



PRESUPUESTO 2014

EMPRESA: OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO – SOF S.E.

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

<p>Descripción del entorno operacional y situación actual:</p> <p>El objeto de la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, actuante en el área del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, conforme lo establecido en la Ley de Actividad Ferroviaria N° 26.352 y el Decreto N° 752 de fecha 6 de mayo de 2008, es la prestación de los servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de pasajeros, en todas sus formas, que le sean asignados, incluyendo toda la gestión del material rodante, herramental, equipos, talleres, depósitos, desvíos, estaciones de combustible, etcétera.</p>
<p>Rentabilidad y resultados:</p> <p>El objetivo permanente de la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO será la optimización de los coeficientes de explotación, teniendo en cuenta las externalidades positivas (beneficio público neto) que el tipo de actividades que desarrolla esta empresa genera en el conjunto de la sociedad.</p>
<p>Producción:</p> <p>Durante el ejercicio formulado se prevén realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestación de Servicios: Continuar y ampliar la prestación de los servicios operados actualmente por la Sociedad, todo ello por etapas previstas, y en función a la disponibilidad de material rodante y estado de la infraestructura: Servicios de Pasajeros LÍNEA SARMIENTO. Servicios de Pasajeros LÍNEA MITRE. Servicios de Pasajeros LÍNEA ROCA. Servicios de Pasajeros LÍNEA SAN MARTÍN. Servicios de Pasajeros LÍNEA BELGRANO SUR. Servicios de Pasajeros MAIPÚ – DELTA. Servicios de Pasajeros de la Provincia del CHACO. Servicios de Pasajeros de la Provincia de ENTRE RÍOS. Servicios de Pasajeros CABA-CÓRDOBA/CABA-TUCUMÁN/CÓRDOBA-Cruz del Eje. Servicios de Pasajeros Once – Bragado – Realicó. Servicios de Pasajeros Salta – Güemes. • Relevamiento General: Se continuarán con las tareas de evaluación y relevamiento sobre los principales elementos que concurren a la operación ferroviaria, cuyo desarrollo estratégico determinen las Autoridades Nacionales.

Handwritten initials and signatures on the left margin.



- **Planificación de la Inversión en Infraestructura:**
En función de las evaluaciones realizadas y la planificación de la operación de los servicios a concretar, se definirán las prioridades de inversión en infraestructura y su prestación (capacidad portante, seguridad y velocidades máximas), a fin que la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, actuante en el área del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, ejecute las inversiones necesarias para una eficiente prestación de los servicios.

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:

En general, el objetivo de esta empresa es posicionar al ferrocarril como eje central en la alternativa de transporte terrestre, incrementando su porcentaje de participación en la satisfacción de la demanda, tanto para cargas como para pasajeros, en el rango de las ventajas comparativas del modo ferroviario.

Inversión:

En materia de infraestructura, tal como se mencionó, esta empresa definirá los objetivos técnicos de infraestructura necesarios para la correcta ejecución de la planificación de los servicios proyectados, dado lo establecido por Ley de Actividad Ferroviaria N° 26.352. La concreción de las inversiones en obras de infraestructura la tendrá a su cargo la ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO. Sin perjuicio de ello, se estiman llevar a cabo diversas obras de menor envergadura, que hacen al funcionamiento operativo de los ferrocarriles del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.

Endeudamiento:

No se prevé para el presente ejercicio.

Recursos Humanos:

Se contempla una dotación de personal compuesta por cargos directivos, técnicos, administrativos y operativos, estimada en OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS (846) agentes hacia fines del ejercicio formulado; bajo el entendimiento que el personal de los servicios metropolitanos recientemente traspasados a esta Sociedad, continuará en la órbita de la ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.

Otras:

La empresa contará con los recursos establecidos por el Artículo 9° de la Ley de Actividad Ferroviaria N° 26.352. En cuanto a los recursos provenientes del impuesto creado por el Artículo 1° de la Ley N° 26.028 para el sistema ferroviario, los mismos podrán incrementarse de acuerdo a la disponibilidad de fondos en la cuenta del SISTEMA FERROVIARIO INTEGRADO (SIFER).

Forma: E.P.I.1

PROY-301
13-49

Handwritten initials

Handwritten signature



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

578



PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - SOF S.E.

