

# ***ANEXO***

---

***PRESUPUESTO DE EMPRESAS,  
SOCIEDADES DEL ESTADO Y  
ORGANISMOS  
DESCONCENTRADOS***

## INDICE

---

Ente de Control de Rutas Provinciales  
Laboratorios Puntanos 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.  
Hotel Potrero de los Funes  
Emprogas  
Sol Puntano S.A.P.E.M.  
Improfop S.A.P.E.M

## 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 2010:**

En la confección del Presupuesto se incluyó la explotación de la Autopista de las Serranías Puntanas como así también, el resto de las Rutas Provinciales. A tal efecto se informa que en el cálculo de recursos se previó el impacto de la inauguración de la Ruta Provincial N° 55 (Ex Ruta Nacional N° 148), Autopista de los Comechigones; también la Autopista El Saladillo de Ruta Provincial N° 20, la nueva Estación de Peaje de El Portezuelo sobre Ruta Provincial N° 10 (se inauguró el 28/08/2008, el traslado en ocho km de la Estación de Peaje La Punilla sobre Ruta Provincial N° 1, captando así el tránsito que ingresa de la Provincia de Córdoba, la puesta en funcionamiento de la Estación de Peaje Cuatro Esquinas sobre Ruta Provincial N° 30, y las otras estaciones. Además de los incrementos de demanda por mayor tráfico, se consideró el resolutorio del Decreto N° 1657 MTI-C 2009 DEL 26 DE Mayo de 2009 que homologa en todos sus términos la Resolución N° 131-MTIyC-2008, que implementó la actualización de las tarifas con el fin de reforzar, garantizar y tutelar el servicio que se brinda en las Estaciones de Peaje a partir de las 0.00 horas del día 01 de enero de 2009.

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

**PRESUPUESTO 2010**  
**(EN PESOS)**

<b>INGRESOS</b>	
Ingresos Rutas	\$ 12.850.000
Otros Ingresos	\$ 5.000.000
<b>GASTOS</b>	
Sueldos	\$ 7.120.000
Mantenimiento de Rutas	\$ 4.090.000
Iluminación	\$ 2.100.000
Gastos varios	\$ 3.540.000
<b>RESULTADO ESTIMADO</b>	<b>\$ 1.000.000</b>

## LABORATORIOS PUNTANOS S.E.

---

### **Objetivo:**

La gestión de la empresa LABORATORIOS PUNTANOS S.E. estará dirigida en un todo con arreglo a la política del Gobierno de la Provincia de San Luis, a satisfacer el interés general de la población en materia de abastecimiento de medicamentos y ayudar al equilibrio armónico económico de la Provincia y en su faz tecnológica, científica y de generación de trabajo.

En esta nueva etapa, el objetivo es posibilitar el crecimiento del laboratorio para que tenga mayor incidencia local y nacional y para que sea considerado como un Laboratorio público de referencia en la región y en el país.

Por otra parte, con el nuevo Centro de Biología Molecular y Biotecnología se abren las puertas de un Mercado absolutamente insatisfecho y que atenderá las necesidades de detección de pandemias y epidemias en tiempo real. Se promoverán avances tecnológicos y se estará al nivel de centros como el Malbrán (Anlis).

### **Política presupuestaria 2010:**

Se prevé la firma de nuevos Convenios a saber:

Convenio con DOSEP (Medicamentos certificados)

UOM Droguería Sutlatin.

Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza.

Amfanor (Asociación Mutuales y Farmacias de República Argentina)

Droguería Los Álamos.

Municipalidad de General Levalle (Provincia de Córdoba)

Municipalidad de Bahía Blanca.

Ventas a Droguería y Farmacias del País, de los medicamentos certificados.

Con el aporte de capital de trabajo se posibilitará el crecimiento; y se optimizará el manejo de la programación de la producción y de la gestión de compras para poder atender a los pedidos de clientes existentes y nuevos. En la actualidad se requiere de un stock mínimo constante de materias primas.

Continuación y mejora en el relanzamiento de la línea cosméticos de Laboratorios.

Complementación del Lay-out de la empresa para que la mayor cantidad de operaciones productivas se hagan en la planta evitando tercerizaciones.

