

ENTIDAD 451

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) creada por Ley N° 12.709, es un organismo cuyo propósito fundamental es el abastecimiento de material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacional y a las Fuerzas de Seguridad de los estados provinciales, a través de la producción de líneas de insumos para el aprovisionamiento de productos finales e insumos críticos para la actividad industrial nacional.

Además, desarrolla otras actividades referentes a la producción y comercialización de productos químicos y al intercambio comercial tecnológico con el exterior.

Las actividades esenciales desarrolladas por el organismo son la producción de materias primas de importancia fundamental para requerimientos militares, el complemento entre la industria nacional y las Fábricas Militares de carácter estratégico, la producción de materiales y elementos de guerra y el proveer del equipamiento de armamento y material logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La Dirección General se financia con recursos propios producto de las ventas de bienes y servicios relacionados con su capacidad de proveer material bélico, repuestos y equipamiento a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y organismos de seguridad provinciales, junto con los originados por la venta de bienes y servicios a la actividad privada, ya sea en el mercado interno como en el externo.

Los principales objetivos de política presupuestaria para el año 2003 son los siguientes:

- Continuar con la racionalización y reestructuración empresarial de la DGFM, administrando los recursos y erogaciones de manera de lograr las metas propuestas alcanzando el objetivo de equilibrio económico-financiero, que permita si no la privatización total de la Dirección General, la asociación a capitales privados para un mejoramiento y modernización.
- Procurar el cumplimiento de la legislación nacional y provincial vigente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Incrementar la eficiencia de las fábricas, para lo cual se deberá contar con un plan de requerimientos de productos a mediano y largo plazo por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del país, que son los principales destinatarios de las producciones a efectuar.
- Continuar con el mejoramiento y la adaptabilidad de los sistemas administrativos y de información, en aras de mejorar en tiempo y forma la elaboración de la información económica y financiera, a fin de contar con un sistema que permita evaluar al Organismo, posibilitando la toma eficiente de decisiones por parte de las autoridades y dar cumplimiento a las prioridades impuestas en materia de impuestos, cargas sociales, sueldos, servicios y proveedores de insumos.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

| FIN | FUN | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-----|------------------------------|-------------------|
| 4 | | SERVICIOS ECONOMICOS | 34.400.246 |
| 4 | 6 | Industria | 34.400.246 |
| 5 | | DEUDA PUBLICA | 444.000 |
| 5 | 1 | Servicio de la Deuda Pública | 444.000 |
| | | SUBTOTAL | 34.844.246 |
| TOTAL | | | 34.844.246 |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| F.de F. | INCISO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|--------|---|-------------------|
| 12 | | Recursos Propios | 34.844.246 |
| 12 | 1 | Gastos en Personal | 16.468.000 |
| 12 | 2 | Bienes de Consumo | 7.842.150 |
| 12 | 3 | Servicios No Personales | 9.794.346 |
| 12 | 4 | Bienes de Uso | 99.900 |
| 12 | 5 | Transferencias | 195.850 |
| 12 | 7 | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 444.000 |
| TOTAL | | | 34.844.246 |

CLASIFICACION ECONOMICA

| CODIGO | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 2100 | Gastos Corrientes | 34.744.346 |
| 2120 | Gastos de Consumo | 34.104.496 |
| 2121 | Remuneraciones | 16.468.000 |
| 2122 | Bienes y Servicios | 17.636.496 |
| 2130 | Rentas de la Propiedad | 444.000 |
| 2131 | Intereses | 444.000 |
| 2170 | Transferencias Corrientes | 195.850 |
| 2171 | Al Sector Privado | 195.850 |
| 2200 | Gastos de Capital | 99.900 |
| 2210 | Inversión Real Directa | 99.900 |
| 2211 | Formación Bruta de Capital Fijo | 99.900 |
| TOTAL | | 34.844.246 |

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

| TIPO | CLASE | CONCEPTO | SERVICIO CEDENTE | DENOMINACION | IMPORTE |
|--------------|-------|----------|---------------------|---|-------------------|
| 14 | | | | Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas | 38.996.619 |
| 14 | 1 | | | Venta de Bienes | 38.996.619 |
| 14 | 1 | 1 | | Bienes Varios de la Administración Nacional | 38.996.619 |
| TOTAL | | | | | 38.996.619 |

