

PLAN DE ACCIÓN
S.E. CASA DE MONEDA
2018

Descripción del entorno operacional y situación actual

Sociedad Casa de Moneda desarrolla sus actividades en dos Plantas Productivas, una ubicada en Retiro, con una superficie de cuarenta y dos mil metros cuadrados (42.000 m²) y la otra en Don Torcuato, con una superficie de catorce mil metros cuadrados (14.000 m²), ambas operando de manera normal para el abastecimiento de la demanda de nuestros clientes.

La nómina de empleados a finales de 2017 constará de mil trescientas ochenta y nueve (1.389) personas, con el setenta y dos por ciento (72 %) dedicado a la parte de producción y el veintiocho por ciento (28 %) dedicado a la administración. Durante este año, la plantilla se habrá reducido en ciento diez personas (110) personas, por adecuaciones productivas varias.

La facturación del 2017 alcanzará la suma de dos mil setecientos ochenta mil millones de pesos (\$2.780 MM), lo que representa una variación positiva del veintiocho por ciento (28%) respecto del año 2016.

Nuestros principales clientes son el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Asociación de Concesionarias de Automotores (ACARA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a quienes proveemos de billetes y monedas, chapa patente vehicular y cédulas automotor, fajas y estampillas y pasaportes respectivamente.

Durante 2017, el foco de la Administración estuvo concentrado en sostener las iniciativas de productividad, adecuación de los nuevos compromisos de aprovisionamiento de Insumos, la reducción de costos y revisión de los contratos con proveedores más significativos.

Evolución de los Principales Indicadores Financieros						
	En millones de pesos					
Descripción /años	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ventas	447	766	986	1286	2,129	2,780
Resultados	-63	-165	-227	-456 *	197	350
Patrimonio Neto	118	228	3	-451	395 **	745
* incluye efecto devaluación 80 MM						
** incluye aporte del Tesoro Nacional por 650 MM						

A partir de mediados de 2017, hemos comenzado a proveer billetes y monedas comprando por primera vez la materia prima (papel y cospeles) de manera directa, con todo el desafío que acarrea desde el punto de vista de aprovisionamiento, compra, logística y planificación de stocks. La gestión del Capital de Trabajo y el nuevo Contrato con el BCRA, con nuevas condiciones de precios de venta, inclusive, ha sido nuestro principal foco. El Presupuesto 2017 no incluía todo lo anteriormente comentado, sin embargo, se contempla un 2017 año completo, cumpliendo con el resultado de ese presupuesto.-

Rentabilidad y Resultados

Para el 2018 estamos presentando un Presupuesto con Resultado Negativo, producto de que hemos recibido a mediados de septiembre la comunicación formal del BCRA (nuestro principal cliente) de una disminución del volumen de venta (Billetes y Monedas) del cuarenta por ciento (40%) respecto del año 2017. Este reciente acontecimiento, nos ha modificado sustancialmente las proyecciones que habíamos considerado en el Plan Estratégico Trianual, y por ende, estamos elaborando un Plan de reestructuración tendiente a equilibrar el impacto económico que nos ha ocasionado.

PRINCIPALES INDICADORES 2018	-en millones de \$-
Ingresos Corrientes	2,177
Gastos Corrientes	2,334
Resultado Económico (después de impuestos)	-157
Gastos de Inversión	62

Los parámetros utilizados están en concordancia con los utilizados en el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018. Los mencionados son:

Parámetros 2018	
Tipo de Cambio Promedio \$/u\$s	19.3
Variación de Precios Anual	15.7%
Variación de Salarios Anual	15.7%

Producción

PRINCIPALES PRODUCTOS					
PRINCIPALES PRODUCTOS	2015	2,016	2,017	2,018	Var 2018 vs 17
BILLETES	1,047,668	1,269,606	1,114,589	670,000	-40%
MONEDAS	78,518	746,018	350,051	210,190	-40%
CHAPAS PATENTES		1,477	1,631	1,656	2%
FAJAS Y ESTAMPILLAS	1,904,500	2,333,855	3,082,638	3,705,015	20%
PASAPORTES	1,223	906	945	1,080	14%

(en mil de unidades)

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado

Como ya fue expresado estaremos enfocados en aquellos negocios donde las ventajas competitivas sean claras y sustentables.

- Nos enfocaremos en toda la industria de la moneda, incorporando aspectos de logística, ya sea para la banca pública como la privada.
- Intentaremos posicionarnos como alternativa para las necesidades de países vecinos
- Rentabilizaremos los m2 de las instalaciones disponibles.