**PRESUPUESTO 2010**  
**(EN PESOS)**

<b>INGRESOS</b>	
Ventas Estimadas	\$ 10.200.000
<b>COSTO DE VENTAS</b>	\$ 6.722.820
<b>GASTOS</b>	
Gastos de Personal	\$ 1.440.000
Gastos de Comercialización	\$ 660.000
Gastos Financieros	\$ 180.000
Gastos Administrativos-Incluye Impuestos	\$ 528.259
<b>RESULTADO ESTIMADO</b>	<b>\$ 668.921</b>

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

---

### **Objetivo:**

Las proyecciones que siguen tienen en cuenta los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales vigentes y aquellos que actualmente se encuentran en gestación y que se estima comenzarán su vigencia en el año venidero.

Los montos presupuestados como ingresos y costos de los servicios prestados a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales, Programa Capital Humano, Programa Compras y Ministerio de Hacienda (Laboratorios Puntanos S.E.) tienen en cuenta los Convenios Homologados por Decretos N° 641-MHP-2007, 642-MHP-2007, 931-MHP-2009, 932-MHP-2009, 393-MHP-2009 y 4021-MHP-2008.

Asimismo, se han considerado los nuevos servicios que se prestarán al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que se sumarán a los Servicios de Fiscalización Tributaria y provisión de Clave Fiscal, que exitosamente se vienen realizando. En efecto, nos encontramos abocados a la concreción y cierre de una propuesta que fuere cursada a requerimiento de dicho Gobierno, cuya negociación se encuentra en grado importante de avance, consistente en el Servicio de Digitalización de los Archivos del Área de Recursos Humanos, a fin de avanzar en su despapelización.

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

**PRESUPUESTO 2010**  
**(EN PESOS)**

<b>INGRESOS</b>	
Ventas Estimadas	\$ 30.965.378
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
	\$ 29.039.331
<b>GASTOS</b>	
Gastos de Administración	\$ 532.604
Gastos de Comercialización	\$ 222.951
Gastos Generales	\$ 282.095
Impuesto a las Ganancias	\$ 310.939
<b>RESULTADO ESTIMADO</b>	
	\$ 577.458



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

---

### **Objetivo:**

SAN LUIS CONSTRUCTORA S.A.P.E.M es una empresa con participación estatal mayoritaria, constituida con la finalidad de regular precios de la Obra Pública Provincial, 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 partes de sus actividades a través de la conformación de Contratos de Colaboración Empresarial.

### **Política Presupuestaria 2010:**

Se prevé el desarrollo y culminación de las siguientes obras:

Presa sobre el Rio V-Aprovechamiento Saladillo: esta obra está localizada a 50 Km. de la Ciudad de San Luis y a 15 Km. de la Localidad de Saladillo. El fin de la obra es la regulación de crecidas, provisión de agua para riego y consumo humano, como así también fomento turístico. La presa permitirá una capacidad de embalse de 40 hectómetros con el vertedero, con una capacidad de evacuación de 2.750 metros cúbicos por segundo, a su vez la obra de toma y descargador de fondo que permiten la extracción controlada de agua del embalse prevé tubería de conducción de 1200 mm.

Gasoducto del Norte: la obra comprende el tendido de gasoducto entre las localidades de Lafinur, Los Cajones, Quines, Luján y San Francisco con una extensión de 148.000 metros, comprendiendo las redes de distribución de cada localidad para la instalación domiciliaria.

Edificio de Descentralización Administrativa "Terrazas del Portezuelo"- Proyecto y Ejecución: Se trata de la ejecución de un edificio nuevo destinado al funcionamiento del Poder Ejecutivo Provincial. El mismo se ejecutará en el predio ubicado en cercanías al Dique Chico y la Autopista Serranías Puntanas e incluye obras civiles, de infraestructura de servicios, viales y espacios exteriores. La superficie cubierta a construir será de 81.286,74 m<sup>2</sup> aproximadamente. El plazo de ejecución total de 720 días corridos.

Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la Localidad de Villa Mercedes: La obra consiste en la construcción de una nueva Red de Líquidos Cloacales y una nueva Planta de Tratamiento de Efluentes. La ampliación en parte a la Planta de tratamiento de efluentes cloacales. La fecha de terminación es Mayo del 2010.

Presa en Boca de Río-Sierras de los Comechingones- Provincia de San Luis: Ubicado a 6 Km de la localidad de Villa del Carmen, sobre la Sierra de los Comechingones y la Cuenca del Arroyo Carrizalito. El objetivo es crear un reservorio de agua para consumo humano y ampliar la oferta turística de la zona. Posee una minicentral hidroeléctrica para abastecer el consumo de iluminación y operación de las instalaciones. La presa tendrá una altura máxima de 30 m y un volumen de embalse de 10 Hm<sup>3</sup>.

