

PRESUPUESTO

PLURIANUAL

2015-2017

El presupuesto plurianual es una herramienta para la planificación de las políticas públicas en el mediano plazo. Dimensionar el impacto de ciertos gastos significativos como aquellos programas sociales prioritarios, los proyectos de inversión pública, entre otros, permiten determinar el proceso de asignación de recursos y evaluar distintas acciones sobre la estrategia de financiamiento.

Es por ello, que se presenta la proyección presupuestaria plurianual para el trienio 2015-2017, incluyendo la información referida a:

- Proyección de Recursos por Rubros.*
- Proyección de Gastos por Naturaleza Económica.*
- Proyección de Gastos por Objeto.*
- Proyección de Gastos por Finalidades y Funciones.*
- Proyección de Coparticipación a Municipios.*
- Proyección del Fondo Federal Solidario a Municipios.*

PROYECCION DE RECURSOS:

Para la proyección de los recursos de la Administración Central se partió del supuesto del mantenimiento de la estructura tributaria definida en el presupuesto 2015, teniendo en cuenta asimismo la evolución de la recaudación de años anteriores, sin contar con la información macrofiscal del gobierno nacional. Con un marcado criterio de prudencia es que se proyectan los recursos de la administración en un promedio al 25 % y 30% de aumento anual respectivamente.

**PROYECCION DE RECURSOS POR RUBRO Y
POR NATURALEZA ECONOMICA**

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2015 - 2017			
FUENTES DE FINANCIAMIENTOS			
CLASIFICACIÓN DE RECURSOS POR RUBROS Y POR NATURALEZA ECONOMICA			
	2015	2016	2017
TOTAL DE RECURSOS	12.065.825.578,00	15.017.121.717,00	19.509.216.680,00
Recursos Corrientes	10.901.767.274,00	14.340.098.459,00	18.884.721.331,00
Ingresos Tributarios	10.545.026.331,00	13.909.444.227,00	18.370.160.175,00
Impuestos Provinciales	2.528.143.292,00	3.412.993.444,00	4.607.541.148,00
<i>Impuestos sobre los Ingresos Brutos</i>	<i>1.982.877.997,00</i>	<i>2.676.885.296,00</i>	<i>3.613.795.149,00</i>
<i>Impuesto a los Sellos</i>	<i>253.153.662,00</i>	<i>341.757.444,00</i>	<i>461.372.549,00</i>
<i>Impuesto Inmobiliario</i>	<i>135.078.093,00</i>	<i>182.355.425,00</i>	<i>246.179.824,00</i>
<i>Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas</i>	<i>157.033.540,00</i>	<i>211.995.279,00</i>	<i>286.193.626,00</i>
Incentivos Fiscales - Costo Fiscal	229.478.236,00	309.795.618,00	418.224.085,00
<i>Promoción y/o Exención Actividades Productivas</i>	<i>229.478.236,00</i>	<i>309.795.618,00</i>	<i>418.224.085,00</i>
Impuestos Federales	7.732.777.199,00	10.114.807.900,00	13.249.611.134,00
<i>Coparticipación Federal Ley N° 23.548</i>	<i>5.512.002.914,00</i>	<i>7.275.843.846,00</i>	<i>9.604.113.877,00</i>
<i>Fondo Compensador Desequilibrio Fiscal Ley N° 24.130</i>	<i>26.399.998,00</i>	<i>26.399.998,00</i>	<i>26.399.998,00</i>