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

| CODIGO | DENOMINACION | UNIDAD EJECUTORA | CREDITO |
|---------------|---|---|-------------------|
| 16 | Producción y Comercialización de Bienes y Servicios | Dirección General de Fabricaciones Militares | 34.844.246 |
| TOTAL | | | 34.844.246 |

PROGRAMA 16
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

Servicio Administrativo Financiero
451

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

La Dirección General de Fabricaciones Militares, creada por Ley N° 12709 del 09 de octubre de 1941, es un organismo cuyo propósito fundamental es el abastecimiento de material bélico y logístico a las Fuerzas Armadas y de Seguridad y organizar y producir líneas de insumos para el aprovisionamiento de productos finales e insumos críticos para la actividad industrial nacional.

El accionar de la Dirección General de Fabricaciones Militares se desarrolla en un mercado complejo debido a las condiciones económicas vigentes. Asimismo, continúa produciendo y comercializando sus productos con los clientes habituales del mercado nacional, es decir las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Fuerzas de Seguridad de los Estados Provinciales y clientes de carácter privado cuyos requerimientos en productos químicos constituyen el mayor volumen en producción y recaudación de productos de esa característica, dentro de un marco de expectativas a corto y mediano plazo, aún inciertas.

Es también importante destacar que el intercambio comercial y tecnológico en materia de comercio exterior, nos ha permitido colocar productos en el MERCOSUR y en otros continentes con buenas posibilidades de mayor intercambio, además de haberse generado una mejora sustancial desde el punto de vista financiero, motivada por la actual

situación cambiaría que nos ha favorecido en la colocación de nuestros productos en el exterior.

Como actividades esenciales se desarrollan:

- Producción de materias primas de importancia fundamental para requerimientos militares.
- Complementación entre la industria nacional y las Fábricas Militares de carácter estratégico.
- Producción de materiales y elementos de guerra.
- Desarrollo y producción de nuevos productos.

La política prevista para 2003 es la continuación del proceso de racionalización y reestructuración empresaria de la DGFM, administrando los recursos y erogaciones de manera de lograr las metas propuestas alcanzando los objetivos de un equilibrio económico financiero, que permitan el afianzamiento de la Dirección General y retomar sus condiciones de líder en un mercado altamente competitivo.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

| DENOMINACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---------------------|------------------|------------|
| METAS: | | |
| Producción Mecánica | Producto | 54.000.350 |
| Producción Química | Tonelada | 92.130 |
| Producción Química | Metro Cúbico | 120 |

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 | 34.400.246 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 34.400.246 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | | | | | Gastos en Personal | 16.468.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | | | | Personal Permanente | 14.430.031 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | | 21 | Retribución del Cargo | 2.577.736 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 7.815.986 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | | 21 | Sueldo Anual Complementario | 866.143 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | | 21 | Contribuciones Patronales | 2.702.367 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | | 21 | Complementos | 467.799 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | | | | Personal Temporario | 270.742 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | | 21 | Retribuciones del Cargo | 68.461 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | | 21 | Retribuciones que no hacen al Cargo | 131.472 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | | 21 | Sueldo Anual Complementario | 16.661 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2 | 5 | | 21 | Contribuciones Patronales | 54.148 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | | | | Servicios Extraordinarios | 737.490 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | | 21 | Retribuciones Extraordinarias | 549.000 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 2 | | 21 | Sueldo Anual Complementario | 45.750 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 3 | 3 | | 21 | Contribuciones Patronales | 142.740 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 4 | | | 21 | Asignaciones Familiares | 379.320 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | | | | Asistencia Social al Personal | 650.417 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | | 21 | Seguros de Riesgo de Trabajo | 304.635 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | | 21 | Otras Asistencias Sociales al Personal | 345.782 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | | | | 21 | Bienes de Consumo | 7.842.150 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | | | | | Servicios No Personales | 9.794.346 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1 | | | 21 | Servicios Básicos | 3.958.038 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 2 | | | 21 | Alquileres y Derechos | 120.879 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 3 | | | 21 | Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 1.598.400 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 | | | 21 | Servicios Técnicos y Profesionales | 749.250 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 5 | | | 21 | Servicios Comerciales y Financieros | 1.218.780 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 7 | | | 21 | Pasajes y Viáticos | 286.713 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 8 | | | 21 | Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios | 1.762.386 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | | | 21 | Otros Servicios | 99.900 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | | | | | Bienes de Uso | 99.900 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | | | 22 | Maquinaria y Equipo | 99.900 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | | | | | Transferencias | 195.850 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 195.850 |
| 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 3 | | 21 | Becas | 195.850 |
| 0 | 0 | 5 | | | | | | | DEUDA PUBLICA | 444.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 444.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | | | | | Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 444.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 3 | | | | Intereses por Préstamos Recibidos | 444.000 |
| 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | | 21 | Intereses por Préstamos del Sector Privado | 444.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 34.844.246 |