Inversión

Las principales inversiones que se habían estimado realizar a lo largo de 2018 son las siguientes:

PROYECTOS DE OBRAS Y ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	IMPORTE (En Pesos)
	2018
- Equipamiento Comunicacion (18)	236,350
- Reforma Edilicia (18)	49,683,572
- Equipamiento Informativo (18)	9,217,650
- Vehiculos (18)	2,315,000
T O T A L E S	61,452,572

Cada Proyecto de Inversión será analizado oportunamente, en base a la situación del negocio y su disponibilidad financiera, teniendo como objetivo que el repago de la inversión tenga un claro compromiso de volumen de producción y venta futuro que garantice su realización.

Mantenimiento de Activos

- Adquisición de los repuestos y materiales necesarios para el desarrollo de planes de mantenimiento preventivo, periódicos, correctivos y acciones de mejoras. Según la naturaleza y antigüedad de la maquinaria instalada se llevan a cabo planes con frecuencias preestablecidas o a requerimiento, según necesidad. El monto presupuestado para este fin es de veintiocho mil millones de pesos (\$28 MM).

Endeudamiento

Hemos reducido considerablemente la deuda comercial, bancaria, e impositiva desde principios de esta gestión, con aportes del Tesoro Nacional que ascienden a seiscientos cincuenta millones de pesos (\$650.000.000), más la propia generación de liquidez.

Asimismo, como se puede apreciar en el cuadro siguiente, hemos cambiado el perfil de la deuda con una reducción de costos y exposición a variaciones de tipo de cambio.

Evolución de los Principales Pasivos				
CONCEPTOS	IMPORTES AL 31/01/16		IMPORTES AL 31/08/17	
-en millones de \$ -				
TOTALES	1,496	100%	734	100%
DEUDAS FINANCIERAS	184	12.3%	65	8.8%
CAPITAL CTE. PRESTAMO BNA	69		25	
CAPITAL NO CTE. PRESTAMO BNA	115		40	
DEUDA IMPOSITIVA	408	27.2%	183	25.0%
PLANES DE PAGO	256		179	
OTRAS DEUDAS IMPOSITIVAS	152		4	
ANTICIPOS CLIENTES	309	20.7%	80	10.9%
JUICIOS	67	4.5%	100	13.6%
LABORALES / PRIMAS DE PRODUCCION/ OTROS	25		79	
BOLDT (Intereses + Costas Judiciales)	42		21	
PROVEEDORES	521	34.8%	300	40.9%
Proveedores en Moneda Local	124	23.8%	172	57.3%
Proveedores en Moneda Extranjera	397	76.2%	128	42.7%
DEUDAS SINDICALES	7	0.5%	6	0.8%

Recursos Humanos

Para el año 2018 el objetivo volcado en el presupuesto es reducir gradualmente la dotación producto de bajas por edad jubilatoria y/o renunciaciones unilaterales que se den con el correr del año. Como ya fue explicado, estamos armando un plan de reestructuración que adecúe la dotación en las distintas áreas, con los nuevos volúmenes de producción y venta, que sí ya están volcados en el presupuesto.-

Se mantendrán las prácticas comunicacionales llevadas a cabo en las mesas de trabajo gremiales, entendiendo que el ágil canal establecido redundará en beneficios para todas las partes, considerando que son cuatro las entidades gremiales con intervención en la casa.

Se proyecta reducir la cantidad de horas extraordinarias, entendiendo que las mejoras que se están llevando a cabo en las etapas de planificación y coordinación de tareas e insumos, y la baja de volumen, permitirán organizar las labores de manera tal que solo ante imprevistos deba recurrirse a la extensión extraordinaria de la jornada laboral.

Dentro de los cambios operativos, que se focalizan en lograr la mayor productividad, se implementó la apertura de un tercer turno, en la planta externa (DT) pasando a operar la línea productiva las 24 horas de lunes a viernes, en tres (3) turnos diarios.

Se continuará con las tareas concernientes a la elaboración e implementación de un convenio colectivo sectorial, que incluya los aspectos particulares de nuestra actividad.

En convicción de que los mandos medios son un eslabón importante entre los direccionamientos impartidos por la alta dirección y los equipos de trabajo quienes llevan a cabo su labor diaria, se continuará trabajando en capacitaciones y actividades comunicacionales, que tiendan a fortalecer dicho aspecto.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2017-25999433-APN-DMEYN#MHA - Anexo 1/2 - Plan de Acción 2018 - CASAMONE.

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