

ANEXO

***PRESUPUESTO DE EMPRESAS,
SOCIEDADES DEL ESTADO,
SOCIEDADES ANONIMAS CON
PARTICIPACION ESTATAL Y
ORGANISMOS
DESCONCENTRADOS***

INDICE

Ente Coordinador Zona Franca, Zona de Actividades Logísticas y Comercio Exterior

Ente de Control de Rutas Provinciales

Hotel Potrero de los Funes

Laboratorios Puntanos S.E.

San Luis Agua S.E.

Servicios y Consultora San Luis S.A.P.E.M.

Constructora San Luis S.A.P.E.M.

San Luis Telecomunicaciones S.A.P.E.M.

Energía San Luis S.A.P.E.M.

Sol Puntano S.A.P.E.M.

Improfop S.A.P.E.M

ENTE COORDINADOR ZONA FRANCA, ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS Y COMERCIO EXTERIOR

Objetivo:

El ENTE COORDINADOR ZONA FRANCA, ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y COMERCIO EXTERIOR, es el encargado de operar la logística de la Provincia, siendo una herramienta estratégica para la Región central del país, que en lo inmediato provoca una reactivación importante, para luego transformarse en un inyector de inversiones y proyectos.

En esta nueva etapa nuestro objetivo consiste en el posicionamiento de los 3 (tres) centros logísticos a nivel nacional e internacional, reduciendo el costo logístico a todos los sectores productivos del país. Ésta meta es concedida a las empresas a través del uso de toda la infraestructura de SAN LUIS LOGÍSTICA y sus servicios como la Zona Franca de Justo Daract, las Zonas Primarias Aduaneras (San Luis y Villa Mercedes) y la Zona de Actividades Logísticas.

Por otra parte se prevé la puesta en marcha de nuevos proyectos que nos permitan adicionar mayores beneficios a las empresas instaladas en nuestra provincia, como son los casos de:

- Proyecto AgroZAL (Centro de Servicios para el Agro)
- Proyecto Centro de almacenamiento de carga aérea (ZAL II Valle del Conlara)
- Proyecto Centro de Almacenamiento en frío
- Proyecto Plataforma de integración productiva

El cuadro anexo no incluye los aportes correspondientes a la puesta en marcha de las nuevas unidades de negocio.

**PRESUPUESTO 2011
(EN PESOS)**

INGRESOS	
Ingresos por Actividades Operativas	\$6.441.270
Ingresos por Aportes Gastos Institucionales	\$500.000
GASTOS	
Gastos Operativos	\$6.064.259
Gastos Actividades Institucionales	\$600.000
RESULTADO ESTIMADO	\$277.011

ENTE DE CONTROL DE RUTAS PROVINCIALES

Objetivo:

Este órgano desconcentrado del Estado Provincial tiene como objetivo la administración de las Rutas Provinciales y la Ruta Nacional N° 7 "Autopista de las Serranías Puntanas", que se encuentran bajo su concesión, recibiendo ingresos provenientes del cobro de peaje y realizando gastos para el mantenimiento de las citadas rutas.

Política presupuestaria 2011:

En la confección del Presupuesto se incluyó la explotación de la Autopista de las Serranías Puntanas como así también las Rutas Provinciales. A tal efecto se informa que en el cálculo de recursos se previó, el impacto de la apertura en la Autopista de las Serranías Puntanas de la Estación de Peaje en Desaguadero y la próxima a habilitar en Justo Daract. También se han considerado los ingresos correspondientes a las Estaciones en Ruta N° 20 Cruz de Piedra, Ruta N° 9 Los Puquios, Ruta N° 55 (Ex Ruta Nacional N° 148) Autopista de Los Comechingones en Santa Rosa del Conlara y Villa Mercedes; Autopista El Saladillo de Ruta Provincial N° 20, Estación de Peaje de El Portezuelo sobre Ruta Provincial N° 10, el traslado en ocho kilómetros de la Estación de Peaje La Punilla sobre Ruta Provincial N° 1, captando así el tránsito que ingresa de la Provincia de Córdoba, la Estación de Peaje Cuatro Esquinas sobre Ruta Provincial N° 30. Además de los incrementos de demanda por mayor tráfico.

Finalmente se informa también que se estimó una suma importante para el mantenimiento de la vieja traza de la Ruta Nacional N° 7 cuya obligación de mantenerla le corresponde al Estado Nacional, que hasta la fecha no ha cumplido con la obligación pactada en el Acuerdo Marco y ratificada en el Contrato de Concesión.