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2014
1.1.	Ingresos Corrientes	2.432.987.667
1.1.5	Ingresos de Operación	61.090.204
1.1.5.1	- Ventas Brutas	61.090.204
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	2.371.897.463
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	2.371.897.463
1.1.7.2.1	- De la Administración Central	1.952.680.521
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	419.216.942
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.432.987.667
2.1.	Gastos Corrientes	2.440.321.690
2.1.1	Gastos de Operación	2.413.348.448
2.1.1.1	Remuneraciones	225.962.068
2.1.1.2	Bienes y Servicios	2.180.052.357
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	107.336.809
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	2.072.715.548
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	7.334.023
2.1.1.5	Previsiones	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	0
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0
2.1.3.1	- Intereses	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	26.973.242
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	2.440.321.690
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	-7.334.023

Forma: E.P.VIII.3

Handwritten marks and signatures on the left side of the page.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

578



PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - SOF S.E.

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2014
1.2	Recursos de Capital	788.117.081
1.2.1	Recursos Propios de Capital	7.334.023
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	7.334.023
1.2.2	Transferencias de Capital	780.783.058
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	780.783.058
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.2.1.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional	780.783.058
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	788.117.081
2.2	Gastos de Capital	780.783.058
2.2.1	Inversión Real Directa	780.783.058
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	603.923.554
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	599.173.554
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	4.750.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	176.859.504
2.2.2	Transferencias de Capital	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	780.783.058
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/DÉFICIT	0

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

PROY-801
13749

4 R



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - SOF S.E.

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En Pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2014
1.3	Fuentes Financieras	174.842.954
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	106.508.609
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	106.508.609
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	106.508.609
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	0
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	68.334.345
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	68.334.345
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	68.182.472
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas	151.873
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	174.842.954
2.3	Aplicaciones Financieras	174.842.954
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	174.842.954
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	174.842.954
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	47.587.882
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas	127.255.072
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna a largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa a largo plazo en corto plazo	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital	
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	174.842.954

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

137 49

Handwritten signature and initials



ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En Pesos -

DENOMINACIÓN	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO 2014
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER	SEGUNDO	TERCER	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	425.188.857	462.089.321	327.134.693	425.188.857	286.602.274	358.849.331	352.564.937	425.188.857
INGRESOS	279.812.857	164.877.162	164.657.760	609.147.580	894.773.278	904.992.681	757.269.305	3.166.182.844
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	1.768.132	1.768.132	1.750.573	5.286.836	5.975.700	15.224.028	28.798.688	55.285.252
- IMPUESTOS RETENIDOS	185.654	185.654	183.810	565.118	627.448	1.598.523	3.023.862	5.804.951
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO	277.859.872	162.723.377	162.723.377	603.305.626	888.170.130	888.170.130	725.446.754	3.105.092.640
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO								
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO								
- INGRESOS DIFERIDOS								
- OTROS INGRESOS								
SALDO INICIAL + INGRESOS	705.001.514	626.766.484	491.792.453	1.034.336.437	1.183.375.553	1.263.842.012	1.109.834.242	3.591.371.701
EGRESOS	242.912.193	299.631.790	203.190.179	745.734.162	824.526.222	911.277.075	791.153.994	3.272.691.453
- EGRESOS DE OPERACIÓN	223.111.315	299.131.790	180.988.180	703.231.285	554.913.592	554.796.445	568.003.555	2.370.944.877
1 - PERSONAL	10.791.221	16.683.927	16.981.366	44.456.514	56.716.686	85.960.932	60.527.949	217.662.092
2 - BIENES Y SERVICIOS	209.689.650	280.000.000	162.179.276	651.847.926	491.537.830	491.537.830	491.537.830	2.126.481.416
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	2.651.444	2.447.864	1.827.538	6.926.846	6.659.066	7.297.662	5.937.776	26.821.370
4 - DEPOSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS								
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES								
- INVERSIÓN FINANCIERA	0	500.000	1.000.000	1.500.000	237.561.752	324.429.752	211.000.000	774.491.504
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO								
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)								
- OTROS EGRESOS	19.600.878		21.201.999	41.002.877	32.050.878	32.050.878	22.150.439	127.255.072
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	462.089.321	327.134.693	286.602.274	286.602.274	356.849.331	352.564.937	318.680.248	318.680.248

Forma: E. P. VII.9

13 49
Nº 7-981

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - SOF S.E.