	2015	2016	2017
<i>Impuesto a las Ganancias Ley N° 24.699</i>	9.937.200,00	9.937.200,00	9.937.200,00
<i>Impuesto a las Ganancias Excedente Conurbano Bonaerense</i>	875.240.640,00	1.155.317.645,00	1.525.019.291,00
<i>Impuesto a los Bienes Personales Ley N° 24.699</i>	195.389.589,00	244.236.986,00	305.296.233,00
<i>Otros Convenios Complementarios 2° Addenda - 13%</i>	48.375.600,00	48.375.600,00	48.375.600,00
<i>Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes</i>	39.373.509,00	43.310.859,00	47.641.946,00
<i>Participación de Impuesto a los Combustibles - Ley N° 23.966</i>	71.619.187,00	89.523.984,00	111.904.979,00
<i>Impuesto a las Ganancias Obra Infraestructura Ley N° 24.073</i>	177.159.838,00	221.449.797,00	276.812.247,00
<i>FO.NA.VI. Ley N° 23.966</i>	270.719.718,00	338.399.647,00	422.999.559,00
<i>F.E.D.E.I. Ley N° 23.966 y Ley N° 24.065</i>	21.652.538,00	21.652.538,00	21.652.538,00
<i>Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas- F.C.T.</i>	13.109.047,00	13.109.047,00	13.109.047,00
<i>Transferencias Servicios Educativos Ley N° 24.049</i>	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00
<i>Transferencias Servicios Asistenciales Ley N° 24.049 POSOCO/PROSONU</i>	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
<i>Ley de Financiamiento Educativo</i>	422.320.038,00	570.132.051,00	769.678.269,00
<i>Fondo Educativo Ley N° 23.966</i>	12.108,00	12.108,00	12.108,00
<i>Fondo Obras Infraestructura Ley N° 23.966</i>	30.565.275,00	38.206.594,00	47.758.242,00
Tasas	42.627.604,00	58.847.265,00	79.443.808,00
<i>Tasa por Servicios Administrativos</i>	16.627.604,00	22.447.265,00	30.303.808,00
<i>Tasa por Fumigación Fitosanitaria</i>	26.000.000,00	36.400.000,00	49.140.000,00
Contribuciones	12.000.000,00	13.000.000,00	15.340.000,00
<i>Fondo para Rutas Provinciales no Pavimentadas - Consorcios</i>	10.000.000,00	13.000.000,00	15.340.000,00
<i>Contribución Especial s/los Inmuebles Rurales - Fondo Desarrollo Agropecuario Ley N° VIII-0257-2006 - Residual</i>	2.000.000,00	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	55.711.695,00	66.124.718,00	78.164.563,00
Canon	120.000,00	144.000,00	172.800,00
<i>Canon Local Comercial Casa de la Música</i>	120.000,00	144.000,00	172.800,00
Derechos	2.018.358,00	2.422.029,00	2.906.435,00
<i>Derechos de Exploración</i>	2.018.358,00	2.422.029,00	2.906.435,00

	2015	2016	2017
Regalías	300.000,00	360.000,00	432.000,00
<i>Regalias San Luis Música</i>	<i>300.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>432.000,00</i>
Concesiones	369.457,00	443.348,00	532.018,00
<i>Concesiones Parques</i>	<i>187.200,00</i>	<i>224.640,00</i>	<i>269.568,00</i>
<i>Consección de Frigoríficos</i>	<i>182.257,00</i>	<i>218.708,00</i>	<i>262.450,00</i>
Alquileres	374.226,00	419.580,00	449.071,00
<i>Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de Villa de Merlo</i>	<i>205.920,00</i>	<i>247.104,00</i>	<i>247.104,00</i>
<i>Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de San Francisco</i>	<i>20.850,00</i>	<i>25.020,00</i>	<i>25.020,00</i>
<i>Alquiler de Inmuebles - Ex Banco Provincia</i>	<i>147.456,00</i>	<i>147.456,00</i>	<i>176.947,00</i>
Otros Ingresos	52.529.654,00	62.335.761,00	73.672.239,00
<i>Fondo Forestal - Ley Nº IX-0319-2004</i>	<i>853.860,00</i>	<i>1.024.632,00</i>	<i>1.229.558,00</i>
<i>Residuos Peligrosos Ley Nº IX-0335-2004</i>	<i>2.823.804,00</i>	<i>3.388.565,00</i>	<i>4.235.706,00</i>
<i>Fondo Caza y Pesca - Actividades Náuticas Ley Nº IX-0317-2004</i>	<i>694.274,00</i>	<i>833.129,00</i>	<i>999.754,00</i>
<i>Ingresos Área Transporte</i>	<i>357.743,00</i>	<i>429.291,00</i>	<i>515.150,00</i>
<i>Defensa del Consumidor, Rúbrica Libro de Queja, Contestación Traslados y Recursos de Apelación - Ley Nº VIII-0254-2011</i>	<i>150.600,00</i>	<i>180.720,00</i>	<i>216.864,00</i>
<i>Fiscalización Hospitalaria</i>	<i>70.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>
<i>Explotación Complejos Deportivos</i>	<i>60.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>86.400,00</i>
<i>Ingresos Eventos Culturales</i>	<i>5.300.000,00</i>	<i>6.360.000,00</i>	<i>7.632.000,00</i>
<i>Ingresos Eventos Deportivos</i>	<i>1.830.000,00</i>	<i>2.196.000,00</i>	<i>2.635.200,00</i>
<i>Ingresos San Luis Libro</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Ingresos por Producciones y/o Coproducciones - Industria del Cine</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>1.750.000,00</i>
<i>Pograma Provincial de Control de Tabaco</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Multas por Labrados de Infracciones de Tránsito</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>4.320.000,00</i>
<i>Multas Derecho del Trabajador</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>
<i>Venta de Pliegos</i>	<i>8.000.000,00</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>
<i>Fondo de Prevención, Presupresión y Lucha contra Incendios</i>	<i>80.000,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>110.400,00</i>
<i>Cofinanciamiento Plan SUMAR</i>	<i>1.408.407,00</i>	<i>1.690.088,00</i>	<i>1.943.601,00</i>
<i>Boletín Oficial</i>	<i>396.464,00</i>	<i>455.934,00</i>	<i>524.323,00</i>
<i>Otros Recursos Poder Judicial</i>	<i>25.874.502,00</i>	<i>31.049.402,00</i>	<i>37.259.283,00</i>
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	24.000.000,00	27.600.000,00	31.740.000,00
<i>Autogestión Hospitalaria</i>	<i>24.000.000,00</i>	<i>27.600.000,00</i>	<i>31.740.000,00</i>