El superávit proyectado será destinado a nuevas obras de infraestructura vial.

**PRESUPUESTO 2011
(EN PESOS)**

INGRESOS	
Ingresos Rutas	\$ 31.000.000
Otros Ingresos	\$ 250.000
GASTOS	
Sueldos	\$ 9.000.000
Mantenimiento de Rutas	\$ 12.000.000
Iluminación	\$ 2.000.000
Gastos varios	\$ 2.000.000
RESULTADO ESTIMADO	\$ 6.250.000

HOTEL POTRERO DE LOS FUNES

Plan Estratégico 2010 – objetivo

Contribuir a través de la participación directa, al posicionamiento de la Provincia como destino turístico de excelencia.

Inversiones con y sin tasa de retorno

Creación de nuevos puntos de ventas

Refacción y remodelación de pendientes de habitaciones.

Mejoramiento de infraestructura y servicios.

Captación de Clientes Corporativos.

Políticas de gestión

Actividades académicas y de formación de empresas.

Capacitación y desarrollo del capital humano del hotel.

Implementación de la Cultura de Gestión por Competencia en el capital humano.

Implementación del plan de calidad hotelero gastronómico.

Política de captación de clientes extranjeros.

Generación de agenda de Eventos Culturales, Artísticos y Sociales.

PRESUPUESTO 2011 (EN PESOS)

INGRESOS	
Ingresos Por Servicios de Hotelería	\$13.000.000
GASTOS	
Egresos	\$9.000.000
RESULTADO ESTIMADO	\$ 4.000.000

LABORATORIOS PUNTANOS S.E.

La gestión de la empresa del Estado Laboratorios Puntanos SE, seguirá con las políticas definidas por el Gobierno de la provincia de San Luis, en cuanto a satisfacer el bien común de la población en materia de abastecimiento de medicamentos y ayudar al equilibrio armónico económico de la provincia en sus fases tecnológica, científica y en la generación de puestos de trabajo.

En el año 2011, Laboratorios Puntanos SE enfrentará una nueva etapa llena de nuevos desafíos y que podría denominarse Etapa de Consolidación y Crecimiento en los mercados privados y públicos.

Durante esta gestión se consiguió la meta de la introducción de medicamentos en el mercado privado, ahora llega la etapa de mantenimiento y de conseguir un posicionamiento sostenible en el tiempo.

Con respecto a las proyecciones de ventas para 2011 se estima un aumento del 9%, porcentaje sumamente positivo.

Sin embargo es importante recalcar que si bien se provee a un universo de 90 farmacias, el volumen de ventas no se ha incrementado significativamente porque se trata de ventas de volúmenes pequeños, más aún si se lo compara con las ventas de millones de comprimidos a Programas Públicos como Remediar.

Por otra parte, los cambios sufridos en la estructura de costos habitual de los productos, que han debido adaptarse a los nuevos requerimientos del público privado con mayores exigencias en cuanto a presentación, packaging, tiempos de entrega, logística y otros gastos de mercadeo, hacen que un porcentaje de la ganancia se resigne en alguna medida, debiéndosela asumir como un costo de introducción en el nuevo mercado privado con un grado alto de competitividad.

**PRESUPUESTO 2011
(EN PESOS)**

VENTAS ESTIMADAS	
Ventas Estimadas	\$ 11.118.000,00
COSTO DE VENTAS	\$ 7.327.873,8
GASTOS OPERATIVOS	
Gastos de Personal	\$ 1.569.600,00
Gastos de Comercialización	\$ 719.400,00
Gastos Administrativos (incluye impuestos)	\$ 772.002,12
RESULTADO ESTIMADO	\$ 729.124,08

SAN LUIS AGUAS S.E.

Objetivos:

El objetivo primordial de San Luis Agua S.E. es el de preservar y promover el uso y aprovechamiento efectivo y sostenible de los recursos hídricos en el ámbito de la Provincia de San Luis.

Para ello es necesario:

1. Promover la gestión integral del agua, como bien económico, social y ecológico.
2. Desarrollar mecanismos que promuevan la concientización sobre el valor del recurso hídrico, además de su uso racional, eficaz y equitativo.
3. Mantener un nivel adecuado en cuanto a cantidad y calidad de las aguas, evitando todo motivo de contaminación y/o degradación de las mismas.
4. Promover un correcto manejo, utilización y conservación tendiendo a la reutilización, reciclaje y recirculación de las aguas en el ámbito provincial.

