

ENTIDAD 664

**ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE
AEROPUERTOS**

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos tiene como misión primaria velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, promover el tráfico aéreo e impulsar la adecuación de la capacidad aeroportuaria, contemplando para ello, la integración de las distintas áreas y territorios nacionales.

Asimismo, debe 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.

El Organismo se financia con los ingresos del 70% del canon establecido por el contrato de concesión de los aeropuertos a cargo de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A. Los pagos se realizan en forma semestral según vencimientos que operan el 31 de enero y el 31 de julio. Conforme al contrato de concesión se prevé una actualización de los mismos.

Las políticas impulsadas para el ejercicio 2003 son las siguientes:

- Verificar el seguimiento, evaluación y control del contrato de concesión, con lo cual se pretende: asegurar la continuidad de los servicios esenciales en los aeropuertos concesionados; realizar la evaluación técnica de las obras de mantenimiento o de mejoras a ejecutar por el concesionario; autorizar la realización de toda obra que, con carácter de reparación de emergencia deba efectuarse en los aeropuertos concesionados; determinar los riesgos asegurables que necesariamente debe cubrir el concesionario; aprobar los Planes Maestros; evaluar los estándares de calidad de las prestaciones. Teniendo en cuenta que es el 5º (quinto) año de la concesión, contractualmente se prevé un ajuste de tarifas, debiéndose efectuar el cálculo de las tasas y entender en la aprobación de los cuadros tarifarios.
- Determinar los programas de inversión en aeropuertos no concesionados, tendientes a: asegurar el mantenimiento, conservación y modernización de los mismos; mejorar los sectores operativos de las aeroestaciones con el propósito de adecuarlos a los estándares de seguridad aeronáutica internacional; incrementar la seguridad en aeroestaciones y brindar al usuario los servicios indispensables; dotar a las aeroestaciones con el

equipamiento necesario para funcionar en el marco de las normas internacionales vigentes y ampliar las zonas operativas de los aeropuertos con el fin de asegurar la efectiva adecuación a normas nacionales e internacionales de las pistas, plataformas y calles de rodaje.

- Mejorar la calidad de la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la satisfacción de las demandas, necesidades y derechos de los usuarios. A tal efecto se trazaron políticas tendientes a: 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; detectar las demandas y necesidades insatisfechas de los usuarios; orientar y corregir el impacto que los servicios pueden causar a los intereses de los usuarios y consumidores y asegurar la defensa del interés público procurando que el régimen legal vigente funcione en beneficio del conjunto social.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
4		SERVICIOS ECONOMICOS	13.880.820
4	3	Transporte	13.880.820
		SUBTOTAL	13.880.820
TOTAL			13.880.820

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
12		Recursos Propios	13.880.820
12	1	Gastos en Personal	6.160.748
12	2	Bienes de Consumo	280.222
12	3	Servicios No Personales	2.912.842
12	4	Bienes de Uso	4.497.008
12	5	Transferencias	30.000
TOTAL			13.880.820

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	9.383.812
2120	Gastos de Consumo	9.353.812
2121	Remuneraciones	6.160.748
2122	Bienes y Servicios	3.193.064
2170	Transferencias Corrientes	30.000
2171	Al Sector Privado	30.000
2200	Gastos de Capital	4.497.008
2210	Inversión Real Directa	4.497.008
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	4.427.077
2214	Activos Intangibles	69.931
TOTAL		13.880.820

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	130.300.000
12	2			Derechos	130.300.000
12	2	9		Otros	130.300.000
TOTAL					130.300.000

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
16	Control del Sistema Nacional de Aeropuertos	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	13.880.820
TOTAL			13.880.820

PROGRAMA 16
CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

UNIDAD EJECUTORA
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE
AEROPUERTOS

Servicio Administrativo Financiero
664

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa tiene como acciones prioritarias las siguientes: velar por la operación confiable de los servicios e instalaciones de acuerdo a 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.

También deberá 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.

El programa comprende el conjunto de tareas y acciones tendientes a verificar el seguimiento, evaluación y control del contrato de concesión. El mismo tiene por objeto mejorar la calidad de la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la satisfacción de las demandas, necesidades y derechos de los usuarios.

Con relación al seguimiento, evaluación y control del contrato de concesión, se pretende: asegurar la continuidad de los servicios esenciales en los aeropuertos concesionados; realizar la evaluación técnica de las obras de mantenimiento o de mejoras a

ejecutar por el concesionario; aprobar los planes maestros y evaluar los estándares de calidad de las prestaciones.

En referencia a la calidad de los servicios y su vinculación con los usuarios, las políticas trazadas tienden a: 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; detectar las demandas y necesidades insatisfechas de los usuarios; orientar y corregir el impacto que los servicios pueden causar a los intereses de los usuarios y consumidores y asegurar la defensa del interés público, procurando que el régimen legal vigente funcione en beneficio del conjunto social.

