

SECRETARIA DE TURISMO

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
4		SERVICIOS ECONOMICOS	36.946.000
4	7	Comercio, Turismo y Otros Servicios	36.946.000
		SUBTOTAL	36.946.000
		Gastos Figurativos	52.341.000
TOTAL			89.287.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	15.853.000
11	9	Gastos Figurativos	15.853.000
13		Recursos con Afectación Específica	72.634.000
13	1	Gastos en Personal	9.776.000
13	2	Bienes de Consumo	3.414.000
13	3	Servicios No Personales	21.631.000
13	4	Bienes de Uso	276.000
13	5	Transferencias	1.049.000
13	9	Gastos Figurativos	36.488.000
14		Transferencias Internas	800.000
14	3	Servicios No Personales	800.000
TOTAL			89.287.000

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	88.726.296
2120	Gastos de Consumo	35.621.000
2121	Remuneraciones	9.776.000
2122	Bienes y Servicios	25.845.000
2170	Transferencias Corrientes	1.004.000
2172	Al Sector Público	425.450
2173	Al Sector Externo	578.550
2180	Gastos Figurativos Para Transacciones Corrientes	52.101.296
2181	A la Administración Nacional	52.101.296
2200	Gastos de Capital	560.704
2210	Inversión Real Directa	276.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	194.682
2214	Activos Intangibles	81.318
2220	Transferencias de Capital	45.000
2222	Al Sector Público	45.000
2240	Gastos Figurativos para Transacciones de Capital	239.704
2241	A la Administración Nacional	239.704

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
TOTAL		89.287.000

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
11				Ingresos Tributarios	70.179.000
11	9			Otros Impuestos	70.179.000
11	9	9		Otros	70.179.000
12				Ingresos No Tributarios	955.000
12	5			Alquileres	5.000
12	5	1		De Inmuebles	5.000
12	6			Multas	250.000
12	6	1		Multas por Infracciones	250.000
12	9			Otros	700.000
12	9	2		Especificados	700.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	1.500.000
14	2			Venta de Servicios	1.500.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	1.500.000
17				Transferencias Corrientes	800.000
17	1			Del Sector Privado	800.000
17	1	3		De Empresas Privadas	800.000
TOTAL					73.434.000

CREDITOS POR PROGRAMA
(en pesos)

PROGRAMA	IMPORTE
TOTAL	89.287.000
Dirección Planificación y Administración	9.269.516
Desarrollo y Promoción del Turismo	11.097.747
Prestaciones Turísticas	16.578.737
Aportes al Tesoro Nacional y a la Administración de Parques Nacionales	52.341.000

[illegible]

LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
01	Dirección Planificación y Administración	Secretaría de Turismo	9.269.516
TOTAL			9.269.516

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Secretario	1
Subtotal Escalafón	1

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular	1
Subtotal Escalafón	1

PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA
A	5	
B	12	
C	32	
D	20	
E	37	
F	2	
Subtotal Escalafón	108	
PERSONAL PERMANENTE EN EL EXTERIOR		
PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR		
Ministro Plenipotenciario de 2da. Clase – Ministro Consejero Económico y Comercial	1	
Consejero de Embajada y Cónsul General – Consejero Económico y Comercial	3	
Secretario de Embajada y Cónsul de 2da.Clase - Secretario Comercial de 2da.	2	
Subtotal Escalafón	6	
TOTAL ACTIVIDAD	116	

PROGRAMA 16

DESARROLLO Y PROMOCION DEL TURISMO

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA DE TURISMO

Servicio Administrativo Financiero

322

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS:		
Capacitación Hotelera Turística	Persona Capacitada	2.100
Concurrencia a Ferias Internacionales	Feria	11
Encuentros de Comercialización Turística	Encuentro	16

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16

S P R O G	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	4							SERVICIOS ECONOMICOS	11.097.747
0	0	4	13						Recursos con Afectación Específica	10.297.747
0	0	4	13	1					Gastos en Personal	2.683.492
0	0	4	13	1	1				Personal Permanente	2.224.669
0	0	4	13	1	1	1		21	Retribución del Cargo	993.914
0	0	4	13	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	407.380
0	0	4	13	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	121.587
0	0	4	13	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	350.261
0	0	4	13	1	1	7		21	Complementos	351.527
0	0	4	13	1	2				Personal Temporario	402.504

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16

[illegible]

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16

S P R O G	P R O Y	A C T - O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U. G E O .	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	1									Mercadotecnia y Promoción Turística	195.200
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	195.200
0	0	1	4	7							Comercio, Turismo y Otros	195.200
											Servicios	
0	0	1	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	195.200
0	0	1	4	7	13	5					Transferencias	195.200
0	0	1	4	7	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	137.200
0	0	1	4	7	13	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	100.000
0	0	1	4	7	13	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	100.000
0	0	1	4	7	13	5	7	1	3009	2	Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	100.000
0	0	1	4	7	13	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	37.200
0	0	1	4	7	13	5	7	6	9999		Sin discriminar	37.200
0	0	1	4	7	13	5	7	6	9999	2	Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	37.200
0	0	1	4	7	13	5	8				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital	45.000
0	0	1	4	7	13	5	8	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	15.000
0	0	1	4	7	13	5	8	1	3009		Otros organismos provinciales	15.000
0	0	1	4	7	13	5	8	1	3009	2	Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	15.000
0	0	1	4	7	13	5	8	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	30.000
0	0	1	4	7	13	5	8	6	9999		Sin discriminar	30.000
0	0	1	4	7	13	5	8	6	9999	2	Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	30.000
0	0	1	4	7	13	5	9				Transferencias al Exterior	13.000
0	0	1	4	7	13	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	13.000
0	0	1	4	7	13	5	9	2	9999		Sin discriminar	13.000
0	0	1	4	7	13	5	9	2	9999	99	No Clasificado	13.000
0	0	2									Modernización y Competitividad de la Oferta Turística	853.800
0	0	2	4								SERVICIOS ECONOMICOS	853.800
0	0	2	4	7							Comercio, Turismo y Otros	853.800
											Servicios	
0	0	2	4	7	13						Recursos con Afectación Específica	853.800
0	0	2	4	7	13	5					Transferencias	853.800

