



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | | | | Retribuciones Extraordinarias | 8.628.240 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 8.628.240 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 8.628.240 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | | | | Sueldo Anual Complementario | 719.020 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 719.020 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 719.020 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | | | | Contribuciones Patronales | 2.243.338 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.243.338 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.243.338 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 28.567.839 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 19.840.707 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 19.840.707 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 19.840.707 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | | | Adicionales al contrato | 6.529.608 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 6.529.608 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 6.529.608 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 2.197.524 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.197.524 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.197.524 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 1.137.544 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.137.544 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.137.544 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 24.972.075 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 834.120 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 834.120 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 834.120 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 1.886.442 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.886.442 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.886.442 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 905.165 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 905.165 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 905.165 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 12.813.071 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 12.813.071 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 12.813.071 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 1.015.767 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.015.767 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.015.767 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 7.330.423 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 7.330.423 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 7.330.423 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 187.087 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 187.087 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 187.087 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 184.637 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 184.637 |

M.E. y F.R.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-----------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|--------------------|
| 11 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 184.637 |
| 11 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 184.637 |
| 12 | | | | | | | | | | Operaciones Regionales Santa Fe | 184.893.107 |
| 12 | 0 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 184.893.107 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 10.206.412 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 7.876.828 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 7.876.828 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | | | Contribuciones patronales | 7.876.828 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 7.876.828 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 7.876.828 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 315.387 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 315.387 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 315.387 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 1.905.872 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 53.902 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 53.902 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 53.902 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 114.922 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 114.922 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 114.922 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 117.515 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 117.515 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 117.515 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 534.859 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 534.859 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 534.859 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 57.863 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 57.863 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 57.863 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 1.026.811 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.026.811 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.026.811 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 108.325 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 108.325 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 108.325 |
| 12 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 108.325 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 174.686.695 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 155.106.109 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | | | | | Personal Permanente | 74.516.904 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | | | Retribución del Cargo | 37.763.650 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 37.763.650 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 37.763.650 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 17.707.992 |

M.E. y F.F.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 17.707.992 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 17.707.992 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | | | Sueldo Anual Complementario | 4.622.636 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | 21 | | Gastos Corrientes | 4.622.636 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.622.636 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | | | Contribuciones Patronales | 14.422.626 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 14.422.626 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 14.422.626 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | | | | | Servicios Extraordinarios | 47.769.085 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | | | | Retribuciones Extraordinarias | 35.560.116 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 35.560.116 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 35.560.116 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | | | | Sueldo Anual Complementario | 2.963.341 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.963.341 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.963.341 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | | | | Contribuciones Patronales | 9.245.628 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 9.245.628 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 9.245.628 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 32.820.120 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 23.202.742 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 23.202.742 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 23.202.742 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | | | Adicionales al contrato | 7.092.755 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 7.092.755 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 7.092.755 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 2.524.623 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.524.623 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.524.623 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 1.043.822 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.043.822 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.043.822 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 18.069.704 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 926.669 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 926.669 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 926.669 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 1.800.900 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.800.900 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.800.900 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 1.884.292 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.884.292 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.884.292 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 761.021 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 761.021 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 761.021 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 719.692 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 719.692 |

M.E. y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 719.692 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 11.729.266 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 11.729.266 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 11.729.266 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 247.864 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 247.864 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 247.864 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 467.060 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 467.060 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 467.060 |
| 12 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 467.060 |
| 13 | | | | | | | | | | Operaciones Regionales Entre Ríos | 84.453.712 |
| 13 | 0 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 84.453.712 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 5.338.813 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 4.084.358 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 4.084.358 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | | | Contribuciones patronales | 4.084.358 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 4.084.358 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.084.358 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 127.550 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 127.550 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 127.550 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 1.030.610 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 43.911 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 43.911 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 43.911 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 70.362 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 70.362 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 70.362 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 49.970 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 49.970 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 49.970 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 236.005 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 236.005 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 236.005 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 25.933 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 25.933 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 25.933 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 601.173 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 601.173 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 601.173 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 3.256 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.256 |

M.E. y FP.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|-----|------|------|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 3.256 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 96.295 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 95.658 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | | 22 | Gastos de Capital | 95.658 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | | 22 | 1 Moneda Nacional | 95.658 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | | | | | Activos Intangibles | 637 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | | | | 22 | Gastos de Capital | 637 |
| 13 | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | | | | 22 | 1 Moneda Nacional | 637 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 79.114.899 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 60.470.803 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | | | | | Personal Permanente | 36.558.027 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | | | Retribución del Cargo | 18.784.688 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | | 21 | Gastos Corrientes | 18.784.688 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 18.784.688 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 8.429.726 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | | 21 | Gastos Corrientes | 8.429.726 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 8.429.726 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | | | Sueldo Anual Complementario | 2.267.867 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | | 21 | Gastos Corrientes | 2.267.867 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 2.267.867 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | | | Contribuciones Patronales | 7.075.746 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | | 21 | Gastos Corrientes | 7.075.746 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 7.075.746 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | | | | | Personal Temporario | 660.579 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | | | | Retribuciones del Cargo | 321.784 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | | | 21 | Gastos Corrientes | 321.784 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 321.784 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 169.963 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | | | 21 | Gastos Corrientes | 169.963 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 169.963 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | | | | Sueldo Anual Complementario | 40.978 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | | | 21 | Gastos Corrientes | 40.978 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 40.978 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | | | | Contribuciones Patronales | 127.854 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | | | 21 | Gastos Corrientes | 127.854 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 127.854 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | | | | | Servicios Extraordinarios | 6.234.037 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | | | | Retribuciones Extraordinarias | 4.640.724 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | | | 21 | Gastos Corrientes | 4.640.724 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 4.640.724 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | | | | Sueldo Anual Complementario | 386.727 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | | | 21 | Gastos Corrientes | 386.727 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 386.727 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | | | | Contribuciones Patronales | 1.206.586 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | | | 21 | Gastos Corrientes | 1.206.586 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 1.206.586 |

M.E. y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 17.018.160 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 12.442.462 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 12.442.462 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 12.442.462 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | | | Adicionales al contrato | 3.266.610 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.266.610 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.266.610 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 1.309.088 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.309.088 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.309.088 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 1.303.775 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.303.775 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.303.775 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 13.594.720 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 694.443 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 694.443 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 694.443 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 1.041.772 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.041.772 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.041.772 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 843.146 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 843.146 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 843.146 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.245.902 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.245.902 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.245.902 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 790.442 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 790.442 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 790.442 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 7.625.881 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 7.625.881 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 7.625.881 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 353.134 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 353.134 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 353.134 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 3.745.601 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 3.745.601 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 3.745.601 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 3.745.601 |
| 14 | | | | | | | | | | Operaciones Regionales Metropolitana | 289.758.459 |
| 14 | 0 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 289.758.459 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 16.537.707 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 14.974.722 |

M.E. y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--------------------------------------|--------------------|
| 14 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 14.974.722 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | | | Contribuciones patronales | 14.974.722 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 14.974.722 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 14.974.722 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 214.352 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 214.352 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 214.352 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 1.206.183 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 41.397 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 41.397 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 41.397 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 70.805 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 70.805 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 70.805 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 189.052 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 189.052 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 189.052 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 107.822 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 107.822 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 107.822 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 41.178 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 41.178 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 41.178 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 650.271 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 650.271 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 650.271 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 105.658 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 105.658 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 105.658 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 142.450 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 142.450 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 142.450 |
| 14 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 142.450 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 273.220.752 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 246.906.508 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | | | | | Personal Permanente | 132.918.377 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | | | Retribución del Cargo | 66.716.335 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 66.716.335 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 66.716.335 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 32.230.352 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 32.230.352 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 32.230.352 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | | | Sueldo Anual Complementario | 8.245.553 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | 21 | | Gastos Corrientes | 8.245.553 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 8.245.553 |

M.E.y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | | | Contribuciones Patronales | 25.726.137 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 25.726.137 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 25.726.137 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | | | | | Personal Temporario | 804.616 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | | | | Retribuciones del Cargo | 450.497 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 450.497 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 450.497 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 148.474 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 148.474 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 148.474 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | | | | Sueldo Anual Complementario | 49.913 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 49.913 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 49.913 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | | | | Contribuciones Patronales | 155.732 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 155.732 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 155.732 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | | | | | Servicios Extraordinarios | 50.788.840 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | | | | Retribuciones Extraordinarias | 37.808.069 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 37.808.069 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 37.808.069 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | | | | Sueldo Anual Complementario | 3.150.670 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.150.670 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.150.670 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | | | | Contribuciones Patronales | 9.830.101 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 9.830.101 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 9.830.101 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 62.394.675 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 44.865.855 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 44.865.855 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 44.865.855 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | | | Adicionales al contrato | 12.729.232 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 12.729.232 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 12.729.232 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 4.799.588 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 4.799.588 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.799.588 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 1.003.818 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.003.818 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.003.818 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 25.110.426 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 608.272 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 608.272 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 608.272 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 2.201.339 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.201.339 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.201.339 |

M.E.yFP
447

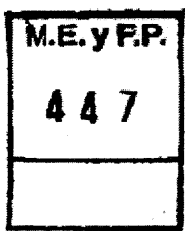
J



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--------------------------------------|----------------------|
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 8.374.928 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 8.374.928 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 8.374.928 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.680.243 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.680.243 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.680.243 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 852.080 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 852.080 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 852.080 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 8.218.183 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 8.218.183 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 8.218.183 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 2.175.381 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.175.381 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.175.381 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 200.000 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 200.000 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 200.000 |
| 14 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 200.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 2.627.357.959 |





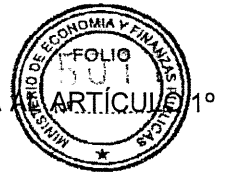
DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 22

| SUBPR | PROY | ACTOBR | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | UGEO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|--|------------------|
| 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | Conducción Superior | 3.400.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 3.400.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | | | | | | | Agricultura | 3.400.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 3.400.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | | | | | Transferencias | 3.400.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | | | | Transferencias al Exterior | 3.400.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | | | Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes | 3.400.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1429 | | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura | 300.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1429 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 300.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1435 | | Oficina Internacional de Epizootias | 2.652.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1435 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2.652.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 9999 | | Sin discriminar | 448.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | 2 | 9999 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 448.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 3.400.000 | |

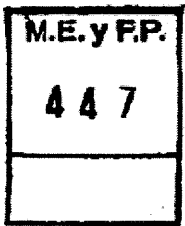
M.E.yFP.
447

H



LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|---------------------|---|--|-------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Conducción Superior | Presidencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | 175.191.010 | 205 | 0 |
| 02 | Acciones Centrales de Sanidad Animal | Dirección Nacional de Sanidad Animal | 83.613.792 | 72 | 0 |
| 03 | Acciones Centrales de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | 102.505.632 | 172 | 0 |
| 04 | Acciones Centrales de Protección Vegetal | Dirección Nacional de Protección Vegetal | 85.387.894 | 110 | 0 |
| 05 | Acciones Centrales de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos | Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos | 61.602.554 | 97 | 0 |
| 06 | Acciones Centrales de Laboratorio | Dirección de Laboratorios y Control Técnico | 257.208.728 | 236 | 0 |
| 07 | Acciones Centrales Técnicas y Administrativas | Dirección Nacional Técnica y Administrativa | 222.341.482 | 298 | 1.800 |
| 08 | Programa de Gestión de la Sanidad y Calidad Agroalimentaria (BID 1950/OC-AR) | Unidad Ejecutora del Préstamo | 70.784.951 | 0 | 0 |
| Proyectos: | | | | | |
| 04 | Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires | Unidad Ejecutora del Préstamo | 66.800.000 | 0 | 0 |
| 05 | Remodelación y Puesta en Valor Oficina Local Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires | Unidad Ejecutora del Préstamo | 7.350.000 | 0 | 0 |
| 06 | Construcción Regional NOA Sur - Provincia de Tucumán | Unidad Ejecutora del Préstamo | 16.480.000 | 0 | 0 |



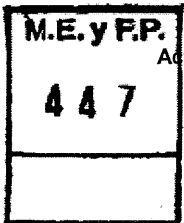
81



LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Subprograma: | | | | | |
| 1 | Operaciones Regionales Buenos Aires Norte | | | | |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional Buenos Aires Norte | 26.531.900 | 6 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional Buenos Aires Norte | 30.228.928 | 94 | 0 |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional Buenos Aires Norte | 34.532.372 | 64 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional Buenos Aires Norte | 39.161.587 | 136 | 0 |
| SUBTOTAL SUBPROGRAMA 1: | | | 130.454.787 | 300 | 0 |

Subprograma:



| | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 2 | Operaciones Regionales Buenos Aires Sur | | | | |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional Buenos Aires Sur | 17.767.622 | 12 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional Buenos Aires Sur | 30.467.047 | 87 | 0 |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional Buenos Aires Sur | 49.678.632 | 99 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional Buenos Aires Sur | 42.886.861 | 151 | 0 |
| SUBTOTAL SUBPROGRAMA 2: | | | 140.800.162 | 349 | 0 |

Subprograma:

3 Operaciones Regionales Noroeste Argentino Norte

Actividades:

H



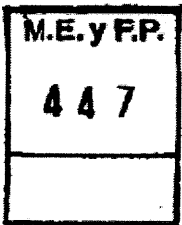
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional Noroeste Argentino Norte | 16.578.936 | 21 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional Noroeste Argentino Norte | 9.945.058 | 12 | 0 |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional Noroeste Argentino Norte | 15.989.693 | 13 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional Noroeste Argentino Norte | 22.068.239 | 70 | 0 |
| SUBTOTAL SUBPROGRAMA 3: | | | 64.581.926 | 116 | 0 |

Subprograma:

4 Operaciones Regionales Noroeste Argentino Sur

Actividades:



| | | | | | |
|----|---|--|------------|----|---|
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional Noroeste Argentino Sur | 14.743.023 | 38 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional Noroeste Argentino Sur | 6.644.900 | 12 | 0 |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional Noroeste Argentino Sur | 8.652.983 | 8 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional Noroeste Argentino Sur | 15.614.529 | 48 | 0 |

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 4: 45.655.435 106 0

Subprograma:

5 Operaciones Regionales Córdoba

Actividades:

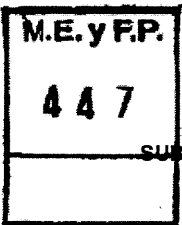
| | | | | | |
|----|--|-------------------------|------------|----|---|
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional Córdoba | 24.644.817 | 52 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional Córdoba | 10.334.127 | 12 | 0 |

H



LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional Córdoba | 23.922.580 | 44 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional Córdoba | 23.824.338 | 85 | 0 |
| SUBTOTAL SUBPROGRAMA 5: | | | 82.725.862 | 193 | 0 |
| Subprograma: | | | | | |
| 6 | Operaciones Regionales Cuyo | | | | |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional Cuyo | 6.786.427 | 17 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional Cuyo | 46.413.578 | 27 | 0 |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional Cuyo | 14.601.657 | 19 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional Cuyo | 17.111.950 | 45 | 0 |
| SUBTOTAL SUBPROGRAMA 6: | | | 84.913.612 | 108 | 0 |
| Subprograma: | | | | | |
| 7 | Operaciones Regionales La Pampa - San Luis | | | | |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional La Pampa - San Luis | 21.012.703 | 40 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional La Pampa - San Luis | 2.620.002 | 3 | 0 |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional La Pampa - San Luis | 13.631.160 | 15 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional La Pampa - San Luis | 20.281.068 | 57 | 0 |

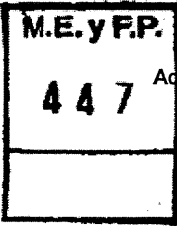


H



LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| SUBTOTAL SUBPROGRAMA 7: | | | 57.544.933 | 115 | 0 |
| Subprograma: | | | | | |
| 8 | Operaciones Regionales Patagonia Sur | | | | |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional Patagonia Sur | 20.391.315 | 67 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional Patagonia Sur | 7.397.379 | 10 | 0 |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional Patagonia Sur | 15.770.389 | 18 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional Patagonia Sur | 20.065.761 | 63 | 0 |
| SUBTOTAL SUBPROGRAMA 8: | | | 63.624.844 | 158 | 0 |
| Subprograma: | | | | | |
| 9 | Operaciones Regionales Patagonia Norte | | | | |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional Patagonia Norte | 16.240.447 | 29 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional Patagonia Norte | 12.277.308 | 13 | 0 |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional Patagonia Norte | 10.581.457 | 6 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional Patagonia Norte | 24.886.926 | 57 | 0 |
| SUBTOTAL SUBPROGRAMA 9: | | | 63.986.138 | 105 | 0 |
| Subprograma: | | | | | |
| 10 | Operaciones Regionales Chaco-Formosa | | | | |
| Actividades: | | | | | |



H



LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional Chaco-Formosa | 32.689.462 | 64 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional Chaco-Formosa | 5.841.614 | 4 | 0 |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional Chaco-Formosa | 7.923.585 | 8 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional Chaco-Formosa | 20.470.481 | 68 | 0 |
| SUBTOTAL SUBPROGRAMA 10: | | | 66.925.142 | 144 | 0 |

Subprograma:

11 Operaciones Regionales Corrientes-Misiones

Actividades:

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|------------|-----|---|
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional Mesopotamia | 27.535.027 | 54 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional Mesopotamia | 18.846.487 | 22 | 0 |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional Mesopotamia | 33.763.426 | 20 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional Mesopotamia | 37.628.857 | 127 | 0 |

SUBTOTAL SUBPROGRAMA 11:

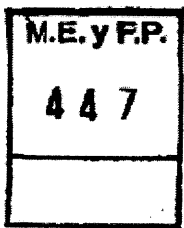
117.773.797 223 0

Subprograma:

12 Operaciones Regionales Santa Fe

Actividades:

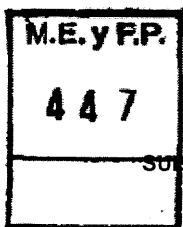
| | | | | | |
|----|--|--------------------------|------------|----|---|
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional Santa Fe | 35.301.054 | 76 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional Santa Fe | 23.737.592 | 6 | 0 |





LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional Santa Fe | 78.045.297 | 141 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional Santa Fe | 47.809.164 | 168 | 0 |
| SUBTOTAL SUBPROGRAMA 12: | | | 184.893.107 | 391 | 0 |
| Subprograma: | | | | | |
| 13 | Operaciones Regionales Entre Ríos | | | | |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional Entre Ríos | 20.479.192 | 45 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional Entre Ríos | 9.465.181 | 13 | 0 |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional Entre Ríos | 27.954.941 | 52 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional Entre Ríos | 26.554.398 | 83 | 0 |
| SUBTOTAL SUBPROGRAMA 13: | | | 84.453.712 | 193 | 0 |
| Subprograma: | | | | | |
| 14 | Operaciones Regionales Metropolitana | | | | |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Ejecución de Programas de Sanidad Animal | Centro Regional Metropolitano | 35.405.554 | 50 | 0 |
| 02 | Ejecución de Programas de Protección Vegetal | Centro Regional Metropolitano | 36.264.000 | 60 | 0 |
| 03 | Ejecución de Programas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria | Centro Regional Metropolitano | 148.276.020 | 297 | 0 |
| 04 | Ejecución de Acciones de Administración y Dirección | Centro Regional Metropolitano | 69.812.885 | 283 | 0 |



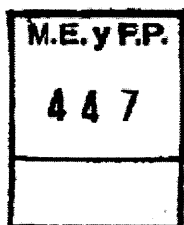
H



**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS**

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| SUBTOTAL SUBPROGRAMA 14: | | | 289.758.459 | 690 | 0 |
| TOTAL: | | | 2.627.357.959 | 4.381 | 1.800 |

H





RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 22

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|-------------------|-------------|----------------|
| | CARGOS | HS. DE CATEDRA |

Planta Permanente

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

| | | |
|--|----------|----------|
| Auditor Interno Titular | 1 | 0 |
| Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | 1 | 0 |
| Gerente General del Servicio de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria | 1 | 0 |
| Vice Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | 1 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 4 | 0 |

Personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

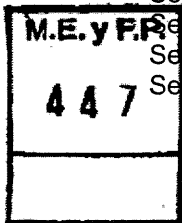
| | | |
|-------------------------------|-----|---|
| Profesional Administrativo 1 | 18 | 0 |
| Profesional Administrativo 2 | 3 | 0 |
| Profesional Administrativo 3 | 9 | 0 |
| Profesional Administrativo 4 | 5 | 0 |
| Profesional Administrativo 5 | 11 | 0 |
| Profesional Administrativo 6 | 11 | 0 |
| Profesional Administrativo 7 | 16 | 0 |
| Profesional Administrativo 8 | 7 | 0 |
| Profesional Administrativo 9 | 6 | 0 |
| Profesional Administrativo 10 | 3 | 0 |
| Profesional Administrativo 13 | 157 | 0 |
| Profesional Operativo 1 | 86 | 0 |
| Profesional Operativo 2 | 41 | 0 |
| Profesional Operativo 3 | 16 | 0 |
| Profesional Operativo 4 | 101 | 0 |
| Profesional Operativo 5 | 191 | 0 |
| Profesional Operativo 6 | 78 | 0 |
| Profesional Operativo 7 | 79 | 0 |
| Profesional Operativo 8 | 63 | 0 |
| Profesional Operativo 9 | 39 | 0 |
| Profesional Operativo 10 | 26 | 0 |
| Profesional Operativo 11 | 7 | 0 |
| Profesional Operativo 13 | 760 | 0 |
| Técnico Administrativo 4 | 9 | 0 |
| Técnico Administrativo 5 | 11 | 0 |
| Técnico Administrativo 6 | 9 | 0 |
| Técnico Administrativo 7 | 34 | 0 |
| Técnico Administrativo 8 | 40 | 0 |
| Técnico Administrativo 9 | 30 | 0 |
| Técnico Administrativo 10 | 9 | 0 |
| Técnico Administrativo 11 | 11 | 0 |
| Técnico Administrativo 12 | 2 | 0 |
| Técnico Administrativo 14 | 1 | 0 |
| Técnico Administrativo 16 | 196 | 0 |
| Técnico Operativo 4 | 7 | 0 |

M.E. y F.F.
447

M



| | | |
|--------------------------------|--------------|----------|
| Técnico Operativo 5 | 7 | 0 |
| Técnico Operativo 6 | 20 | 0 |
| Técnico Operativo 7 | 212 | 0 |
| Técnico Operativo 8 | 335 | 0 |
| Técnico Operativo 9 | 124 | 0 |
| Técnico Operativo 10 | 25 | 0 |
| Técnico Operativo 11 | 26 | 0 |
| Técnico Operativo 12 | 7 | 0 |
| Técnico Operativo 13 | 3 | 0 |
| Técnico Operativo 15 | 3 | 0 |
| Técnico Operativo 16 | 844 | 0 |
| Asistente Administrativo 7 | 10 | 0 |
| Asistente Administrativo 8 | 16 | 0 |
| Asistente Administrativo 9 | 56 | 0 |
| Asistente Administrativo 10 | 53 | 0 |
| Asistente Administrativo 11 | 20 | 0 |
| Asistente Administrativo 12 | 7 | 0 |
| Asistente Administrativo 13 | 8 | 0 |
| Asistente Administrativo 14 | 3 | 0 |
| Asistente Administrativo 18 | 347 | 0 |
| Asistente Técnico Operativo 8 | 1 | 0 |
| Asistente Técnico Operativo 9 | 7 | 0 |
| Asistente Técnico Operativo 10 | 3 | 0 |
| Asistente Técnico Operativo 11 | 4 | 0 |
| Asistente Técnico Operativo 12 | 2 | 0 |
| Asistente Técnico Operativo 13 | 5 | 0 |
| Asistente Técnico Operativo 14 | 1 | 0 |
| Asistente Técnico Operativo 16 | 1 | 0 |
| Asistente Técnico Operativo 18 | 92 | 0 |
| Servicios 9 | 2 | 0 |
| Servicios 10 | 1 | 0 |
| Servicios 11 | 3 | 0 |
| Servicios 12 | 3 | 0 |
| Servicios 14 | 1 | 0 |
| Servicios 15 | 1 | 0 |
| Servicios 16 | 1 | 0 |
| Servicios 20 | 5 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 4.351 | 0 |



PERSONAL CONTRATADO

| | | |
|---------------------------|----------|--------------|
| Horas de Catedra Anuales | 0 | 1.800 |
| Subtotal Escalafón | 0 | 1.800 |

Planta Temporaria

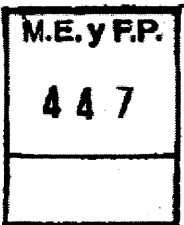
Personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Profesional Administrativo 7 | 1 | 0 |
| Profesional Administrativo 13 | 5 | 0 |
| Profesional Operativo 4 | 1 | 0 |
| Profesional Operativo 7 | 1 | 0 |



| | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Profesional Operativo 8 | 1 | 0 |
| Profesional Operativo 13 | 3 | 0 |
| Técnico Administrativo 5 | 2 | 0 |
| Técnico Administrativo 8 | 1 | 0 |
| Técnico Administrativo 10 | 4 | 0 |
| Técnico Administrativo 12 | 1 | 0 |
| Técnico Operativo 10 | 3 | 0 |
| Técnico Operativo 11 | 1 | 0 |
| Asistente Administrativo 12 | 2 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 26 | 0 |
| TOTAL DEL PROGRAMA 22 | 4.381 | 1.800 |

H

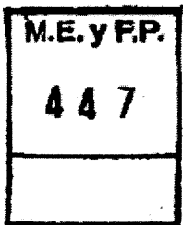




LISTADO DE OBRAS

| PROYECTO | CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
|----------|--------|---|-------------------------------|-------------------|
| 4 | 51 | Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires | Unidad Ejecutora del Préstamo | 66.800.000 |
| 5 | 51 | Remodelación y Puesta en Valor Oficina Local Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires | Unidad Ejecutora del Préstamo | 7.350.000 |
| 6 | 51 | Construcción Regional NOA Sur - Provincia de Tucumán | Unidad Ejecutora del Préstamo | 16.480.000 |
| TOTAL | | | | 90.630.000 |

Handwritten signature



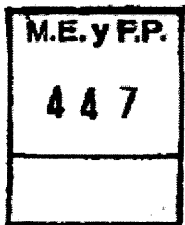


DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

| P R O G | S U B P R | P R O Y | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------------|---|--------------------|---------------|---------|-------|------|------|-------|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Resto |
| 22 | 0 | 4 | Construcción Edificio de Laboratorios y Central de Drogas - Buenos Aires | 01/01/2013 | 01/01/2015 | 60,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 0 | 5 | Remodelación y Puesta en Valor Oficina Local Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires | 01/11/2013 | 01/01/2015 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 0 | 6 | Construcción Regional NOA Sur - Provincia de Tucumán | 01/11/2013 | 31/12/2015 | 20,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

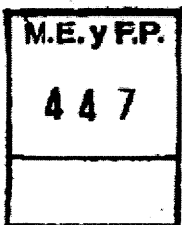
H





LISTADO DE SUBPROGRAMAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
|--------|---|--|----------------------|
| 01 | Operaciones Regionales Buenos Aires Norte | Centro Regional Buenos Aires Norte | 130.454.787 |
| 02 | Operaciones Regionales Buenos Aires Sur | Centro Regional Buenos Aires Sur | 140.800.162 |
| 03 | Operaciones Regionales Noroeste Argentino Norte | Centro Regional Noroeste Argentino Norte | 64.581.926 |
| 04 | Operaciones Regionales Noroeste Argentino Sur | Centro Regional Noroeste Argentino Sur | 45.655.435 |
| 05 | Operaciones Regionales Córdoba | Centro Regional Córdoba | 82.725.862 |
| 06 | Operaciones Regionales Cuyo | Centro Regional Cuyo | 84.913.612 |
| 07 | Operaciones Regionales La Pampa - San Luis | Centro Regional La Pampa - San Luis | 57.544.933 |
| 08 | Operaciones Regionales Patagonia Sur | Centro Regional Patagonia Sur | 63.624.844 |
| 09 | Operaciones Regionales Patagonia Norte | Centro Regional Patagonia Norte | 63.986.138 |
| 10 | Operaciones Regionales Chaco-Formosa | Centro Regional Chaco-Formosa | 66.925.142 |
| 11 | Operaciones Regionales Corrientes-Misiones | Centro Regional Mesopotamia | 117.773.797 |
| 12 | Operaciones Regionales Santa Fe | Centro Regional Santa Fe | 184.893.107 |
| 13 | Operaciones Regionales Entre Ríos | Centro Regional Entre Ríos | 84.453.712 |
| 14 | Operaciones Regionales Metropolitana | Centro Regional Metropolitano | 289.758.459 |
| | TOTAL | | 1.478.091.916 |





SUBPROGRAMA 01 OPERACIONES REGIONALES BUENOS AIRES NORTE

UNIDAD EJECUTORA CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES NORTE

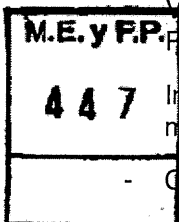
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional Buenos Aires Norte, de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

- Consolidar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a través de la detección y denuncia de enfermedades que requieran la atención de emergencia sanitaria.
- Realizar el control de gestión a efectos de asegurar el cumplimiento de los procesos sanitarios.
- Inspeccionar y habilitar establecimientos lácteos.
- Supervisar y fiscalizar el proceso de exportación de carne equina a la Unión Europea.
- Habilitar y fiscalizar plantas de faena avícolas.
- Habilitar y fiscalizar plantas de alimentos balanceados.
- Inspeccionar y habilitar las terminales portuarias y/o playas de consolidación de productos primarios vegetales.