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 | | | | | | | | | Producción y Comercialización de Bienes y Servicios | 195.850 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | | | | | | | | SERVICIOS ECONOMICOS | 195.850 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | | | | | | | Industria | 195.850 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 195.850 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5 | | | | | Transferencias | 195.850 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | | | | Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 195.850 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 3 | | | Becas | 195.850 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | | Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires | 195.850 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 195.850 | |

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

| CARGO O CATEGORIA | CANTIDAD DE | |
|-------------------|-------------|------------------|
| | CARGOS | HORAS DE CATEDRA |

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

| | |
|---|---|
| Interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares | 1 |
| Subinterventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares | 1 |
| Subtotal Escalafón | 2 |

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

| | |
|---|---|
| Auditor Interno de la Dirección General de Fabricaciones Militares | 1 |
| Director de la Dirección General de Fabricaciones Militares | 3 |
| Director de Fábrica Militar de la Dirección General de Fabricaciones Militares. | 4 |
| Subtotal Escalafón | 8 |

PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE FABRICACIONES MILITAR

| | |
|---------------------------|-----|
| III Operario Jornalizado | 24 |
| IV Operario Jornalizado | 62 |
| V Operario Jornalizado | 146 |
| VI Operario Jornalizado | 175 |
| VII Operario Jornalizado | 29 |
| VIII Operario Jornalizado | 10 |
| I Capataz Jornalizado | 1 |
| II Capataz Jornalizado | 24 |
| C- 5 Mensualizado | 8 |
| C- 6 Mensualizado | 4 |
| C- 7 Mensualizado | 4 |
| C- 8 Mensualizado | 4 |
| C- 9 Mensualizado | 5 |
| B- 6 Mensualizado | 2 |
| B- 7 Mensualizado | 9 |
| B- 8 Mensualizado | 17 |
| B- 9 Mensualizado | 32 |
| B- 10 Mensualizado | 29 |
| B- 11 Mensualizado | 25 |
| B- 12 Mensualizado | 26 |
| B- 13 Mensualizado | 13 |
| A- 8 Mensualizado | 1 |

| | |
|--------------------|----|
| A- 9 Mensualizado | 26 |
| A- 10 Mensualizado | 7 |
| A- 11 Mensualizado | 22 |
| A- 12 Mensualizado | 31 |
| A- 13 Mensualizado | 23 |
| A- 14 Mensualizado | 33 |
| A- 15 Mensualizado | 22 |
| A- 16 Mensualizado | 28 |
| A- 17 Mensualizado | 14 |
| A- 18 Mensualizado | 3 |
| A- 19 Mensualizado | 5 |

Subtotal Escalafón 864

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE FABRICACIONES MILITAR

| | |
|-------------------------|---|
| IV Operario Jornalizado | 2 |
| V Operario Jornalizado | 6 |
| VI Operario Jornalizado | 6 |
| C- 7 Mensualizado | 2 |
| C- 8 Mensualizado | 1 |
| B- 7 Mensualizado | 2 |
| B- 8 Mensualizado | 1 |
| A- 12 Mensualizado | 1 |
| A- 14 Mensualizado | 2 |
| A- 16 Mensualizado | 1 |
| A- 17 Mensualizado | 1 |

Subtotal Escalafón 25

TOTAL ACTIVIDAD 899

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
451

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

| 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 | DENOMINACION | IMPORTE |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------|------------------|--------------------------------|------------------|
| 0 | 0 | 9 | | | | | | | | 4.152.373 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | | | | | | Recursos Propios | 4.152.373 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | | | | | Activos Financieros | 4.152.373 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | | | | Incremento de Disponibilidades | 4.152.373 |
| 0 | 0 | 9 | 12 | 6 | 5 | 1 | | 23 | Incremento de Caja y Bancos | 4.152.373 |
| <hr/> TOTAL | | | | | | | | | | 4.152.373 |

