

ENTIDAD 664

**ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE
AEROPUERTOS**

POLITICA 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 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.

Además, 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.

Asimismo, uno de los objetivos principales del ORSNA es el de mejorar el estado de los sectores operativos de las aeroestaciones, con el propósito de adecuarlos a los estándares aeronáuticos internacionales y diseños establecidos por la Organización Asociación Civil Internacional (O.A.C.I.), brindando a los usuarios los servicios indispensables para su seguridad y confort.

Finalmente, procura que los aeropuertos no concesionados del Sistema Nacional de Aeropuertos estén dotados de obras, servicios y/o provisiones para lograr su normal funcionamiento como también su modernización.

El programa se financia con una parte de la afectación de los ingresos del canon establecido por el Contrato de Concesión de los aeropuertos concesionados en el Decreto N° 163/98, cuya explotación, administración y funcionamiento ha sido otorgada a la empresa Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

En este marco, las políticas impulsadas para el ejercicio 2004 se han orientado a los siguientes aspectos:

- Desarrollar el conjunto de actividades necesarias para la realización de los estudios, proyectos de factibilidad, obras y programas de inversión indispensables para la conservación, ampliación, recuperación y modernización de las instalaciones aeroportuarias de todos aquellos aeropuertos pertenecientes al Sistema Nacional que aún no han sido concesionados.
- Realizar inspecciones tanto en los aeropuertos concesionados como en los no concesionados, ambos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos.
- Llevar a cabo la ampliación de pistas, plataformas, calles de rodaje, adquisición y colocación de ayudas visuales, así como la determinación y el desarrollo del señalamiento diurno.

- Realizar acciones y tareas necesarias para la adecuación de las torres de control, la adquisición de equipos contra incendios, la recuperación o construcción de playas de estacionamiento y el reciclaje o reconstrucción de aeroestaciones.
- Mejorar la capacidad operativa aeroportuaria mediante la realización de obras tendientes a la reparación y/o adquisición, instalación del cerco perimetral, la nivelación, compactación y adecuación de la franja de seguridad y de despeje de obstáculos.
- Establecer un cronograma de inspecciones mínimas para adoptar decisiones con relación a la materialización de mejoras y/o ampliaciones, propender a mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios y preservar las condiciones ambientales de los aeropuertos aún no concesionados integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos.
- Determinar un cronograma de inspecciones mínimas para adoptar decisiones con relación al seguimiento del Plan de Inversiones de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 375/97, propender a mejorar la calidad de los servicios prestados a los usuarios y preservar las condiciones ambientales para los aeropuertos concesionados del Sistema Nacional de Aeropuertos.
- Desarrollar los estudios y acciones necesarias 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.
- Controlar que las nuevas obras efectuadas por los administradores no vulneren la superficie limitadora de obstáculos.
- Consolidar los canales de comunicación que permitan conocer la opinión genuina de los usuarios directos y de la ciudadanía en general, a efectos de garantizar que las prestaciones efectuadas en el marco del Sistema Nacional de Aeropuertos respondan a la satisfacción de las reales necesidades colectivas.
- Fomentar una comunicación metódica, ágil y directa con los estados municipales, provinciales y nacionales que interactúan en la actividad aeroportuaria, así como con las instituciones privadas.
- Asegurar la defensa del interés público procurando que el régimen legal vigente funcione en beneficio del conjunto social.
- Determinar los riesgos asegurables que necesariamente deben cubrir los concesionarios y/o administradores de los aeropuertos y coordinar dentro de los aeropuertos del Sistema Nacional el desempeño de los distintos organismos y dependencias gubernamentales con vinculación directa o indirecta en la actividad aeroportuaria.

I - GASTOS

FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
4		SERVICIOS ECONOMICOS	12.374.841
4	3	Transporte	12.374.841
		SUBTOTAL	12.374.841
TOTAL			12.374.841

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
12		Recursos Propios	12.374.841
12	1	Gastos en Personal	6.696.000
12	2	Bienes de Consumo	90.000
12	3	Servicios No Personales	2.488.841
12	4	Bienes de Uso	3.100.000
TOTAL			12.374.841

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	9.274.841
2120	Gastos de Consumo	9.246.450
2121	Remuneraciones	6.696.000
2122	Bienes y Servicios	2.550.450
2150	Impuestos Directos	28.391
2200	Gastos de Capital	3.100.000
2210	Inversión Real Directa	3.100.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	3.020.000
2214	Activos Intangibles	80.000
TOTAL		12.374.841

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	119.785.000
12	2			Derechos	119.785.000
12	2	9		Otros	119.785.000
TOTAL					119.785.000

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	12.374.841
TOTAL			12.374.841

**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: 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; 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; y asegurar 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.

En este marco, las políticas impulsadas para el ejercicio 2004 se han orientado a tres aspectos fundamentales: verificar el seguimiento, evaluación y control del contrato de concesión; 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; y determinar los programas de inversión en aeropuertos no concesionados, tomando como base fundamental la seguridad.

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 y aprobar los planes maestros, así como evaluar los estándares de calidad de las prestaciones.