Velar por el cumplimiento de parte de las firmas marítimas del Plan Nacional de Control de Residuos Regulados (R 714/2010).



- Inspeccionar y certificar los productos y subproductos vegetales a los distintos mercados del mundo.
- Coordinar y supervisar las acciones de habilitaciones de bodegas de buques graneleros.
- Inspeccionar y habilitar las cámaras de bromuro, supervisar los tratamientos cuarentenarios de frutas con destino a la exportación.
- Habilitar y certificar viveros de palmeras para exportación a la Unión Europea.
- Fiscalizar centros de tratamiento de maderas (CATEM) e inspeccionar embalajes.
- Releva y monitorear las plagas en el marco de las acciones del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo (SINAVIMO).
- Desarrollar las actividades enmarcadas en los Programas Nacionales de Protección Vegetal.

H



SUBPROGRAMA 02 OPERACIONES REGIONALES BUENOS AIRES SUR

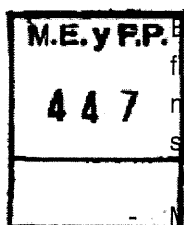
UNIDAD EJECUTORA CENTRO REGIONAL BUENOS AIRES SUR

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional Buenos Aires Sur, de las acciones operativas y de apoyo técnicas, administrativas y legales contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

- Coordinar y supervisar las acciones del control de enfermedades zoonóticas, exóticas, emergentes y endémicas.
- Controlar y supervisar las acciones de trazabilidad en equinos y bovinos tanto para animales con destino a consumo interno como exportación.
- Realizar acciones de vigilancia epidemiológica activa y pasiva, y muestreos serológicos para conocer el estado de protección de algunas enfermedades, a los fines de preservar el status sanitario de la región.



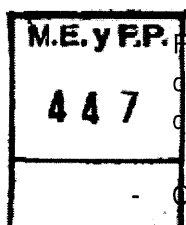
Entender en la temática de agricultura familiar en todos sus aspectos, a saber, productores frutihortícolas, productores de porcinos, cooperativas recuperadas, realizando capacitaciones en las mencionadas áreas tendientes a incluir a estas producciones dentro de un mercado controlado sanitariamente.

- Monitorear el uso de sustancias y fármacos prohibidos.
- Fiscalizar el cumplimiento de los requisitos establecidos, según los convenios con los diferentes países o mercados para la importación/exportación, y ejecutar las acciones ordenadas.
- Lograr el cumplimiento de las normas nacionales, internacionales y/o de países importadores, en materia de inocuidad y calidad de productos, subproductos y derivados de origen animal (comestibles e incomedibles), en las etapas de faena, elaboración, depósito y transporte, productos de origen vegetal en las etapas de cosecha o recolección, empaque y transporte y piensos (alimentos para animales).
- Entender en la temática medioambiental de todas las producciones de la región, preservando el medio ambiente y los recursos naturales.

H



- Controlar la descarga de pescado fresco en los cuatro puertos que se encuentran en el ámbito regional, siguiendo la trazabilidad de los mismos y controlando los procesos derivados de su manufactura, tanto para consumo interno como para exportación.
- Verificar el cumplimiento de las condiciones para el mantenimiento de las zonas clasificadas para la extracción de crassostrea gigas, e intervenir en la clasificación de nuevas zonas para extracción de moluscos bivalvos.
- Coordinar las acciones operativas de determinaciones analíticas de productos pesqueros frescos, congelados, salados secos y húmedos, conservas y semiconservas y subproductos derivados, así como de toxinas, en el Laboratorio Regional de Mar del Plata; y el diagnóstico de enfermedades o patologías de importancia sanitaria en la explotación pecuaria, las auditorías de los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios en el área geográfica de su incumbencia, y la realización de cursos de capacitación y de entrenamiento a los interesados de ingresar a dicha red, en el Laboratorio Regional Bahía Blanca.
- Coordinar las acciones tendientes a la realización de controles de gestión a fin de cumplimentar las normativas de los diferentes mercados e intensificar las acciones tendientes a elevar el standard de los establecimientos dedicados al consumo interno.
- Coordinar, supervisar e intensificar el desarrollo de los Programas Fitosanitarios que se ejecutan a nivel regional, como así también aquellos que surgiesen.
- Ejecutar las acciones de inspección y certificación de exportaciones, importaciones de productos, subproductos de origen vegetal, de acuerdo a la demanda, convenios y protocolos con los diferentes países o mercados, manteniendo una capacitación y adecuación constante de los procesos que implican dichas acciones.



Fortalecer las acciones de vigilancia y monitoreo a los efectos de contar con información fidedigna del status fitosanitario a nivel regional, generando capacidad diagnóstica en aquellas producciones de mayor relevancia.

- Controlar y supervisar las acciones de trazabilidad de productos de origen vegetal (Renspa) tanto para mercado externo como interno, velando por la sanidad e inocuidad de los mismos.
- Controlar y supervisar las acciones realizadas en la Barrera Sanitaria de la zona libre sin vacunación antiaftosa.
- Supervisar las acciones de cuarentenas varias, con especial énfasis en el ingreso de nuevas variedades a la región.
- Controlar y fiscalizar el movimiento de animales, subproductos y elementos contaminantes con el fin de preservar el status sanitario superior alcanzado por un área, zona o región.

H

SUBPROGRAMA 03

OPERACIONES REGIONALES NOROESTE ARGENTINO NORTE

UNIDAD EJECUTORA

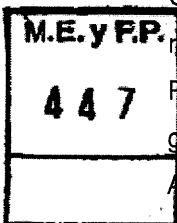
CENTRO REGIONAL NOROESTE ARGENTINO NORTE

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional NOA Norte, de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

- Gestionar las relaciones interinstitucionales para el tratamiento de las zoonosis.
- Fortalecer las acciones e infraestructura técnica y operativa del Resguardo Fronterizo.
- Incrementar la Vigilancia Epidemiológica en La Puna (Zona de no Vacunación)
- Fortalecer el Programa de Rabia en la región.
- Contribuir al control y prevención de las enfermedades que afectan a la salud animal (AUJEZKY, DVB/IBR, LEUCOSIS) y humana (RABIA, TRIQUINOSIS, TUBERCULOSIS e HIDATOSIS), priorizando la ampliación de la infraestructura edilicia reforzando el equipamiento y personal.
- Reforzar la capacitación del personal del laboratorio en las nuevas técnicas de diagnóstico y buenas prácticas y desarrollar procesos de calidad que permitan acreditar ensayos ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), según Normas ISO17025-IRAN301, permitiendo así el reconocimiento y asegurando la satisfacción de los usuarios, la salud pública y el medio ambiente.
- Resguardar el patrimonio fitosanitario a través de los procesos de certificación específicos y generales de exportación e importación de los productos y subproductos de origen vegetal.
- Acentuar la vigilancia epidemiológica específica y general para dar respuesta a las declaraciones de emergencias fitosanitarias y a las regulaciones cuarentenarias de plagas y enfermedades, fortaleciendo la infraestructura en los puestos de vigilancia transitorios creados a tal efecto.
- Ejecutar en la región los programas nacionales de sanidad Vegetal y Cuarentena Vegetal.
- Continuar y fortalecer las acciones regionales de cooperación técnica y capacitación interinstitucional en materia de Agricultura Familiar, Buenas Prácticas Agrícolas y Gestión Ambiental. Asimismo, se prevé fortalecer las acciones y respuestas a la mayor demanda de controles por el incremento del tránsito de pasajeros, equipajes y cargas en los pasos fronterizos, como las barreras de resguardo intrarregionales fitozoosanitarias. Gestionar las nuevas habilitaciones, registros e inspecciones de establecimientos procesadores, empacadores y/o depósito de frutos y hortalizas, alimentos balanceados y cítricos.



M



SUBPROGRAMA 04 OPERACIONES REGIONALES NOROESTE ARGENTINO SUR

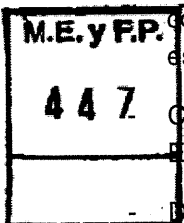
UNIDAD EJECUTORA CENTRO REGIONAL NOROESTE ARGENTINO SUR

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional NOA Sur, de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

- Controlar el 100% del movimiento interno en puestos de control fitozoosanitarios de fruta cítrica a la región (por emergencia Huanglongbing - HLB)
- Intensificar las acciones del programa de lucha con el picudo algodonero en la Provincia de Santiago del Estero (zona libre de picudo).
- Coordinar y supervisar el programa de tratamiento y certificación en origen de arándanos para exportación a Norteamérica.
- Coordinar y supervisar las acciones del programa de exportación de tabaco a China.
- Coordinar y supervisar las acciones del programa de exportación de cítricos a la Unión Europea.
- Coordinar y supervisar programas y protocolos especiales de certificación fitosanitaria acordados con los Organismos de Protección Vegetal de otros países, para la exportación de productos específicos.
- Coordinar y supervisar el Plan de Lucha contra la Lobesia Botrana – PNE y CLB, el Programa Emergencial de Acridios y el Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa (PNSC).
- Declarar libre de la brucelosis caprina a la provincia de Santiago del Estero.
- Intensificar el diagnóstico de enfermedades caprinas con impacto en la salud pública y la producción en Tucumán y Catamarca.
- Coordinar y supervisar la lucha contra la garrapata.
- Intensificar acciones para el control de rabia pasesiante.
- Coordinar y supervisar el programa de control de brucelosis y tuberculosis.
- Continuar con los lineamientos del Plan Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa.
- Certificar el 100% del tráfico comercial terrestre del Paso Fronterizo San Francisco en la Provincia de Catamarca (frontera con Chile).
- Continuar con las inscripciones de productores agrícolas y establecimientos alimentarios.

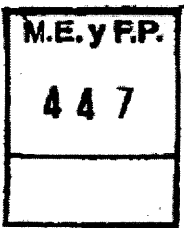


H



- Coordinar y supervisar los programas de monitoreo (SICOFHOR) de residuos de plaguicidas y contaminantes biológicos.
- Identificación, habilitación y control de establecimientos mayoristas de frutas y hortalizas.
- Identificación, habilitación y control de plantas de elaboración de alimentos para animales en el marco de la Coordinación de Fiscalización de Establecimientos de Alimentos para Animales (COFIAL), vinculados con la higiene e inocuidad de los mismos.

81





SUBPROGRAMA 05 OPERACIONES REGIONALES CÓRDOBA

UNIDAD EJECUTORA CENTRO REGIONAL CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional Corrientes-Misiones, de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

- Establecer acuerdos y compromisos marco con las jurisdicciones provinciales y municipales, para la coordinación y elaboración de planes específicos de trabajo, sobre las problemáticas crecientes y emergentes de enfermedades zoonóticas, producciones intensivas en bovinos, cerdos y aves, en producciones familiares, como así también en el abordaje de las problemáticas sanitarias emergentes de los cinturones verdes (frutas y hortalizas) y producciones periurbanas (de origen animal).
- Intensificar y fortalecer las acciones en temáticas sanitarias de las producciones regionales (como lechería, industria porcina y miel), y otras crecientes como la sanidad forestal, de viveros y vides, el manejo de agroquímicos y la problemática de malezas resistentes que afectan la producción agrícola.
- Ejecución de acuerdos, compromisos y proyectos de investigación y trabajos de campo con la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Río Cuarto, integrando de esta manera un campo de conocimientos concurrentes en beneficio de las cadenas agroalimentarias de la región.
- Formalizar y consolidar los vínculos para la comunicación, capacitación, trabajo participativo e información con todos los sectores productivos (cámaras industriales, colegios profesionales, etc.), usuarios, productores y consumidores a través de distintas reuniones, talleres, capacitaciones, participaciones en ferias y eventos para abordaje de las soluciones a las problemáticas sanitarias y productivas de la región.
- Coordinar y supervisar el plan superador de brucelosis bovina (Resolución N° 905/04) y tuberculosis.
- Inspeccionar y habilitar establecimientos para exportación a Unión Europea.
- Inspeccionar y habilitar de establecimientos avícolas y lácteos (plantas consumo interno y exportación).
- Inspeccionar establecimientos porcinos.
- Inspeccionar y controlar establecimientos cuarentenarios.
- Habilitar predios para cuarentena de importación y exportación.

M.E. y F.P.

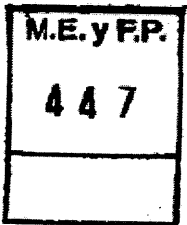
447

H



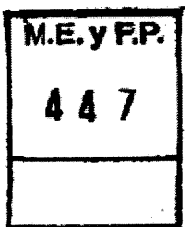
- Fiscalizar plantas de COFIAL (Coordinación de Fiscalización de Establecimientos de Alimentos para Animales).
- Fiscalizar y muestrear plan SICOFHOR (Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos)
- Fiscalizar SIFFAP (Plan Monitoreo de Depósitos de Agroquímicos)
- Fiscalizar los embarques de maní confitería y subproductos, y certificar productos elaborados en industrias seleccionadoras y exportadoras.
- Coordinar los programas de certificación para la exportación de: papa consumo a la República de Chile = Res. Senasa N° 220/03 (certificación de tratamiento con antibrotante y libre de plagas ESPECÍFICAS).
- Coordinar y supervisar acciones de monitoreo del picudo algodonero, de las malezas resistentes y del Lobesia Botrana (polilla de la vid).
- Coordinar los programas de CATEM y embalajes de maderas y viveros.

H



- Fiscalizar plantas de COFIAL (Coordinación de Fiscalización de Establecimientos de Alimentos para Animales).
- Fiscalizar y muestrear plan SICOFHOR (Sistema de Control de Productos Frutihortícolas Frescos)
- Fiscalizar SIFFAP (Plan Monitoreo de Depósitos de Agroquímicos)
- Fiscalizar los embarques de maní confitería y subproductos, y certificar productos elaborados en industrias seleccionadoras y exportadoras.
- Coordinar los programas de certificación para la exportación de: papa consumo a la República de Chile – Res. Senasa Nº 220/03 (certificación de tratamiento con antibrotante y libre de plagas ESPECÍFICAS).
- Coordinar y supervisar acciones de monitoreo del picudo algodonero, de las malezas resistentes y del Lobesia Botrana (polilla de la vid).
- Coordinar los programas de CATEM y embalajes de maderas y viveros.

H





SUBPROGRAMA 06 OPERACIONES REGIONALES CUYO

UNIDAD EJECUTORA CENTRO REGIONAL CUYO

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional Cuyo, de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

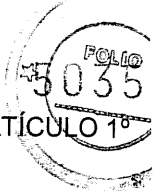
En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

- Coordinar y supervisar el Programa de Control de Brucelosis caprina, utilizando la vacunación masiva y sistemática del rodeo.
- Coordinar y supervisar el Programa de Fiebre Aftosa, promoviendo estrategias de regionalización, vacunaciones estratégicas y sistemáticas, control fehaciente de movimientos de animales y registro de productores agropecuarios.
- Coordinar y supervisar el Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM).
- Coordinar con los organismos provinciales de La Rioja, San Juan y Mendoza, el tránsito de hospederos dentro de la región, por existir distintos estatus fitosanitarios para esta plaga. Supervisar los sistemas de mitigación de riesgos para el tránsito de hospederos para consumo en fresco e industria entre el oasis norte y este de Mendoza (Área de Escasa Prevalencia), y las áreas libres para esta plaga.
- Coordinar y supervisar el programa nacional de prevención y erradicación de lobesia botrana, accionando de manera coordinada con organismos nacionales y provinciales, formulando y dirigiendo el sistema de monitoreo vigente hacia el objetivo de contener y erradicar a la plaga.
- Coordinar y supervisar protocolos especiales de certificación fitosanitaria acordados con los organismos de protección vegetal de otros países, para la exportación de productos específicos, entre ellos: Programa de Exportación de Frutas de Pepita a Brasil bajo un Sistema de Mitigación de Riesgo para Carpocapsa; Protocolo para la Exportación de Ajo a los Estados Unidos Mexicanos; Programa obligatorio de certificación para la exportación de papa consumo a la República de Chile; Programa de Certificación para la Exportación de zanahorias frescas a la República de Chile; Protocolo para la Exportación de Frutas de Carozo a la Unión Europea; Programa de monitoreo de montes frutales y viveros de frutas de carozo, para la detección de focos de Plum Pox Virus; Monitoreo para la detección de Brevipalpus chilensis en vid y otros hospederos secundarios y acciones cuarentenarias de control de plagas.
- Certificar los procesos de componentes destinados a la exportación y utilizados para la alimentación animal.

M.E. y F.P.

447.

H



- Coordinar, supervisar y ejecutar programas de control de equipajes en transporte público de pasajeros, vehículos particulares y cabinas de transporte de cargas en los pasos fronterizos de la región. Asimismo, fiscalizar y controlar en puestos de frontera los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal que requieran de previa autorización para su ingreso.
- Habilitar establecimientos procesadores de alimentos de origen animal y/o vegetal certificando consumo interno y exportación, empaques, frigoríficos, centros de distribución, acopios, industrias y bodegas.

H

SUBPROGRAMA 07 OPERACIONES REGIONALES LA PAMPA - SAN LUIS

UNIDAD EJECUTORA CENTRO REGIONAL LA PAMPA - SAN LUIS

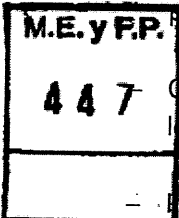
DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional La Pampa-San Luis, de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

En dicho marco, desarrolla tareas de: control, fiscalización, habilitación, clausura y certificación asignadas por las normas y reglamentos técnicos en materia sanitaria, de inocuidad y calidad agroalimentaria, tanto para el mercado interno como externo; también se llevan adelante las tareas referentes al tráfico federal, las importaciones y las exportaciones de animales vivos y material reproductivo, material de propagación vegetal, los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, los productos agroalimentarios, fármaco-veterinarios, agroquímicos, fertilizantes y enmiendas.

En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

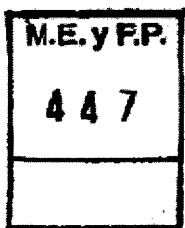
- Supervisar el plan de lucha contra las enfermedades zoonóticas y de la producción (Cisticercosis, Brucelosis, TBC, Hidatidosis, parasitosis).
- Supervisar el plan de lucha contra la triquinellosis e hidatidosis en la provincia de La Pampa y el plan de Brucelosis Caprina en la Provincia de San Luis.
- Coordinar y supervisar plan provincial de control y erradicación de las enfermedades venéreas de los bovinos.
- Intensificar las acciones del plan superador provincial de brucelosis bovina de las provincias de La Pampa y San Luis.
- Fiscalizar el proceso de exportación de carne vacuna y de liebre europea a la Unión Europea.
- Supervisar el consumo interno, faenas y elaboración de productos de origen animal (bovinos, cerdos, etc).
- Control de Lácteos y apícolas, subproductos de origen animal, elaboración de alimentos para animales, agroquímicos, de frutas y verduras, de inscripción en RENSPA Agrícola.
- Coordinar y supervisar programas y protocolos especiales de certificación fitosanitaria acordados con los organismos de protección vegetal de otros países.
- Intensificar las acciones del programa de vigilancia sobre el picudo.





- Coordinar las acciones cuarentenarias, de control y erradicación de la plaga lobesia botrana (Polilla de la Vid), declarada como emergencia fitosanitaria en todo el territorio del país.
- Diagnosticar la situación de la mosca de los frutos en la región.

H





**SUBPROGRAMA 08
OPERACIONES REGIONALES PATAGONIA SUR**

**UNIDAD EJECUTORA
CENTRO REGIONAL PATAGONIA SUR**

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional Patagonia Sur, de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

- Controlar y erradicar las ectoparasitosis del ovino y Profundizar el Programa de Brucelosis y Tuberculosis bovina en el marco de la región.
- Control epidemiológico de enfermedades erradicadas (fiebre aftosa y puntualmente BC-TBC en la Provincia de Tierra del Fuego).
- Intensificar los controles de ruta, a fin de mantener y/o mejorar el status sanitario alcanzado.
- Mantener el registro actualizado de productores pecuarios.
- Continuar con la implementación y el fortalecimiento de las herramientas de gestión sanitaria (SIGSA, Vigilancia, identificación animal, etc.).

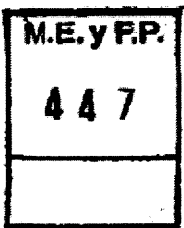


- Coordinar y supervisar el control sanitario y muestreo de animales silvestres y cotos de caza.
- Supervisar desde la región el Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos, a fin de mantener el estatus alcanzado.
- Desarrollar plenamente en la región, junto a la Dirección de Vigilancia y Monitoreo, un sistema de vigilancia y monitoreo general de plagas y enfermedades en frutales, como así también de plagas priorizadas en otros cultivos (por ej. Forestales).
- Continuar con los trabajos en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para determinar la presencia y/o ausencia de Monilinia sp. en la región. Colaboración en toma de muestras en distintas especies hospederas y distintas zonas productivas
- Realizar controles de ruta para fiscalización de transporte de plantas en cumplimiento con la normativa vigente.
- Mantener el registro actualizado de los viveros ubicados en la región, controlando la sanidad de las plantas y su movimiento a través de las guías.

H



- Continuar con la difusión y capacitación sobre buenas prácticas agrícolas a productores, comercializadores, mercados concentradores, gobiernos provinciales y consumidores.
- Controlar y supervisar la zafra de faena y muestreo de animales silvestres y cotos de caza.
- Controlar y supervisar las acciones del programa de clasificación de zonas de producción de moluscos bivalvos.
- Mejorar las bases de datos estadísticas puesta a punto y evaluación de la marcha de los distintos sistemas informáticos inherentes al sistema de inocuidad. Y promover auditorías técnicas y capacitaciones sobre el funcionamiento de las mismas.
- Elaborar acciones correctivas a no conformidades resultantes de anteriores visitas extranjeras con vista a próximas auditorías.
- Incrementar las reuniones inter-regionales e intra-regionales con el personal de las distintas áreas.
- Ampliar y fortalecer el control de ruta en puestos de frontera.
- Mejorar la base de datos de información de pasos fronterizos y aeropuertos de la región conforme a la incorporación de personal en los distintos puestos.
- Generar sistemas para dar respuestas adecuadas y rápidas a la demanda de los usuarios.
- Mejorar los servicios de inspección veterinaria para que interactúen y estén informados y aplicando en forma homogénea las normativas.





**SUBPROGRAMA 09
OPERACIONES REGIONALES PATAGONIA NORTE**

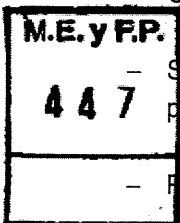
**UNIDAD EJECUTORA
CENTRO REGIONAL PATAGONIA NORTE**

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional Patagonia Norte, de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

- Ejecutar y supervisar los programas de certificaciones especiales para la exportación de frutas (Sistema de mitigación de riesgo para carpocapsa (*Cydia pomonella*) para la exportación a la República Federativa de Brasil; Sistema de Certificación para la exportación a los Estados Unidos Mexicanos, Operativo preembarque a los Estados Unidos, programas de monitoreo de frutas y hortalizas de exportación a la Federación Rusa.
- Ejecutar, coordinar y supervisar las acciones del Programa Nacional de Aftosa.
- Implementar las acciones de control para el cumplimiento de la inocuidad y calidad de productos de origen vegetal y animal.
- Certificar el tráfico Federal e Internacional para mantener el estatus zoo -fitosanitario.
- Supervisar y fiscalizar el proceso de faena y exportación de carne equina, bovina, ovina, caprina y porcina.
- Realizar los controles en los pasos fronterizos de la región.
- Supervisar las tareas de las barreras (sistema de barreras zoofitosanitarias patagónicas)
- Implementar y supervisar el Programa de Control y Erradicación de la Sarna y Melofagosis Ovina en la Provincia de Río Negro.
- Implementar un sistema integrado de vigilancia fitosanitaria que involucra las principales plagas y enfermedades para la producción vegetal de la región (Carpocapsa, Mosca de los Frutos, Sharka, Lobesia botrana, Monilia)
- Implementar y supervisar los programas de sanidad en animales acuícolas, brucelosis ovina / caprina y enfermedades de las abejas.
- Tramitar las solicitudes de habilitación de establecimientos procesadores de productos de la pesca, como así también la aprobación de los destinos de exportación.

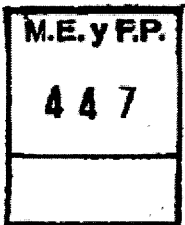


H



- Controlar y supervisar las acciones del programa de clasificación de zonas de producción de moluscos bivalvos.
- Implementar y supervisar las acciones del Programa de Lucha contra la Tucura.
- Controlar la descarga de pescado fresco, en los puertos que dependen del centro regional.

K





SUBPROGRAMA 10 OPERACIONES REGIONALES CHACO-FORMOSA

UNIDAD EJECUTORA CENTRO REGIONAL CHACO-FORMOSA

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional Chaco-Formosa, de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

- Coordinar el Programa de Enfermedades Infecciosas y Contagiosas.
- Coordinar el Programa de Resguardo Fronterizo Norte A y B, para la prevención del ingreso de enfermedades exóticas como Fiebre Aftosa, Peste Porcina Clásica, BSE, Enfermedades de Newcastle, Influenza Aviar.
- Certificar las importaciones a los países limítrofes de animales vivos y otros productos.
- Coordinar el programa de prevención de ingreso de Huanglongbing (HLB).
- Intensificar las acciones del programa de lucha contra el picudo algodonero.
- Propender a inscribir a la totalidad de los productores agrícolas en el RENSPA y registrar el 100% de los Viveros.
- Coordinar y ejecutar la fiscalización, inspección y certificación fitosanitaria de los vegetales, partes, productos y subproductos de origen vegetal en los pasos de frontera habilitados en el ámbito de la Regional.
- Coordinar el Programa de Sanidad Forestal.
- Coordinar las actividades de cuarentena vegetal y de bioseguridad ambiental.
- Colaborar y generar acciones para mejorar la vigilancia general y específica del SINAVIMO.
- Fiscalizar los pasos fronterizos, personas, vehículos y cargas.
- Coordinar las acciones de control en plantas Ciclo I y Ciclo II de faenas tradicionales y no tradicionales.
- Proceder al registro y fiscalización de plantas que procesan desechos animales.
- Asesorar a Gobiernos Provinciales, Municipales y ONG en la construcción de nuevas plantas de faena en particular y alimentos en general y la adecuación en las existentes.



