

ANEXO - DECRETO N° 125/15**PRESUPUESTO 2015****Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO I****PLAN DE ACCION**

El programa tiene como objetivos principales aumentar la oferta de transporte, mejorando la red existente a fin de incrementar el volumen de pasajeros transportados, su confort y seguridad, así como la planificación y desarrollo de nuevas extensiones y líneas, en particular la Línea F. Se propone cumplir con el primer objetivo optimizando y adecuando el material rodante, los sistemas de señales, los accesos y los despejes de los andenes, las condiciones de seguridad, la infraestructura eléctrica existente y los sistemas de ventilación forzada.

Para el año 2015 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado tiene previsto continuar con:

- El programa de emergencia, que hace foco en lograr la continuidad y la seguridad de la prestación del servicio público conforme con la Ley 4.472.
- Las inversiones de emergencia, que se corresponden con el siguiente conjunto de acciones: renovación de flota líneas A y C, modernización y revisión general diferida de toda la flota, refacción de coches, renovación de vías de la línea E, renovación de vías y aparatos de vía de la línea C, renovación del sistema de señales de la línea C, talleres, mejoras en estaciones y reparación de filtraciones en túneles y estaciones.
- La mejora de la frecuencia, que consiste en ampliar la capacidad de las líneas, llevando las mismas a intervalos reducidos acorde con la demanda actual y con un incremento de la demanda proveniente de modos de superficie. Las inversiones para el 2015 consistirán principalmente en: readecuación de la infraestructura eléctrica existente, principalmente en las líneas A y B, modernización del sistema de señales de las líneas A, B, D y E, e inversiones en cocheras y talleres de las líneas B, C, D y E.
- Las mejoras en la red, que consisten principalmente en la incorporación de flota con aire acondicionado en la las líneas B y D y sus proyectos asociados.

Por último, el nuevo régimen de inversiones propuesto para el 2015 consiste en una serie de inversiones para la mejora de frecuencia y extensión de la red:

- Climatización de los trenes de la Línea C.
- Sistemas de ventilación forzada para inyección y extracción de aire para confort y en situaciones de emergencia en estaciones,
- Mejora de las condiciones de circulación en pasillos, vestíbulos y accesos por un incremento de la superficie y equipamiento,
- Estaciones accesibles para personas con movilidad reducida,
- Reemplazo de escaleras mecánicas obsoletas,
- Refuncionalización de los nodos principales (Plaza de Mayo, Retiro, Lacroze y Palermo),
- Modernización del Premétro,
- Línea F (Etapa 1: Constitución - Plaza Rodríguez Peña),
- Línea E - Extensión Bolívar Retiro y Cochera Taller Lacarra,
- Plan de adecuación y remediación ambiental.

ANEXO - DECRETO N° 125/15 (continuación)**PRESUPUESTO 2015****Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO II a)****ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO**
(En pesos)

Concepto	Proyecto 2015
I) Ingresos Corrientes	1.565.844.946
Ingresos Tributarios	0
Ingresos No Tributarios	0
Ingresos de Operación de Empresas y Soc. del Estado	59.710.722
Transferencias Corrientes	1.506.134.224
II) Gastos Corrientes (sin Intereses)	1.506.134.224
Remuneraciones al Personal	63.703.714
Gastos de Consumo	44.127.510
Transferencias Corrientes	1.398.303.000
III) Resultado Económico Primario (I-II)	59.710.722
IV) Recursos de Capital	1.662.860.000
Recursos Propios de Capital	0
Transferencias de Capital	1.662.860.000
Disminución de la Inversión Financiera	0
V) Gastos de Capital	1.722.570.722
Inversión Real Directa	1.722.570.722
Transferencias de Capital	0
Inversión Financiera	0
VI) Recursos Totales (I+IV)	3.228.704.946
VII) Gasto Primario (II+V)	3.228.704.946
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	0
IX) Intereses de la Deuda Pública	0
X) Gastos Totales (VII+IX)	3.228.704.946
XI) Resultado Financiero (VI - X)	0
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	0

ANEXO - DECRETO N° 125/15 (continuación)**PRESUPUESTO 2015****Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO II b)****POR OBJETO DEL GASTO**
(En pesos)

Concepto	Proyecto 2015
Gastos en personal	136.300.199
Bienes de consumo	6.126.988
Servicios no personales	86.374.759
Servicios básicos	2.342.000
Alquileres y Derechos	0
Mantenimiento. reparación y limpieza	8.580.546
Servicios profesionales. técnicos y operativos	14.366.248
Servicios especializados. comerciales y financieros	0
Publicidad y propaganda	6.710.000
Pasajes. viáticos y movilidad	5.741.800
Impuestos. derechos. tasas y juicios	1.275.068
Otros servicios	47.359.097
Bienes de uso	1.601.600.000
Bienes preexistentes	0
Construcciones	666.800.000
Construcciones en bienes de dominio privado	0
Construcciones en bienes de dominio publico	666.800.000
Maquinaria y equipo	922.900.000
Otros bienes de uso	11.900.000
Transferencias	1.398.303.000
Activos financieros	0
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	0
Otros gastos	0
Gastos figurativos	0
TOTAL	3.228.704.946