En referencia a la calidad de los servicios y su vinculación de 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. Se orientan también a detectar las demandas y necesidades insatisfechas de los usuarios, orientar y corregir el impacto que los servicios pueden causar a los intereses de los mismos, 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 y dotarlas del equipo necesario, con el propósito de adecuarlos a los estándares de seguridad aeronáutica internacional; incrementar la seguridad en aeroestaciones y brindar al usuario los servicios indispensables; 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	3.800
Control Contratos Concesiones	Inspección	600
Control de Seguridad en Aeropuertos	Inspección	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	9.674.841
0	0	4	12						Recursos Propios	9.674.841
0	0	4	12	1					Gastos en Personal	6.696.000
0	0	4	12	1	1				Personal Permanente	5.230.605
0	0	4	12	1	1	1		21	Retribución del Cargo	3.184.252
0	0	4	12	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	596.086
0	0	4	12	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	309.773
0	0	4	12	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	966.493
0	0	4	12	1	1	7		21	Complementos	174.001
0	0	4	12	1	2				Personal Temporario	1.336.948
0	0	4	12	1	2	7		21	Contratos Especiales	1.336.948
0	0	4	12	1	4			21	Asignaciones Familiares	15.320
0	0	4	12	1	5				Asistencia Social al Personal	113.127
0	0	4	12	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	17.042
0	0	4	12	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	96.085
0	0	4	12	2				21	Bienes de Consumo	90.000
0	0	4	12	3					Servicios No Personales	2.488.841
0	0	4	12	3	1			21	Servicios Básicos	246.426
0	0	4	12	3	2			21	Alquileres y Derechos	507.908
0	0	4	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	165.129
0	0	4	12	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	17.653
0	0	4	12	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	77.685
0	0	4	12	3	7			21	Pasajes y Viáticos	243.637
0	0	4	12	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	365.106
0	0	4	12	3	9			21	Otros Servicios	865.297
0	0	4	12	4					Bienes de Uso	400.000
0	0	4	12	4	3			22	Maquinaria y Equipo	290.000
0	0	4	12	4	5			22	Libros, Revistas y Otros Elementos	30.000
									Coleccionables	
0	0	4	12	4	8			22	Activos Intangibles	80.000
0	1								Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	2.400.000
0	1	4							SERVICIOS ECONOMICOS	2.400.000
0	1	4	12						Recursos Propios	2.400.000
0	1	4	12	4					Bienes de Uso	2.400.000
0	1	4	12	4	2			22	Construcciones	2.400.000
0	2								Ampliación, Reconstrucción y Reparación de Instalaciones Aeroportuarias	300.000
0	2	4							SERVICIOS ECONOMICOS	300.000
0	2	4	12						Recursos Propios	300.000
0	2	4	12	4					Bienes de Uso	300.000
0	2	4	12	4	2			22	Construcciones	300.000
TOTAL										12.374.841

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Conducción Superior	Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	7.004.902
02	Seguimiento y Evaluación del Contrato de Concesión	Gerencia de Administración de las Concesiones	1.573.568
04	Atención a los Usuarios	Gerencia de Comunicaciones con los Usuarios	1.096.371
Proyectos:			
01	Ampliación, Reconstrucción y Recuperación de Plataformas, Pistas y Calles de Rodaje	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	2.400.000
02	Ampliación, Reconstrucción y Reparación de Instalaciones Aeroportuarias	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	300.000
TOTAL			12.374.841

ACTIVIDAD 01
CONDUCCION SUPERIOR

UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE		
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL		
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	
Auditor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos	1	
Subtotal Escalafón	5	
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS		
Gerente	2	
Subgerente	4	
Jefe de Departamento	9	
Senior A	4	
Senior B	2	
Semiseniior I	9	
Semiseniior II	2	
Junior I	8	
Administrativo I	13	
Administrativo II	3	
Subtotal Escalafón	56	
TOTAL ACTIVIDAD	61	

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	2
Jefe de Departamento	5
Senior B	3
Semisenor I	2
Semisenor II	3
Administrativo I	3
Administrativo II	1
Subtotal Escalafón	20
 TOTAL ACTIVIDAD	 20

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
Jefe de Departamento	2
Senior A	2
Senior B	1
Semiseniior I	2
Junior I	2
Administrativo I	4
Subtotal Escalafón	14
TOTAL ACTIVIDAD	14

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 31/12/2003	PROG. 2004	PROY. 2005	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD
01/01/2004	31/12/2004	7	0	100	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 31/12/2003	PROG. 2004	PROY. 2005	RESTO DE LOS AÑOS	U.MEDIDA	CANTIDAD
01/01/2004	31/12/2004	7	0	100	0	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								21.849.159
0	0	9	12						Recursos Propios	21.849.159
0	0	9	12	6					Activos Financieros	21.849.159
0	0	9	12	6	5				Incremento de Disponibilidades	21.849.159
0	0	9	12	6	5	1	23		Incremento de Caja y Bancos	21.849.159
TOTAL										21.849.159

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

Servicio Administrativo Financiero
664

Incluye contribuciones figurativas del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos a favor de 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	S P A R	E C O N	D E N O M I N A C I O N	I M P O R T E
0	0	9								85.561.000
0	0	9	12						Recursos Propios	85.561.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	85.561.000
0	0	9	12	9	3				Gastos Figurat.de la Admin. Nac.para Aplic.Financieras	85.561.000
0	0	9	12	9	3	1			Contribución a la Administración Central	85.561.000
0	0	9	12	9	3	1	999	23	Tesorería General de la Nación	85.561.000
TOTAL										85.561.000