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 16

S P R O G	P R O Y	A C T - O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U. G E O .	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	2	4	7	13	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	288.250
0	0	2	4	7	13	5	7	6			Transferencias a Gobiernos Municipales	288.250
0	0	2	4	7	13	5	7	6	9999		Sin discriminar	288.250
0	0	2	4	7	13	5	7	6	9999	2	Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	288.250
0	0	2	4	7	13	5	9				Transferencias al Exterior	565.550
0	0	2	4	7	13	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	565.550
0	0	2	4	7	13	5	9	2	9999		Sin discriminar	565.550
0	0	2	4	7	13	5	9	2	9999	99	No Clasificado	565.550
TOTAL												1.049.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
01	Mercadotecnia y Promoción Turística	Dirección Nacional de Mercadotecnia y Promoción Turística	8.320.519
02	Modernización y Competitividad de la Oferta Turística	Dirección Nacional Economía Turística e Inversión, Turismo Sustentable, Modernización y Comercialización Turística	2.777.228
TOTAL			11.097.747

ACTIVIDAD 01

MERCADOTECNIA Y PROMOCION TURISTICA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION NACIONAL DE MERCADOTECNIA Y PROMOCION TURISTICA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE		
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91		
A	1	
B	5	
C	11	
D	20	
E	11	
Subtotal Escalafón	48	
TOTAL ACTIVIDAD	48	

ACTIVIDAD 02

MODERNIZACION Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA TURISTICA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION NACIONAL ECONOMIA TURISTICA E INVERSION, TURISMO
SUSTENTABLE, MODERNIZACION Y COMERCIALIZACION TURISTICA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE		
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91		
A	1	
B	5	
C	11	
D	5	
E	4	
Subtotal Escalafón	26	
TOTAL ACTIVIDAD	26	

PROGRAMA 17
PRESTACIONES TURISTICAS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DE PRESTACIONES TURISTICAS

Servicio Administrativo Financiero
322

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS:		
Servicios de Atención Turismo Federal	Día/Turista	431.200
Servicios de Atención Turismo Social	Día/Turista	339.500

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

S P R O G	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	4							SERVICIOS ECONOMICOS	16.578.737
0	0	4	13						Recursos con Afectación Específica	16.578.737
0	0	4	13	1					Gastos en Personal	3.492.432
0	0	4	13	1	1				Personal Permanente	3.313.226
0	0	4	13	1	1	1		21	Retribución del Cargo	1.440.682
0	0	4	13	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	957.043
0	0	4	13	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	203.288
0	0	4	13	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	598.142
0	0	4	13	1	1	7		21	Complementos	114.071
0	0	4	13	1	3				Servicios Extraordinarios	39.951
0	0	4	13	1	3	1		21	Retribuciones Extraordinarias	27.846
0	0	4	13	1	3	2		21	Sueldo Anual Complementario	4.634
0	0	4	13	1	3	3		21	Contribuciones Patronales	7.471
0	0	4	13	1	4			21	Asignaciones Familiares	123.548
0	0	4	13	1	5				Asistencia Social al Personal	15.707

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 17

S P R O G	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	4	13	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	6.395
0	0	4	13	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	9.312
0	0	4	13	2				21	Bienes de Consumo	271.730
0	0	4	13	3					Servicios No Personales	12.739.200
0	0	4	13	3	1			21	Servicios Básicos	766.000
0	0	4	13	3	2			21	Alquileres y Derechos	2.000
0	0	4	13	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	215.000
0	0	4	13	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	11.583.200
0	0	4	13	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	57.000
0	0	4	13	3	7			21	Pasajes y Viáticos	86.000
0	0	4	13	3	9			21	Otros Servicios	30.000
0	0	4	13	4					Bienes de Uso	75.375
0	0	4	13	4	3			22	Maquinaria y Equipo	42.057
0	0	4	13	4	8			22	Activos Intangibles	33.318
TOTAL										16.578.737

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
01	Administración de Unidades Turísticas	Dirección de Prestaciones Turísticas	5.407.537
02	Prestaciones Turísticas en Unidad Turística Embalse	Administracion Unidad Turística Embalse	2.696.000
03	Prestaciones Turísticas en Unidad Turística Chapadmalal	Administración Unidad Turística Chapadmalal.	2.475.200
04	Turismo Social Federal	Dirección de Prestaciones Turísticas	6.000.000
TOTAL			16.578.737

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE		
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91		
B	3	
C	23	
D	59	
E	138	
F	33	
Subtotal Escalafón	256	
PERSONAL TEMPORARIO		
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91		
E	1	
Subtotal Escalafón	1	
TOTAL ACTIVIDAD	257	

Servicio Administrativo Financiero
322

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

[illegible]