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

578



ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - SOF S.E.

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	EJERCICIO PROYECTADO (2014)													
	ENERO		FEBRERO		MARZO		AL I TRIMESTRE		AL II TRIMESTRE		AL III TRIMESTRE		AL IV TRIMESTRE	
PLANTA PERMANENTE	715		769		777		777		800		821		846	
DIRECTIVOS	64		69		69		69		74		74		75	
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	123		134		135		135		140		146		152	
EMPLEADOS DE OPERACIÓN	394		423		425		425		434		440		447	
ADMINISTRATIVOS	120		128		132		132		138		146		157	
OBREROS Y MAESTRANZA	14		15		16		16		14		14		15	
PLANTA TEMPORARIA	0		0		0		0		0		0		0	
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	715		769		777		777		800		821		846	

Forma: E.P.IV.1



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

578



ANEXO II
Cuadro D

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - SOF S.E.

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO

- En Pesos -

CÓDIGO	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO ASOCIADO				A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES	
				ADELANTOS A PRO-VEEDORES Y CONTRA-TISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		INSTITUCIONES FINANCIERAS		
					INTERNO	EXTERNO	INTERNO		EXTERNO
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	603.923.554	597.632.000	0	6.291.554	0	0	0	0
411	Tierras y Terrenos				0				0
412	Edificios e Instalaciones				0				0
43	Maquinaria y Equipo	4.750.000	4.000.000	750.000					0
42	Construcciones	599.173.554	593.632.000	0	5.541.554	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución								0
	Proyectos a Iniciar	599.173.554	593.632.000	5.541.554					0
	Otras Inversiones								0
	Gastos Capitalizables								0
	Mano de Obra	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bienes y Servicios								0
	Otros								0
	Activos Intangibles	176.859.504	176.859.504						0
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	780.783.058	774.491.504	0	6.291.554	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2

PROY-501
131400



ANEXO II
Cuadro E

PRESUPUESTO 2014
EMPRESA: OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - SOF S.E.

REMUNERACIONES
- En Pesos -

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2014					TOTAL		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
I. PLANTA PERMANENTE	16.026.958	16.818.574	17.057.733	49.903.265	56.943.395	54.101.596	63.013.812	225.962.068
1) Salarios Básicos	10.172.475	10.304.880	10.451.414	30.928.770	32.123.153	33.148.497	34.283.708	130.484.127
2) Adicionales de convenio	578.917	600.077	608.610	1.787.604	1.870.605	1.930.313	1.996.419	7.584.941
3) Adicionales fuera de convenio	381.805	494.380	501.410	1.377.595	1.541.119	1.590.310	1.644.772	6.153.796
4) Horas Extras	152.811	150.978	153.125	456.914	470.642	485.664	502.296	1.915.516
5) Asignaciones familiares				0	0	0	0	0
6) Obra Social	565.491	582.170	590.448	1.738.110	2.059.237	1.872.711	2.216.402	7.886.460
7) Bonificación extraordinaria	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Contribuciones Patronales	2.013.413	2.076.574	2.106.102	6.196.088	7.345.205	6.679.873	7.905.804	28.126.970
9) Sueldo Anual Complementario	1.642.317	2.169.750	2.200.604	6.012.671	6.753.799	6.979.602	7.208.011	11.202.097
10) Otras Remuneraciones	519.729	439.765	446.018	1.405.513	1.370.869	1.414.628	1.463.089	5.654.077
11) Otros Gastos en Moneda Extranjera								
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera								
II. PLANTA TEMPORARIA								
1) Salarios Básicos								
2) Adicionales de convenio								
3) Adicionales fuera de convenio								
4) Horas Extras								
5) Asignaciones familiares								
6) Obra Social								
7) Bonificación extraordinaria								
8) Contribuciones Patronales								
9) Sueldo Anual Complementario								
10) Otras Remuneraciones								
11) Otros Gastos en Moneda Extranjera								
12) Remuneraciones en Moneda Extranjera								
TOTALES	16.026.958	16.818.574	17.057.733	49.903.265	56.943.395	54.101.596	63.013.812	225.962.068

Forma: E.P.IV.2