H

**SUBPROGRAMA 11
OPERACIONES REGIONALES CORRIENTES-MISIONES****UNIDAD EJECUTORA
CENTRO REGIONAL MESOPOTAMIA****DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA**

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional Mesopotamia, de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

- Intensificar las tareas operativas relacionadas con el programa de resguardo fronterizo para la prevención del ingreso de enfermedades exóticas como Fiebre Aftosa, Peste Porcina, BSE, Enfermedad de Newcastle, Influenza Aviar.
- Coordinar las acciones del programa frontera norte B - actividades suplementarias para la prevención de la Fiebre Aftosa.
- Continuar con la ejecución del plan de lucha contra la garrapata.
- Implementar un control fitozoosanitario de tráficos vecinales y equipajes acompañantes para la prevención del ingreso de enfermedades.
- Coordinar las acciones del programa de prevención al ingreso de Huanglonbing (HLB).
- Fortalecer acciones en el marco de Agricultura Familiar.
- Supervisión de plantas (frigoríficos, productos de alimentos de animales, etc.) en el ámbito del área de Inocuidad Agroalimentaria.
- Certificación fito y zoonosanitaria internacional con la República Federativa de Brasil y la República del Paraguay.
- Coordinar el sistema VIMO (vigilancia y monitoreo de enfermedades de los vegetales).
- Fortalecer acciones para mejorar la inocuidad de productos de origen vegetal y animal.

H

**SUBPROGRAMA 12
OPERACIONES REGIONALES SANTA FE****UNIDAD EJECUTORA
CENTRO REGIONAL SANTA FE****DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA**

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional Santa Fe, de las acciones operativas y de apoyo técnicas, administrativas y legales contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

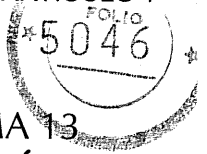
- Coordinar y supervisar las acciones del plan superador de brucelosis bovina.
- Coordinar y supervisar las acciones de los planes de lucha contra las enfermedades zoonóticas y/u otros planes sanitarios.
- Coordinar y supervisar el plan de lucha contra la garrapata.
- Inspeccionar y habilitar establecimientos y tambos para la Unión Europea.
- Control de establecimientos y productos de origen animal.
- Inspección y habilitación de remates ferias y lavaderos de camiones.
- Controlar y certificar establecimientos lácteos y avícolas de exportación.
- Inspección y habilitación de establecimientos lácteos.
- Coordinar y supervisar las acciones de los programas y protocolos especiales de certificación fitosanitaria para la exportación de productos específicos.
- Controlar las importaciones de soja y girasol por la hidrovía desde países limítrofes, y de alimentos (café, especies), semillas, maderas y otros por puertos y aeropuertos zonales.
- Habilitar playas y/o terminales de carga.
- Coordinar y supervisar actividades de vigilancia específica relacionada con frutas de carozo, arándanos, cítricos, hortalizas y frutas finas, especialmente frutilla.
- Mantener la unidad de gestión ambiental regional, funcionando en forma transversal con las áreas temáticas de la regional, y las áreas específicas de la provincia referidas al tema.
- Propiciar la interacción del Programa de Agricultura Familiar (PAF) con instituciones públicas y privadas de la región.
- Registrar a los operadores de material de propagación de los cultivos de mayor importancia económica, a fin de avanzar hacia la trazabilidad del material, con el objetivo de identificar el origen y detectar precozmente eventuales adversidades en el material.
- Realizar acciones de vigilancia específica sobre la enfermedad cuarentenaria (HLB) que afecta a cítricos.

H



- Registrar a los productores agrícolas mediante el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), a fin de contar con la información que permita ubicarlos cuando se comprueben situaciones que impliquen un riesgo para la protección vegetal, el comercio nacional e internacional.
- Coordinar acciones de monitoreo, fiscalización y control del Programa Nacional del Picudo del Algodonero (PNPEPA).
- Controlar en base a las normas fitosanitarias vigentes de importación y el movimiento de productos vegetales, minimizando los riesgos de introducción y dispersión de plagas.

X

**SUBPROGRAMA 13
OPERACIONES REGIONALES ENTRE RÍOS****UNIDAD EJECUTORA
CENTRO REGIONAL ENTRE RÍOS**

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional Entre Ríos, de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

- Coordinar y supervisar el plan de lucha contra garrapata y el Programa de Lucha contra la Fiebre Aftosa, utilizando la vacunación masiva y sistemática del rodeo.
- Intensificar las acciones del programa de prevención de ingreso de Huanglonbing.
- Coordinar y supervisar programas y protocolos especiales de certificación fitosanitaria acordados con los organismos de protección vegetal de otros países, para la exportación de productos específicos.
- Coordinar y supervisar el programa de tratamiento y certificación de arándanos para exportación a Estados Unidos.
- Certificar el 100 % del tráfico comercial terrestre con Uruguay.
- Acciones dentro del Programa de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos del NEA.
- Acciones dentro del Programa Nacional de Sanidad Forestal.
- Intensificar las acciones de fiscalización y certificación en establecimientos procesadores de pescado de río.
- Intensificar las acciones de fiscalización en los procedimientos y controles de inocuidad y calidad agroalimentaria en las plantas procesadoras de productos y subproductos avícolas.
- Implementar un control fito-zoosanitario de tráficos vecinales y equipajes acompañantes para la prevención del ingreso de enfermedades.
- Coordinar las acciones y el cumplimiento de los muestreos dirigidos por los diferentes programas de Calidad Agroalimentaria.
- Intensificar el seguimiento de las no conformidades resultado de los controles de gestión.

- Coordinar y supervisar las acciones del programa de aves y granjas.
- Asesorar y acompañar a pequeñas empresas e instituciones gubernamentales en aspectos de calidad e inocuidad agroalimentaria.
- Intensificar el acompañamiento en la implementación de los sistemas (certificación electrónica, tasa sanitaria, etc.)
- Considerar los programas Lobesia Botrana (polilla de la vid) y CATEM en el Programa de Sanidad Forestal y no registrados en actividades en los programas de Carpocapsa, Acridios, VIMO.
- Acciones de fiscalización y control en Puestos Fronterizos y Barreras Sanitarias.
- Considerar las actividades de Agricultura Familiar y Medio Ambiente.
- Coordinar y supervisar las acciones en Sanidad Avícola.
- Acciones dentro del Programa Nacional de Sanidad de Material de Propagación (VIVEROS).

H

**SUBPROGRAMA 14
OPERACIONES REGIONALES METROPOLITANA****UNIDAD EJECUTORA
CENTRO REGIONAL METROPOLITANO****DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA**

Este subprograma es responsable de la ejecución, en el ámbito del Centro Regional Metropolitano, de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y actividades elaborados por las Direcciones Nacionales responsables en la materia.

En dicho marco, las prioridades de este subprograma para el ejercicio 2015 son:

- Fortalecer el sistema de emisión de los Certificados Veterinarios Internacionales (CVI) que se gestionan en el área.
- Mejorar y desarrollar nuevos sistemas a fin de optimizar el registro y control de las operaciones de exportación e importación que se gestionan en el área.
- Fortalecer las acciones desarrolladas en el marco de la agricultura familiar.
- Fortalecer el accionar del personal en el terreno, en particular en el marco del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y Reconquista.
- Adecuar la operatividad del personal de la inspección veterinaria del mercado de Liniers a las actuales necesidades operativas.
- Establecer los mecanismos necesarios en el ámbito de la regional Metropolitana de manera de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, para los establecimientos de CATEM y FEM habilitados.
- Fortalecer las acciones en la inspección a los operadores registrados e incorporando a todo operador que no cumpla con la norma vigente.
- Controlar, monitorear y efectuar los seguimientos necesarios de los predios cuarentenarios habilitados.
- Fiscalizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales para fiscalización de productos, sub productos y sus partes de origen vegetal, en las operaciones de comercio exterior.
- Fortalecer las acciones del personal del centro regional, en el marco de las enfermedades zoonóticas, tanto en el terreno como en las relaciones interinstitucionales.

H



OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
623

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

| GRUPO | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON. | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|-----|--|--------------------|
| 0 | 9 | | | | | | | | OTROS | 209.884.175 |
| 0 | 9 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 71.666.795 |
| 0 | 9 | 11 | 7 | | | | | | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 71.666.795 |
| 0 | 9 | 11 | 7 | 5 | | | | | Amortización de Préstamos a Largo Plazo | 71.666.795 |
| 0 | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 | | | | De Préstamos Recibidos del Sector Externo | 71.666.795 |
| 0 | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 | | 23 | | Aplicaciones Financieras | 71.666.795 |
| 0 | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 | | 23 | 3 | Moneda Extranjera | 71.666.795 |
| 0 | 9 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 138.217.380 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | | | | | | Incremento de Activos Financieros | 120.303.380 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | | | | | Incremento de Disponibilidades | 120.303.380 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | | | Incremento de Caja y Bancos | 120.303.380 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | 23 | | Aplicaciones Financieras | 120.303.380 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | 23 | 1 | Moneda Nacional | 120.303.380 |
| 0 | 9 | 12 | 7 | | | | | | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 17.914.000 |
| 0 | 9 | 12 | 7 | 5 | | | | | Amortización de Préstamos a Largo Plazo | 17.914.000 |
| 0 | 9 | 12 | 7 | 5 | 9 | | | | De Préstamos Recibidos del Sector Externo | 17.914.000 |
| 0 | 9 | 12 | 7 | 5 | 9 | | 23 | | Aplicaciones Financieras | 17.914.000 |
| 0 | 9 | 12 | 7 | 5 | 9 | | 23 | 3 | Moneda Extranjera | 17.914.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 209.884.175 |

[Handwritten signature]



FUENTES FINANCIERAS

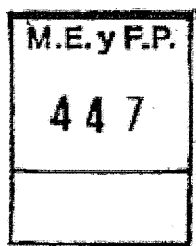
| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-------|----------|------------------|---|--------------------|
| 37 | | | | Obtención de Préstamos | 140.400.000 |
| 37 | 9 | | | Del Sector Externo | 140.400.000 |
| 37 | 9 | 2 | | Del Sector Externo a Largo Plazo | 140.400.000 |
| 41 | | | | Contribuciones Figurativas | 71.666.795 |
| 41 | 3 | | | Contribuciones para Aplicaciones Financieras | 71.666.795 |
| 41 | 3 | 1 | | Contribuciones Adm. Central para Aplicaciones Financieras | 71.666.795 |
| 41 | 3 | 1 | 363 | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | 71.666.795 |
| TOTAL | | | | | 212.066.795 |

Handwritten signature or mark.



ENTIDAD 624

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO



h



POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) es un organismo científico técnico descentralizado que cumple sus funciones en el ámbito de la Secretaría de Minería. Los objetivos del SEGEMAR derivan expresa y directamente de los Decretos de su creación y de los institutos que lo integran, a saber Decreto N° 660/96 (creación del Servicio Geológico Minero Argentino), Decreto N° 2.818/92 (Instituto de Tecnología Minera y Dirección Nacional del Servicio Geológico), Decreto N° 1.663/96 (Estructura funcional del SEGEMAR), y sus modificatorios.

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) es el organismo nacional de producción y coordinación de información geológica, geológico-minera y tecnológica. A partir del conocimiento geológico y mediante la generación, gestión y procesamiento de información especializada el SEGEMAR contribuye al descubrimiento y aprovechamiento de nuevas riquezas naturales (minerales, hidrocarburos, aguas subterráneas, recursos geotermales). El accionar operativo del SEGEMAR se efectúa por medio de sus dos Institutos especializados: El Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN) y el Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) y sus once Delegaciones en las distintas regiones de nuestro país. En el campo de sus competencias, el IGRM realiza el estudio del territorio y el ciclo de preinversión a cargo del Estado en el conocimiento de la favorabilidad minera del territorio y a través del accionar del Instituto de Tecnología Minera el SEGEMAR presta asistencia tecnológica a las empresas mineras argentinas, especialmente a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y actúa como Laboratorio de referencia en los controles que el Estado debe realizar en el campo de la Industria Minera.

El financiamiento de las actividades del SEGEMAR se realizara en su mayor parte con los recursos del Tesoro de la Nación, recursos propios generados por la venta de servicios, recursos obtenidos por convenios de asistencia científica y tecnológica celebrados a través de Unidades de Vinculación Tecnológica (Ley N° 23.877 Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica) y los fondos que la Secretaría de Minería destine provenientes de su fuente de recaudación específica constituida por lo establecido en el Artículo 21 de la Ley 24.196 Régimen de Inversiones para la Actividad Minera.

M.E. y F.P.

447

Los objetivos planteados por el Servicio Geológico Minero Argentino son consecuentes con la razón de ser institucional y acordes a la Política Minera Nacional, conforme al marco normativo vigente. El objetivo central de esta gestión tiene dos lineamientos principales: consolidar al SEGEMAR como el Organismo Nacional proveedor del conocimiento Geológico, necesario para promover inversiones en la explotación de recursos naturales; y ofrecer el respaldo científico-tecnológico a los programas de asistencia a empresas mineras e industrias consumidoras de insumos minerales y a la comunidad en su conjunto tanto en la sustentabilidad ambiental como en la planificación territorial, brindando soporte científico-técnico a la Secretaría de Minería.

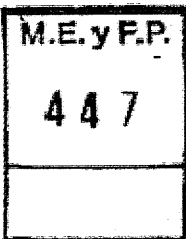
Estos lineamientos principales se traducen en los siguientes objetivos:

- Producir información geológica y territorial de acuerdo a los objetivos y espíritu de la Ley N° 24.224 de Reordenamiento Minero que declara de interés público en su capítulo primero el Relevamiento Geológico y Temático del Territorio Nacional. El objetivo específico es la consolidación y el perfeccionamiento de los programas de relevamientos y análisis geológico y temático. Otro objetivo específico es el desarrollo de proyectos que contribuyan a mitigar los efectos provenientes de los peligros geológicos naturales como inundaciones, derrumbes,



avalanchas, volcanismo, que amenazan a los asentamientos humanos, la infraestructura y los emprendimientos económicos, siendo el beneficiario directo la comunidad en su conjunto.

- Entender los factores relacionados al cambio climático y sus consecuencias sobre la superficie de la tierra. Para llevar a cabo este objetivo el SEGEMAR implementa un programa de relevamientos especializados que se plasman en mapas geológicos, informes y bases de datos.
- Actuar como Laboratorio de referencia en los controles de importación y exportación de productos minerales y materiales de origen mineral, que realiza la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la temática ambiental.
- Contribuir al descubrimiento y aprovechamiento de nuevas riquezas naturales (minerales, aguas subterráneas, hidrocarburos, recursos geotermales) a partir del conocimiento geológico y de la generación, gestión y procesamiento de información especializada. Estas actividades constituyen el núcleo del Programa Nacional de Cartas Geológicas, instituido por la Ley Nº 24.224. La producción de esa información especializada implica el desarrollo de relevamientos específicos de geología, geofísica aérea y geoquímica regional. Esta información asociada con la información geológica básica se deriva en mapas e informes sistemáticos y proyectos especiales respecto del potencial metalogenético, geotermal y de minerales industriales de nuestro territorio. Con relación a los relevamientos geofísicos, se propone reiniciar durante el 2015 la contratación de servicios especializados para continuar este programa, suspendido desde el año 2002.
- Desarrollar el Programa Volcanológico, que implica la incorporación del instrumental necesario para el monitoreo de volcanes activos.
- Prestar asistencia científica y tecnológica a las empresas mineras argentinas, así como también a la Secretaría de Minería en el desarrollo de un programa integral de asistencia técnica a las PyMES.
- Desarrollar el control sobre la calidad de aire en áreas volcánicas, mineras e industriales. A este fin se prevé una nueva estructura con la incorporación de un nuevo Instituto relacionado al estudio, seguimiento y mitigación de los fenómenos volcánicos.
- Desarrollar y mantener un sistema de calidad con normas internacionales para la certificación de productos minerales, a los efectos de mejorar la competitividad de los productos argentinos.
- Realizar la investigación de posibles áreas mineralizadas en zeolitas y tierras raras.
- Continuar con proyectos sobre ordenamiento urbano en ciudades con problemas de crecimiento urbanístico debido a relieves y procesos derivados de fenómenos naturales.
- Consolidar al SEGEMAR como el Organismo Argentino de coordinación de la información geológica y temática de base territorial en cumplimiento de la Ley Nº 24.446 de creación del Banco Nacional de Información Geológica. La implementación de este objetivo requiere la instalación del Centro Nacional de Información Geológico Minera (CIGM), mantener el Centro de Atención al Cliente, las bibliotecas especializadas, la Página Web institucional, publicar los resultados de las investigaciones, boletines, y otros mecanismos de difusión disponibles, adecuados y actualizados.
- Participar activamente en la difusión del conocimiento geológico, recursos minerales, medio ambiente, procesos naturales de riesgo para la comunidad en congresos, simposios, talleres, entre otros, en el país y el extranjero.
- Tener una participación activa en la asistencia científico-técnica a la Secretaría de Minería atendiendo las necesidades para el desarrollo de Planes Mineros Sociales, así como también el seguimiento de los beneficios otorgados a las empresas mineras, coordinando las distintas tareas a través de las delegaciones del SEGEMAR ubicadas en las distintas regiones del país.
- Consolidar al SEGEMAR como organismo de referencia en estudios geoambientales con laboratorios con certificación de calidad.

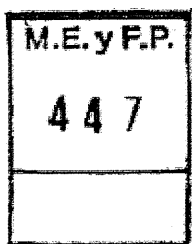


H



- Continuar desarrollando trabajos a nivel continental con otros Servicios Geológicos, fundamentalmente en evaluación de recursos minerales, riesgos geológicos, recursos hídricos y cambio climático.
- Cumplir con los Acuerdos Internacionales firmados durante el año 2010 con Rusia, China, Japón e India sobre intercambio tecnológico y levantamientos geofísicos aéreos de distintos sectores del país incluyendo la plataforma submarina.
- Mantener y ampliar las capacidades existentes y fortalecer la vinculación del SEGEMAR con el conjunto de centros tecnológicos mineros y de investigación geológica, tanto de jurisdicción Nacional como Provincial e Internacional, a los fines del cumplimiento de los objetivos mencionados. Así como también se requiere potenciar el control de gestión interna del Organismo con el fin de que se tornen más transparentes los mecanismos de obtención, aplicación y control del uso de los recursos públicos, en función de los objetivos y políticas definidas, instrumentando indicadores objetivos cuantificables, periódicos y medibles.

H





I - GASTOS

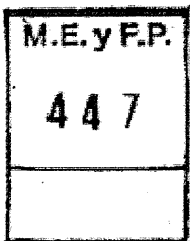
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-----|---------------------------------|--------------------|
| 3 | | SERVICIOS SOCIALES | 204.799.000 |
| 3 | 5 | Ciencia y Técnica | 204.799.000 |
| 4 | | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.000.000 |
| 4 | 1 | Energía, Combustibles y Minería | 2.000.000 |
| | | SUBTOTAL | 206.799.000 |
| TOTAL | | | 206.799.000 |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| F. de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|--------|---|--------------------|
| 11 | | Tesoro Nacional | 201.799.000 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 177.072.000 |
| 11 | 2 | Bienes de Consumo | 3.568.000 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 15.933.000 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 4.746.000 |
| 11 | 5 | Transferencias | 480.000 |
| 12 | | Recursos Propios | 3.000.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 292.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 1.191.000 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 692.000 |
| 12 | 5 | Transferencias | 825.000 |
| 13 | | Recursos con Afectación Específica | 2.000.000 |
| 13 | 2 | Bienes de Consumo | 150.000 |
| 13 | 3 | Servicios No Personales | 800.000 |
| 13 | 5 | Transferencias | 1.050.000 |
| TOTAL | | | 206.799.000 |

H

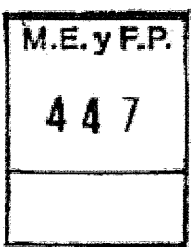




CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| 2100 | Gastos Corrientes | 196.845.500 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 195.085.500 |
| 2121 | Remuneraciones | 177.072.000 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 18.011.500 |
| 2123 | Impuestos Indirectos | 2.000 |
| 2150 | Impuestos Directos | 25.000 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 1.735.000 |
| 2171 | Al Sector Privado | 1.735.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 9.953.500 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 9.333.500 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 8.888.500 |
| 2214 | Activos Intangibles | 445.000 |
| 2220 | Transferencias de Capital | 620.000 |
| 2221 | Al Sector Privado | 620.000 |
| TOTAL | | 206.799.000 |

A





II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-------|----------|------------------|--|--------------------|
| 14 | | | | Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas | 3.000.000 |
| 14 | 2 | | | Venta de Servicios | 3.000.000 |
| 14 | 2 | 1 | | Servicios Varios de la Administración Nacional | 3.000.000 |
| 41 | | | | Contribuciones Figurativas | 203.799.000 |
| 41 | 1 | | | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 195.142.500 |
| 41 | 1 | 1 | | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 195.142.500 |
| 41 | 1 | 1 | 354 | Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | 195.142.500 |
| 41 | 2 | | | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 8.656.500 |
| 41 | 2 | 1 | | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 8.656.500 |
| 41 | 2 | 1 | 354 | Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | 8.656.500 |
| TOTAL | | | | | 206.799.000 |

H

M.E. y F.P.
447

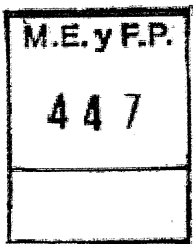


III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | GREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|--------------|---|--|--------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| 01 | Actividades Centrales | | 98.425.944 | 202 | 0 |
| 16 | Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera | Instituto de Tecnología Minera | 38.056.423 | 46 | 0 |
| 19 | Producción de Información Geológica de Base | Instituto de Geología y Recursos Minerales | 70.316.633 | 129 | 0 |
| TOTAL | | | 206.799.000 | 377 | 0 |

H





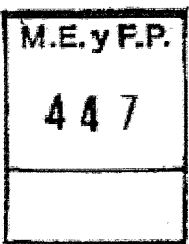
CATEGORÍA 01
ACTIVIDADES CENTRALES

Servicio Administrativo Financiero
624

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA

En el marco de esta categoría programática se desarrollan las acciones de conducción superior, necesarias para el funcionamiento del Organismo.

H





DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| 0 | 0 | 3 | | | | | | | | SERVICIOS SOCIALES | 96.699.883 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 96.699.883 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 85.842.944 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | | | | | Personal Permanente | 56.757.441 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | | | | Retribución del Cargo | 21.930.530 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 21.930.530 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 21.930.530 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 19.890.171 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 19.890.171 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 19.890.171 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | | | | Sueldo Anual Complementario | 3.485.059 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.485.059 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.485.059 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | | | | Contribuciones Patronales | 11.321.909 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 11.321.909 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 11.321.909 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | | | | Complementos | 129.772 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | | 21 | | Gastos Corrientes | 129.772 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 129.772 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | | | | | Servicios Extraordinarios | 687.512 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | | | | Retribuciones Extraordinarias | 507.742 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 507.742 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 507.742 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | | | | Sueldo Anual Complementario | 42.312 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 42.312 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 42.312 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | | | | Contribuciones Patronales | 137.458 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 137.458 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 137.458 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | | | | | Asistencia Social al Personal | 140.006 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | | | | Otras Asistencias Sociales al Personal | 140.006 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | | 21 | | Gastos Corrientes | 140.006 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 140.006 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 28.257.985 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 14.695.116 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 14.695.116 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 14.695.116 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | | | | Adicionales al contrato | 5.926.280 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 5.926.280 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 5.926.280 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 1.718.450 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.718.450 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.718.450 |

M.E. y F.P.
447

St



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|---|------------------|
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | | | | Contribuciones patronales | 5.582.727 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 5.582.727 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 5.582.727 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 | | | | Contratos especiales | 335.412 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 | | 21 | | Gastos Corrientes | 335.412 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 335.412 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 2.146.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.146.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.146.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 8.577.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 791.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 791.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 791.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 743.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 743.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 743.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 1.987.900 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.987.900 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.987.900 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 432.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 432.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 432.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 1.338.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.338.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.338.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 612.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 612.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 612.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | | | | | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 1.973.100 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.973.100 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.973.100 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 700.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 700.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 700.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 133.939 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 133.939 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 133.939 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 133.939 |
| 0 | 4 | | | | | | | | | Construcción Edificio Sede Instituto de Geología y Recursos Minerales - Etapa II | 367.927 |
| 0 | 4 | 3 | | | | | | | | SERVICIOS SOCIALES | 367.927 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 367.927 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 367.927 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | | | | | Construcciones | 367.927 |

M.E. y F.P.
447

h

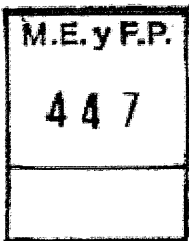


DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE LA CATEGORÍA 01

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | | Gastos de Capital | 367.927 |
| 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 367.927 |
| 0 | 5 | | | | | | | | | Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales | 1.358.134 |
| 0 | 5 | 3 | | | | | | | | SERVICIOS SOCIALES | 1.358.134 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 1.358.134 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 1.358.134 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | | | | | Construcciones | 1.358.134 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | | Gastos de Capital | 1.358.134 |
| 0 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 1.358.134 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 98.425.944 |

M

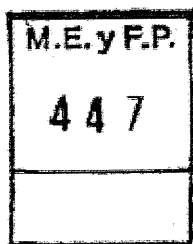




**LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES
Y PROYECTOS**

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|---------------------|--|---|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Conducción y Dirección Superior | Presidencia del Servicio Geológico Minero Argentino | 44.038.592 | 51 | 0 |
| 02 | Coordinación de Actividades Regionales | Secretaría Ejecutiva | 52.661.291 | 151 | 0 |
| Proyectos: | | | | | |
| 04 | Construcción Edificio Sede Instituto de Geología y Recursos Minerales - Etapa II | Dirección de Administración | 367.927 | 0 | 0 |
| 05 | Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales | Dirección de Administración | 1.358.134 | 0 | 0 |
| TOTAL: | | | 98.425.944 | 202 | 0 |

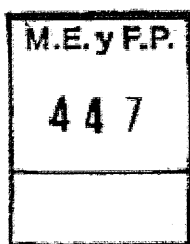
H





RECURSOS HUMANOS DE LA CATEGORÍA 01

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|--|-------------|----------------|
| | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Planta Permanente | | |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL | | |
| Presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (vigencia has | 1 | 0 |
| Secretario Ejecutivo del Servicio Geológico Minero Argentino | 1 | 0 |
| Auditor del Servicio Geológico Minero Argentino | 1 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 3 | 0 |
| Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) | | |
| A | 5 | 0 |
| B | 52 | 0 |
| C | 50 | 0 |
| D | 41 | 0 |
| E | 41 | 0 |
| F | 10 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 199 | 0 |
| TOTAL DE LA CATEGORIA 01 | 202 | 0 |

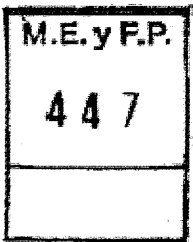




LISTADO DE OBRAS

| PROYECTO | CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
|--------------|--------|--|-----------------------------|------------------|
| 4 | 51 | Construcción Edificio Sede Instituto de Geología y Recursos Minerales - Etapa II | Dirección de Administración | 367.927 |
| 5 | 51 | Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales | Dirección de Administración | 1.358.134 |
| TOTAL | | | | 1.726.061 |

H





DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

| P R O G | S U B P R | P R O Y | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------------|--|--------------------|---------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Resto |
| 1 | 0 | 4 | Construcción Edificio Sede Instituto de Geología y Recursos Minerales - Etapa II | 01/01/1998 | 31/12/2015 | 86,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0 | 5 | Ampliación Anexo Edificio 25 del Instituto de Geología y Recursos Minerales | 01/01/2014 | 31/12/2017 | 2,00 | 27,00 | 51,00 | 20,00 | 0,00 |

H

M.E. y F.P.
447



PROGRAMA 16 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MINERA

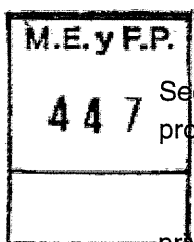
UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO DE TECNOLOGÍA MINERA

Servicio Administrativo Financiero
624

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa se realizarán tareas de asistencia tecnológica, estudios de investigación y desarrollo, estudios de prefactibilidad y servicios para las empresas mineras, con el propósito de obtener un mayor valor agregado y satisfacer los requerimientos y necesidades del sector productivo.