Proyecto y Construcción Autopista Ruta Provincial N° 55 (Ex Ruta Nacional N° 148) Tramo Villa Mercedes-Nueva Galia-Arizona-Dpto. Pedernera-Dupuy.

Esta obra será ejecutada en 2 secciones, la primera sección incluye los Dptos. de Villa Mercedes hasta Buena Esperanza, la segunda sección incluye los Dptos. de Buena Esperanza hasta Arizona. El plazo de ejecución de obra es de 540 días.

Terminación de la Obra presa sobre Río Claro aprovechamiento San Francisco-Dpto. Ayacucho-San Luis-Etapa II. El embalse tiene previsto un volumen de 24 Hm<sup>3</sup>, y Cubre una superficie de 180 Ha. El plazo para la ejecución de esta presa es de 540 días, con lo que la fecha de terminación estima es para el 31 de Julio de 2010.

**PRESUPUESTO 2010**  
**(EN PESOS)**

<b>INGRESOS</b>	
Ingresos por Ejecución de Obras	\$ 340.873.256,09
<b>GASTOS</b>	
Costos De Servicios De Obra	\$ 318.245.715,22
Gastos de Administración- Incluye Impuestos	\$9.106.653,15
<b>RESULTADO ESTIMADO</b>	<b>\$ 13.520.887,72</b>

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

---

### **Objetivo:**

Brindar Servicios de Telecomunicaciones y Valor Agregado en la Provincia de San Luis, tanto en Infraestructura como en Consultoría y Servicios al usuario final.

San Luis Telecomunicaciones S.A.P.E.M. utilizará la infraestructura montada para la Red WiFi, para ofrecer Servicios de Valor Agregado, Telefonía, Video Vigilancia, Acceso a Internet con Enlaces de Alta Velocidad y sin limitaciones de acceso y como en el caso de la Ciudad de La Punta, sumando el Servicio de Televisión por Cable.

A su vez, San Luis Telecomunicaciones S.A.P.E.M., brinda Servicios de Soporte Técnico en Redes, Servicios de Consultoría Integral para implementaciones de Redes de Datos, y particularmente, a partir del Know How adquirido en la implementación del Proyecto WiFi en la Provincia de San Luis, asesoramiento para el desarrollo e implementación de este tipo de redes.

Es parte del Proyecto San Luis Digital, en el Área de Telecomunicaciones y se propone facilitar y complementar el acceso a Servicios sobre la Red WiFi de San Luis.

San Luis Telecomunicaciones S.A.P.E.M. es parte importante en la Agenda Digital de San Luis, en lo que refiere a la alta capacidad de respuesta en el desarrollo y despliegue de nuevos Servicios e Implementaciones Tecnológicas como aporte fundamental para la inclusión de las TICs.

**PRESUPUESTO 2010**  
**(EN PESOS)**

<b>INGRESOS</b>	
Ingresos Servicios Abonados de SLT	\$ 720.000
Ingresos Servicios Varios	\$ 108.000
Ingresos por Proyectos Varios	\$ 600.000
<b>GASTOS</b>	
Gastos de Administración	\$ 60.000
Gastos Mantenimiento de Redes	\$ 150.000
Gastos Proveedor CATV	\$ 235.000
Gastos de Interconexión Telefonía	\$ 120.000
Capacitación de Nuevas Tecnologías	\$ 50.000
Telefonía IP	\$195.000
Servicio de Valor Agregado	\$ 150.000
Sala de Pruebas y Laboratorio	\$ 20.000
<b>RESULTADO ESTIMADO</b>	<b>\$ 448.000</b>

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

---

### **Objetivo:**

Dentro del marco del objeto de la empresa, se ha iniciado la exploración de hidrocarburos en las áreas de Beazley, Estancia La Daisy y Pampa de la Salinas para lo cual se ha desarrollado un plan de exploración que incluye para el año 2010:

Diseñar un programa de sísmica 2D en zonas seleccionadas: En base a los conocimientos, definir un programa de sísmica 2D con el objetivo de tener un conocimiento mas adecuado de la configuración del subsuelo y a los fines de definir el factor de entrapamiento.