Con relación a los aeropuertos no concesionados se han diagramado políticas de inversión y acciones tendientes a: asegurar el mantenimiento, conservación y modernización de los mismos; mejorar los sectores operativos de las aeroestaciones con el propósito de adecuarlos a los estándares de seguridad aeronáutica internacional; incrementar la seguridad en las aeroestaciones y brindar al usuario los servicios indispensables; dotar a las aeroestaciones con el equipamiento necesario para funcionar en el marco de las normas internacionales vigentes y ampliar las zonas operativas de los aeropuertos con el fin de asegurar la efectiva adecuación a normas nacionales e internacionales de las pistas plataformas y calles de rodaje.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS:		
Atención de Usuarios	Persona Atendida	3.960
Control Contratos Concesiones	Inspección	550
Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	160

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	9.540.658
0	0	4	12						Recursos Propios	9.540.658
0	0	4	12	1					Gastos en Personal	6.160.748
0	0	4	12	1	1				Personal Permanente	4.672.114
0	0	4	12	1	1	1		21	Retribución del Cargo	2.828.586
0	0	4	12	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	547.327
0	0	4	12	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	246.742
0	0	4	12	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	858.289
0	0	4	12	1	1	7		21	Complementos	191.170
0	0	4	12	1	2				Personal Temporario	1.416.948
0	0	4	12	1	2	7		21	Contratos Especiales	1.416.948
0	0	4	12	1	4			21	Asignaciones Familiares	2.100
0	0	4	12	1	5				Asistencia Social al Personal	69.586
0	0	4	12	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	4.921
0	0	4	12	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	64.665
0	0	4	12	2				21	Bienes de Consumo	280.222
0	0	4	12	3					Servicios No Personales	2.912.842
0	0	4	12	3	1			21	Servicios Básicos	748.343
0	0	4	12	3	2			21	Alquileres y Derechos	459.819
0	0	4	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	393.469
0	0	4	12	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	473.726
0	0	4	12	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	91.309
0	0	4	12	3	7			21	Pasajes y Viáticos	255.546
0	0	4	12	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	8.791
0	0	4	12	3	9			21	Otros Servicios	481.839
0	0	4	12	4					Bienes de Uso	156.846
0	0	4	12	4	3			22	Maquinaria y Equipo	51.949
0	0	4	12	4	5			22	Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	34.966
0	0	4	12	4	8			22	Activos Intangibles	69.931
0	0	4	12	5					Transferencias	30.000
0	0	4	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	30.000
0	0	4	12	5	1	3		21	Becas	30.000
0	1								Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	2.441.059
0	1	4							SERVICIOS ECONOMICOS	2.441.059
0	1	4	12						Recursos Propios	2.441.059
0	1	4	12	4					Bienes de Uso	2.441.059
0	1	4	12	4	2			22	Construcciones	2.441.059
0	2								Ampliación, Reconstrucción y Reparación de Instalaciones Aeroportuarias	549.451
0	2	4							SERVICIOS ECONOMICOS	549.451
0	2	4	12						Recursos Propios	549.451
0	2	4	12	4					Bienes de Uso	549.451

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	2	4	12	4	2			22	Construcciones	549.451
0	3								Adquisición, Reparación, Reposición e Instalación de Equipos	919.082
0	3	4							SERVICIOS ECONOMICOS	919.082
0	3	4	12						Recursos Propios	919.082
0	3	4	12	4					Bienes de Uso	919.082
0	3	4	12	4	3			22	Maquinaria y Equipo	919.082
0	4								Recuperación de Sectores Operativos y Adecuación a las Normas OACI	430.570
0	4	4							SERVICIOS ECONOMICOS	430.570
0	4	4	12						Recursos Propios	430.570
0	4	4	12	4					Bienes de Uso	430.570
0	4	4	12	4	2			22	Construcciones	430.570
TOTAL										13.880.820

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									Conducción Superior	30.000
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	30.000
0	0	1	4	3							Transporte	30.000
0	0	1	4	3	12						Recursos Propios	30.000
0	0	1	4	3	12	5					Transferencias	30.000
0	0	1	4	3	12	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	30.000
0	0	1	4	3	12	5	1	3			Becas	30.000
0	0	1	4	3	12	5	1	3	2		Capital Federal - Ciudad de Buenos Aires	30.000
TOTAL											30.000	

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Conducción Superior	Directorio ORSNA	6.442.290
02	Seguimiento y Evaluación del Contrato de Concesión	Gerencia de Administración de las Concesiones	2.050.130
03	Evaluación, Planificación e Inversión en Aeropuertos no Concesionados	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	455.432
04	Atención a los Usuarios	Gerencia de Comunicaciones con los Usuarios	592.806
Proyectos:			
01	Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	2.441.059
02	Ampliación, Reconstrucción y Reparación de Instalaciones Aeroportuarias	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	549.451
03	Adquisición, Reparación, Reposición e Instalación de Equipos	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	919.082
04	Recuperación de Sectores Operativos y Adecuación a las Normas OACI	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	430.570
TOTAL			13.880.820

