

Bases de proyección: periodo quinquenal 2017-2021

CRITERIO GENERAL:

OPEX

Respecto de los gastos de operación y mantenimiento correspondientes al año 2017, los mismos han sido estimados considerando los importes efectivamente erogados hasta octubre 2016, estimándose en función de esos importes los correspondientes al último bimestre del 2016. Totalizando, de esa manera, las erogaciones anuales y, considerando un nivel inflacionario del 17% para el año 2017 (en concordancia con el proyecto de presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Poder Legislativo Nacional)*, se han estructurado los valores proyectados para ese período captando además estimativamente la incidencia que el mayor nivel de actividad y de personal convencionado (CCT 36/75 de Luz y Fuerza y CCT n° 982/08E de Apuaye), tendrá en el flujo de salida pertinente. Tal proceder fue corrido en todo el proceso de elaboración de la proyección, salvo en aquellos casos en que los valores originales son recogidos en dólares al valor de cotización actual de 1U\$S = \$ 15.00.

Sin perjuicio de lo apuntado precedentemente, debe señalarse que producto de la insuficiencia tarifaria, que desde el año 2001 a la fecha ha resultado notoriamente deficitaria, fueron marcadamente restringidas (asumiendo importante riesgos) todas las acciones de operación y mantenimiento al mínimo posible que garantizara la prestación del servicio del transporte de energía eléctrica en las condiciones y con las calidades requeridas regulatoriamente. Ello ha implicado que en el último tiempo se debiera trabajar sin vigilancia en las estaciones transformadoras, con un mínimo de insumos requeridos, con una dotación de personal más que atenuada (de acuerdo al organigrama empresario y requerimientos técnicos), con niveles salariales que han quedado marcadamente fuera del mercado en el que opera la empresa, con una depresión en la contratación de servicios de terceros, entre otros, a fin de aplicar los escasos fondos recepcionados por tarifa a la operación y mantenimiento del electroducto, buscando un servicio ininterrumpido.

Así, para el quinquenio 2017/2021 se han considerado mayor número de personal cumplimentando en el 2017 casi la totalidad de los puestos previstos en el organigrama (acorde con los requerimientos técnicos y administrativos), mayores niveles salariales, mayor equipamiento, regularización de servidumbres, se ha contemplado mayor seguridad en las dependencias técnico/administrativas y en las estaciones transformadoras, mayor frecuencia en el mantenimiento de los electroductos, mayor inversión en seguridad pública y medio ambiente (ejemplo: cartelería).

Para el año 2017 se incorporan:

En la administración: 1 analista contable (convenio 36/75)

En el área mantenimiento: 8 técnicos para mantenimiento de líneas y estaciones transformadoras (convenio 36/75), 2 agentes para el área de protecciones (1 (uno) convenio 36/75 y 1 (uno) 982/08E), 1 ingeniero para gerencia de obras (convenio 982/08E), 1 técnico para operador de COTDT (convenio 36/75), 1 técnico para encargado de Almacén (convenio 36/75).

Para el año 2018 se completaría el organigrama, incorporando 1(una) persona en el área de conducción en la administración, 1(una) persona como ingeniero de estudios eléctricos, 1 (una) persona como técnico de mantenimiento.

Dentro del costo laboral, se ha previsto el impacto financiero que producirán las bajas por jubilaciones de parte de nuestro personal:

2017: 1 baja

2018: 2 bajas

2019: 1 baja

2020: 1 baja

2021: 5 bajas

Sin perjuicio de lo apuntado precedentemente, y atento a no poder determinar de manera certera como se modificaran las variables macroeconómicas y su correspondiente impacto en la actividad empresarial (salarios, inflación, cotización dólar, impuestos, etc.), es que para los periodos 2018 a 2021, ambos inclusive, se han consolidados los importes correspondientes al año 2017, al solo efecto de cumplimentar el período quinquenal. Lógico es entender que cualquier variación que incida directa o indirectamente en los guarismos informados y expuestos en la presente proyección, se deberán producir las modificaciones que correspondan para mantener inalterable la ecuación económica financiera prevista para el año 2017.

Así se considera que una metodología que contribuiría a mantener constantes estos valores lo representaría el hecho de contemplar en el rubro remuneraciones todos los impactos que generen los acuerdos con los distintos gremios signatarios de los convenios colectivos de trabajo (CCT 36/75 de Luz y Fuerza y CCT 982/08 E de Apuaye), Pass Trought

Respecto de las erogaciones que se encuentran expresadas en pesos (\$) cuya cotización es en dólar (ejemplo: proveedor BT Latam enlaces satelital), deberá seguir en la consideración tarifaria, el mismo ritmo que la cotización del dólar.

Respecto de los otros rubros, se considera justo y razonable que la incidencia del índice inflacionario sea el que gobierne la actualización del periodo 2018/2021 y así mantener el poder adquisitivo tarifario.

Estos ajustes deberían ser contemplados por períodos trimestrales.

CAPEX:

En este apartado corresponde explicitar mismas consideraciones vertidas en el criterio general. Adicionalmente, es menester señalar que este plan de inversiones mantiene los mismos principios de los planes de inversiones presentados oportunamente ante ese ente regulador en los últimos tiempos.

Los importes consignados en el mismo se encuentran expresados en pesos, considerando una cotización del dólar de 1U\$S= \$15.-

Notas al pie:

* Y/O el que finalmente resulte sancionado en el poder legislativo