	2015	2016	2017
Rentas de la Propiedad	42.000.000,00	52.500.000,00	66.562.500,00
<i>Intereses por Depósitos</i>	<i>37.000.000,00</i>	<i>46.250.000,00</i>	<i>60.125.000,00</i>
<i>Intereses por Títulos y Valores</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>6.250.000,00</i>	<i>6.437.500,00</i>
Transferencias Corrientes De Intituciones Descentralizadas de la Provincia	235.029.248,00	284.429.514,00	338.094.093,00
<i>Ingresos por Caja Social y Financiera</i>	<i>24.687.099,00</i>	<i>31.599.487,00</i>	<i>39.499.358,00</i>
De la Administracion Central Nacional	210.342.149,00	252.830.027,00	298.594.735,00
<i>Programa Federal de Salud</i>	<i>28.243.512,00</i>	<i>35.304.390,00</i>	<i>40.600.048,00</i>
<i>Inmunizaciones San Luis Res. Nº 1164-2011</i>	<i>183.700,00</i>	<i>183.700,00</i>	<i>183.700,00</i>
<i>Remediar + Redes</i>	<i>4.255.811,00</i>	<i>4.255.811,00</i>	<i>4.255.811,00</i>
<i>Funciones Escenciales de Salud Pública II (FESP II)</i>	<i>1.850.000,00</i>	<i>1.850.000,00</i>	<i>1.850.000,00</i>
<i>Educación para la Salud</i>	<i>15.267,00</i>	<i>15.267,00</i>	<i>15.267,00</i>
<i>Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante - CUCAI San Luis</i>	<i>236.000,00</i>	<i>236.000,00</i>	<i>236.000,00</i>
<i>Programa de Vigilancia de Diversas Patologías</i>	<i>215.900,00</i>	<i>215.900,00</i>	<i>215.900,00</i>
<i>Plan Nacional de Seguridad Alimentaria</i>	<i>6.400.000,00</i>	<i>6.400.000,00</i>	<i>6.400.000,00</i>
<i>Plan SUMAR</i>	<i>3.286.284,00</i>	<i>3.286.284,00</i>	<i>3.286.284,00</i>
<i>Programa de Sanidad Escolar (PROSANE)</i>	<i>468.000,00</i>	<i>468.000,00</i>	<i>468.000,00</i>
<i>Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial Obligatoria y Modalidades</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>2.750.000,00</i>
<i>Plan Nacional de Formación Docente</i>	<i>2.982.000,00</i>	<i>2.982.000,00</i>	<i>2.982.000,00</i>
<i>Programa Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II (PROMEDU II)</i>	<i>2.845.735,00</i>	<i>2.845.735,00</i>	<i>2.845.735,00</i>
<i>Fortalecimiento de la Educación Obligatoria</i>	<i>9.430.412,00</i>	<i>9.430.412,00</i>	<i>9.430.412,00</i>
<i>Refuerzo Alimentario de Comedores Escolares</i>	<i>5.880.000,00</i>	<i>6.762.000,00</i>	<i>7.776.300,00</i>
<i>Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER II)</i>	<i>3.300.693,00</i>	<i>3.300.693,00</i>	<i>3.300.693,00</i>
<i>Unidad Ejecutora Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) Ley Nº 26.058</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>43.750.000,00</i>	<i>52.500.000,00</i>
<i>Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (Plan FinEs)</i>	<i>1.605.000,00</i>	<i>1.605.000,00</i>	<i>1.605.000,00</i>
<i>Pacto Federal Educativo</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>