Por otra parte, el Ente continuará actuando como laboratorio de referencia en los controles que el Estado debe realizar en el campo de la industria minera, en materia ambiental y tributaria. Entre estas actividades se destaca la asistencia técnica brindada a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la caracterización y peritaje de concentrados de minerales metalíferos, de minerales industriales, productos derivados y rocas de aplicación de importación y exportación y los productos derivados de ellos; el control de parámetros de agua, suelo y aires a pedido de autoridades de aplicación de normas y leyes que rigen la actividad minera; y estudios solicitados por empresas mineras para obtener productos de mayor valor agregado como así también satisfacer los requerimientos y necesidades de sector productivo relacionadas a la implementación de sistemas de calidad en la producción de sustancias minerales y sus materiales derivados.



A su vez, continuará participando y colaborando con la mesa de homologación de la Secretaría de Minería de la Nación, como asistente técnico para la homologación de productos y procesos y la sustitución de importaciones.

Por otra parte, se continuará con las acciones de capacitación y actualización al sector privado y público, de acuerdo a sus demandas como así también se realizaran cursos inherentes a la transferencia de sistemas de gestión y con el cumplimiento con la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera (Ley N° 24.585).

Se realizarán investigaciones y estudios con el fin de seleccionar, adaptar, producir y mejorar las técnicas de exploración, extracción y procesamiento de materias primas minerales y el aprovechamiento de sus subproductos, el mejoramiento de los materiales tradicionales y la fabricación de materiales avanzados.

Proseguirán las acciones dirigidas a estudiantes de establecimientos secundarios y técnicos, y demás acciones de transferencia de conocimiento a la comunidad en general, en el marco del Plan Nacional de Educación Minera, con el propósito de lograr una cultura minera nacional.

M



Se continuará con tareas de capacitación y transferencia de tecnología al subsector de las cerámicas rojas, micro emprendimientos de ladrilleros incorporados como productores mineros, párrafo 2do. del Art. 5to. del anexo del Decreto N° 2.686 del 28/12/1993, reglamentario de la Ley 24.196 de inversiones mineras y sus modificaciones al ladrillo moldeado, cocido o quemado.

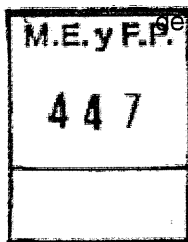
En referencia a las acciones de remineralización de suelos, realizadas en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, continuarán desarrollándose con el objeto de hacer sustentable tanto al sector minero como al sector agrícola, a través de la explotación de nuestros recursos minerales y la readecuación de aquellos suelos que por sobreexplotación han perdido productividad.

Continuarán las actividades referidas al convenio firmado entre el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y Consejo Asesor de la Producción Minera sobre la minería aurífera artesanal.

Se colaborará en la instrumentación y aplicación de las disposiciones legales referentes a la seguridad y salud laboral aplicables a la actividad minera (Leyes 19.587/72 y 24.557/95).

Por otra parte, se realizarán estudios y se brindará asistencia para promover la utilización regional de materias primas minerales y rocas de aplicación en industrias radicadas en las áreas de influencia como así también se participará en eventos técnicos para difundir los productos y conocimientos.

Por último, se asistirá a las autoridades ambientales mineras y al sector productivo en el monitoreo y control tecnológico de los estándares y parámetros ambientales de la actividad minera. Adicionalmente, se asistirá técnicamente a la Secretaría de Minería de la Nación en la ejecución del subproyecto BID - L 1.026 de Prácticas Ambientales en la Actividad Minera; en la homologación de equipos e insumos de acuerdo a la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196 y en el desarrollo del recurso mineral "fango", en la separación y estudio de productos que se conviertan en compuestos de interés para la generación de partículas nanométricas a utilizar en productos cosméticos.



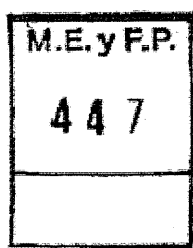
H



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|--|--------------------|----------|
| METAS : | | |
| Análisis de Muestras Minerales | Análisis Realizado | 2.800 |
| Asistencia Tecnológica a las Industrias Vinculadas con la Actividad Minera | Informe | 850 |
| Atención a Empresas Mineras | Informe | 55 |

H





DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| 0 | 0 | 3 | | | | | | | | SERVICIOS SOCIALES | 36.056.423 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 33.951.423 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 28.967.423 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | | | | | Personal Permanente | 19.516.282 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | | | | Retribución del Cargo | 5.785.422 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 5.785.422 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 5.785.422 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 8.627.755 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 8.627.755 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 8.627.755 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | | | | Sueldo Anual Complementario | 1.201.098 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.201.098 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.201.098 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | | | | Contribuciones Patronales | 3.902.007 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.902.007 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.902.007 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | | | | | Servicios Extraordinarios | 17.249 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | | | | Retribuciones Extraordinarias | 12.739 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 12.739 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 12.739 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | | | | Sueldo Anual Complementario | 1.061 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.061 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.061 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | | | | Contribuciones Patronales | 3.449 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.449 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.449 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | | | | | Asistencia Social al Personal | 34.800 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | | | | Otras Asistencias Sociales al Personal | 34.800 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | | 21 | | Gastos Corrientes | 34.800 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 34.800 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 9.399.092 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 5.262.082 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 5.262.082 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 5.262.082 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | | | | Adicionales al contrato | 1.679.341 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.679.341 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.679.341 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 578.452 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 578.452 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 578.452 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | | | | Contribuciones patronales | 1.879.217 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.879.217 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.879.217 |

M.E. y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|------------------|
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 743.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 743.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 743.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 1.570.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 9.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 9.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 9.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 51.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 51.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 51.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 1.098.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.098.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.098.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 108.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 108.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 108.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 73.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 73.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 73.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 230.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 230.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 230.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | | | | | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 1.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 2.236.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 2.228.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 2.228.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 2.228.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 | | | | | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 6.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 | | | 22 | | Gastos de Capital | 6.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 6.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 | | | | | Activos Intangibles | 2.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 | | | 22 | | Gastos de Capital | 2.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 2.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | | | | | | Transferencias | 435.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 435.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | | | | Transf. para Activ. Científicas o Académicas | 435.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 435.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 435.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 2.105.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 141.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 141.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 141.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 707.000 |

M.E. y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|------------------|
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 54.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 54.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 54.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 2.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 498.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 498.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 498.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 25.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 25.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 25.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 7.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 7.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 7.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 121.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 121.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 121.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 452.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 423.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 423.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 423.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 | | | | | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 6.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 | | | 22 | | Gastos de Capital | 6.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 6.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | | | | | Activos Intangibles | 23.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | | | 22 | | Gastos de Capital | 23.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 23.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | | | | | | Transferencias | 805.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 200.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | | | | Transf. para Activ. Científicas o Académicas | 200.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 200.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 200.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 2 | | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital | 605.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | | | | Transferencias para Actividades Científicas o Académicas | 605.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | | 22 | | Gastos de Capital | 605.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 605.000 |
| 0 | 0 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | | | | | | | Recursos con Afectación Específica | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 800.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 60.000 |

M.E.y F.P.
447

H

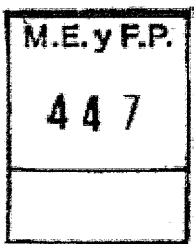


DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PRINCIPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|-----|------|-----|-----------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 60.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 60.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 50.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 50.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 50.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 20.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 20.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 20.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 520.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 520.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 520.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | | | | | | Transferencias | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 1 | | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 1 | 6 | | | | Transf. para Activ. Científicas o Académicas | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 4 | 13 | 5 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.050.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 38.056.423 |

H





DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | ACTOBR | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | UGEO | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|--------------|---------|
|-------|------|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|--------------|---------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|------|----|--|------------------|
| 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | Asistencia Técnica y Desarrollo Tecnológico | 1.240.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | | | | | | | | SERVICIOS SOCIALES | 1.240.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | | | | | | | Ciencia y Técnica | 1.240.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | | | | | | Tesoro Nacional | 435.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | | | | | Transferencias | 435.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 435.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | | | Transf. para Activ. Científicas o Académicas | 435.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2158 | | FUNDACION EMPREMIN | 435.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2158 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 435.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 805.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | | | | | Transferencias | 805.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 200.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | | | Transf. para Activ. Científicas o Académicas | 200.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2158 | | FUNDACION EMPREMIN | 200.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2158 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 200.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 2 | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital | 605.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | | | Transferencias para Actividades Científicas o Académicas | 605.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2158 | | Fundación EMPREMIN | 605.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2158 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 605.000 |
| 0 | 0 | 2 | | | | | | | | | Apoyo y Seguimiento de los Planes Sociales | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 2 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | Energía, Combustibles y Minería | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | | | | | | Recursos con Afectación Específica | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | | | | | Transferencias | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 6 | | | Transf. para Activ. Científicas o Académicas | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2158 | | FUNDACION EMPREMIN | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2158 | 97 | Nacional | 1.050.000 |

M.E. y F.P.
447

TOTAL 2.290.000

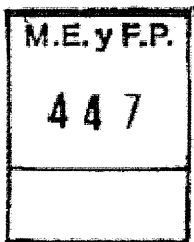
H



LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|---------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Asistencia Técnica y Desarrollo Tecnológico | Instituto de Tecnología Minera | 36.056.423 | 46 | 0 |
| 02 | Apoyo y Seguimiento de los Planes Sociales | Instituto de Tecnología Minera | 2.000.000 | 0 | 0 |
| TOTAL: | | | 38.056.423 | 46 | 0 |

H

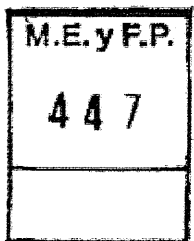




RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|---|-------------|----------------|
| | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Planta Permanente | | |
| Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) | | |
| A | 3 | 0 |
| B | 19 | 0 |
| C | 15 | 0 |
| D | 6 | 0 |
| E | 3 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 46 | 0 |
| TOTAL DEL PROGRAMA 16 | 46 | 0 |

H





**PROGRAMA 19
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA DE BASE**

**UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES**

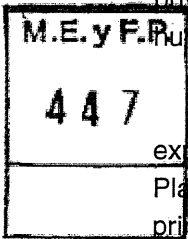
Servicio Administrativo Financiero
624

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Por medio de este programa, el Instituto de Geología y Recursos Minerales (I.G.R.M.) desarrolla las tareas asociadas a la generación y al procesamiento de la información geológico-minera de los recursos naturales, suelo y subsuelo y propender el uso racional del mismo.

A tal efecto, se continuará con las actividades vinculadas al Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas, en cumplimiento de la Ley Nº 24.224, por la cual se prevé la producción de mapas geológicos e información de base relacionada con los recursos minerales y con el ordenamiento territorial, para apoyar en el corto y mediano plazo la política minera y el desarrollo socioeconómico del país.

La producción de los bienes anteriormente mencionados se considera información necesaria para el inventario de los recursos naturales, la promoción de Inversiones y la identificación de áreas de riesgo geológico. A su vez, se contribuye a planificar y tomar decisiones a nivel estatal y privado, a partir del conocimiento del territorio y sus recursos, en los distintos campos de la actividad humana, con énfasis en la sustentabilidad ambiental de las actividades.



Los principales destinatarios de los productos y servicios del IGRM son las empresas de exploración, empresas mineras, Gobiernos Nacional, Provinciales y Municipales, Organismos de Planificación Territorial, Sistema Científico Tecnológico y Académico, consumidores de materias primas minerales, profesionales relacionados con el área de acción del organismo y público en general.

Cabe destacar que el proceso de desarrollo del sector minero significa actualmente la mayor fuente de demanda de información geológico-minera, debido a la expansión de las actividades de exploración para minerales metalíferos y no metalíferos y rocas de aplicación. Es por ello que el mapeo geológico y temático se constituye en la herramienta promotora para asegurar la consolidación del proceso de inversiones como así también para planificar y tomar decisiones a nivel estatal y privado en los distintos campos de la actividad humana, con énfasis en la sustentabilidad ambiental y en la planificación territorial.

Por otra parte, a través del convenio de cooperación con la Asociación de Servicios Geológicos y Mineros de Iberoamérica (ASGMI), de la cual el SEGEMAR es parte, se impulsa el

H



desarrollo de un programa de cartografía hidrogeológica, en el cual el SEGEMAR continuará participando con la Subsecretaría de Recursos Hídricos en la realización del inventario de pozos, delimitación de acuíferos y los análisis y mapas temáticos necesarios para conformar el Mapa Hidrogeológico del país.

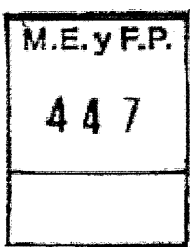
Adicionalmente, en materia de riesgo volcánico, se dará impulso al monitoreo y la evaluación de la peligrosidad de los volcanes andinos en colaboración con los organismos competentes de Chile.

A su vez, continuarán las tareas destinadas a zonificar las regiones con estructuras de fallas recientes, a fin de contribuir a la mitigación de las consecuencias económicas y sociales de los fenómenos sísmicos en nuestro país.

Por otra parte, continuará la difusión de sitios de interés geológico los cuales configuran puntos de referencia cultural, científica, turística y de alguna manera patrimonial que deben ser difundidos y preservados.

Por último, se desarrollarán diversas acciones de índole internacional, tales como:

- Se continuará con la ejecución de Mapas Geológicos y de Recursos Minerales, a escala 1:1.000.000, de América del Sur, en colaboración con los Servicios Geológicos de otros países.
- Se confeccionarán Mapas geológicos y temáticos al millonésimo de las regiones fronterizas: Argentina - Brasil - Paraguay; Argentina - Brasil; y Argentina - Uruguay.
- Se continuará con la cooperación en distintas temáticas en el marco de la cooperación Sur-Sur destinado a la transferencia de tecnología a otros países de Latinoamérica.

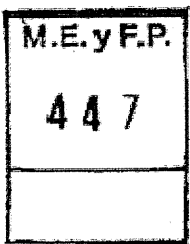




METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|-------------------|----------|
| METAS : | | |
| Cartografía Digital | Mapa digitalizado | 20 |
| Edición Bases Topográficas y Modelos de Elevación Digital | Mapa | 15 |
| Elaboración Cartas Geológicas y Temáticas | Mapa | 31 |
| Elaboración de Cartas Imagen y Mosaicos Satelitales | Mapa | 10 |
| Impresión Cartas Geológicas e Informes | Publicación | 21 |

H





DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| 0 | 0 | 3 | | | | | | | | SERVICIOS SOCIALES | 66.421.133 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 65.526.133 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 62.261.633 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | | | | | Personal Permanente | 40.496.636 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | | | | Retribución del Cargo | 15.399.488 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 15.399.488 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 15.399.488 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 14.508.113 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 14.508.113 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 14.508.113 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | | | | Sueldo Anual Complementario | 2.492.300 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.492.300 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.492.300 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | | | | Contribuciones Patronales | 8.096.735 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 8.096.735 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 8.096.735 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | | | | | Personal Temporario | 834.926 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | | | | Retribuciones del Cargo | 616.610 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 616.610 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 616.610 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | | | | Sueldo Anual Complementario | 51.384 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 51.384 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 51.384 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | | | | Contribuciones Patronales | 166.932 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 166.932 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 166.932 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | | | | | Servicios Extraordinarios | 251.149 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | | | | Retribuciones Extraordinarias | 185.479 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 185.479 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 185.479 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | | | | Sueldo Anual Complementario | 15.456 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 15.456 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 15.456 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | | | | Contribuciones Patronales | 50.214 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 50.214 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 50.214 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | | | | | Asistencia Social al Personal | 76.560 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | | | | Otras Asistencias Sociales al Personal | 76.560 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | | 21 | | Gastos Corrientes | 76.560 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 76.560 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 20.602.362 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 10.133.986 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 10.133.986 |

M.E. y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|---|------------------|
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 10.133.986 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | | | | Adicionales al contrato | 4.836.366 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 4.836.366 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.836.366 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 1.247.529 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.247.529 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.247.529 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | | | | Contribuciones patronales | 4.052.849 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 4.052.849 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.052.849 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 | | | | Contratos especiales | 331.632 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 | | 21 | | Gastos Corrientes | 331.632 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 331.632 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 400.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 400.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 400.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 2.169.500 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 91.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 91.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 91.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 73.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 73.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 73.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 1.361.500 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.361.500 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.361.500 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 265.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 265.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 265.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 131.500 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 131.500 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 131.500 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 240.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 240.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 240.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | | | | | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 7.500 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 7.500 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 7.500 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 650.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 320.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 320.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 320.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 | | | | | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 50.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 | | | 22 | | Gastos de Capital | 50.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 5 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 50.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 | | | | | Activos Intangibles | 280.000 |

M.E.y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|------------------|
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 | | | 22 | | Gastos de Capital | 280.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 280.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | | | | | | Transferencias | 45.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar | 30.000 |
| | | | | | | | | | | Gastos Corrientes | |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | | | | Transf. para Activ. Científicas o Académicas | 30.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 30.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 30.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 | | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar | 15.000 |
| | | | | | | | | | | Gastos Capital | |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | | | | Transferencias para Actividades Científicas o Académicas | 15.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | | 22 | | Gastos de Capital | 15.000 |
| 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 15.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 895.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 151.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 151.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 151.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 484.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 115.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 115.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 115.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 43.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 43.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 43.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 59.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 59.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 59.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 267.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 267.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 267.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 240.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 100.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 100.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 100.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | | | | | Activos Intangibles | 140.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | | | 22 | | Gastos de Capital | 140.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 140.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | | | | | | Transferencias | 20.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar | 20.000 |
| | | | | | | | | | | Gastos Corrientes | |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | | | | Becas | 20.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 20.000 |
| 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 20.000 |
| 0 | 1 | | | | | | | | | Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales | 3.895.500 |

M.E.y F.P.
447

M



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 3 | | | | | | | | SERVICIOS SOCIALES | 3.895.500 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 3.895.500 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 279.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | | | 22 | | | Gastos de Capital | 279.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | | | 22 | 1 | | Moneda Nacional | 279.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 3.616.500 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 3.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | | 22 | | | Gastos de Capital | 3.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | | 22 | 1 | | Moneda Nacional | 3.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 141.500 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | | 22 | | | Gastos de Capital | 141.500 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | | 22 | 1 | | Moneda Nacional | 141.500 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 303.500 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | | 22 | | | Gastos de Capital | 303.500 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | | 22 | 1 | | Moneda Nacional | 303.500 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.710.500 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | | 22 | | | Gastos de Capital | 1.710.500 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | | 22 | 1 | | Moneda Nacional | 1.710.500 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 558.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 5 | | 22 | | | Gastos de Capital | 558.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 5 | | 22 | 1 | | Moneda Nacional | 558.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 900.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | | 22 | | | Gastos de Capital | 900.000 |
| 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | | 22 | 1 | | Moneda Nacional | 900.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 70.316.633 |

M.E. y F.P.
447



DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 19

| SUBPR | PROY | ACTOBR | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | UGEO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|--|---------------|
| 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | Evaluación y Producción Geológica de Base | 65.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | | | | | | | | SERVICIOS SOCIALES | 65.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | | | | | | | Ciencia y Técnica | 65.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | | | | | | Tesoro Nacional | 45.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | | | | | Transferencias | 45.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | | | Transf. para Activ. Científicas o Académicas | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2158 | | FUNDACION EMPREMIN | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2158 | 97 | Nacional | 30.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital | 15.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | | | Transferencias para Actividades Científicas o Académicas | 15.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2158 | | Fundación EMPREMIN | 15.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 2158 | 97 | Nacional | 15.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 20.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | | | | | Transferencias | 20.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 20.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 | | | Becas | 20.000 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 3 | | 97 | Nacional | 20.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 65.000 | |

M.E. y F.P.
447

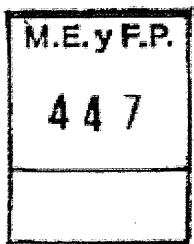
H



LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|---------------------|---|--|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Evaluación y Producción Geológica de Base | Instituto de Geología y Recursos Minerales | 66.421.133 | 129 | 0 |
| Proyectos: | | | | | |
| 01 | Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales | Instituto de Geología y Recursos Minerales | 3.895.500 | 0 | 0 |
| TOTAL: | | | 70.316.633 | 129 | 0 |

J





RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 19

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|-------------------|-------------|----------------|
| | CARGOS | HS. DE CATEDRA |

Planta Permanente

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

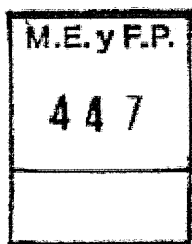
| | | |
|---------------------------|------------|----------|
| A | 14 | 0 |
| B | 37 | 0 |
| C | 44 | 0 |
| D | 18 | 0 |
| E | 9 | 0 |
| F | 1 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 123 | 0 |

Planta Temporaria

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

| | | |
|---------------------------|----------|----------|
| C | 6 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 6 | 0 |

TOTAL DEL PROGRAMA 19 **129** **0**





LISTADO DE OBRAS

| PROYECTO | CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
|----------|--------|---|--|------------------|
| 1 | 51 | Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales | Instituto de Geología y Recursos Minerales | 3.895.500 |
| TOTAL | | | | 3.895.500 |

H

| |
|-------------|
| M.E. y F.P. |
| 447 |
| |



DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

| P R O G | S U B P R | P R O Y | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------------|---|--------------------|---------------|---------|------|------|------|-------|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Resto |
| 19 | 0 | 1 | Relevamientos Geológicos Aéreos y Tradicionales | 01/01/1993 | 31/12/2020 | 53,49 | 2,71 | 2,69 | 2,69 | 38,42 |

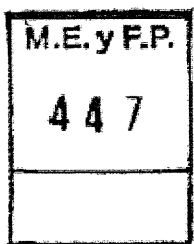
H

M.E. y F.P.
447



ENTIDAD 651

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS



h



POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) es un Organismo descentralizado creado por la Ley Nº 24.076, con el objeto de regular, fiscalizar y resolver las controversias suscitadas en relación con el servicio público de gas.

Los objetivos de la regulación establecidos por el mencionado texto legal, y respecto de los cuales el ENARGAS cumple la misión de ejecutarlos y controlar su cumplimiento, son:

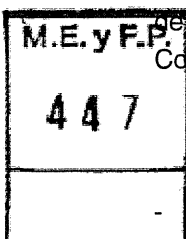
- Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores;
- Promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural, y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo;
- Propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural;
- Regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables;
- Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas natural;
- Incentivar el uso racional del gas natural, velando por la adecuada protección del medio ambiente;
- Propender a que el precio de suministro de gas natural a la industria sea equivalente a los que rigen internacionalmente en países con similar dotación de recursos y condiciones.

Para cumplir con esos objetivos, el ENARGAS cuenta con competencia para: a) regular, es decir emitir las normas que atañen a los servicios de transporte y distribución de gas por redes; b) fiscalizar la actividad de los prestadores en los aspectos técnicos y económicos mediante auditorías e inspecciones; y c) resolver las controversias entre los sujetos de la ley.

Respecto a los recursos económicos, el Organismo, conforme lo dispuesto por el Artículo 62 Inciso a) de la Ley Nº 24.076, se financia con Recursos Propios, fundamentalmente mediante la percepción de la Tasa de Fiscalización y Control que abonan los sujetos de la industria. Esta tasa es fijada anualmente por el ENARGAS. Asimismo, el Organismo cuenta con otros ingresos provenientes de la venta de obleas y cédulas de identificación de los vehículos propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC).

En cuanto a los objetivos perseguidos para el ejercicio 2015 cabe mencionar:

- Promover el uso generalizado de gas natural, propendiendo a que alcance a la mayor cantidad de usuarios.
- Incentivar el uso racional del gas natural, velando por el correcto cumplimiento por parte de las Licenciatarias de Distribución.
- Verificar la correcta aplicación de los Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP) y los Consumos del Servicio General Pequeño (SGP) de GLP por redes de la Región Patagónica, la Región de la Puna y la localidad de Malargüe en la provincia de Mendoza.
- Controlar la correcta aplicación de los Cuadros Tarifarios vigentes.
- Llevar a cabo el análisis y la aprobación o rechazo de las solicitudes de mantenimiento de subsidios de usuarios residenciales de gas natural.
- Verificar el cumplimiento, por parte de las Licenciatarias de Transporte y Distribución de Gas, del Régimen de Compre Trabajo Argentino, instituido por la Ley Nº 25.551.



H



- Intensificar los controles a las empresas que operan sistemas de distribución de gas por redes, en carácter de Subdistribuidoras.
- Revisar y actualizar las Normas y Resoluciones vigentes en materia de Gas Natural Comprimido y generar un marco regulatorio referido a la inscripción en el Registro de Matrículas Habilitantes de los Sujetos del Sistema de GNC (productores de equipos completos, centros de revisión periódica de cilindros, fabricantes e importadores de equipos y partes, talleres de montaje, responsables técnicos y organismos de certificación) que otorgue herramientas de control para verificar el cumplimiento y la vigencia de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la matrícula habilitante.
- Intensificar los controles respecto de la gestión de las Licenciatarias de Distribución en cuanto a su ejercicio de poder de policía primario, que les ha sido delegado, sobre las Estaciones de Carga de Gas Natural Comprimido.
- Revisar y actualizar las normas y reglamentaciones relacionadas con los artefactos y accesorios de artefactos a gas.
- Continuar con la armonización de la reglamentación referida a la actividad del GNC y a los artefactos a gas natural, en el ámbito del MERCOSUR. Continuar con las gestiones vinculadas al desarrollo de la Ampliación de la Capacidad de Transporte de Gas 2006-2014, así como también de la totalidad de los distintos proyectos de Ampliación de Sistemas de Distribución y de expansión de redes domiciliarias.
- Participar en el análisis técnico para el diseño y programación de la contratación de obras.
- Formar parte de la Comisión Evaluadora en el proyecto del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA).
- Intervenir en la verificación de los avances de los proyectos presentados por parte de las Licenciatarias, en función del Contrato de Fideicomiso Financiero y de Administración Privado "Fondos para Obras de Consolidación y Expansión de la Distribución de Gas por Redes (FOCEGas).
- Ampliar la oferta cartográfica oficial, conforme la Ley Nacional N° 22.963 y complementarias; y continuar con el desarrollo del Sistema de Información Geográfica del ENARGAS (SIG ENARGAS), coordinando la promoción y distribución de la información de todos los datos georreferenciados vinculados a la industria del Gas en la República Argentina.
- Mantener los controles respecto del ejercicio de la Policía Técnica de Seguridad que las Licenciatarias de Transporte aplican sobre los sistemas de gasoductos de transporte no licenciados (by pass físico, gasoductos de "extensión", gasoductos de vinculación/importación, entre otros).
- Poner en vigencia una nueva normativa técnica sobre Plantas "on shore" de Almacenamiento de Gas Natural Licuado.
- Participar en las acciones previstas en el marco de la Resolución N°1/13 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, encomendadas a este Organismo dentro del Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural, complementando la acción de la Secretaría de Energía.
- Intervenir en la verificación de los avances de ejecución de las obras/trabajos/servicios que integran los Planes de Inversiones de las Transportistas, en el marco de los Acuerdos Transitorios de Tarifas celebrados entre éstas y la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).
- Continuar con los avances en el Plan de Mejora Continua establecido en la Carta Compromiso con el Ciudadano.
- Efectuar campañas de comunicación orientadas a difundir el uso eficiente del gas natural como recurso no renovable, dar a conocer aspectos técnicos sobre la utilización segura de los artefactos a gas, brindar información para la prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono y concientizar acerca de la confiabilidad y eficiencia energética.