ANEXO - DECRETO N° 125/15 (continuación)**PRESUPUESTO 2015****Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO II c)****PROYECTOS**
(En pesos)

Denominación	Monto
Inversiones de Emergencia	816.700.000
Coches Línea A	270.000.000
Coches Línea C (30)	15.000.000
Revisiones Generales	188.000.000
Coches Línea E (50)	97.000.000
Vías E	75.700.000
Cambios Línea C	29.000.000
Señales Línea C	58.000.000
Seguridad de Talleres	41.000.000
Mejoras de Estaciones	43.000.000
Mejoras en la Red	399.000.000
Catenaria Rígida	45.800.000
Acondicionamiento Coches Línea C/D	13.800.000
Coches Línea B	248.900.000
Servicios al Usuario	55.100.000
Ventilación forzada	15.700.000
AA Ventilación	14.800.000
PMR -emergencia	4.900.000
Otras obras	506.870.722
Línea H (Contrato UTE hasta Julio)	33.000.000
Coches Línea H	83.000.000
Cochera Taller Congreso de Tucumán	122.000.000
Acceso Constitución	40.000.000
Estaciones Premetro	35.000.000
Pre-operativos	10.000.000
Gastos operativos/Débitos-Créditos	132.870.722
Estudios Ingeniería mejora de Frecuencia	30.000.000
Renovación Escaleras/Ascensores	21.000.000
TOTAL	1.722.570.722

ANEXO - DECRETO N° 125/15 (continuación)**PRESUPUESTO 2015****Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO II d)****FUENTES DE FINANCIAMIENTO**
(En pesos)

Denominación	Monto
Ingresos Propios	132.570.722
Ingreso por explotaciones colaterales o no tarifarios.	59.710.722
Transferencia Empresa AUSA Art. 10° de la Ley 3060 - Fondo Permanente para la ampliación de subterráneos. Ley 23514	72.860.000
Otros Ingresos	3.096.134.224
Transferencia GCBA para financiar erogaciones corrientes	107.831.224
Transferencia Ley 4472 Fondo SBASE para financiar erogaciones corrientes	1.398.303.000
Transferencia Fondos Fiduciarios para financiar erogaciones de capital Ley 23.514	520.000.000
Financiamiento Ley 4472	1.070.000.000
TOTAL	3.228.704.946

ANEXO - DECRETO N° 125/15 (continuación)**PRESUPUESTO 2015****Empresa: SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.****ANEXO II e)****FLUJO TRIMESTRAL DE FONDOS****(En pesos)**

Concepto	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
RECURSOS	589.000.000	789.000.000	889.000.000	961.704.946	3.228.704.946
Ingresos Corrientes	389.000.000	389.000.000	389.000.000	398.844.946	1.565.844.946
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.	14.000.000	14.000.000	14.000.000	17.710.722	59.710.722
Rentas de la propiedad	0	0	0	0	0
Transferencias corrientes	375.000.000	375.000.000	375.000.000	381.134.224	1.506.134.224
Recursos de capital	200.000.000	400.000.000	500.000.000	562.860.000	1.662.860.000
Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0
Transferencias de Capital	200.000.000	400.000.000	500.000.000	562.860.000	1.662.860.000
GASTOS	705.308.484	812.758.627	905.308.485	805.329.350	3.228.704.946
Gastos Corrientes	375.308.484	377.758.627	375.308.485	377.758.628	1.506.134.224
Remuneraciones al personal	14.700.857	17.151.000	14.700.857	17.151.000	63.703.714
Bienes y Servicios	10.713.110	10.713.110	10.713.111	10.713.111	42.852.442
Impuestos indirectos	318.767	318.767	318.767	318.767	1.275.068
Transferencias corrientes	349.575.750	349.575.750	349.575.750	349.575.750	1.398.303.000
Gastos de Capital	330.000.000	435.000.000	530.000.000	427.570.722	1.722.570.722
Inversión real directa por terceros	300.000.000	400.000.000	500.000.000	389.700.000	1.589.700.000
Inversión real directa por prod. Propia	30.000.000	35.000.000	30.000.000	37.870.722	132.870.722
Transferencia de capital	0	0	0	0	0
Inversión financiera	0	0	0	0	0

FIN DEL ANEXO