	2015	2016	2017
<i>Centro de Actividades Infantiles</i>	4.470.500,00	4.470.500,00	4.470.500,00
<i>Políticas Socioeducativas</i>	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<i>Relevamiento Anual de Información Educativa</i>	46.140,00	46.140,00	46.140,00
<i>Operativos Nacionales de Evaluación</i>	550.000,00	550.000,00	550.000,00
<i>Fondo Riesgo del Trabajo</i>	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<i>Ingresos Registro Civil - Convenio ENCOTESA</i>	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<i>Ingresos del Consejo Federal de Cultura</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Plan Toro</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<i>Fondos para la Educación y Promoción Cooperativa</i>	900.000,00	1.170.000,00	1.521.000,00
<i>Fondo Ley N° IX-0697-2009 (Bosques Nativos)</i>	13.743.195,00	13.743.195,00	13.743.195,00
<i>Presos Federales</i>	1.900.000,00	2.185.000,00	2.512.750,00
<i>Sistema Integrado de Transporte Automotor</i>	60.000.000,00	85.000.000,00	114.750.000,00
<i>Plan Nacional Manejo del Fuego</i>	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<i>Programa Estadístico Nacional</i>	1.600.000,00	1.840.000,00	2.116.000,00
Recursos de Capital	922.058.304,00	497.023.258,00	624.495.349,00
Venta de Activos	4.406.610,00	2.678.262,00	2.834.719,00
<i>Venta de Inmuebles Fiscales</i>	1.600.000,00	1.920.000,00	2.208.000,00
<i>Ingresos por Desarrollo de Perilago</i>	606.610,00	758.262,00	626.719,00
<i>Venta de Hosterías</i>	2.200.000,00	0,00	0,00
De la Administración Federal	231.670.539,00	301.171.701,00	391.523.211,00
<i>Fondo Federal Solidario</i>	231.670.539,00	301.171.701,00	391.523.211,00
De la Administración Central Nacional	503.979.000,00	0,00	0,00
<i>Convenio Nación-Provincia para la Construcción de Viviendas</i>	258.734.000,00	0,00	0,00
<i>Convenio Nación-Provincia Líneas de Alta Tensión</i>	190.000.000,00	0,00	0,00
<i>Convenio Naciones Unidas - Planta Residuos Sólidos Urbanos Ayacucho</i>	10.000.000,00	0,00	0,00
<i>Recursos para Tratamiento de Residuos Peligrosos</i>	45.245.000,00	0,00	0,00
Recupero de Préstamos de Largo Plazo	182.002.155,00	193.173.295,00	230.137.419,00
<i>Recupero Cuotas Viviendas</i>	109.000.000,00	136.250.000,00	163.500.000,00
<i>Recupero Cuotas FO.PRO.VI., Plan Lote Eva Perón y Créditos Promocionales</i>	63.803,00	63.803,00	63.803,00
<i>Recupero Créditos Nuevas Empresas</i>	3.725.392,00	5.029.279,00	6.035.135,00
<i>Recupero de Préstamos FomMil</i>	24.000,00	24.000,00	24.000,00

	2015	2016	2017
<i>Recupero Crédito PRODISM - Ley N° VII-0228-2004 / Dec N°1486-95</i>	5.382.841,00	5.382.841,00	5.382.841,00
<i>Recupero Préstamos San Luis Activa</i>	32.000.000,00	3.622.340,00	0,00
<i>Recupero Fondo Construyendo con Tu Pueblo - Municipios</i>	20.942.693,00	28.272.635,00	36.754.426,00
<i>Recupero Fondo Plan Tubi - Municipios</i>	10.471.347,00	14.136.318,00	18.377.214,00
<i>Recupero Pioneros Siglo XXI</i>	392.079,00	392.079,00	
Fuentes Financieras	242.000.000,00	180.000.000,00	0,00
Disminución de Otros Activos Financieros	242.000.000,00	180.000.000,00	0,00
<i>Disminución de Otros Activos Financieros</i>	242.000.000,00	180.000.000,00	

PROYECCION DE GASTOS:

Para la proyección de los gastos se garantiza la asignación de los servicios a cargo del Estado: Educación, Salud y Seguridad.

El gasto de la Administración Central desagregado por finalidad y función, tiene el propósito de visualizar la asignación de los recursos públicos a diferentes destinos.

Además, se exponen por naturaleza económica y por objeto del gasto, discriminando el gasto destinado a fines corrientes, tales como las remuneraciones, las compras de bienes y servicios no personales, las transferencias al sector público y privado y de los destinados a fines de capital, tales como las inversiones físicas, las transferencias o las inversiones financieras.