M.E. y F.P.

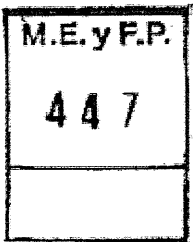
447

H



- Promover un espacio de comunicación abierta con la ciudadanía a través de la Comisión de Usuarios del ENARGAS con el fin de proteger y difundir los derechos de los usuarios del servicio de gas natural.
- Continuar con la participación en el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética de la Universidad de Buenos Aires (CEARE), prosiguiendo con un ambicioso plan de capacitación con vistas a mantener una adecuada actualización profesional del personal.

H





I - GASTOS

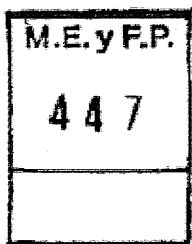
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-----|---------------------------------|--------------------|
| 4 | | SERVICIOS ECONOMICOS | 368.957.795 |
| 4 | 1 | Energía, Combustibles y Minería | 368.957.795 |
| | | SUBTOTAL | 368.957.795 |
| | | Gastos Figurativos | 3.000.000 |
| TOTAL | | | 371.957.795 |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| F. de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|--------|-------------------------|--------------------|
| 12 | | Recursos Propios | 371.957.795 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 295.340.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 3.800.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 54.294.285 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 14.834.710 |
| 12 | 5 | Transferencias | 688.800 |
| 12 | 9 | Gastos Figurativos | 3.000.000 |
| TOTAL | | | 371.957.795 |

M

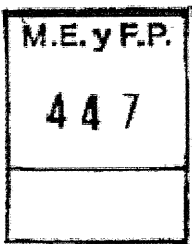




CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|--|--------------------|
| 2100 | Gastos Corrientes | 357.123.085 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 353.434.285 |
| 2121 | Remuneraciones | 295.340.000 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 58.094.285 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 688.800 |
| 2171 | Al Sector Privado | 364.800 |
| 2172 | Al Sector Público | 324.000 |
| 2180 | Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes | 3.000.000 |
| 2181 | A la Administración Nacional | 3.000.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 14.834.710 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 14.834.710 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 11.962.790 |
| 2214 | Activos Intangibles | 2.871.920 |
| TOTAL | | 371.957.795 |

H



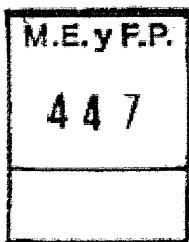


II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-------|----------|------------------|---|--------------------|
| 12 | | | | Ingresos No Tributarios | 401.418.330 |
| 12 | 1 | | | Tasas | 401.418.330 |
| 12 | 1 | 9 | | Otras | 401.418.330 |
| 14 | | | | Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas | 11.000.000 |
| 14 | 1 | | | Venta de Bienes | 11.000.000 |
| 14 | 1 | 1 | | Bienes Varios de la Administración Nacional | 11.000.000 |
| TOTAL | | | | | 412.418.330 |

H





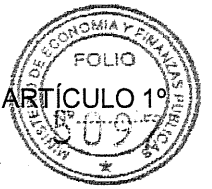
III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACIÓN | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|--------------|---|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| 16 | Regulación del Transporte y Distribución de Gas | Ente Nacional Regulador del Gas | 368.957.795 | 340 | 0 |
| 99 | Erogaciones Figurativas | Ente Nacional Regulador del Gas | 3.000.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 371.957.795 | 340 | 0 |

H

| |
|-------------|
| M.E. y F.P. |
| 447 |
| |



**PROGRAMA 16
REGULACIÓN DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE GAS**

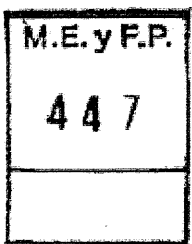
**UNIDAD EJECUTORA
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS**

Servicio Administrativo Financiero
651

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En el marco de este programa, se ejecutan las actividades de control de las privatizaciones de los servicios públicos de gas y la regulación de su transporte y distribución, de modo tal de garantizar a los usuarios una adecuada prestación del servicio de gas por parte de las empresas licenciatarias.

J

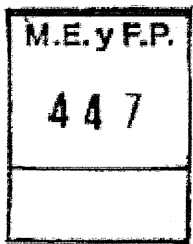




METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---------------------|----------|
| METAS : | | |
| Análisis Regulatorio | Caso | 25 |
| Atención de Usuarios | Persona Atendida | 64.327 |
| Auditoría a Agentes del Sistema de Gas Natural Comprimido | Auditoría Realizada | 581 |
| Auditorías al Sistema de Distribución | Auditoría Realizada | 4.306 |
| Auditorías al Sistema de Transmisión | Auditoría Realizada | 539 |
| Auditorías de Calidad del Servicio Comercial | Auditoría Realizada | 405 |

H





DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|--------------------|
| 0 | 0 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 368.957.795 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 368.957.795 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 295.340.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | | | | | Personal Permanente | 217.778.679 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | | | Retribución del Cargo | 118.824.717 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 118.824.717 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 118.824.717 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 37.587.155 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 37.587.155 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 37.587.155 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | | | Sueldo Anual Complementario | 13.034.319 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | 21 | | Gastos Corrientes | 13.034.319 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 13.034.319 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | | | Contribuciones Patronales | 46.063.651 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 46.063.651 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 46.063.651 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | | | | Complementos | 2.268.837 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.268.837 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.268.837 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | | | | | Asistencia Social al Personal | 43.446.336 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | | | | Seguros de Riesgo de Trabajo | 1.197.745 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.197.745 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.197.745 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | | | | Otras Asistencias Sociales al Personal | 42.248.591 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | | 21 | | Gastos Corrientes | 42.248.591 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 42.248.591 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 34.114.985 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 26.070.082 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 26.070.082 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 26.070.082 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | | | Adicionales al contrato | 3.076.771 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.076.771 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.076.771 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 1.186.084 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.186.084 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.186.084 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | | | | Contribuciones patronales | 3.782.048 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.782.048 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.782.048 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 3.800.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.800.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.800.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 54.294.285 |

M.E. y F.P.
447

H



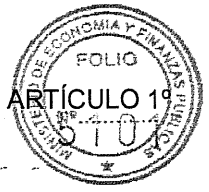
DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 6.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 6.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 6.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 4.500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 4.500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 8.500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 8.500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 8.500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 16.556.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 16.556.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 16.556.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 6.500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 3.500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | | | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 4.738.285 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 4.738.285 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.738.285 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 4.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 4.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 14.834.710 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 1 | | | | | Bienes Preexistentes | 2.400.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 1 | | | 22 | | Gastos de Capital | 2.400.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 1 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 2.400.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 9.262.790 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 9.262.790 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 9.262.790 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 5 | | | | | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 300.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 5 | | | 22 | | Gastos de Capital | 300.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 5 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 300.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | | | Activos Intangibles | 2.871.920 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | 22 | | Gastos de Capital | 2.871.920 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 2.871.920 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | | | | | | Transferencias | 688.800 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 364.800 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | | | | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 364.800 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | | 21 | | Gastos Corrientes | 364.800 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 364.800 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 6 | | | | | Transferencias a Universidades Nacionales | 324.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | | | | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 324.000 |

M.E. y F.P.
447

Handwritten signature



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|-------------------|--------------------|
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 324.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 324.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 368.957.795 |

H

M.E.y F.P.
447



DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | ACTOBR | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | UGEO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|--|----------------|
| 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | Regulación del Transporte y Distribución de Gas | 688.800 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 688.800 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | Energía, Combustibles y Minería | 688.800 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 688.800 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | | | | | Transferencias | 688.800 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 364.800 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 7 | | | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 364.800 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2419 | | Mutual ENARGAS | 364.800 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2419 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 364.800 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 6 | | | | Transferencias a Universidades Nacionales | 324.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 6 | 1 | | | Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes | 324.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 6 | 1 | 806 | | Universidad de Buenos Aires | 324.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 6 | 1 | 806 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 324.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 688.800 | |

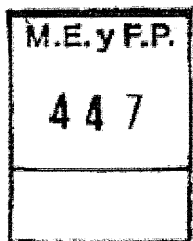
M.E. y F.P.
447



LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|---------------------|---|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Regulación del Transporte y Distribución de Gas | Ente Nacional Regulador del Gas | 368.957.795 | 340 | 0 |
| TOTAL: | | | 368.957.795 | 340 | 0 |

H





RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|-------------------|-------------|----------------|
| | CARGOS | HS. DE CATEDRA |

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

| | | |
|---|----------|----------|
| Presidente del Ente Nacional Regulador del Gas | 1 | 0 |
| Vice Presidente del Ente Nacional Regulador del Gas | 1 | 0 |
| Vocal del Ente Nacional Regulador del Gas | 3 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 5 | 0 |

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

| | | |
|---|----------|----------|
| Auditor interno del Ente Nacional del Gas | 1 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 1 | 0 |

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

| | | |
|-------------------------------|----|---|
| Gerente | 13 | 0 |
| Jefe Departamento | 2 | 0 |
| Jefe Area | 6 | 0 |
| Delegado Regional | 9 | 0 |
| Personal Superior A | 1 | 0 |
| Personal Superior B | 2 | 0 |
| Personal Avanzado A | 6 | 0 |
| Personal Avanzado B | 10 | 0 |
| Especializado A | 3 | 0 |
| Especializado B | 3 | 0 |
| Especializado C | 5 | 0 |
| Administrativo A | 6 | 0 |
| Administrativo B | 4 | 0 |
| Administrativo C | 3 | 0 |
| Administrativo D | 3 | 0 |
| Auxiliar A | 7 | 0 |
| Auxiliar B | 4 | 0 |
| Jefe Area - Nivel 2 | 8 | 0 |
| Jefe Area - Nivel 3 | 13 | 0 |
| Jefe Area - Nivel 4 | 22 | 0 |
| Delegado Regional - Nivel 2 | 5 | 0 |
| Delegado Regional - Nivel 3 | 2 | 0 |
| Personal Superior A - Nivel 2 | 1 | 0 |
| Personal Superior A - Nivel 3 | 6 | 0 |
| Personal Superior A - Nivel 4 | 1 | 0 |
| Personal Superior B - Nivel 2 | 3 | 0 |
| Personal Superior B - Nivel 3 | 5 | 0 |
| Personal Superior B - Nivel 4 | 14 | 0 |

M.E. y F.P.
447

H



PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

| | | |
|-------------------------------|----|---|
| Personal Avanzado A - Nivel 2 | 12 | 0 |
| Personal Avanzado A - Nivel 3 | 9 | 0 |
| Personal Avanzado A - Nivel 4 | 3 | 0 |
| Personal Avanzado B - Nivel 2 | 6 | 0 |
| Personal Avanzado B - Nivel 3 | 3 | 0 |
| Personal Avanzado B - Nivel 4 | 7 | 0 |
| Especializado A - Nivel 2 | 3 | 0 |
| Especializado A - Nivel 3 | 3 | 0 |
| Especializado A - Nivel 4 | 8 | 0 |
| Especializado B - Nivel 2 | 10 | 0 |
| Especializado B - Nivel 3 | 3 | 0 |
| Especializado B - Nivel 4 | 3 | 0 |
| Especializado C, Nivel 2 | 9 | 0 |
| Especializado C, Nivel 3 | 4 | 0 |
| Especializado C, Nivel 4 | 4 | 0 |
| Administrativo A, Nivel 2 | 4 | 0 |
| Administrativo A, Nivel 3 | 3 | 0 |
| Administrativo A, Nivel 4 | 1 | 0 |
| Administrativo B, Nivel 2 | 7 | 0 |
| Administrativo B, Nivel 3 | 4 | 0 |
| Administrativo B, Nivel 4 | 12 | 0 |
| Administrativo C, Nivel 2 | 3 | 0 |
| Administrativo C, Nivel 3 | 4 | 0 |
| Administrativo C, Nivel 4 | 21 | 0 |
| Administrativo D, Nivel 2 | 3 | 0 |
| Administrativo D, Nivel 3 | 3 | 0 |
| Administrativo D, Nivel 4 | 1 | 0 |
| Auxiliar A - Nivel 2 | 4 | 0 |
| Auxiliar A - Nivel 3 | 5 | 0 |
| Auxiliar A - Nivel 4 | 1 | 0 |
| Auxiliar B - Nivel 2 | 2 | 0 |
| Auxiliar B - Nivel 3 | 1 | 0 |
| Auxiliar B - Nivel 4 | 1 | 0 |

Subtotal Escalafón

334 0

M.E. y F.P. TOTAL DEL PROGRAMA 16

340 0

| |
|--------------------|
| M.E. y F.P. |
| 447 |
| |

Handwritten signature



**OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS**

Servicio Administrativo Financiero
651

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98

| GRUPO | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON. | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|-----|--|-------------------|
| 0 | 9 | | | | | | | | OTROS | 40.460.535 |
| 0 | 9 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 40.460.535 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | | | | | | Incremento de Activos Financieros | 40.460.535 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | | | | | Incremento de Disponibilidades | 40.460.535 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | | | Incremento de Caja y Bancos | 40.460.535 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | 23 | | Aplicaciones Financieras | 40.460.535 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | 23 | 1 | Moneda Nacional | 40.460.535 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 40.460.535 |

M.E. y F.P.
447

81



**OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS**

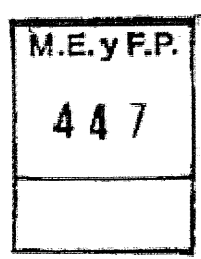
**UNIDAD EJECUTORA
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS**

Servicio Administrativo Financiero
651

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Tesoro Nacional.

H





DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99

| G R U P O | P R O Y | F I N | F. F. | I N C | P P A L | P A R | SPAR | E C O N | M O N | DENOMINACION | IMPORTE |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|-------------|---|------------------|
| 0 | 0 | 9 | | | | | | | | OTROS | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | | | | | | Gastos Figurativos | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | | | | | Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | | | | Contribución a la Administración Central | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 999 | | | Tesorería General de la Nación | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 999 | 21 | | Gastos Corrientes | 3.000.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 999 | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 3.000.000 |

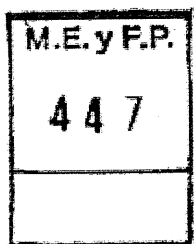
H

M.E. y F.P.
447



ENTIDAD 652

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD



H



POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

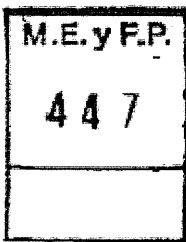
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) debe llevar a cabo las medidas necesarias para asegurar los objetivos de la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad, sujetando su accionar a los principios y disposiciones de su Ley de creación.

Los objetivos del ENRE son la protección adecuada de los derechos de los usuarios; el adecuado funcionamiento de los sistemas de producción de energía eléctrica, alentando las inversiones en el sector para asegurar el suministro a largo plazo; la regulación de la actividad del transporte y la distribución de electricidad, garantizando el abastecimiento, transporte, distribución y promoviendo el uso eficiente de la electricidad; la promoción del programa del uso racional de la energía; la promoción de la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no-discriminación y uso generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad; y el control económico financiero de los concesionarios de transporte y distribución de energía eléctrica.

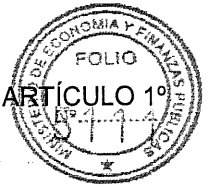
El financiamiento del presupuesto del ENRE se realiza a través de recursos propios provenientes del cobro de la tasa de fiscalización y control que abonan anualmente los productores, transportistas y distribuidores, de acuerdo con su participación relativa en el total de las transacciones que realiza el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) durante el año anterior.

En ese marco, los principales objetivos de política presupuestaria que se proponen llevar a cabo en el año 2015 son los siguientes:

- Controlar las prestaciones que realizan las empresas concesionarias del servicio público de electricidad, en base a información propia y externa, en cuanto al cumplimiento de los estándares de calidad del servicio fijados en los Contratos de Concesión, en las Revisiones Tarifarias y en los Acuerdos de Renegociación Contractual.
- Ampliar la función regulatoria incorporando, entre otros aspectos, la auditoría de los sistemas de información de los concesionarios de los servicios de distribución y transporte de energía eléctrica.
- Facilitar la recepción, tramitar y resolver los reclamos de los usuarios de las empresas concesionarias del servicio público de electricidad de jurisdicción nacional, incorporando nuevas tecnologías de información y comunicación.
- Operar, automatizar procesos e incorporar nuevas tecnologías en los sistemas utilizados para analizar la prestación del servicio de acuerdo a los parámetros de calidad exigidos por el marco regulatorio vigente.
- Efectuar relevamientos y verificar el cumplimiento de las normas ambientales nacionales, de seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad.
- Continuar con la aplicación del Plan Estratégico ENRE con el fin de consolidar el objeto del Ente como regulador del servicio público de energía eléctrica actuando mediante un control preventivo y concomitante y complementariamente, procediendo al análisis y evaluación de los resultados obtenidos.
- Fomentar la implementación del programa "Seguridad Eléctrica para todos" en barrios carenciados.
- Conocer plenamente la situación y nivel de prestación técnica del inventario de los activos afectados al servicio, a través del control de los planes de inversión que las empresas deben cumplir



J



- Realizar el monitoreo técnico de las instalaciones de transporte y distribución afectadas al servicio público y de las inversiones comprometidas en los acuerdos de renegociación contractual en los procesos de revisión tarifaria.
- Promover los programas uso racional, eficiente y seguro de la energía eléctrica con inclusión social.
- Tramitar y aplicar los procedimientos, realizar Audiencias Públicas y resolver sobre las solicitudes de las ampliaciones en la capacidad de transporte de empresas distribuidoras y transportistas, emitiendo los correspondientes Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública.
- Resolver las controversias que se presentan entre diferentes agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, organizando y aplicando el régimen de resolución de controversias.
- Aprobar las servidumbres de electroducto de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
- Controlar las obligaciones contractuales de las empresas hidroeléctricas.
- Dictar reglamentos a los cuales deben ajustarse los transportistas y distribuidores de energía eléctrica.
- Realizar auditorías para verificar la confiabilidad de la información declarada por las concesionarias respecto al Régimen de Compre Trabajo Argentino.
- Continuar con la implementación y seguimiento del Programa de Regularización del Ambiente de Control Interno acordado con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
- Brindar información y capacitación a las asociaciones civiles de consumidores, municipalidades y otras entidades de bien público.
- Ampliar la cobertura de difusión a nivel escolar del Programa ENRE Chicos y realizar presentaciones en las municipalidades del Gran Buenos Aires.
- Difundir la actividad del Ente y publicar el Informe Anual sobre las actividades del año.
- Extender la cobertura de actuación territorial del Ente ampliando los servicios de atención a los usuarios y las acciones de regulación y control de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), mediante la apertura de nuevas delegaciones.
- Profundizar la inserción social del Ente e intervenir conjuntamente con las áreas de gobierno nacional, provincial y municipal, en el desarrollo e instrumentación de la normalización de redes eléctricas en barrios carenciados.
- Intervenir y participar en el diseño de la planificación energética.
- Continuar con el proceso de adaptación institucional, con la participación y control ciudadano, la transparencia y con el desarrollo y formación de los recursos humanos.
- Reforzar la gestión en el sistema de atención a los ciudadanos, en orden a las políticas públicas y objetivos del ENRE.

| |
|------------|
| M.E.y F.P. |
| 447 |
| |

H



I - GASTOS

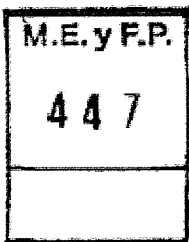
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-----|---------------------------------|--------------------|
| 4 | | SERVICIOS ECONOMICOS | 243.810.000 |
| 4 | 1 | Energía, Combustibles y Minería | 243.810.000 |
| | | SUBTOTAL | 243.810.000 |
| | | Gastos Figurativos | 4.042.000 |
| TOTAL | | | 247.852.000 |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| F. de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|--------|-------------------------|--------------------|
| 12 | | Recursos Propios | 247.852.000 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 193.829.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 1.849.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 43.272.000 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 3.480.000 |
| 12 | 5 | Transferencias | 1.380.000 |
| 12 | 9 | Gastos Figurativos | 4.042.000 |
| TOTAL | | | 247.852.000 |

A





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|--|--------------------|
| 2100 | Gastos Corrientes | 244.372.000 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 238.950.000 |
| 2121 | Remuneraciones | 193.829.000 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 45.121.000 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 1.380.000 |
| 2171 | Al Sector Privado | 480.000 |
| 2172 | Al Sector Público | 900.000 |
| 2180 | Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes | 4.042.000 |
| 2181 | A la Administración Nacional | 4.042.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 3.480.000 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 3.480.000 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 1.938.350 |
| 2214 | Activos Intangibles | 1.541.650 |
| TOTAL | | 247.852.000 |

H



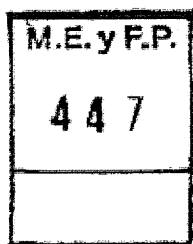


II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-------|----------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 12 | | | | Ingresos No Tributarios | 271.396.000 |
| 12 | 1 | | | Tasas | 271.396.000 |
| 12 | 1 | 9 | | Otras | 271.396.000 |
| TOTAL | | | | | 271.396.000 |

H



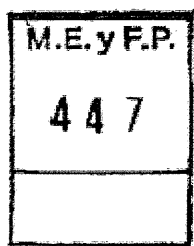


III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| 16 | Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico | Directorio del Enre | 243.810.000 | 332 | 0 |
| 99 | Erogaciones Figurativas | Directorio del Enre | 4.042.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 247.852.000 | 332 | 0 |

H





**PROGRAMA 16
REGULACIÓN Y CONTRALOR DEL MERCADO ELÉCTRICO**

**UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL ENRE**

Servicio Administrativo Financiero
652

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Las acciones desarrolladas en el ámbito de este programa están dirigidas a la regulación de las actividades llevadas a cabo por los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), como así también al control sobre las prestaciones y obligaciones fijadas a las distribuidoras y transportistas del servicio eléctrico de jurisdicción nacional en los contratos de concesión celebrados con el Estado Nacional.

Estas iniciativas están orientadas a la regulación y control de las actividades de generación, transporte y distribución de electricidad, buscando garantizar la adecuada protección de los derechos de los usuarios, el acceso no discriminado al servicio de electricidad, la promoción de la competitividad de los mercados de producción y demanda, el fomento a la realización de inversiones por parte de los concesionarios de los servicios públicos, y el incentivo del abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad.

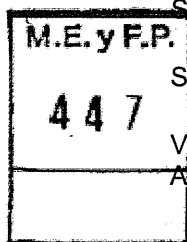
H

| |
|-------------|
| M.E. y F.P. |
| 447 |
| |



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|--|-----------|
| METAS : | | |
| Atención de Usuarios | Persona Atendida | 1.300.000 |
| Control Físico de Inversiones | Inspección | 6.650 |
| Control de Calidad del Producto Técnico | Inspección | 14.400 |
| Control de Calidad del Servicio Comercial | Auditoría Realizada | 6 |
| Control de Calidad del Servicio Técnico | Inspección | 1.120 |
| Emisión de Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación y/o Acceso a la Red de Transporte de Energía | Certificado Emitido | 15 |
| Evaluación de Impacto Ambiental | Inspección | 20 |
| Evaluación de la Situación Económica Financiera de los Concesionarios | Informe Económico Financiero Realizado | 36 |
| Evaluación de las Indisponibilidades del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica | Informe Técnico Realizado | 190 |
| Inspecciones por Emergencias Producto de Fallas o Cortes de Suministro | Inspección | 1.100 |
| Seguridad Eléctrica en la Vía Pública | Inspección | 12.880 |
| Seguridad Eléctrica en la Vía Pública | Auditoría Realizada | 10 |
| Verificación de Sistemas Gestión Ambiental | Sistema Verificado | 25 |



H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|--------------------|
| 0 | 0 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 243.810.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 243.810.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 193.829.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | | | | | Personal Permanente | 108.630.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | | | Retribución del Cargo | 58.614.100 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 58.614.100 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 58.614.100 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 20.328.251 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 20.328.251 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 20.328.251 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | | | Sueldo Anual Complementario | 6.578.233 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | 21 | | Gastos Corrientes | 6.578.233 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 6.578.233 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | | | Contribuciones Patronales | 21.416.211 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 21.416.211 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 21.416.211 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | | | | Complementos | 1.693.205 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.693.205 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.693.205 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | | | | | Asistencia Social al Personal | 3.935.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | | | | Seguros de Riesgo de Trabajo | 1.160.154 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.160.154 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.160.154 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | | | | Otras Asistencias Sociales al Personal | 2.774.846 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.774.846 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.774.846 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 81.264.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 51.304.809 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 51.304.809 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 51.304.809 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | | | Adicionales al contrato | 9.602.882 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 9.602.882 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 9.602.882 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 4.939.417 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 4.939.417 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.939.417 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | | | | Contribuciones patronales | 15.416.892 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 15.416.892 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 15.416.892 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 1.849.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.849.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.849.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 43.272.000 |

M.E. y F.P.
447

h



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|------------------|
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 2.600.244 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.600.244 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.600.244 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 2.033.620 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.033.620 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.033.620 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 5.384.256 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 5.384.256 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 5.384.256 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 28.444.141 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 28.444.141 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 28.444.141 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 2.950.580 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.950.580 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.950.580 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 811.344 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 811.344 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 811.344 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | | | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 576.509 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 576.509 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 576.509 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 471.306 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 471.306 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 471.306 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 3.480.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 1.817.850 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 1.817.850 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 1.817.850 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 5 | | | | | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 120.500 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 5 | | | 22 | | Gastos de Capital | 120.500 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 5 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 120.500 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | | | Activos Intangibles | 1.541.650 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | 22 | | Gastos de Capital | 1.541.650 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 1.541.650 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | | | | | | Transferencias | 1.380.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 480.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | | | | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 480.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | | 21 | | Gastos Corrientes | 480.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 480.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | | | | | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes | 900.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 6 | | | | Transferencias a Gobiernos Municipales | 900.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 900.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 900.000 |

M.E. y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| S U B P R | P R O Y | F I N | F. F. | I N C | P P A L | P A R | SPAR | E C O N | M O N | DENOMINACION | IMPORTE |
|-----------------------|------------------|-------------|----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|-------------|--------------|--------------------|
| TOTAL | | | | | | | | | | | 243.810.000 |

H

M.E.y F.P.
447



DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | ACTOBR | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | UGEO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|--|------------------|
| 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico | 1.380.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.380.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | Energía, Combustibles y Minería | 1.380.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 1.380.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | | | | | Transferencias | 1.380.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 480.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 7 | | | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 480.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2237 | | Entidades Mutuales | 480.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2237 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 480.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | | | | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes | 900.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | | | Transferencias a Gobiernos Municipales | 900.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | 9999 | | Sin discriminar | 900.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | 9999 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 900.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 1.380.000 | |

M.E.y F.P.
447



RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|--|-------------|----------------|
| | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Planta Permanente | | |
| AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL | | |
| Presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad | 1 | 0 |
| Vicepresidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad | 1 | 0 |
| Vocales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad | 3 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 5 | 0 |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL | | |
| Auditor Interno del Ente Nacional Regulador de la Electricidad | 1 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 1 | 0 |
| ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD | | |
| Jefe de Area, nivel 1 | 6 | 0 |
| Jefe de Area, nivel 4 | 2 | 0 |
| Subjefe de Area/Jefe Depto, nivel 1 | 1 | 0 |
| Subjefe de Area/Jefe Depto, nivel 2 | 3 | 0 |
| Subjefe de Area/Jefe Depto, nivel 4 | 7 | 0 |
| Jefe de División, nivel 1 | 5 | 0 |
| Jefe de División, nivel 2 | 5 | 0 |
| Jefe de División, nivel 4 | 14 | 0 |
| Profesional A, nivel 1 | 4 | 0 |
| Profesional A, nivel 2 | 1 | 0 |
| Profesional A, nivel 3 | 2 | 0 |
| Profesional A, nivel 4 | 9 | 0 |
| Profesional B, nivel 1 | 2 | 0 |
| Profesional B, nivel 2 | 1 | 0 |
| Profesional B, nivel 3 | 6 | 0 |
| Profesional B, nivel 4 | 7 | 0 |
| Profesional C, nivel 1 | 15 | 0 |
| Profesional C, nivel 2 | 20 | 0 |
| Profesional C, nivel 3 | 9 | 0 |
| Profesional C, nivel 4 | 6 | 0 |
| Técnico A, nivel 1 | 7 | 0 |
| Técnico A, nivel 2 | 5 | 0 |
| Técnico A, nivel 3 | 2 | 0 |
| Técnico A, nivel 4 | 9 | 0 |
| Técnico B, nivel 1 | 6 | 0 |
| Técnico B, nivel 2 | 9 | 0 |
| Técnico B, nivel 3 | 19 | 0 |

M.E. y F.P.
447

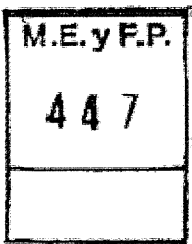
H



PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

| | | |
|--------------------------------------|------------|----------|
| Técnico B, nivel 4 | 7 | 0 |
| Administ. A/Secretario, nivel 1 | 7 | 0 |
| Administ. A/Secretario, nivel 2 | 3 | 0 |
| Administ. A/Secretario, nivel 3 | 10 | 0 |
| Administ. A/Secretario, nivel 4 | 12 | 0 |
| Administ. B, nivel 1 | 8 | 0 |
| Administ. B, nivel 2 | 3 | 0 |
| Administ. B, nivel 3 | 26 | 0 |
| Administ. B, nivel 4 | 3 | 0 |
| Intendencia, nivel 1 | 3 | 0 |
| Intendencia, nivel 2 | 2 | 0 |
| Intendencia, nivel 3 | 2 | 0 |
| Intendencia, nivel 4 | 1 | 0 |
| Chofer, nivel 1 | 1 | 0 |
| Profesional B, nivel 5 | 13 | 0 |
| Profesional C, nivel 5 | 35 | 0 |
| Técnico B, nivel 5 | 6 | 0 |
| Administrativo A/Secretaria, nivel 5 | 2 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 326 | 0 |
| TOTAL DEL PROGRAMA 16 | 332 | 0 |

k





**OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS**

Servicio Administrativo Financiero
652

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 98

| G R U P O | F I N | F. F. | I N C | P P A L | P A R | SPAR | E C O N. | M O N | DENOMINACION | IMPORTE |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 0 | 9 | | | | | | | | OTROS | 23.544.000 |
| 0 | 9 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 23.544.000 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | | | | | | Incremento de Activos Financieros | 23.544.000 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | | | | | Incremento de Disponibilidades | 23.544.000 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | | | Incremento de Caja y Bancos | 23.544.000 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | 23 | | Aplicaciones Financieras | 23.544.000 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | 23 | 1 | Moneda Nacional | 23.544.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 23.544.000 |

M.E.y F.P.
447



**OTRAS CATEGORÍAS-PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS**

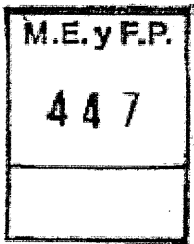
**UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL ENRE**

Servicio Administrativo Financiero
652

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Tesoro Nacional.