La empresa se encuentra abocada en la tarea de mejorar las prestaciones del servicio y tareas de control dentro del marco de las políticas de agua llevadas a cabo por la Provincia de San Luis y dichas tareas se verán reflejadas en una mejora en el cobro de cánones de agua correspondientes.

Política Presupuestaria:

Se prevé para el año 2011 la realización de obras de infraestructura tendientes a la mejora en la distribución de los recursos hídricos en la Provincia

- Estudio para Captación de Aguas Subterráneas – Colonia Los Manantiales - Zanjón del Cerro Negro e Impacto Ambiental:

- Se prevé la realización de estudios hidrológico e hidrogeológico para ubicación de lugares con condiciones de aptitud para la captación de agua subterránea. La investigación comprenderá la determinación de: aptitud de los suelos para fundación de obras de captación, calidad de agua, caudales probables de captación y su evolución en el tiempo.

- Reacondicionamiento y mantenimiento estructural y sistemas de operaciones electromecánicos de Diques de la Provincia; consiste en obras de readecuaciones y reparaciones de estructuras en vertederos, y cuerpos de las presas y

reacondicionamiento de los sistemas de obras de toma para riego y descargadores de fondo en cuanto a sus instalaciones electromecánicas de accionamiento y control de válvulas y compuertas.

- Reencausamiento de cursos de agua y defensas de infraestructura vial, hidráulica y centros urbanos. Consiste en el reencausamiento de ríos, arroyos y cursos de agua temporarios que por las copiosas lluvias registradas en el ámbito provincial en los últimos años, y trabajos realizados por particulares no autorizados por el órgano de aplicación, han desviado sus cursos de agua, produciendo, erosiones, anegamientos, embanques, etc., causando inconvenientes en rutas provinciales, nacionales y afectando también a propiedades particulares ribereñas.

**PRESUPUESTO 2011
(EN PESOS)**

INGRESOS	\$ 12.029.682,00
EGRESOS	\$ 11.920.280,00
RESULTADO ESTIMADO	\$ 109.402

SERVICIOS Y CONSULTORA SAN LUIS S.A.P.E.M.

Objetivo:

SERVICIOS Y CONSULTORA SAN LUIS S.A.P.E.M. es una empresa con participación estatal mayoritaria, constituida con la finalidad de poder brindar servicios al sector público y privado en condiciones de alta competitividad y eficiencia.

Dentro de los servicios que ejecuta la empresa podemos mencionar aquellos vinculados a la gestión operativa, procesamientos de datos de recursos humanos y liquidación de haberes, como los correspondientes al procesamiento de la recaudación tributaria y sistema catastral. También se prestan servicios de fiscalización tributaria, de archivos físicos y digitalización de documentos, y consultoría en general.

Política Presupuestaria:

Para la determinación de los ingresos presupuestados correspondientes a servicios brindados a distintos prestatarios se han tenido en cuenta los contratos pertinentes. Asimismo se han considerado los convenios arribados con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde se ha definido a la empresa como responsable de su dirección y ejecución para la prestación de servicios de fiscalización tributaria y también de digitalización de documentos perteneciente al área de recursos humanos de dicho Gobierno.

En definitiva, las proyecciones expuestas denotan el objetivo último de consolidar el posicionamiento empresarial actual y continuar con la expansión de los servicios en otras jurisdicciones aprovechando la experiencia y excelencia en la gestión local.

Para la cuantificación de los costos se han tenido en cuenta los contratos vigentes como también datos históricos proyectados consecuencia de las actividades incursionadas por la empresa en sus primeros tres años de vida comercial.

**PRESUPUESTO 2011
(EN PESOS)**

VENTAS	
Servicio de gestión tributaria	\$ 29.700.000
Servicio de capital humano	\$ 1.843.000
Servicio de fiscalización (incluye CABA)	\$ 2.680.000
Modernización DPCyTF	\$ 994.000
Administración sistema de compras	\$ 315.000
Servicios de archivo y digitalización (incluye CABA)	\$1.576.000
Consultoría certificado productos medicinales	\$ 225.000
Servicios de apoyo administrativo varios	\$ 280.000
COSTOS Y GASTOS	
Costo de los servicios prestados	\$ 33.286.000
Gastos de administración (incluye impuestos)	\$2.045.000
Gastos de comercialización	\$85.000
RESULTADO NETO PROYECTADO	\$2.197.000

CONSTRUCTORA SAN LUIS S.A.P.E.M.

Objetivo:

La CONSTRUCTORA SAN LUIS S.A.P.E.M. es una empresa con participación estatal mayoritaria, constituida con la finalidad de regular precios de la obra pública provincial, y competir en el orden nacional e internacional. La empresa con el fin de mejorar e incrementar su capacidad productiva y por ende su inserción en el sector de la construcción desarrolla parte de sus actividades a través de la conformación de contratos de colaboración empresaria.

