

PRESUPUESTO

PLURIANUAL

2016-2018

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 2016-2018, 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 2016, 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 22 % y 25% de aumento anual respectivamente.

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

	2016	2017	2018
TOTAL DE RECURSOS	15.676.044.102,00	19.122.460.189,00	23.697.812.043,00
Recursos Corrientes	15.032.927.146,00	18.568.583.871,00	23.011.724.118,00
Ingresos Tributarios	14.553.022.621,00	17.987.906.385,00	22.274.456.135,00
Impuestos Provinciales	3.218.806.567,00	3.926.944.011,00	4.869.410.574,00
<i>Impuestos sobre los Ingresos Brutos</i>	<i>2.479.353.710,00</i>	<i>3.024.811.526,00</i>	<i>3.750.766.292,00</i>
<i>Impuesto a los Sellos</i>	<i>334.898.458,00</i>	<i>408.576.119,00</i>	<i>506.634.387,00</i>
<i>Impuesto Inmobiliario</i>	<i>195.398.224,00</i>	<i>238.385.833,00</i>	<i>295.598.433,00</i>
<i>Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas</i>	<i>209.156.175,00</i>	<i>255.170.533,00</i>	<i>316.411.462,00</i>
Incentivos Fiscales - Costo Fiscal	292.358.454,00	359.600.898,00	445.905.114,00
<i>Promoción y/o Exención Actividades Productivas</i>	<i>292.358.454,00</i>	<i>359.600.898,00</i>	<i>445.905.114,00</i>
Impuestos Federales	10.978.702.919,00	13.623.981.218,00	16.862.415.125,00
<i>Coparticipación Federal Ley N° 23.548</i>	<i>7.218.562.430,00</i>	<i>8.951.017.413,00</i>	<i>11.099.261.592,00</i>
<i>Fondo Compensador Desequilibrio Fiscal Ley N° 24.130</i>	<i>26.399.996,00</i>	<i>26.399.996,00</i>	<i>26.399.996,00</i>
<i>Impuesto a las Ganancias Ley N° 24.699</i>	<i>9.937.200,00</i>	<i>12.322.128,00</i>	<i>15.279.439,00</i>
<i>Impuesto a las Ganancias Excedente Conurbano Bonaerense</i>	<i>1.348.849.437,00</i>	<i>1.672.573.302,00</i>	<i>2.073.990.894,00</i>
<i>Impuesto a los Bienes Personales Ley N° 24.699</i>	<i>266.540.375,00</i>	<i>330.510.065,00</i>	<i>416.469.336,00</i>
<i>Otros Convenios Complementarios 2° Addenda - 13%</i>	<i>48.375.600,00</i>	<i>59.985.744,00</i>	<i>48.375.600,00</i>
<i>Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes</i>	<i>45.664.656,00</i>	<i>56.624.173,00</i>	<i>70.780.217,00</i>
<i>Participación de Impuesto a los Combustibles - Ley N° 23.966</i>	<i>103.081.087,00</i>	<i>127.820.548,00</i>	<i>159.775.685,00</i>

	2016	2017	2018
<i>Impuesto a las Ganancias Obra Infraestructura Ley N° 24.073</i>	291.310.169,00	361.224.610,00	451.530.762,00
<i>FO.NA.VI. Ley N° 23.966</i>	445.726.954,00	552.701.423,00	690.876.779,00
<i>F.E.D.E.I. Ley N° 23.966 y Ley N° 24.065</i>	26.683.424,00	33.087.446,00	41.359.307,00
<i>Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas- F.C.T.</i>	8.815.319,00	10.930.996,00	13.663.744,00
<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</i>			
<i>POSOCO/PROSONU</i>	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
<i>Ley de Financiamiento Educativo</i>	1.063.635.073,00	1.340.180.192,00	1.648.634.363,00
<i>Fondo Educativo Ley N° 23.966</i>	46.268,00	46.268,00	46.268,00
<i>Fondo Obras Infraestructura Ley N° 23.966</i>	56.174.931,00	69.656.914,00	87.071.143,00
Tasas	53.154.681,00	65.380.258,00	81.725.322,00
<i>Tasa por Servicios Administrativos</i>	21.154.681,00	26.020.258,00	32.525.322,00
<i>Tasa por Fumigación Fitosanitaria</i>	32.000.000,00	39.360.000,00	49.200.000,00
Contribuciones	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
<i>Fondo para Rutas Provinciales no Pavimentadas - Consorcios</i>	10.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
Ingresos No Tributarios	71.399.395,00	89.144.284,00	111.804.151,00
Derechos	2.309.745,00	2.840.986,00	3.551.233,00
<i>Derechos de Exploración</i>	2.309.745,00	2.840.986,00	3.551.233,00
Concesiones	177.840,00	218.743,00	266.760,00
<i>Concesiones Parques</i>	12.000,00	14.760,00	18.000,00
<i>Consección de Frigoríficos</i>	165.840,00	203.983,00	248.760,00
Alquileres	436.028,00	489.829,00	612.286,00
<i>Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de Villa de Merlo</i>	247.104,00	296.525,00	370.656,00
<i>Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de San Francisco</i>	21.900,00	26.280,00	32.850,00
<i>Alquiler de Inmuebles - Ex Banco Provincia</i>	167.024,00	167.024,00	208.780,00
Otros Ingresos	68.475.782,00	85.594.726,00	107.373.872,00
<i>Fondo Forestal - Ley N° IX-0319-2004</i>	1.110.018,00	1.387.522,00	1.803.779,00
<i>Residuos Peligrosos Ley N° IX-0335-2004</i>	3.670.945,00	4.588.681,00	5.965.285,00
<i>Fondo Caza y Pesca - Actividades Náuticas Ley N° IX-0317-2004</i>	898.656,00	1.123.320,00	1.460.316,00
<i>Ingresos Área Transporte</i>	407.827,00	509.784,00	662.719,00
<i>Defensa del Consumidor, Rúbrica Libro de Queja, Contestación Traslados y Recursos de Apelación - Ley N° VIII-0254-2011</i>	172.450,00	215.562,00	269.452,00
<i>Fiscalización Hospitalaria</i>	90.000,00	112.500,00	140.625,00