H





DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99

| GRUPO | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|------------------|
| 0 | 0 | 9 | | | | | | | | OTROS | 4.042.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 4.042.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | | | | | | Gastos Figurativos | 4.042.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | | | | | Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes | 4.042.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | | | | Contribución a la Administración Central | 4.042.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 999 | | | Tesorería General de la Nación | 4.042.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 999 | 21 | | Gastos Corrientes | 4.042.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 999 | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.042.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 4.042.000 |

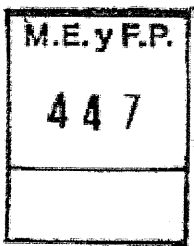
J

M.E. y F.P.
447

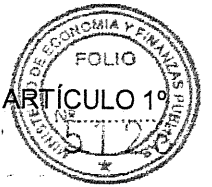


ENTIDAD 656

ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS



H



POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

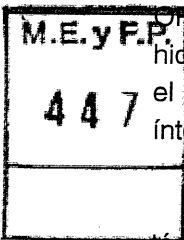
De acuerdo a las funciones que le fueran asignadas en su norma de creación, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) ha fijado como misión lograr que las presas en la Argentina cumplan con los estándares internacionales de seguridad, tanto estructural como operativamente, con el objeto de proteger a la población y resguardar el patrimonio nacional.

Sus funciones sustantivas comprenden la fiscalización de la seguridad estructural de presas y obras complementarias bajo jurisdicción del Estado Nacional ubicadas en el territorio de la Nación; la asistencia técnica a los Estados provinciales y a los Entes que operan presas compartidas con países vecinos; y la divulgación y promoción de los sistemas de emergencias con relación a eventuales fallas de las presas.

La conducción del ORSEP vislumbra al organismo como un referente nacional y sudamericano en materia de seguridad de presas, proveyendo el marco para el desarrollo de la ingeniería específica, promoviendo una cultura generalizada respecto de la prevención pública, insertando al Organismo en las comunidades bajo riesgo y colaborando con la implantación de sistemas de emergencia hídrica.

Asimismo, en la actualidad el ORSEP participa asesorando en la materia de su competencia en los proyectos de obras hidroeléctricas encaradas por el Estado Nacional en todas sus etapas, desde el proyecto hasta la puesta en funcionamiento de las obras.

El ORSEP cuenta con recursos propios previstos en los contratos de concesión hidroeléctrica bajo la forma de canon, los que le fueran asignados en el Decreto N° 239/99 para financiar sus actividades. También prevé el mencionado Decreto la asistencia presupuestaria al ORSEP a través del Tesoro Nacional, cuyos aportes fueron realizados en forma creciente durante los años 2009 a 2014. El Decreto N° 239/99 prevé también la percepción de recursos como resultado de servicios prestados a través de convenios de asistencia técnica suscritos con Estados provinciales y Organismos binacionales. La implementación de las actividades previstas en el Plan estratégico del ORSEP, así como el estancamiento de los valores de los cánones a cargo de las compañías hidroeléctricas, requiere cada vez de mayor participación de las transferencias del Estado Nacional en el presupuesto, dado que los costos de producción del Organismo no pueden ser satisfechos íntegramente con recursos propios.



Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el ORSEP brinda asesoramiento y asistencia técnica a entidades extranjeras, a solicitud del Estado interesado. En tales casos, el financiamiento de parte de las erogaciones necesarias para efectuar dichas tareas, puede ser gestionado por los mismos, entre otros mecanismos existentes, a través del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR) dependiente de la Cancillería, mecanismo utilizado durante 2008-2009 para dar cumplimiento a misiones de las características desarrolladas en la República de El Salvador, o bien mediante convenios específicos.

Durante 2015 el ORSEP se propone cumplir los siguientes objetivos de política presupuestaria:

- Desarrollar la fiscalización de la seguridad estructural de 30 presas y/o estructuras complementarias y auxiliares concedidas a operadores privados, cuyas principales actividades



previstas en los contratos de concesión son: revisión de informes mensuales y de comportamiento, fiscalización en la ejecución de los ensayos del funcionamiento del equipamiento hidroelectromecánico, inspecciones técnicas "in situ", revisión y aprobación de las Auditorías Técnicas desarrolladas por consultores independientes, fiscalización de medidas correctivas, implantación del manejo de situaciones de emergencia. Estas acciones tienen por objeto fundamental afianzar el nivel de seguridad de las presas bajo jurisdicción del Estado Nacional, mejorando la calidad de vida de los habitantes que pudieran ser afectados por una eventual falla.

- Brindar asistencia técnica a organismos nacionales, provinciales o binacionales, de acuerdo a la decisión gubernamental de extender los mejores niveles de seguridad a todas las presas construidas y a construirse en el país. Esta acción se orienta a presas, diques y aprovechamientos hidráulicos e hidroeléctricos mediante: a) el relevamiento y diagnóstico de sus condiciones de riesgo, así como la identificación de las posibles soluciones mediante obras de reparación y mantenimiento; b) asesoramiento en temas específicos vinculados a la materia, tales como la implantación de Planes de Acción Durante Emergencia (PADE), desarrollo de Programas de Seguridad de Presas, gestión de nuevos aprovechamientos, entre otros. Los protocolos de asistencia se integran mediante la firma de Convenios Marco y Acuerdos Específicos ajustados a las características de las prestaciones requeridas. El ORSEP ha suscrito convenios de Asistencia Técnica con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán y con la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, previéndose atender durante el ejercicio 2015 los convenios específicos suscritos.
- Divulgar entre los ciudadanos el conocimiento de las presas, así como las situaciones de emergencia que puedan producirse como consecuencia de fallas en dichas obras. Esta política está dirigida a generar una percepción real de seguridad en la población de aguas abajo e incluye encuentros con funcionarios municipales y provinciales, la realización de reuniones públicas en las eventuales planicies de inundación y acciones de divulgación educativa. Durante 2015 se prevé desarrollar programas específicos de divulgación en las cinco regiones que integran el ORSEP.
- Contribuir a fomentar políticas de protección pública, vinculando los planes de acción durante emergencias en las presas con los sistemas de prevención bajo responsabilidad de organismos de Protección Pública nacional y de Defensa Civil provincial y municipal. Estas actividades se encaminan a la divulgación, capacitación y actualización de los sistemas de emergencia hídrica, dentro de los cuales el ORSEP es uno de sus integrantes.
- Contribuir al fortalecimiento de la ingeniería de presas en la República Argentina, organizando y participando en foros y eventos propicios para promover, entre los profesionales, las organizaciones públicas y privadas y las instituciones académicas relacionadas con esta disciplina, la actualización de los avances registrados en materia de ingeniería de presas y, al mismo tiempo, favorecer el intercambio de los conocimientos adquiridos.
- Establecer criterios de evaluación del estado de conservación y seguridad de las presas en todo el país y el mantenimiento y actualización de un registro nacional que contiene información sobre las grandes presas del país y sus embalses. A manera de guía, se desarrollan lineamientos de seguridad de presas con la descripción de las prácticas y criterios que sustenta el Organismo.
- Integrar Unidades Ejecutoras coordinadas por el Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, en estrecha relación con la Subsecretaría de Energía, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el Instituto Nacional del Agua, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y otras entidades, en el seguimiento y monitoreo de los proyectos y construcción de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos, en las materias que le competen. Estas obras se gestionan mediante Convenios con las provincias donde se implantan. Entre los emprendimientos en los que se prevé la participación del ORSEP cabe mencionar Chihuído I y Chihuído II sobre el Río Neuquén,

M.E. y F.P.

447 -

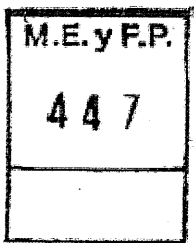
H



Presidente Néstor Carlos Kirchner (Ex Cóndor Cliff) y Gobernador Jorge Cepernic (Ex La Barrancosa) sobre el Río Santa Cruz, Los Blancos y Portezuelo del Viento en la provincia de Mendoza; todas ellas obras multipropósito que incrementarán el parque energético nacional.

- Releva la totalidad de las presas existentes y su estado, cualquiera que fuese su finalidad, a efectos de confeccionar y administrar el Registro Federal de Presas.
- Implementar una reingeniería de procesos y procedimientos, adecuando consecuentemente su estructura organizativa, todo ello en el marco del Plan Estratégico del ORSEP.
- Confeccionar el digesto normativo del ORSEP y la Guía de Seguridad de Presas para la República Argentina.
- Completar la informatización total del Organismo, así como la digitalización de su Centro de Documentación.
- Ampliar y Renovar la dotación de unidades vehiculares del Organismo indispensables para el traslado de los Profesionales a las Represas, así como también a los nuevos emprendimientos en los que el ORSEP es convocado.
- Dar continuidad al Curso de Capacitación en Ingeniería de Presas y Especialización en Ingeniería de Presas que se vienen desarrollando en el Organismo, destinados a fortalecer conocimientos dentro del campo de la ingeniería hidráulica para la formación especializada de los nuevos profesionales emergentes.
- Continuar con la asistencia técnica brindada a la República de El Salvador, y atender los requerimientos que en el mismo sentido han efectuado las Repúblicas de Ecuador, Guatemala y República Dominicana.

J





I - GASTOS

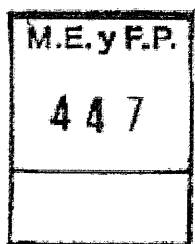
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-----|---------------------------------|-------------------|
| 4 | | SERVICIOS ECONOMICOS | 62.854.000 |
| 4 | 1 | Energía, Combustibles y Minería | 62.854.000 |
| | | SUBTOTAL | 62.854.000 |
| TOTAL | | | 62.854.000 |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| F. de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|--------|-------------------------|-------------------|
| 11 | | Tesoro Nacional | 49.089.000 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 33.397.000 |
| 11 | 2 | Bienes de Consumo | 525.000 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 12.517.000 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 2.650.000 |
| 12 | | Recursos Propios | 13.765.000 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 8.155.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 500.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 3.770.000 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 1.340.000 |
| TOTAL | | | 62.854.000 |

H

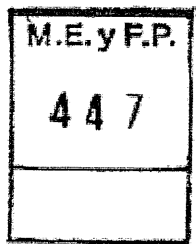




CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 2100 | Gastos Corrientes | 58.864.000 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 58.767.000 |
| 2121 | Remuneraciones | 41.552.000 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 17.165.000 |
| 2123 | Impuestos Indirectos | 50.000 |
| 2150 | Impuestos Directos | 97.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 3.990.000 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 3.990.000 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 3.690.000 |
| 2214 | Activos Intangibles | 300.000 |
| TOTAL | | 62.854.000 |

M



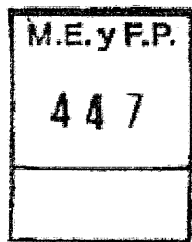


II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-------|----------|------------------|--|-------------------|
| 12 | | | | Ingresos No Tributarios | 13.765.000 |
| 12 | 2 | | | Derechos | 13.765.000 |
| 12 | 2 | 9 | | Otros | 13.765.000 |
| 41 | | | | Contribuciones Figurativas | 49.089.000 |
| 41 | 1 | | | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 46.439.000 |
| 41 | 1 | 1 | | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 46.439.000 |
| 41 | 1 | 1 | 354 | Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | 46.439.000 |
| 41 | 2 | | | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 2.650.000 |
| 41 | 2 | 1 | | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 2.650.000 |
| 41 | 2 | 1 | 354 | Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | 2.650.000 |
| TOTAL | | | | | 62.854.000 |

H



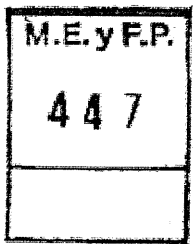


III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|--------------|--------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| 17 | Control de Seguridad de Presas | Organismo Regulador de Seguridad de Presas | 62.854.000 | 39 | 0 |
| TOTAL | | | 62.854.000 | 39 | 0 |

H





PROGRAMA 17 CONTROL DE SEGURIDAD DE PRESAS

UNIDAD EJECUTORA ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS

Servicio Administrativo Financiero
656

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa se llevan a cabo las acciones destinadas a fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre la seguridad de presas establecidas en el contrato de concesión de aprovechamientos hidroeléctricos y aquellas que, siendo propiedad de los estados provinciales o de terceros, sean puestas bajo su jurisdicción por convenios específicos, para lograr que las mismas y sus obras auxiliares cumplan con los estándares internacionales de seguridad.

Mediante los programas de auditoria anuales se fiscaliza la ejecución de la seguridad de presas que deben cumplir los operadores, los cuales se componen de diversas prácticas y procedimientos, entre los que se destacan: la inspección sistemática de las obras, la determinación del comportamiento de las obras mediante el análisis de la información obtenida de los sistemas de auscultación, la realización de ensayos de equipos hidroelectromecánicos de acuerdo a protocolos preestablecidos, la implementación de Planes de Acción durante Emergencias dentro del Sistema de Emergencia Hídrica establecido por Organismos de protección pública, las Auditorias Técnicas por especialistas internacionales denominados Consultores Independientes y, cuando corresponda, la ejecución de medidas correctivas sean estas estructurales o no estructurales.

M.E. y F.P.

447

A su vez, se fiscalizará la elaboración, ejercitación y actualización de planes de acción durante emergencias (PADE) y brindará asistencia técnica en materia de seguridad de presas a nivel nacional e internacional.

Adicionalmente, en conjunto con las autoridades provinciales de defensa civil, el ORSEP desarrollará programas de concientización y difusión tendientes a fomentar en la población regional una cultura de prevención que permita optimizar el manejo de situaciones críticas producidas por incidentes o fallas en los Complejos Hidroeléctricos.

A partir de las acciones a llevarse a cabo se busca satisfacer las necesidades de protección de la población aguas abajo y sus bienes, evitando o mitigando la ocurrencia de emergencias hídricas provocadas por roturas de las presas u operaciones indebidas en los emprendimientos hidroeléctricos.

Por otra parte, el organismo participará en la materia de su competencia en los proyectos de obras hidroeléctricas encaradas por el Estado Nacional en todas sus etapas, desde el proyecto hasta la puesta en funcionamiento de las obras. Entre los emprendimientos en los que el ORSEP

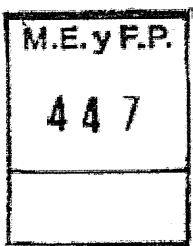
J



prevé participar se encuentran: Chihuído I, Néstor Kirchner (ex Cóndor Cliff) y Jorge Cepernic (ex La Barrancosa); todas ellas obras multipropósito que incrementarán el parque energético nacional.

Por último, se asistirá técnicamente a Organismos nacionales, provinciales o binacionales y extranjeros en lo que respecta a actividades de diagnóstico, asesoramiento, auditoría, revisión de anteproyectos y de factibilidad en otras presas ubicadas en el territorio nacional y de nuevos proyectos en diversos estados de desarrollo.

M

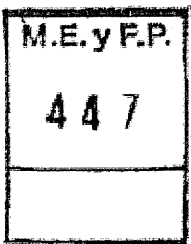


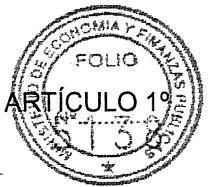


METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|--|-------------------------|----------|
| METAS : | | |
| Asistencia Técnica a Entidades | Entidad Asistida | 19 |
| Concientización sobre Emergencias | Campaña de Difusión | 9 |
| Fiscalización de Auditoría Técnica de Obras | Fiscalización Realizada | 11 |
| Fiscalización de Ejercitación de PADE | Fiscalización Realizada | 18 |
| Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroelectromecánicos | Fiscalización Realizada | 71 |
| Fiscalización de Informes Comportamiento de Presas y Obras Complementarias | Fiscalización Realizada | 29 |
| Inspección General de Presas | Inspección Realizada | 113 |

H





DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|----------|----------|----------|-----------|----------|------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| 0 | 0 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 60.204.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 46.439.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 33.397.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | | | | | Personal Permanente | 11.062.353 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | | | | Retribución del Cargo | 7.018.900 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 7.018.900 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 7.018.900 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 1.293.589 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.293.589 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.293.589 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | | | | Sueldo Anual Complementario | 692.707 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | | Gastos Corrientes | 692.707 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 692.707 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | | | | Contribuciones Patronales | 2.057.157 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.057.157 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.057.157 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | | | | | Asistencia Social al Personal | 357.414 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | | | | Seguros de Riesgo de Trabajo | 262.414 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 262.414 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 262.414 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | | | | Otras Asistencias Sociales al Personal | 95.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | | 21 | | Gastos Corrientes | 95.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 95.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 21.977.233 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 17.138.742 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 17.138.742 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 17.138.742 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | | | | Adicionales al contrato | 579.191 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 579.191 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 579.191 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 1.096.912 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.096.912 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.096.912 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | | | Contribuciones patronales | 3.162.388 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.162.388 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.162.388 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 525.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 525.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 525.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 12.517.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 452.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 452.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 452.000 |

M.E.y F.P.
447

A



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|------------------|
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 1.010.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.010.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.010.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 705.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 705.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 705.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 9.120.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 9.120.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 9.120.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 395.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 395.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 395.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 655.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 655.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 655.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | | | | | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 100.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 100.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 100.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 80.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 80.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 80.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 13.765.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 8.155.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | | | | | Personal Permanente | 5.195.804 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | | | Retribución del Cargo | 3.772.687 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.772.687 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.772.687 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 95.158 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 95.158 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 95.158 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | | | Sueldo Anual Complementario | 322.320 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | 21 | | Gastos Corrientes | 322.320 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 322.320 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | | | Contribuciones Patronales | 1.005.639 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.005.639 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.005.639 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | | | | | Asistencia Social al Personal | 204.350 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | | | | Seguros de Riesgo de Trabajo | 99.350 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 99.350 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 99.350 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | | | | Otras Asistencias Sociales al Personal | 105.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | | 21 | | Gastos Corrientes | 105.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 105.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 2.754.846 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 2.041.253 |

M.E. y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|---|------------------|
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.041.253 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.041.253 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | | | Adicionales al contrato | 83.060 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 83.060 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 83.060 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 177.026 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 177.026 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 177.026 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | | | | Contribuciones patronales | 453.507 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 453.507 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 453.507 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 500.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 3.770.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 291.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 291.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 291.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 225.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 225.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 225.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 561.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 561.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 561.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 1.505.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.505.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.505.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 330.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 330.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 330.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 625.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 625.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 625.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | | | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 134.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 134.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 134.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 99.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 99.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 99.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 1.340.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 980.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 980.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 980.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 5 | | | | | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 60.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 5 | | | 22 | | Gastos de Capital | 60.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 5 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 60.000 |

M.E.y F.P.
447

81



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 17

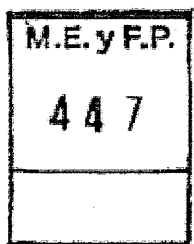
| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|----------|----------|-----------|----------|------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | | | Activos Intangibles | 300.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | 22 | | Gastos de Capital | 300.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 300.000 |
| 0 | 2 | | | | | | | | | Puesta en Valor Edilicia de la Regional Comahue | 600.000 |
| 0 | 2 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 600.000 |
| 0 | 2 | 4 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 600.000 |
| 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 600.000 |
| 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | | | Construcciones | 600.000 |
| 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | | Gastos de Capital | 600.000 |
| 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 600.000 |
| 0 | 3 | | | | | | | | | Puesta en Valor Edilicia de la Regional Norte | 1.400.000 |
| 0 | 3 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.400.000 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 1.400.000 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 1.400.000 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | | | Construcciones | 1.400.000 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | | Gastos de Capital | 1.400.000 |
| 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 1.400.000 |
| 0 | 4 | | | | | | | | | Puesta en Valor Edilicia de la Regional Cuyo Centro | 650.000 |
| 0 | 4 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 650.000 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 650.000 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 650.000 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | | | Construcciones | 650.000 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | | Gastos de Capital | 650.000 |
| 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 650.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 62.854.000 |

M.E.y F.P.
447

HT

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS**

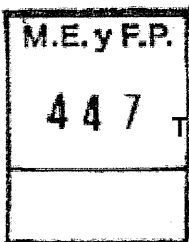
| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|---------------------|---|--|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Conducción y Administración | Organismo Regulador de Seguridad de Presas | 31.289.116 | 13 | 0 |
| 02 | Control Región Patagonia | Organismo Regulador de Seguridad de Presas | 4.567.776 | 4 | 0 |
| 03 | Control Región Comahue | Organismo Regulador de Seguridad de Presas | 9.113.681 | 7 | 0 |
| 04 | Control Región Cuyo - Centro | Organismo Regulador de Seguridad de Presas | 7.659.689 | 8 | 0 |
| 05 | Control Región Noroeste Argentino | Organismo Regulador de Seguridad de Presas | 7.573.738 | 7 | 0 |
| Proyectos: | | | | | |
| 02 | Puesta en Valor Edilicia de la Regional Comahue | Dirección Regional Comahue | 600.000 | 0 | 0 |
| 03 | Puesta en Valor Edilicia de la Regional Norte | Dirección Regional Norte | 1.400.000 | 0 | 0 |
| 04 | Puesta en Valor Edilicia de la Regional Cuyo Centro | Dirección Regional Cuyo Centro | 650.000 | 0 | 0 |
| TOTAL: | | | 62.854.000 | 39 | 0 |

*ST*



RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 17

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|--|-------------|----------------|
| | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Planta Permanente | | |
| AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL | | |
| Presidente del ORSEP | 1 | 0 |
| Vocal del ORSEP | 4 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 5 | 0 |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL | | |
| Auditor del ORSEP | 1 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 1 | 0 |
| PERSONAL DEL ORGANISMO REGIONAL DE PRESAS COMAHUE | | |
| Jefe de Departamento | 10 | 0 |
| Senior A | 8 | 0 |
| Senior B | 4 | 0 |
| Técnico I | 7 | 0 |
| Técnico II | 4 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 33 | 0 |
| TOTAL DEL PROGRAMA 17 | 39 | 0 |



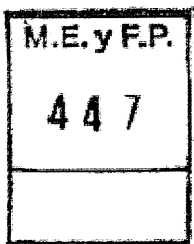
Handwritten signature



LISTADO DE OBRAS

| PROYECTO | CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
|----------|--------|---|--------------------------------|-----------|
| 2 | 51 | Puesta en Valor Edificia de la Regional Comahue | Dirección Regional Comahue | 600.000 |
| 3 | 51 | Puesta en Valor Edificia de la Regional Norte | Dirección Regional Norte | 1.400.000 |
| 4 | 51 | Puesta en Valor Edificia de la Regional Cuyo Centro | Dirección Regional Cuyo Centro | 650.000 |
| TOTAL | | | | 2.650.000 |

K





DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

| P R O G | S U B P R | P R O Y | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------------|---|--------------------|---------------|---------|--------|------|------|-------|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Resto |
| 17 | 0 | 2 | Puesta en Valor Edilicia de la Regional Comahue | 01/04/2015 | 31/12/2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0 | 3 | Puesta en Valor Edilicia de la Regional Norte | 01/02/2015 | 31/12/2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0 | 4 | Puesta en Valor Edilicia de la Regional Cuyo Centro | 01/04/2015 | 31/12/2015 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

81





ENTIDAD 661

COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

| |
|-------------|
| M.E. y F.P. |
| 447 |
| |

J



POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) es un ente autárquico creado por el Decreto Nº 1.388/96 con el objeto de ejercer la fiscalización y control público de las actividades desarrolladas por los operadores del sistema de transporte automotor y ferroviario de pasajeros y de carga sujetos a la jurisdicción nacional, asegurando la adecuada prestación de los servicios y protegiendo los intereses de la comunidad.

Los gastos en que incurre la Comisión Nacional de Regulación del Transporte a fin de cumplir con los objetivos de política son financiados, en parte, con recursos propios. En tal sentido, durante el próximo año se continuarán percibiendo los recursos, provenientes de las fuentes de ingresos: Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte Automotor, Derechos y aranceles y Multas.