Estudio de Impacto Ambiental: A partir de un máximo de registro sísmico (definido en el ítem anterior) establecer el área que comprende dicho estudio.

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 Kms2 de Sísmica 3D se cubrirán las expectativas.

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

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

Definir la estrategia a seguir: Se debe poner en conocimiento del Operador los datos de los distintos elementos del sistema petrolero, como así también el nivel de riesgo ( posibilidades de éxito) de la operación. Para eso se deben exponer, analizar y evaluar todos los aspectos técnicos, económicos y el riesgo de continuar con la operación.

**PRESUPUESTO 2010**  
**(EN PESOS)**

<b>INGRESOS</b>	
	\$ 0
<b>GASTOS</b>	
Gastos de Exploración	\$ 15.244.080
Gastos Administrativos	\$ 1.269.062
<b>RESULTADO ESTIMADO</b>	<b>- \$ 16.513.142</b>

## 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 del parque ecológico en terrenos del Hotel Potrero de los Funes, acompañando la iniciativa de los protocolos existentes.

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.

Plan anual de 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 2008/2010 con miras a obtener la certificación de calidad (ISO 9001 - IRAM 42200).

Política de captación de clientes extranjeros.

Generación de agenda de Eventos Culturales, Artísticos y Sociales en la Caja de los Trebejos.

### **PRESUPUESTO 2009 (EN PESOS)**

<b>INGRESOS</b>	
Ingresos Por Servicios de Hotelería	\$11.000.000
<b>GASTOS</b>	
Egresos	\$8.000.000
<b>RESULTADO ESTIMADO</b>	<b>\$ 3.000.000</b>

## EMPROGAS

---

### Objetivo:

Tiene como finalidad desarrollar y fijar acciones tendientes a optimizar la provisión del servicio de Gas Natural, así mismo actúa como ente fiscalizador entre la oferta y la demanda de los costos relativos a los Servicios de Provisión, Instalación y Mantenimiento del Sistema en la Zona correspondiente a la Empresa Subdistribuidora.

Se realiza la operación, mantenimiento y el Control de las cámaras de Regulación y Puente de Medición y todo lo concerniente a redes de distribución de Gas Natural, la detección de ilícitos y demás inspecciones afines.

Además se realizan las obras menores tendientes a completar la Provisión de Gas a toda la Zona correspondiente a la Empresa, logrando con ellas un correcto y más eficiente funcionamiento del Sistema.

### PRESUPUESTO 2010 (EN PESOS)

<b>INGRESOS</b>	
Ingresos por Venta de Gas	\$ 5.212.500
<b>COSTO DE VENTA DE GAS</b>	\$2.866.875
<b>GASTOS</b>	
Gastos Administrativos	\$ 417.000
Gastos de Mantenimiento y Distribución	\$1.563.000
<b>RESULTADO ESTIMADO</b>	<b>\$ 365.625</b>



## 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, de esta manera garantizamos el éxito en los emprendimientos que se inician.

### PRESUPUESTO 2010

(EN PESOS)

<b>INGRESOS</b>	<b>3.256.000</b>
Ingresos por Ventas	298.000
Ingresos por Servicios M.D.F	2.958.000
<b>GASTOS</b>	<b>2.997.276</b>
Compra de Insumo Hortalizas	55.800
Gastos de Producción	40.452
Gastos de Administración	62.052
Gastos de Comercialización	76.536
Gastos Compartidos	259.236
Gastos M.D.F	2.503.200
<b>RESULTADO ESTIMADO</b>	<b>258.724</b>

**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 2010; 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.

Por otra parte, se prevé la prestación de servicios para la forestación y parquización de puentes, parques y rutas provinciales; de acuerdo a los requerimientos que vayan surgiendo de parte del Gobierno Provincial

**PRESUPUESTO 2010  
(EN PESOS)**

<b>INGRESOS</b>	<b>10.320.000</b>
Ingresos por Reventa de Plantas de Terceros	700.000
Ingresos por Venta de Propia Producción	8.820.000
Ingresos por Servicios de Forestación	800.000
<b>GASTOS</b>	<b>7.040.000</b>
Egresos Comunes Actividades Vivero	1.440.000
Egresos por Adquisición de Plantas de Terceros	500.000
Egresos Producción Plantas Propias	4.500.000
Egresos Prestación de Servicios Forestación	600.000
<b>RESULTADO ESTIMADO</b>	<b>3.280.000</b>