Política Presupuestaria:

Para la determinación de los ingresos proyectados se han considerado aquellos a devengarse en virtud de contratos vigentes y aquellos que se prevén concertar, con un criterio de prudencia. La estructura de costos y gastos ha sido determinada en virtud de los costos históricos registrados, teniendo en cuenta la culminación de obras en ejecución y desarrollo de nuevas obras.

PRESUPUESTO 2011 (EN PESOS)

INGRESOS	
Ingresos por Ejecución de Obras	\$ 79.389.041,94
GASTOS	
Costos De Servicios De Obra	\$ 73.335.412,07
Gastos de Administración- Incluye Impuestos	\$ 3.508.270,00
RESULTADO ESTIMADO	\$ 2.545.359,87

SAN LUIS TELECOMUNICACIONES S.A.P.E.M.

Objetivo:

SAN LUIS TELECOMUNICACIONES S.A.P.E.M. es una empresa con participación estatal mayoritaria, constituida con la finalidad de poder brindar servicios de telecomunicaciones y anexos afines.

Política Presupuestaria:

Dentro de los servicios que ejecuta la empresa podemos mencionar:

- Servicios de TRIPLE PLAY en la Ciudad de la Punta.
- Servicios especiales para la provisión de internet en la Provincia de San Luis.
- Provisión e instalación de equipos de telecomunicaciones.

Para la determinación de los montos presupuestados como ingresos se ha tenido en cuenta la grilla tarifaria como la cantidad de usuarios de triple play estimados teniendo en cuenta la tendencia de crecimiento actual de los mismos. Los costos son estimados en función de los contratos vigentes y gastos necesarios para el mantenimiento de la fuente de los ingresos. Los servicios especiales se proyectan en una cantidad promedio registrados en los últimos meses.

En definitiva, con las proyecciones realizadas se aprecia la firme decisión de consolidar el equilibrio financiero y económico de la empresa, atender y mantener satisfactoriamente la demanda de servicios provenientes del sector privado residencial y empresarial, como a la vez cumplir responsablemente con un servicio que ha permitido que los Ciudadanos de la Ciudad de La Punta puedan gozar de telefonía interna, cable e internet de calidad al precio más bajo del mercado.

**PRESUPUESTO 2011
(EN PESOS)**

INGRESOS	
Servicio triple play	\$ 922.000,00
Servicios especiales	\$ 84.000,00
Ventas de equipos e instalación	\$ 90.000,00
COSTOS Y GASTOS	
Costo de los servicios prestados	\$ 741.000,00
Gastos de Administración	\$ 78.000,00
Gastos de Comercialización (incluye impuestos)	\$ 108.000,00
RESULTADO ESTIMADO	\$ 169.000,00

ENERGIA SAN LUIS S.A.P.E.M

Objetivo:

Para el ejercicio económico 2011 se han previsto acciones relacionadas con la actividad de exploración de hidrocarburos, distribución de gas natural y estudios para la generación de energías alternativas.

En materia de hidrocarburos, el plan de exploración que se está ejecutando en las áreas de Beazley, Estancia La Daisy y Pampa de las Salinas incluye:

1) Diseñar un programa de sísmica 2D en zonas seleccionadas: con el objetivo de tener un conocimiento más adecuado de la configuración del subsuelo y a los fines de definir el factor de entrampamiento.

2) Estudio de impacto ambiental: A partir de un máximo de registro sísmico (definido en el ítem anterior) establecer el área que comprende dicho estudio para efectuar el estudio de impacto ambiental.

3) Registro y procesamiento sísmico: Desarrollo de las tareas de campo, supervisión de las mismas y posterior análisis e interpretación de la información.

Se interpreta que con un programa de 230 km² de Sísmica 3D se cubrirán las expectativas.

4) Evaluación y búsqueda de prospectos exploratorios y leads: A partir de la información suministrada por los nuevos registros se evaluará la misma para definir áreas para la prospección petrolera. El volumen de trabajo será función de la calidad y cantidad de la información obtenida.

5) Perforación del primer sondeo: Se incluyen los gastos originados por el total de operaciones desarrolladas por las distintas Cias. De Servicios (Elaboración de la propuestas de pozo, Perforación, Control Geológico, Lodos, Perfilare, Testigos coronas, Ensayos de Formación, etc.) Como así también las tareas de supervisión de las minas

6) Contratación de una empresa internacional para certificar recursos: Que debe avalar las reservas para justificar o no la continuidad de las tareas exploratorias mediante la ejecución de un sondeo y para lo cual la Cia Operadora debe poner en conocimiento de la Consultora los distintos aspectos técnicos del Proyecto.