En ese marco, los principales objetivos de política presupuestaria que se pretenden llevar a cabo en el año 2015 son:

- Promover la mejora continua del desempeño de los operadores del sector transporte y la incorporación a estándares de calidad creciente de sus prestaciones.
- Desarrollar e implementar nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a las actividades de la fiscalización del transporte automotor y ferroviario.
- Continuar y profundizar la realización de inspecciones a la infraestructura e instalaciones ferroviarias y al material rodante concesionado, así como al cumplimiento de las prácticas operativas por parte de los concesionarios ferroviarios, incluyendo además el análisis de ingeniería de obras y/o equipos de uso ferroviario.
- Incrementar la capacidad operativa para el desarrollo de operativos de control y fiscalización al transporte de pasajeros y de carga, con el fin de brindar mayor protección y seguridad a los usuarios, como así también mejorar el sistema de transporte público.
- Continuar con los procesos de relevamiento de información sobre la opinión de los usuarios de los servicios de transporte, encuestas sobre el funcionamiento de la Estación Terminal de Ómnibus Retiro y la atención en la sede central de la CNRT.
- Continuar con las reuniones mensuales con asociaciones representativas de personas con discapacidad, donde se plantean problemas e inquietudes y se sugieren mejoras a implementar.
- Poner en pleno funcionamiento el Centro de Reservas de Pasajes para personas con discapacidad, el cual facilitará la obtención de los pasajes y también permitirá una distribución equitativa de las prestaciones entre los distintos operadores.
- Continuar la coordinación de la campaña de relevamiento del comportamiento de conductores, en conjunto con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde se apunta a mejorar la calidad y seguridad en el manejo, la concientización sobre las responsabilidades en la vía pública y al cuidado de la salud psicofísica de los propios trabajadores.

M.E. y F.P.

447



- Seguir con los controles del estado de los vehículos y del cumplimiento de los servicios permisionados en las cabeceras de las empresas operadoras para asegurar el adecuado mantenimiento del parque y brindar los servicios en las condiciones de seguridad y confort necesarios.
- Promover las mejoras de procesos y procedimientos que hagan a la eficacia y eficiencia del sistema de sanciones aplicable a los concesionarios de servicios públicos de transporte.
- Desarrollar un programa de formación, capacitación continua y evaluación del desempeño de los inspectores y fiscalizadores del organismo a fin de contribuir a la eficacia y eficiencia de los procedimientos de control.
- Afianzar e incrementar el sistema de controles de gestión y auditorías de los prestadores médicos habilitados y las consultoras de capacitación para el transporte.
- Registrar y mantener la base de datos de accidentes ferroviarios y elaborar estadísticas e informes al respecto.
- Continuar con el monitoreo para el mantenimiento y seguridad del transporte ferroviario para advertir en tiempo y forma a la Autoridad de Aplicación si alguna concesionaria ferroviaria está incurriendo en incumplimientos contractuales y merece correcciones o cambios.
- Mejorar el control integral de las concesiones ferroviarias con el objeto de determinar en tiempo los cumplimientos contractuales para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios, y aplicar, en caso de incumplimientos, las sanciones correspondientes y su inmediata efectivización.
- Fortalecer el sistema sancionatorio aplicable a los concesionarios por causas en los incumplimientos de las obligaciones contractuales fijadas, complementando con un staff calificado de inspectores, que permita lograr eficiencia en los procedimientos de control; y consolidar las acciones de control e instrumentación que en materia de verificación patrimonial se fuesen presentando conforme las políticas de transporte que se vayan implementando.
- Profundizar los operativos de controles psicofísicos a choferes a la vera del camino con el objeto de controlar la aptitud a partir de los exámenes básicos, así como un exhaustivo programa de control de alcoholemia.
- Acentuar el control de las empresas carroceras a efectos que las unidades de transporte de pasajeros sean construidas cumpliendo con las normas sobre pesos sobre los ejes, inflamabilidad de materiales, estructura resistente y condiciones de seguridad y confort.
- Seguir con el perfeccionamiento de los circuitos completando el cambio de plataforma tecnológica, la actualización y la migración de los sistemas del organismo y el desarrollo del sistema integral de gestión en conjunto con el equipo de sistemas del Ministerio del Interior y Transporte.
- Priorizar la actualización de los sistemas de comunicación de los procesos y procedimientos de gestión y administración del organismo mediante la informatización y la ampliación del parque tecnológico del mismo.

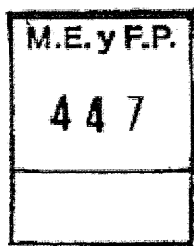
M.E. y F.P.

447 -

M



- Participar en foros técnicos en la preparación de normas técnicas, Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, IRAM, MERCOSUR, congresos y conferencias.
- Continuar con la implementación de un Plan de Capacitación con la intervención de funcionarios del organismo e integrantes de la Mesa de Discapacidad, para lograr una uniformidad de procedimientos y criterios a aplicar y optimizar la atención de este seguimiento de usuarios del servicio de transporte.
- Mejorar la gestión del control del sistema de autotransporte público de pasajeros de carácter urbano, interurbano e internacional de pasajeros y cargas mediante la capacitación permanente del personal y el mejoramiento sostenido de los recursos técnicos de apoyo.
- Priorizar la inversión en el mantenimiento y actualización de las infraestructuras que hagan a un mejor desempeño de las competencias del organismo.
- Mantener la asistencia a la Secretaría de Transporte en lo atinente a las relaciones bilaterales y multilaterales que se generan en el ámbito del Conosur y del MERCOSUR.
- Encarar el desarrollo de diversos sistemas y módulos destinados a mejorar la operatoria y conectividad de las dependencias del Organismo.
- Fortalecer institucionalmente al organismo a partir del intercambio con otras entidades involucradas en el tema de fiscalización y control del transporte terrestre, desarrollando acciones conjuntas que fortalezcan la integración de las políticas del Gobierno Nacional a fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y una mejora en la eficiencia de los resultados.
- Promover la readecuación de la estructura organizativa del organismo a fin de alcanzar un desempeño más eficiente de las funciones y responsabilidades a cargo de la Comisión.





I - GASTOS

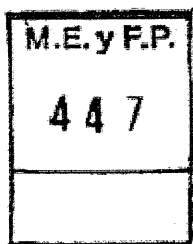
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-----|-----------------------------|--------------------|
| 4 | | SERVICIOS ECONOMICOS | 380.166.350 |
| 4 | 3 | Transporte | 380.166.350 |
| | | SUBTOTAL | 380.166.350 |
| | | Gastos Figurativos | 613.000 |
| TOTAL | | | 380.779.350 |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| F. de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|--------|-------------------------|--------------------|
| 11 | | Tesoro Nacional | 209.870.000 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 191.828.000 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 18.042.000 |
| 12 | | Recursos Propios | 170.909.350 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 111.734.490 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 12.413.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 41.971.860 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 4.177.000 |
| 12 | 9 | Gastos Figurativos | 613.000 |
| TOTAL | | | 380.779.350 |

H





PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|--|--------------------|
| 2100 | Gastos Corrientes | 376.602.350 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 375.989.350 |
| 2121 | Remuneraciones | 303.562.490 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 72.426.860 |
| 2180 | Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes | 613.000 |
| 2181 | A la Administración Nacional | 613.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 4.177.000 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 4.177.000 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 3.977.000 |
| 2214 | Activos Intangibles | 200.000 |
| TOTAL | | 380.779.350 |

JL

| |
|-------------|
| M.E. y F.P. |
| 447 |
| |



II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-------|----------|------------------|--|--------------------|
| 12 | | | | Ingresos No Tributarios | 170.909.350 |
| 12 | 1 | | | Tasas | 70.257.350 |
| 12 | 1 | 2 | | Fiscalización del Transporte | 70.257.350 |
| 12 | 2 | | | Derechos | 100.652.000 |
| 12 | 2 | 9 | | Otros | 100.652.000 |
| 41 | | | | Contribuciones Figurativas | 209.870.000 |
| 41 | 1 | | | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 209.870.000 |
| 41 | 1 | 1 | | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 209.870.000 |
| 41 | 1 | 1 | 325 | Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) | 209.870.000 |
| TOTAL | | | | | 380.779.350 |

H

| |
|-------------|
| M.E. y F.P. |
| 447 |
| |

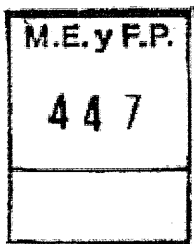


III - APERTURAS PROGRAMATICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|--------------|--|--|--------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| 37 | Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre | Comisión Nacional de Regulación del Transporte | 380.166.350 | 162 | 0 |
| 99 | Erogaciones Figurativas | Comisión Nacional de Regulación del Transporte | 613.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 380.779.350 | 162 | 0 |

H





PROGRAMA 37
FISCALIZACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE

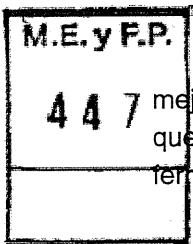
UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

Servicio Administrativo Financiero
661

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

En el marco del programa se llevan a cabo las acciones de regulación, control y fiscalización de las actividades desarrolladas por los operadores del transporte automotor y ferroviario de pasajeros y de cargas en la jurisdicción nacional. Asimismo, asume la responsabilidad de control y regulación de la Terminal de Ómnibus de Larga Distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Mar del Plata, como así también, las responsabilidades emergentes de la Ley N° 26.352 a través de la cual se crean las sociedades Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) y Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOF S.E.).

Entre las actividades a desarrollarse se contempla la evaluación psicofísica de los conductores, el control de la inscripción en los registros, la emisión de la tasa nacional de fiscalización del transporte automotor y otros recursos, la aplicación de la normativa vigente en los casos de sanciones por infracciones y la fiscalización de los contratos de concesiones del transporte ferroviario metropolitano y de larga distancia.



El programa se orienta prioritariamente a medir y encarar las acciones que tiendan a mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios, respecto de los servicios prestados por las empresas que tienen a su cargo el transporte de pasajeros urbano, interurbano, el transporte de cargas y el ferroviario.

H



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|------------------|----------|
| METAS : | | |
| Aprobación de Planos de Ómnibus | Plano Aprobado | 100 |
| Atención de Usuarios | Persona Atendida | 352.000 |
| Auditoría Contable sobre Inversiones en el Servicio de Carga | Auditoría | 3 |
| Auditorías a Empresas Beneficiarias del Subsidio de Gas Oil | Auditoría | 720 |
| Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Interurbano e Internacional de Pasajeros | Operativo | 9.030 |
| Control Integral de Unidades de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros | Operativo | 1.046 |
| Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Carga | Operativo | 2.570 |
| Control Integral de Unidades de Transporte Automotor de Oferta Libre y Turismo de Pasajeros | Operativo | 2.616 |
| Control a Centros de Recepción del Personal de Conducción del Servicio Ferroviario de Área Metropolitana | Auditoría | 210 |
| Control a Prestadores Médicos y Capacitadores del Transporte Automotor | Auditoría | 90 |
| Control de Calidad y de Prestación de Servicios - Servicios Interurbano | Inspección | 10 |
| Control de Capacitación Operativa del Personal Afectado a la Circulación de Ferrocarriles el Área Metropolitana | Auditoría | 18 |
| Control de Evaluación Aleatoria de Personal Operativo | Auditoría | 29 |
| Control de Exámenes Psicofísicos de Conductores Ferroviarios | Inspección | 26 |
| Control de Frecuencias Diurnas del Transporte Automotor Urbano de Pasajeros | Relevamiento | 500 |

M.E. y F.P.
447

H



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|-------------------|----------|
| Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Carga e Interurbano de Pasajeros | Inspección | 7 |
| Control de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente - Servicio Metropolitano | Inspección | 2 |
| Control de Infraestructura-Carga e Interurbano de Pasajeros | Inspección | 10 |
| Control de Infraestructura-Servicio Metropolitano | Inspección | 516 |
| Control de Inventario y Bienes Inmuebles-Carga e Interurbano de Pasajeros | Inspección | 14 |
| Control de Limpieza, Conservación e Iluminación Material Rodante - Servicio Metropolitano | Inspección | 465 |
| Control de Material Rodante-Carga e Interurbano de Pasajeros | Inspección | 22 |
| Control de Material Rodante-Servicio Metropolitano | Inspección | 408 |
| Control de Prestación Efectiva de Servicio Declarados - Servicios Interurbanos | Inspección | 11 |
| Control de Prácticas Operativas-Carga e Interurbano de Pasajeros | Inspección | 26 |
| Control de Prácticas Operativas-Servicio Metropolitano | Inspección | 56 |
| Control de Señalamiento y Comunicaciones-Carga e Interurbano de Pasajeros | Inspección | 20 |
| Control de Señalamiento, Energía Eléctrica y Comunicaciones-Servicio Metropolitano | Inspección | 170 |
| Control del Servicio de Seguridad Pública Adicional - Servicio Metropolitano | Inspección | 1.805 |
| Controles Varios en Estaciones - Servicio Metropolitano | Inspección | 13.050 |
| Evaluación Psicofísica de los Conductores | Licencia Otorgada | 240.000 |

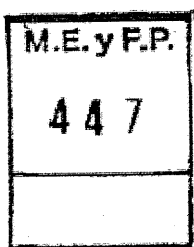
M.E. y F.P.
447



METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|-----------------------|----------|
| Exámenes a Postulantes a Conductores Ferroviarios | Examen | 1.110 |
| Habilitación Técnica de Conductores Ferroviarios | Habilitación. | 370 |
| Habilitación de Vehículo Automotor para el Transporte de Pasajeros | Habilitación Otorgada | 6.000 |
| Inspección de Cursos de Capacitación | Curso | 55 |
| Verificación de las Inversiones en Material Rodante del Servicio de Carga | Inspección | 6 |

H





DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|--------------------|
| 0 | 0 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 380.166.350 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 209.870.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 191.828.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | | | | | Asistencia Social al Personal | 3.063.424 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | | | | Otras Asistencias Sociales al Personal | 3.063.424 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.063.424 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.063.424 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 188.764.576 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 153.967.576 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 153.967.576 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 153.967.576 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 8.428.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 8.428.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 8.428.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | | | Contribuciones patronales | 26.369.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 26.369.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 26.369.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 18.042.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 595.445 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 595.445 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 595.445 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 2.924.922 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.924.922 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.924.922 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 2.582.982 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.582.982 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.582.982 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.303.640 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.303.640 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.303.640 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 3.285.632 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.285.632 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.285.632 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | | | | | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 800.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 800.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 800.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 5.549.379 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 5.549.379 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 5.549.379 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 170.296.350 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 111.734.490 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | | | | | Personal Permanente | 60.790.173 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | | | Retribución del Cargo | 31.666.890 |

M.E. y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 31.666.890 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 31.666.890 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 12.934.363 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 12.934.363 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 12.934.363 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | | | Sueldo Anual Complementario | 3.708.018 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.708.018 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.708.018 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | | | Contribuciones Patronales | 12.051.057 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 12.051.057 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 12.051.057 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | | | | Complementos | 429.845 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | | 21 | | Gastos Corrientes | 429.845 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 429.845 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | | | | | Asistencia Social al Personal | 756.279 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | | | | Otras Asistencias Sociales al Personal | 756.279 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | | 21 | | Gastos Corrientes | 756.279 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 756.279 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 50.188.038 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 21.728.186 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 21.728.186 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 21.728.186 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 6.213.314 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 6.213.314 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 6.213.314 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | | | | Contribuciones patronales | 22.246.538 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 22.246.538 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 22.246.538 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 12.413.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 12.413.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 12.413.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 41.971.860 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 9.458.716 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 9.458.716 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 9.458.716 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 5.677.721 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 5.677.721 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 5.677.721 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 3.353.624 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.353.624 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.353.624 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 3.021.283 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.021.283 |

M.E. y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 37

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--------------------------------------|--------------------|
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 3.021.283 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 7.465.505 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | | 21 | Gastos Corrientes | 7.465.505 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 7.465.505 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | | | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 1.858.011 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | | 21 | Gastos Corrientes | 1.858.011 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 1.858.011 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 10.087.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | | 21 | Gastos Corrientes | 10.087.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | | 21 | 1 Moneda Nacional | 10.087.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 4.177.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 3.977.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | | 22 | Gastos de Capital | 3.977.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | | 22 | 1 Moneda Nacional | 3.977.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | | | Activos Intangibles | 200.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | | 22 | Gastos de Capital | 200.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | | 22 | 1 Moneda Nacional | 200.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 380.166.350 |

H

| |
|-------------|
| M.E. y F.P. |
| 447 |
| |



RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 37

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|-------------------|-------------|----------------|
| | CARGOS | HS. DE CATEDRA |

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

| | | |
|--|----------|----------|
| Presidente de la Comisión Nac. de Reg. del Transporte | 1 | 0 |
| Vicepresidente 1º de la Com. Nac. de Regulación del Transporte | 1 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 2 | 0 |

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

| | | |
|--|----------|----------|
| Auditor Interno de la Com. Nac. de Regulación del Transporte | 1 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 1 | 0 |

PERSONAL COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE

| | | |
|---------------------------|------------|----------|
| Gerente | 7 | 0 |
| Subgerente | 12 | 0 |
| Jefe de Departamento | 4 | 0 |
| Senior A | 21 | 0 |
| Senior B | 21 | 0 |
| Semi Senior 1 | 18 | 0 |
| Semi Senior 2 | 13 | 0 |
| Junior 1 | 17 | 0 |
| Junior 2 | 19 | 0 |
| Administrativo 1 | 17 | 0 |
| Administrativo 2 | 10 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 159 | 0 |

TOTAL DEL PROGRAMA 37 **162** **0**

M.E. y F.P.
447

H



PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1º

**OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS**

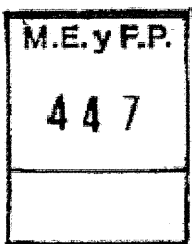
**UNIDAD EJECUTORA
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE**

Servicio Administrativo Financiero
661

DESCRIPCIÓN DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Ministerio del Interior y Transporte.

H





DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS 99

| GRUPO | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|----------------|
| 0 | 0 | 9 | | | | | | | | OTROS | 613.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 613.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | | | | | | Gastos Figurativos | 613.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | | | | | Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes | 613.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | | | | Contribución a la Administración Central | 613.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 325 | | | Ministerio del Interior y Transporte | 613.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 325 | 21 | | Gastos Corrientes | 613.000 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 325 | 21 | 1 | Moneda Nacional | 613.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 613.000 |

A

M.E. y F.P.
447



ENTIDAD 664

**ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE
AEROPUERTOS**

| |
|-------------|
| M.E. y F.P. |
| 447 |
| |

H

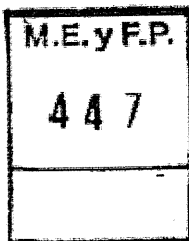


POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) tiene como misión primaria velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones aeroportuarias de acuerdo con las normas nacionales e internacionales aplicables; impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando la integración de las distintas áreas y territorios nacionales, como así también el incremento del tráfico aéreo; asegurar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias; y procurar que las tarifas que se apliquen por los servicios prestados sean justas, razonables y competitivas.

En ese marco, los principales objetivos de política presupuestaria que se pretenden llevar a cabo en el año 2015 son:

- Mejorar los sectores operativos de las aerostaciones con el propósito de adecuarlos a los estándares aeronáuticos internacionales y a los diseños establecidos por las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), brindando a los usuarios los servicios indispensables para su seguridad y confort.
- Ponderar, en los aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), el mantenimiento adecuado para su desempeño y su correspondiente modernización.
- Realizar acciones a favor del desarrollo del sistema de transporte aéreo en las cuales el concepto de eficacia sea aplicable al ámbito estatal, objetivo primordial en la gestión actual de este Organismo.
- Planificar y ejecutar las tareas inherentes al crecimiento de la conectividad nacional y el desarrollo de una infraestructura acorde a tales necesidades, de acuerdo con el modelo aerocomercial propuesto por el Gobierno Nacional para el desarrollo Aeroportuario Argentino.
- Planificar y ejecutar las acciones tendientes a fortalecer y afianzar la presencia del Organismo Regulador en todas las terminales aeroportuarias que conforman el SNA y lograr progresivamente que el ORSNA tome el rol de representación del Estado en términos de política aeroportuaria, demostrando cualidades de presencia, agilidad y gestión.
- Continuar con el desarrollo de la expansión del ORSNA que comenzó en el año 2013 al crearse la Unidad de Coordinación Aeroportuaria de este Organismo Regulador, incluyendo la instalación de Sedes en los aeropuertos de Ezeiza, Jorge Newbery, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y Rosario.
- Llevar a cabo estudios, análisis de factibilidad, control de proyectos y planificaciones de inversiones futuras para la conservación, ampliación, recuperación y modernización de las instalaciones aeroportuarias de los aeropuertos no concesionados (Grupo B) del SNA.
- Planificar y ejecutar un cronograma de inspecciones destinadas a decidir la realización de mejoras y/o ampliaciones, a mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios y a preservar las condiciones ambientales de los aeropuertos no concesionados (Grupo B) del SNA.





- Realizar inspecciones en los aeropuertos concesionados y no concesionados (Grupos A y B) del SNA, vinculadas a la ejecución de las obras e inversiones previstas en estos para el ejercicio considerado.
- Llevar a cabo el conjunto de tareas de gestión de proyectos, control de inversiones y fiscalización de obras vinculadas a los aeropuertos concesionados del Grupo A del SNA.
- Asesorar a las Administraciones Provinciales y Municipales de Aeropuertos integrantes del Grupo B (no concesionados) del SNA, en proceso de concesión de los mismos, llevando a cabo estudios y análisis de factibilidad a tales efectos.
- Desarrollar los estudios y acciones necesarios para la implementación efectiva de los planes de remediación de pasivos ambientales en los aeropuertos concesionados, ejerciendo la supervisión de las medidas de mitigación y/o recomposición aprobadas por el Organismo.
- Ejecutar tareas de previsión, desarrollo y administración de capacitación a fin de incrementar los conocimientos y aptitudes aeronáuticos y /o específicos y profesionales del personal del Organismo, de acuerdo a las deficiencias detectadas y los nuevos requerimientos normativos.
- Planificar y ejecutar un cronograma de inspecciones de Seguridad en los cuales se verifica el cumplimiento por parte del concesionario y/o administrador de las normas que regulan planes de neutralización de emergencias, planes de prevención del peligro aviario y sanidad aeroportuaria, cercos y caminos perimetrales, prevención y extinción de incendios, sistemas de ayudas visuales y fuentes secundarias de alimentación.
- Estudiar la factibilidad de reservas de espacios en los distintos aeropuertos, ya sea a pedido de la autoridad aeronáutica para la defensa nacional, como de cualquier otro organismo en el marco de las intervenciones propuestas en los correspondientes planes Maestros.
- Controlar mediante simulacros de emergencia la idoneidad del personal afectado a las brigadas de Incendio dependientes de los Administradores en los respectivos aeropuertos.
- Coordinar con la Autoridad AVSEC (AV= Aviation, SEC= Security), la ejecución de medidas correctivas de infraestructura conforme a normas nacionales e internacionales vigentes.
- Evaluar el cumplimiento de la prestación efectiva de la cobertura de los servicios Médicos y su logística, conforme la legislación, directivas o convenios establecidos, desvinculados del accidente de aviación Decreto Nº 934/70.
- Autorizar la contratación de servicios de control y vigilancia por parte del administrador de aeropuertos y/o del concesionario.
- Promover como política en referencia a la calidad de los servicios, la decidida acción de control, mediante inspecciones programadas a los Aeropuerto del Grupo A y B (concesionados y no concesionados) del SNA, a efectos de garantizar que las prestaciones de servicios en los aeropuertos citados respondan a la satisfacción de las reales necesidades de los usuarios, e interpretar las mismas y proponer medidas correctivas si fuese necesario, considerando los estándares de calidad vigentes.

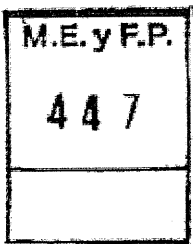
M.E. y F.P.
447

H



- Fomentar y consolidar una comunicación metódica, ágil y directa con los distintos estamentos de los Estados Municipales, Provinciales y Nacionales que interactúan en la actividad aeroportuaria, así como con las instituciones privadas.
- Promover ante los usuarios y el público una imagen ejecutiva y eficiente del Organismo en el control del funcionamiento de los aeropuertos integrantes de SNA.
- Asistir a los usuarios del SNA en el ejercicio de sus derechos como consumidores y promover la solución de sus inconvenientes durante la utilización de los servicios aeroportuarios, sean concesionados o no.

Handwritten signature or initials.





I - GASTOS

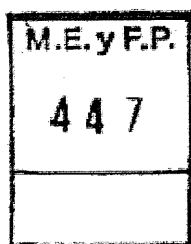
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|-----|----------------------|-------------|
| 4 | | SERVICIOS ECONOMICOS | 216.607.058 |
| 4 | 3 | Transporte | 216.607.058 |
| | | SUBTOTAL | 216.607.058 |
| TOTAL | | | 216.607.058 |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| F. de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
|----------|--------|-------------------------|-------------|
| 11 | | Tesoro Nacional | 216.607.058 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 117.027.058 |
| 11 | 2 | Bienes de Consumo | 650.000 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 25.993.000 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 1.560.000 |
| 11 | 5 | Transferencias | 71.377.000 |
| TOTAL | | | 216.607.058 |

H

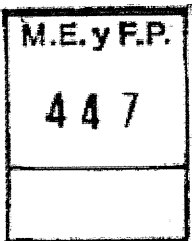




CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|---------------------------------|--------------------|
| 2100 | Gastos Corrientes | 215.047.058 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 143.520.058 |
| 2121 | Remuneraciones | 117.027.058 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 26.493.000 |
| 2150 | Impuestos Directos | 150.000 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 71.377.000 |
| 2172 | Al Sector Público | 71.377.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 1.560.000 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 1.560.000 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 1.330.000 |
| 2214 | Activos Intangibles | 230.000 |
| TOTAL | | 216.607.058 |

J





II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-------|----------|------------------|--|--------------------|
| 41 | | | | Contribuciones Figurativas | 216.607.058 |
| 41 | 1 | | | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 215.047.058 |
| 41 | 1 | 1 | | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 215.047.058 |
| 41 | 1 | 1 | 325 | Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) | 215.047.058 |
| 41 | 2 | | | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 1.560.000 |
| 41 | 2 | 1 | | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 1.560.000 |
| 41 | 2 | 1 | 325 | Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) | 1.560.000 |
| TOTAL | | | | | 216.607.058 |

H

M.E. y F.P.
447



III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|--------------|---|---|--------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| 16 | Control del Sistema Nacional de Aeropuertos | Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos | 216.607.058 | 102 | 0 |
| TOTAL | | | 216.607.058 | 102 | 0 |

H

M.E. y F.P.
447



PROGRAMA 16
CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

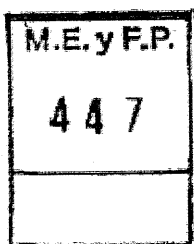
UNIDAD EJECUTORA
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE
AEROPUERTOS

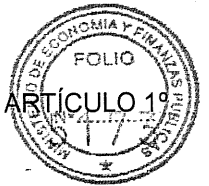
Servicio Administrativo Financiero
664

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa atañe el conjunto de tareas y acciones tendientes a verificar el seguimiento, evaluación y control del contrato de concesión en Aeropuertos Concesionados y asegurar el funcionamiento de acuerdo a las normas aplicables para la totalidad de los aeropuertos que comprenden el Sistema Nacional.