CUADRO POR NATURALEZA ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2015 - 2017

PROYECCION DE EROGACIONES POR NATURALEZA ECONOMICA

	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
CORRIENTES	5.774.272.139	48%	7.358.389.641	49%	9.364.424.006	48%
DE CAPITAL	6.291.553.439	52%	7.658.732.076	51%	10.144.792.674	52%
TOTAL PRESUPUESTO	12.065.825.578	100%	15.017.121.717	100%	19.509.216.680	100%

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2015 - 2017
PROYECCION POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

	2015	%	2016	%	2016	%
CORRIENTES	5.774.272.139	48%	7.358.389.641	49%	9.364.424.006	48%
PERSONAL	3.207.420.003	27%	4.204.794.081	28%	5.267.488.503	27%
CONSUMOS Y SERVICIOS	700.279.278	6%	901.027.303	6%	1.170.553.001	6%
TRANSFERENCIAS	1.866.572.858	15%	2.252.568.257	15%	2.926.382.502	15%
DE CAPITAL	6.291.553.439	52%	7.658.732.076	51%	10.144.792.674	52%
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	5.790.653.284	48%	7.007.620.648	47%	9.304.869.479	48%
BIENES DE USO	143.222.245	1%	150.171.217	1%	195.092.167	1%
TRANSFERENCIAS	313.336.660	3%	450.513.651	3%	585.276.500	3%
PRESTAMOS	44.341.250	0%	50.426.560	0%	59.554.528	0%
TOTAL PRESUPUESTO	12.065.825.578	100%	15.017.121.717	100%	19.509.216.680	100%

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2015 - 2017
PROYECCION POR FINALIDAD Y FUNCION

Clasificación por Finalidad y/o Función	2.015	%	2.016	%	2.017	%
<i>Legislativa</i>	83.803.478	1%	104.754.348	1%	136.180.652	1%
<i>Judicial</i>	347.598.704	3%	434.498.380	3%	564.847.894	3%
<i>Dirección Ejecutiva Superior</i>	185.713.416	2%	232.141.770	2%	301.784.301	2%
<i>Relaciones Interiores</i>	984.498.011	8%	1.230.622.514	8%	1.599.809.268	8%
<i>Control de la Gestión Pública</i>	22.485.436	0%	28.106.795	0%	36.538.834	0%
<i>Administración Fiscal</i>	267.167.696	2%	333.959.620	2%	434.147.506	2%
<i>Información y Estadísticas Básicas</i>	6.873.984	0%	8.592.480	0%	11.170.224	0%
<i>Seguridad</i>	906.591.785	8%	1.305.492.170	9%	1.697.139.822	9%
<i>Salud</i>	1.570.069.184	13%	2.072.491.323	14%	2.694.238.720	14%
<i>Promoción y Asistencia Social</i>	66.307.700	1%	82.884.625	1%	107.750.013	1%
<i>Trabajo</i>	199.165.760	2%	248.957.200	2%	323.644.360	2%
<i>Educación, Cultura, Ciencia y Técnica</i>	3.413.695.744	28%	4.017.119.680	27%	5.288.255.584	27%
<i>Vivienda, Urbanismo y otros Servicios</i>	1.659.427.070	14%	2.171.429.061	14%	2.830.816.227	15%
<i>Desarrollo de la Economía</i>	2.344.627.610	19%	2.736.321.752	18%	3.470.218.277	18%
<i>Servicios de la Deuda - Pago Sentencias Judiciales</i>	7.800.000	0%	9.750.000	0%	12.675.000	0%
TOTAL PRESUPUESTO	12.065.825.578	100%	15.017.121.717	100%	19.509.216.680	100%

PROYECCION DE LA COPARTICIPACION:

Los montos a distribuir en concepto de Coparticipación a Municipios se estimaron a partir de la proyección de los recursos coparticipables, teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en la Ley N° XII - 0351 - 2004 "Régimen de Coparticipación de Municipal".

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2015 - 2017
PROYECCION DE COPARTICIPACION A MUNICIPIOS

	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017
Coparticipación	822.505.537,00	1.097.153.667,00	1.463.695.425,00
Aportes del Tesoro Provincial	25.703.298,00	34.286.052,00	45.740.482,00

Al mismo tiempo se incorpora la proporción del Fondo Federal Solidario destinado a los Municipios establecido en el Decreto N° 206/2009 P.E.N. para los años 2015, 2016 y 2017 de acuerdo a las estimaciones realizadas y al comportamiento de las variables macroeconómicas que inciden sobre el mismo.

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2015 - 2017
FONDO FEDERAL SOLIDARIO

AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017
69.501.162,00	90.351.510,00	117.456.963,00