ACTIVIDAD 01
CONDUCCION SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO ORSNA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	1
Vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	1
Vocal del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	2
Subtotal Escalafón	4

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	1
Subtotal Escalafón	1

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

Gerente	2
Subgerente	4
Jefe de Departamento	7
Senior A	3
Senior B	3
Semisenor I	8
Semisenor II	3
Junior I	7

ANEXO AL ARTICULO 1º

Administrativo I	16
Administrativo II	2
Subtotal Escalafón	55
TOTAL ACTIVIDAD	60

ACTIVIDAD 02

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL CONTRATO DE CONCESION

UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA DE ADMINISTRACION DE LAS CONCESIONES

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

Gerente	1
Subgerente	3
Jefe de Departamento	2
Senior A	2
Senior B	2
Semiseniior I	3
Semiseniior II	2
Junior I	2
Administrativo I	1
Administrativo II	1
Subtotal Escalafón	19
 TOTAL ACTIVIDAD	 19

ACTIVIDAD 03

EVALUCION, PLANIFICACION E INVERSION EN AEROPUERTOS NO CONCESIONADOS

UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 03

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

Gerente	1	
Subgerente	2	
Jefe de Departamento	1	
Semisenor I	1	
Administrativo I	2	
Administrativo II	1	
Subtotal Escalafón	8	
 TOTAL ACTIVIDAD	 8	

ACTIVIDAD 04
ATENCION A LOS USUARIOS

UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE COMUNICACIONES CON LOS USUARIOS

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 04

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE
AEROPUERTOS

Gerente	1
Subgerente	1
Jefe de Departamento	1
Semisenor I	2
Junior I	1
Administrativo I	1
Administrativo II	1
Subtotal Escalafón	8
TOTAL ACTIVIDAD	8

PROYECTO 01

**AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y RECUPERACION DE PLATAFORMAS, PISTAS Y CALLES
DE RODAJE**

UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

OBRA 51

**AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y RECUPERACION DE PLATAFORMAS, PISTAS Y CALLES
DE RODAJE**

UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 31/12/ 2002	PROG. 2003	PROY. 2004	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD
01/03/2001	30/06/2003	4	63	37	0	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 02
AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y REPARACION DE INSTALACIONES AEROPORTUARIAS

UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

OBRA 51
AMPLIACION, RECONSTRUCCION Y REPARACION DE INSTALACIONES AEROPORTUARIAS

UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 31/12/2002	PROG. 2003	PROY. 2004	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD
01/02/2002	31/12/2004	4	42	50	8	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 03
ADQUISICION, REPARACION, REPOSICION E INSTALACION DE EQUIPOS

UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

LISTADO DE OBRAS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
51	Adquisición, Reparación, Reposición e Instalación de Equipos	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	767.233
52	Adquisición de Vehículos para Aeropuertos	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	151.849
TOTAL			919.082

OBRA 51

ADQUISICION, REPARACION, REPOSICION E INSTALACION DE EQUIPOS

UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 31/12/2002	PROG. 2003	PROY. 2004	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD
01/01/2001	30/09/2004	4	50	23	27	0	% DE AVANCE FISICO	100

OBRA 52
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA AEROPUERTOS

UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

AVANCE FISICO DE LA OBRA 52

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 31/12/2002	PROG. 2003	PROY. 2004	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD
01/01/2001	31/12/2004	4	27	70	3	0	% DE AVANCE FISICO	100

PROYECTO 04
RECUPERACION DE SECTORES OPERATIVOS Y ADECUACION A LAS NORMAS OACI

UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

OBRA 51
RECUPERACION DE SECTORES OPERATIVOS Y ADECUACION A LAS NORMAS OACI

UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

AVANCE FISICO DE LA OBRA 51

FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	ET	EJEC. AL 31/12/2002	PROG. 2003	PROY. 2004	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD
01/03/2001	31/12/2004	4	89	7	4	0	% DE AVANCE FISICO	100

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
664

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								23.348.180
0	0	9	12						Recursos Propios	23.348.180
0	0	9	12	6					Activos Financieros	23.348.180
0	0	9	12	6	5				Incremento de Disponibilidades	23.348.180
0	0	9	12	6	5	1		23	Incremento de Caja y Bancos	23.348.180
TOTAL										23.348.180

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

Servicio Administrativo Financiero
664

Incluye Contribuciones Figurativas del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos a la Tesorería General de la Nación.

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS 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	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9								93.071.000
0	0	9	12						Recursos Propios	93.071.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	93.071.000
0	0	9	12	9	3				Gastos Figurat.de la Admin. Nac.para Aplic.Financieras	93.071.000
0	0	9	12	9	3	1			Contribución a la Administración Central	93.071.000
0	0	9	12	9	3	1	999	23	Tesorería General de la Nación	93.071.000
<hr/> TOTAL										93.071.000

