 111.715.758 |
| Honorarios Directores y Síndicos | 10.325.681 | 12.917.582 | 12.837.350 | 15.083.884 | 51.164.497 |
| TOTAL | 844.343.005 | 907.825.558 | 1.058.706.123 | 1.108.589.936 | 3.919.464.622 |

(*) Incluye Cargas Sociales, SAC y plus vacacional

(**) Incluye: Capacitación, servicio de comedor, ropa de trabajo, selección de personal, servicio de combi, servicio médico, movilidad y viáticos, máquina expendedora, gastos cobertura médica.

Empresa: Autopistas Urbanas S.A.
Dotación de Personal
(Cantidad de cargos)

| Área | Dotación Total |
|---|----------------|
| Directorio | 8 |
| Auditoria Interna | 3 |
| Total Directorio | 11 |
| Dirección General | 1 |
| AUSA Consulting | 4 |
| Total Dirección General | 5 |
| Dirección Operativa Autopista | 8 |
| Atención al Cliente | 44 |
| Operación y Seguridad Vial | 578 |
| Mantenimiento Edificios | 33 |
| Sistemas y Soportes | 47 |
| Total Dirección Operativa de Autopistas | 710 |
| Coordinación Ejecutiva | 3 |
| Seguridad e Higiene | 12 |
| Total Coordinación Ejecutiva | 15 |
| Dirección Operativa de Áreas de Soporte | 3 |
| Recursos Humanos | 22 |
| Administración y Finanzas | 113 |
| Control de Gestión | 27 |
| Asuntos Legales | 14 |
| Comunicación | 7 |
| Total Dirección Operativa de Área de Soporte | 186 |
| Dirección Operativa de Infraestructura | 24 |
| Jornales | 67 |
| Obras, Técnica y Contratos | 27 |
| Mantenimiento Traza | 63 |
| Total Dirección Operativa de Infraestructura | 181 |
| TOTAL | 1.108 |

Empresa: Autopistas Urbanas S.A.
ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

| Denominación | Monto |
|--|-----------------------|
| I) Ingresos Corrientes | 9.297.845.230 |
| Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado. | 9.297.845.230 |
| Ventas Brutas | 7.319.597.382 |
| Otros ingresos de operación | 1.978.247.848 |
| Rentas de la propiedad | 0 |
| Intereses | 0 |
| Alquileres y Derechos | 0 |
| Transferencias corrientes | 0 |
| II) Gastos Corrientes (menos intereses) | 5.022.645.880 |
| Remuneraciones | 3.919.464.622 |
| Gastos de Consumo | 1.103.181.258 |
| III) Resultado Económico Primario (I-II) | 4.275.199.350 |
| IV) Recursos de Capital | 0 |
| V) Gastos de Capital | 6.798.397.131 |
| Inversión real Directa | 5.651.421.393 |
| Transferencias de Capital | 1.146.975.738 |
| Inversión financiera | 0 |
| VI) Recursos Totales (I+IV) | 9.297.845.230 |
| VII) Gasto Primario (II+V) | 11.821.043.011 |
| VIII) Resultado Primario (VI-VII) | -2.523.197.781 |
| IX) Intereses de la Deuda | 1.032.916.197 |
| X) Gastos Totales (VII+IX) | 12.853.959.208 |
| XI) Resultado Financiero | -3.556.113.978 |
| XII) Fuentes Financieras | 7.078.044.000 |
| XIII) Aplicaciones Financieras | 3.521.930.022 |



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: E E N° 2020-31406819- GCABA-AUSA - Anexo - Presupuesto AUSA 2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.