Con relación a la actividad de distribución de gas natural se prevé desarrollar acciones tendientes a optimizar la provisión del servicio. En tal sentido se proyectan líneas de acciones básicas, consistentes en: El mantenimiento de las redes de distribución, control de las cámaras de medición y puente de regulación, la expansión de las redes de distribución y el mejoramiento de la atención al usuario.

En materia de generación de energías se implementa el programa de becas de investigación tecnológica cuya finalidad es la investigación, generación, exploración y explotación de la energía renovable y alternativa en sus diversas formas.

En el cuadro anexo no se consideran los aportes para la exploración de hidrocarburos.

**PRESUPUESTO 2011
(EN PESOS)**

INGRESOS	
Venta de gas natural	\$ 5.381.570
Otros ingresos extraordinarios	\$ 400.000
GASTOS	
Costos por venta de gas	\$ 4.380.538
Gastos generales de exploración	\$ 947.437
Gastos operativos	\$ 399.639
RESULTADO ESTIMADO	\$ 53.956

SOL PUNTANO S.A.P.E.M.**Objetivo:**

Desarrollar un predio demostrativo para la capacitación de los productores y el personal relacionado al trabajo de campo, proporcionando a la provincia mano de obra especializada en:

a) **FRUTALES:** plantación, sistemas de conducción y poda, raleo, riego, cosecha y pos cosecha, fertilización y tratamientos fitosanitarios.

b) **HORTALIZAS:** tipos de cultivos por región, sistemas de conducción en tomate, plantaciones a campo de verduras de estación, sistemas de riego gravitacional y goteo, capacitación en fertilización y tratamientos fitosanitarios.

La recuperación de la producción de frutas y hortalizas, desarrollando regiones dentro de la provincia esto permite una mejora en la calidad de vida ya que proporciona trabajo, reduce los precios de la mercadería y proporciona productos frescos al consumidor.

Generar toda la información necesaria para ponerla a disposición de la provincia para incentivar la actividad en todo el territorio provincial, y de esta manera, garantizar el éxito en los emprendimientos que se inician.

**PRESUPUESTO 2011
(EN PESOS)**

INGRESOS	
Ingresos por Ventas	\$ 1.091.216,00
GASTOS	
Compra insumo Hortalizas	\$ 165.000,00
Compra insumos frutales	\$ 140.000,00
Gastos de producción	\$ 268.720,00
Gastos de administración	\$ 100.560,00
Gastos de comercialización	\$ 166.936,00
RESULTADO ESTIMADO	\$ 250.000,00

IMPROFOP S.A.P.E.M.**Objetivo:**

Desarrollar especies forestales y ornamentales para proveer al Plan Maestro de Forestación Provincial que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de San Luis. De acuerdo a las previsiones realizadas por los organismos encargados de llevar adelante el Plan de Forestación, el vivero se encuentra en condiciones de proveer la totalidad de las plantas requeridas para el año 2011; entre las que se pueden destacar: Acacia Blanca, Acacia Melanoxylon, Acacia Longifolia, Eucaliptus Cinerea, Pino Ponderosa, Pino Elliottis, Pino de Alepo, Laurel de Flor, Retama Amarilla, Grataegus etc. Asimismo, se han contemplado las ventas a terceros, y en particular, al sector productivo privado.

Por otra parte, tienen capacidad para la prestación de servicios de forestación y parquización de puentes, parques y rutas provinciales; de acuerdo a los requerimientos y necesidades que pudieren suscitarse.

El superávit será destinado a equipamiento y tecnología, como a la contribución a la política provincial de forestación.

**PRESUPUESTO 2011
(EN PESOS)**

INGRESOS	
Ingresos por Reventa de Plantas de Terceros	\$ 700.000
Ingresos por Venta de Propia Producción	\$ 6.500.000
Ingresos por Servicios de Forestación	\$ 800.000
GASTOS	
Egresos Comunes Actividades Vivero	\$ 1.800.000
Egresos por Adquisición de Plantas de Terceros	\$ 500.000
Egresos Producción Plantas Propias	\$ 2.500.000
Egresos Prestación de Servicios Forestación	\$ 400.000
Gastos de administración (incluye impuesto)	\$ 980.000
RESULTADO ESTIMADO	\$1.820.000