A su vez, los esfuerzos están enfocados a garantizar la operación confiable de los servicios e instalaciones de acuerdo con las normas nacionales e internacionales aplicables; a impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando la integración de las distintas áreas y territorios nacionales, como así también, el incremento del tráfico aéreo, a fin de que el funcionamiento de los aeropuertos sea compatible con el normal desarrollo de la vida de la comunidad y con la protección del medio ambiente; y a garantizar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias, procurando que las tarifas que se apliquen por los servicios prestados, sean justas, razonables y competitivas.

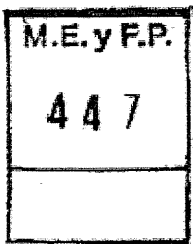




METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|-------------------------------------|------------------|----------|
| METAS : | | |
| Atención de Usuarios | Persona Atendida | 2.500 |
| Control Contratos Concesiones | Inspección | 410 |
| Control de Seguridad en Aeropuertos | Inspección | 70 |

A





DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|--------------------|
| 0 | 0 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 216.607.058 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 216.607.058 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 117.027.058 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | | | | | Personal Permanente | 55.357.018 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | | | | Retribución del Cargo | 34.702.031 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 34.702.031 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 34.702.031 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 5.645.326 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 5.645.326 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 5.645.326 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | | | | Sueldo Anual Complementario | 3.362.280 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.362.280 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.362.280 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | | | | Contribuciones Patronales | 10.796.280 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 10.796.280 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 10.796.280 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | | | | Complementos | 851.101 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | | 21 | | Gastos Corrientes | 851.101 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 851.101 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | | | | | Asistencia Social al Personal | 1.570.967 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | | | | Seguros de Riesgo de Trabajo | 421.108 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 421.108 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 421.108 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | | | | Otras Asistencias Sociales al Personal | 1.149.859 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.149.859 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.149.859 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | | | | | Personal contratado | 60.099.073 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | | | | Retribuciones por contratos | 38.581.390 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 38.581.390 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 38.581.390 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | | | | Adicionales al contrato | 5.906.234 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 5.906.234 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 5.906.234 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | | | | Sueldo anual complementario | 3.707.302 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.707.302 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.707.302 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | | | Contribuciones patronales | 11.904.147 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | | Gastos Corrientes | 11.904.147 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 8 | 5 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 11.904.147 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 650.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 650.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 650.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 25.993.000 |

M.E. y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--|--------------------|
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 765.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 765.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 765.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 3.150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 4.860.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 4.860.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.860.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 405.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 405.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 405.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 4.430.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 4.430.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.430.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 3.165.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.165.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.165.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | | | | | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 5.518.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 5.518.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 5.518.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 3.700.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.700.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.700.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 1.560.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 1.150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 1.150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 1.150.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | | | Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables | 180.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | 22 | | Gastos de Capital | 180.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 5 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 180.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | | | | | Activos Intangibles | 230.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | | | 22 | | Gastos de Capital | 230.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 230.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | | | | | | Transferencias | 71.377.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 7 | | | | | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes | 71.377.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | | | | Transferencias a Gobiernos Municipales | 71.377.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 71.377.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 71.377.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 216.607.058 |

M.E. y F.P.
447

h



DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | ACTOR | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | UGEO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|-------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|--|-------------------|
| 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | Conducción Superior | 71.377.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 71.377.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | | | | | | | Transporte | 71.377.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | | | | | | Tesoro Nacional | 71.377.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | | | | | Transferencias | 71.377.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 7 | | | | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes | 71.377.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 7 | 6 | | | Transferencias a Gobiernos Municipales | 71.377.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 7 | 6 | 9999 | | Sin discriminar | 71.377.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 5 | 7 | 6 | 9999 | 6 | Provincia de Buenos Aires | 71.377.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 71.377.000 | |

H

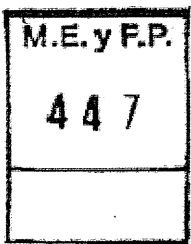
M.E. y F.P.
447



LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|---------------------|--|--|--------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Conducción Superior | Directorio ORSNA | 195.539.058 | 47 | 0 |
| 02 | Seguimiento y Evaluación del Contrato de Concesión | Gerencia de Aeropuertos | 13.510.000 | 25 | 0 |
| 04 | Atención a los Usuarios | Gerencia de Análisis Económico y Usurarios | 7.558.000 | 30 | 0 |
| TOTAL: | | | 216.607.058 | 102 | 0 |

H





RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|--|-------------|----------------|
| | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Planta Permanente | | |
| FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL | | |
| Presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos | 1 | 0 |
| Vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos | 1 | 0 |
| Vocal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos | 2 | 0 |
| Auditor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos | 1 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 5 | 0 |
| ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS | | |
| Gerente | 8 | 0 |
| Subgerente | 7 | 0 |
| Jefe de Departamento | 13 | 0 |
| Senior A | 14 | 0 |
| Senior B | 13 | 0 |
| Semisénior I | 8 | 0 |
| Semisénior II | 8 | 0 |
| Junior I | 8 | 0 |
| Junior II | 3 | 0 |
| Administrativo I | 14 | 0 |
| Administrativo II | 1 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 97 | 0 |
| TOTAL DEL PROGRAMA 16 | 102 | 0 |

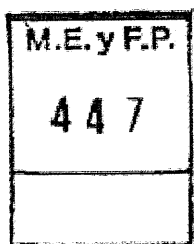
M.E. y F.P.
447

H



ENTIDAD 669

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL



Handwritten signature or mark



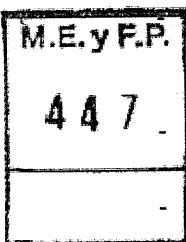
POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La tiene como misión primaria la formulación y ejecución de políticas relacionadas con la regulación, el control, y la fiscalización de la Aviación Civil.

El funcionamiento de la Administración Nacional de Aviación Civil se encuadra en las políticas generales llevadas adelante por el Ministerio del Interior y Transporte en lo inherente a la planificación, ejecución y control del transporte, cuyo objetivo estratégico central es consolidar un eficiente sistema multimodal de transporte sustentable que sea instrumento del desarrollo económico, la cohesión social y la integración territorial.

Para el ejercicio 2015, la Administración Nacional de Aviación Civil contempla las siguientes políticas presupuestarias:

- Controlar y certificar la operación y la aeronavegabilidad de las aeronaves civiles; otorgar y convalidar licencias y habilitaciones del personal aeronáutico.
- Contribuir al desarrollo de la infraestructura y los servicios aeroportuarios mediante la administración de aeródromos no concesionados y en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cuando se trate del Sistema Nacional de Aeropuertos.
- Contribuir al crecimiento del sistema de transporte aerocomercial, de cabotaje e internacional, bajo los principios de eficiencia, seguridad y economía, asegurando la calidad de los servicios y la protección a los usuarios mediante mecanismos de fiscalización y control acordes con las leyes y reglamentos establecidos.
- Desarrollar e implementar programas de formación, capacitación y entrenamiento del personal aeronáutico.
- Brindar seguridad jurídica a la propiedad de las aeronaves civiles que operan en la República Argentina, manteniendo el registro público de sus transmisiones, modificaciones, limitaciones o mutaciones, así como de las empresas aeronáuticas, escuelas, industrias, clubes y aeroclubes dedicados a la actividad aérea.
- Continuar realizando el plan de inversiones que consta de equipamientos para el sistema de extinción de incendios y adquisición de autobombas, lo cual se refleja en la mejora en la categorización de los aeropuertos.
- Continuar realizando mejoras de infraestructura en los aeropuertos no concesionados dependientes de esta Administración Nacional.
- Continuar realizando la readecuación de los servicios públicos de la pista de aeroparque a fin de mejorar la operatividad del mismo
- Continuar realizando la mejora de la pista y balizamiento del aeródromo de la localidad de Morón, Provincia de Buenos Aires.
- Continuar realizando la construcción de la nueva torre de control aéreo y edificio de centro de control de área del aeropuerto internacional Mtro. Pistarini.
- Continuar realizando la ampliación de plataforma de estacionamiento de aeronaves en el aeropuerto internacional Mtro. Pistarini.



11



I - GASTOS

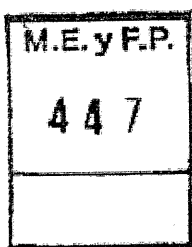
GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

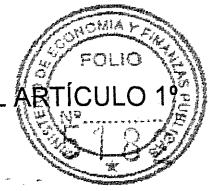
| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-----|----------------------|----------------------|
| 4 | | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.764.452.000 |
| 4 | 3 | Transporte | 1.764.452.000 |
| | | SUBTOTAL | 1.764.452.000 |
| TOTAL | | | 1.764.452.000 |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| F. de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|--------|-------------------------|----------------------|
| 11 | | Tesoro Nacional | 1.513.446.000 |
| 11 | 1 | Gastos en Personal | 1.428.743.000 |
| 11 | 2 | Bienes de Consumo | 1.050.000 |
| 11 | 3 | Servicios No Personales | 40.204.000 |
| 11 | 4 | Bienes de Uso | 43.449.000 |
| 12 | | Recursos Propios | 251.006.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 17.524.000 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 87.024.000 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 87.843.000 |
| 12 | 5 | Transferencias | 58.615.000 |
| TOTAL | | | 1.764.452.000 |

H





CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|---------------------------------|----------------------|
| 2100 | Gastos Corrientes | 1.631.160.000 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 1.574.545.000 |
| 2121 | Remuneraciones | 1.428.743.000 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 145.802.000 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 56.615.000 |
| 2171 | Al Sector Privado | 2.000.000 |
| 2172 | Al Sector Público | 12.000.000 |
| 2173 | Al Sector Externo | 42.615.000 |
| 2200 | Gastos de Capital | 133.292.000 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 131.292.000 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 130.012.936 |
| 2214 | Activos Intangibles | 1.279.064 |
| 2220 | Transferencias de Capital | 2.000.000 |
| 2221 | Al Sector Privado | 2.000.000 |
| TOTAL | | 1.764.452.000 |

H

M.E. y F.P.
447

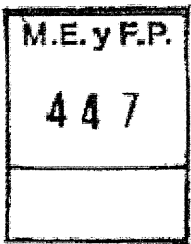


II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-------|----------|------------------|--|----------------------|
| 12 | | | | Ingresos No Tributarios | 732.338.000 |
| 12 | 1 | | | Tasas | 732.338.000 |
| 12 | 1 | 9 | | Otras | 732.338.000 |
| 41 | | | | Contribuciones Figurativas | 1.513.446.000 |
| 41 | 1 | | | Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes | 1.469.997.000 |
| 41 | 1 | 1 | | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes | 1.469.997.000 |
| 41 | 1 | 1 | 325 | Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) | 1.469.997.000 |
| 41 | 2 | | | Contribuciones para Financiar Gastos de Capital | 43.449.000 |
| 41 | 2 | 1 | | Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital | 43.449.000 |
| 41 | 2 | 1 | 325 | Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) | 43.449.000 |
| TOTAL | | | | | 2.245.784.000 |

H



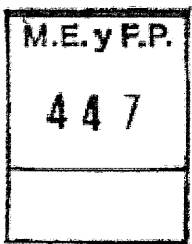


III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|--------|---|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| 16 | Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil | Administración Nacional de Aviación Civil | 1.764.452.000 | 3.661 | 2.450 |
| TOTAL | | | 1.764.452.000 | 3.661 | 2.450 |

H





**PROGRAMA 16
REGULACIÓN, FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA
AVIACIÓN CIVIL**

**UNIDAD EJECUTORA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL**

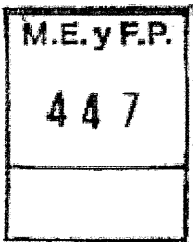
Servicio Administrativo Financiero
669

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

A través de este programa se concentran las acciones asociadas a la elaboración, la ejecución y el control de las disposiciones reglamentarias y de las políticas, planes y programas referidos al transporte aerocomercial, de cabotaje e internacional, en materia de concesiones y autorizaciones, tarifas, acuerdos interempresarios y acuerdos bilaterales o multilaterales con otros países, a los efectos de optimizar el sistema de transporte aerocomercial, garantizando la calidad de los servicios, la protección a los usuarios y la integración nacional, regional e internacional.

Entre las iniciativas a desarrollar por el organismo, se destacan:

- Fiscalizar a las empresas en el cumplimiento de las obligaciones en materia de concesiones y/o autorizaciones, tarifas, acuerdos interempresarios.
- Intervenir en la elaboración, propuesta y aplicación de sanciones y ejecución del régimen de infracciones en materia aerocomercial.
- Participar en la negociación de acuerdos bilaterales y en reuniones de consulta y técnicas que se celebren con autoridades del transporte aerocomercial de otros países.
- Intervenir en acciones dirigidas a perfeccionar el funcionamiento del sistema de transporte aerocomercial y del transporte multimodal, así como las orientadas a actualizar o modificar la legislación pertinente.
- Coordinar los estudios para la actualización de la normativa vigente en lo referente a modalidades operativas, régimen tarifario y demás normas tendientes a paliar los efectos de la coyuntura económica sobre la actividad.
- Intervenir en las cuestiones relativas a la prestación de los servicios de apoyo al transporte aerocomercial.
- Mejorar y ampliar los sistemas informáticos con el fin de lograr un efectivo control y una actualización de la información referida a la actividad.



Handwritten signature or mark.



- Capacitar a los diferentes niveles funcionales para actualizar los conocimientos personales de los mismos dentro de un contexto de actualización técnica permanente.
- Participar en el Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo.

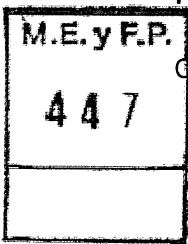
J

| |
|-------------|
| M.E. y F.P. |
| 447 |
| |



METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|--|----------------------|----------|
| METAS : | | |
| Capacitación al Personal Operativo en Aeropuertos y Aeródromos | Técnico Capacitado | 1.156 |
| Capacitación en Gestión de Tránsito Aéreo | Egresado | 6 |
| Habilitación de Aeronaves y Talleres | Habilitación | 5.400 |
| Habilitación de Aeródromos Públicos y Privados | Habilitación | 18 |
| Inspecciones Técnico Administrativas al Personal Tripulante | Inspección Realizada | 68 |
| Inspecciones a Servicios de Navegación Aerea | Inspección Realizada | 43.180 |
| Inspecciones de Bases Aéreas | Inspección Realizada | 500 |
| Inspecciones de Rutas Aéreas | Inspección Realizada | 460 |
| Licencias y Habilitaciones al Personal Aeronavegante | Habilitación | 9.100 |
| Publicaciones de Uso Aeronáutico | Publicación | 12.000 |
| PRODUCCION BRUTA : | | |
| Capacitación Gestión Tránsito Aéreo | Técnico en Formación | 1 |





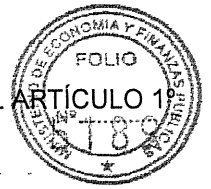
DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--------------------------------------|----------------------|
| 0 | 0 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.665.504.272 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 1.479.435.759 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | | | | | | Gastos en Personal | 1.428.743.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | | | | | Personal Permanente | 1.421.246.186 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | | | | Retribución del Cargo | 729.877.351 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 729.877.351 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 729.877.351 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | | | | Retribuciones que no hacen al Cargo | 224.963.289 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | | Gastos Corrientes | 224.963.289 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 224.963.289 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | | | | Sueldo Anual Complementario | 57.911.925 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | | Gastos Corrientes | 57.911.925 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 57.911.925 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | | | | Contribuciones Patronales | 406.937.629 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 406.937.629 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 406.937.629 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | | | | Complementos | 1.555.992 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.555.992 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 7 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.555.992 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | | | | | Asistencia Social al Personal | 7.496.814 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | | | | Seguros de Riesgo de Trabajo | 7.496.814 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 7.496.814 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 7.496.814 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.050.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 40.204.000 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 2.128.622 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.128.622 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.128.622 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 1.198.862 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.198.862 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.198.862 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 14.750.508 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 14.750.508 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 14.750.508 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 11.966.868 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 11.966.868 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 11.966.868 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 1.765.847 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.765.847 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.765.847 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 4.185.633 |

M.E. y F.P.
447

H



DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 4.185.633 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.185.633 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | | | | | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 610.281 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 610.281 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 610.281 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 3.597.379 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 3.597.379 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 3.597.379 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 9.438.759 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 9.008.078 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 9.008.078 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 9.008.078 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | | | | | Activos Intangibles | 430.681 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | | | 22 | | Gastos de Capital | 430.681 |
| 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 430.681 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 186.068.513 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | | | Bienes de Consumo | 17.524.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | | Gastos Corrientes | 17.524.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 17.524.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | | | | | | Servicios No Personales | 87.024.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | | | Servicios Básicos | 4.629.541 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 4.629.541 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 4.629.541 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | | | Alquileres y Derechos | 2.639.393 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.639.393 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.639.393 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | | | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 24.195.129 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 24.195.129 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 24.195.129 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 26.425.175 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 26.425.175 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 26.425.175 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | | | Servicios Comerciales y Financieros | 8.898.703 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 8.898.703 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 8.898.703 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | | | Pasajes y Viáticos | 9.122.686 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 9.122.686 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 9.122.686 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | | | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 1.349.793 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 1.349.793 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 1.349.793 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | | | Otros Servicios | 9.763.580 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | | Gastos Corrientes | 9.763.580 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 9.763.580 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 22.905.513 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | | | Maquinaria y Equipo | 22.057.130 |

M.E. y F.P.
447

JK



DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|---|-------------------|
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | | Gastos de Capital | 22.057.130 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 22.057.130 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | | | Activos Intangibles | 848.383 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | 22 | | Gastos de Capital | 848.383 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 848.383 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | | | | | | Transferencias | 58.615.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | | | | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 2 | | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | | | | Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | | 22 | | Gastos de Capital | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | | | | | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes | 12.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 1 | | | | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 1 | | 21 | | Gastos Corrientes | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 1 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 6 | | | | Transferencias a Gobiernos Municipales | 10.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 6 | | 21 | | Gastos Corrientes | 10.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 7 | 6 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 10.000.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 9 | | | | | Transferencias al Exterior | 42.615.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | | | | Transf. a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes | 42.615.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | | 21 | | Gastos Corrientes | 42.615.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | | 21 | 1 | Moneda Nacional | 42.615.000 |
| 0 | 7 | | | | | | | | | Relocación y Adecuación de Servicios Públicos en Sector Norte - Aeroparque | 78.947.728 |
| 0 | 7 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 78.947.728 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 14.010.241 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 14.010.241 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | | | Construcciones | 14.010.241 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | | Gastos de Capital | 14.010.241 |
| 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 14.010.241 |
| 0 | 7 | 4 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 64.937.487 |
| 0 | 7 | 4 | 12 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 64.937.487 |
| 0 | 7 | 4 | 12 | 4 | 2 | | | | | Construcciones | 64.937.487 |
| 0 | 7 | 4 | 12 | 4 | 2 | | | 22 | | Gastos de Capital | 64.937.487 |
| 0 | 7 | 4 | 12 | 4 | 2 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 64.937.487 |

M.E. y F.P.
447

JL



DISTRIBUCIÓN DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| 0 | 8 | | | | | | | | | Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires | 10.000.000 |
| 0 | 8 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 10.000.000 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 10.000.000 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 10.000.000 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | | | Construcciones | 10.000.000 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | | Gastos de Capital | 10.000.000 |
| 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 10.000.000 |
| 0 | 9 | | | | | | | | | Ampliación de Plataforma Remota Oeste - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires | 10.000.000 |
| 0 | 9 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 10.000.000 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | | | | | | | Tesoro Nacional | 10.000.000 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | | | | | | Bienes de Uso | 10.000.000 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | | | Construcciones | 10.000.000 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | | Gastos de Capital | 10.000.000 |
| 0 | 9 | 4 | 11 | 4 | 2 | | | 22 | 1 | Moneda Nacional | 10.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 1.764.452.000 |

M.E.y F.P.
447

H



DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | ACTOR | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | UGEO | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|-------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|--------------|---------|
|-------|------|-------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|--------------|---------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|------|---|--|-------------------|
| 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | Conducción y Administración | 57.400.836 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 57.400.836 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | | | | | | | Transporte | 57.400.836 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 57.400.836 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | | | | | Transferencias | 57.400.836 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 | | | Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 | 9999 | | Sin discriminar | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 | 9999 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | | | Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 9999 | | Sin discriminar | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 9999 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | | | | Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes | 12.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | | | Transferencias a Gobiernos Provinciales | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3009 | | Otros Organismos Provinciales | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3009 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | 6 | | | Transferencias a Gobiernos Municipales | 10.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | 6 | 9999 | | Sin discriminar | 10.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | 6 | 9999 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 10.000.000 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | | | | Transferencias al Exterior | 41.400.836 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | 2 | | | Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes | 41.400.836 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1440 | | Organización de Aviación Civil Internacional | 41.400.836 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1440 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 41.400.836 |
| 0 | 0 | 3 | | | | | | | | | Provisión de Servicios a la Navegación Aérea | 1.214.164 |
| 0 | 0 | 3 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 1.214.164 |
| 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | | | | | | | Transporte | 1.214.164 |
| 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 1.214.164 |
| 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | | | | | Transferencias | 1.214.164 |
| 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | | | | Transferencias al Exterior | 1.214.164 |
| 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | 2 | | | Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes | 1.214.164 |
| 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1440 | | Organización de Aviación Civil Internacional | 1.214.164 |

M.E. y F.P.
447

h



DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

| SUBPR | PROY | ACTOBR | FIN | FUN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | UGEO | DENOMINACION | IMPORTE |
|-------|------|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|--------------|---------|
|-------|------|--------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|--------------|---------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|------|---|---------------------------------|-----------|
| 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1440 | 2 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 1.214.164 |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|------|---|---------------------------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL | | | | | | | | | | | 58.615.000 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|

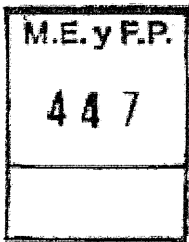
J

| |
|-------------|
| M.E. y F.P. |
| 447 |
| |



LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO | RECURSOS HUMANOS | |
|---------------------|---|--|----------------------|------------------|----------------|
| | | | | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| Actividades: | | | | | |
| 01 | Conducción y Administración | Administración Nacional de Aviación Civil | 1.500.596.366 | 3.661 | 2.450 |
| 02 | Gestión de la Seguridad Operacional | Dirección Nacional de la Seguridad Operacional | 5.682.278 | 0 | 0 |
| 03 | Provisión de Servicios a la Navegación Aérea | Dirección Nacional de Servicios a la Navegación Aérea y Aeródromos | 7.153.564 | 0 | 0 |
| 04 | Administración y Mantenimiento de la Infraestructura y Servicios Aeroportuarios | Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios | 144.108.354 | 0 | 0 |
| 05 | Fiscalización y Control del Transporte Aerocomercial | Dirección Nacional de Transporte Aéreo | 432.945 | 0 | 0 |
| 06 | Formación, Capacitación y Entrenamiento del Personal Aeronáutico | Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación | 7.530.765 | 0 | 0 |
| Proyectos: | | | | | |
| 07 | Relocación y Adecuación de Servicios Públicos en Sector Norte - Aeroparque | Administración Nacional de Aviación Civil | 78.947.728 | 0 | 0 |
| 08 | Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires | Administración Nacional de Aviación Civil | 10.000.000 | 0 | 0 |
| 09 | Ampliación de Plataforma Remota Oeste - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires | Administración Nacional de Aviación Civil | 10.000.000 | 0 | 0 |
| TOTAL: | | | 1.764.452.000 | 3.661 | 2.450 |



J



RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|-------------------|-------------|----------------|
| | CARGOS | HS. DE CATEDRA |

Planta Permanente

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

| | | |
|--|----------|----------|
| Director | 5 | 0 |
| Administrador Nacional de Aviación Civil | 1 | 0 |
| Auditor Interno | 1 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 7 | 0 |

Personal de la Administración Nacional de Aviación Civil

| | | |
|---------------------------|--------------|----------|
| A | 39 | 0 |
| B | 106 | 0 |
| C | 54 | 0 |
| D | 125 | 0 |
| E | 205 | 0 |
| F | 208 | 0 |
| G | 169 | 0 |
| H | 72 | 0 |
| I | 8 | 0 |
| J | 25 | 0 |
| K | 7 | 0 |
| M | 12 | 0 |
| A Aeronautico | 3 | 0 |
| B Aeronautico | 63 | 0 |
| C Aeronautico | 215 | 0 |
| D Aeronautico | 520 | 0 |
| E Aeronautico | 663 | 0 |
| F Aeronautico | 558 | 0 |
| G Aeronautico | 288 | 0 |
| H Aeronautico | 125 | 0 |
| Aeronautico | 13 | 0 |
| J Aeronautico | 173 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 3.651 | 0 |

M.E. y F.P.
447

PERSONAL DOCENTE CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS

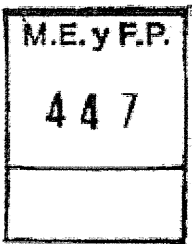
| | | |
|---------------------------|----------|--------------|
| Docentes - H.Cat. N.S. | 0 | 2.450 |
| Subtotal Escalafón | 0 | 2.450 |

J



| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|---|--------------|----------------|
| | CARGOS | HS. DE CATEDRA |
| PERSONAL DEL CONSEJO NAC. DE INV. CIENTIFICAS Y TEC | | |
| Investigador Asistente | 3 | 0 |
| Subtotal Escalafón | 3 | 0 |
| TOTAL DEL PROGRAMA 16 | 3.661 | 2.450 |

H

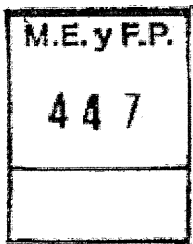




LISTADO DE OBRAS

| PROYECTO | CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
|----------|--------|---|---|------------|
| 7 | 51 | Relocación y Adecuación de Servicios Públicos en Sector Norte - Aeroparque | Administración Nacional de Aviación Civil | 78.947.728 |
| 8 | 51 | Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires | Administración Nacional de Aviación Civil | 10.000.000 |
| 9 | 51 | Ampliación de Plataforma Remota Oeste - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires | Administración Nacional de Aviación Civil | 10.000.000 |
| TOTAL | | | | 98.947.728 |

H



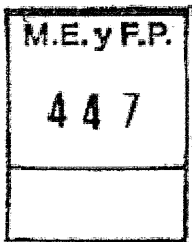


DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FISICO DE PROYECTOS/OBRAS

| P R O G | S U B P R | P R O Y | PROYECTOS DE OBRA | % DE AVANCE FISICO | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------------|---|--------------------|---------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | FECHA INICIO | FECHA TERMIN. | h/ 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Resto |
| 16 | 0 | 7 | Relocación y Adecuación de Servicios Públicos en Sector Norte - Aeroparque | 01/01/2014 | 31/12/2015 | 30,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0 | 8 | Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires | 01/12/2014 | 30/12/2017 | 0,00 | 2,50 | 48,00 | 49,50 | 0,00 |
| 16 | 0 | 9 | Ampliación de Plataforma Remota Oeste - Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza - Provincia de Buenos Aires | 01/01/2015 | 30/12/2016 | 0,00 | 2,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |

H





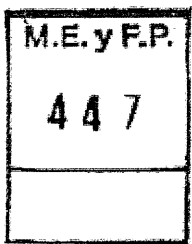
OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
669

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

| GRUPO | FIN | F.F. | INC | PPAL | PAR | SPAR | ECON. | MON | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-----|------|-----|------|-----|------|-------|-----|--|--------------------|
| 0 | 9 | | | | | | | | OTROS | 481.332.000 |
| 0 | 9 | 12 | | | | | | | Recursos Propios | 481.332.000 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | | | | | | Incremento de Activos Financieros | 481.332.000 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | | | | | Incremento de Disponibilidades | 481.332.000 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | | | Incremento de Caja y Bancos | 481.332.000 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | 23 | | Aplicaciones Financieras | 481.332.000 |
| 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | 23 | 1 | Moneda Nacional | 481.332.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 481.332.000 |



H