	2016	2017	2018
<i>Explotación Complejos Deportivos</i>	240.000,00	300.000,00	375.000,00
<i>Ingresos Eventos Culturales</i>	9.500.000,00	11.875.000,00	14.843.750,00
<i>Ingresos Eventos Deportivos</i>	780.000,00	975.000,00	1.218.750,00
<i>Ingresos San Luis Libro</i>	18.000,00	22.500,00	28.125,00
<i>Ingresos por Producciones y/o Coproducciones</i>	500.000,00	625.000,00	781.250,00
<i>Pograma Provincial de Control de Tabaco</i>	30.000,00	37.500,00	46.875,00
<i>Multas por Labrados de Infracciones</i>	6.000.000,00	7.500.000,00	9.375.000,00
<i>Multas Derecho del Trabajador</i>	86.250,00	107.812,00	134.765,00
<i>Venta de Pliegos</i>	10.400.000,00	13.000.000,00	16.250.000,00
<i>Fondo de Prevención, Presupresión y Lucha contra Incendios</i>	80.000,00	100.000,00	125.000,00
<i>Cofinanciamiento Plan SUMAR</i>	2.547.296,00	3.184.120,00	3.980.150,00
<i>Boletín Oficial</i>	467.828,00	584.785,00	730.981,00
<i>Otros Recursos Poder Judicial</i>	31.476.512,00	39.345.640,00	49.182.050,00
<i>Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública</i>	30.000.000,00	36.900.000,00	47.232.000,00
<i>Autogestión Hospitalaria</i>	30.000.000,00	36.900.000,00	47.232.000,00
<i>Rentas de la Propiedad</i>	100.234.841,00	123.288.855,00	154.111.068,00
<i>Intereses por Depósitos</i>	98.207.108,00	120.794.743,00	150.993.429,00
<i>Intereses por Títulos y Valores</i>	2.027.733,00	2.494.112,00	3.117.639,00
<i>Transferencias Corrientes De Intituciones Descentralizadas de la Provincia</i>	278.270.289,00	331.344.347,00	424.120.764,00
<i>Ingresos por Caja Social y Financiera</i>	24.309.309,00	29.171.171,00	37.339.099,00
<i>De la Administración Central Nacional</i>	253.960.980,00	302.173.176,00	386.781.665,00
<i>Programa Federal de Salud</i>	28.880.100,00	34.656.120,00	44.359.834,00
<i>Inmunizaciones San Luis Res. Nº 1164-2011</i>	183.700,00	220.440,00	282.163,00
<i>Remediar + Redes</i>	3.040.705,00	3.648.846,00	4.670.523,00
<i>Funciones Escenciales de Salud Pública II (FESP II)</i>	1.500.000,00	1.800.000,00	2.304.000,00
<i>Educación para la Salud</i>	15.267,00	18.320,00	23.450,00
<i>Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante - CUCAI San Luis</i>	236.000,00	283.200,00	362.496,00
<i>Programa de Vigilancia de Diversas Patologías</i>	215.900,00	259.080,00	331.622,00
<i>Plan Nacional de Seguridad Alimentaria</i>	6.400.039,00	7.680.047,00	9.830.460,00
<i>Plan SUMAR</i>	10.380.594,00	12.456.713,00	15.944.592,00
<i>Programa de Sanidad Escolar (PROSANE)</i>	360.000,00	432.000,00	552.960,00
<i>Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial Obligatoria y Modalidades</i>	5.250.000,00	6.300.000,00	8.064.000,00

	2016	2017	2018
<i>Plan Nacional de Formación Docente</i>	6.136.800,00	7.364.160,00	9.426.125,00
<i>Programa Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II (PROMEDU II)</i>	1.454.964,00	1.745.957,00	2.234.825,00
<i>Fortalecimiento de la Educación Obligatoria</i>	6.196.426,00	7.435.711,00	9.517.710,00
<i>Refuerzo Alimentario de Comedores Escolares</i>	7.000.000,00	8.400.000,00	10.752.000,00
<i>Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER II)</i>	12.200.000,00	14.640.000,00	18.739.200,00
<i>Unidad Ejecutora Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) Ley Nº 26.058</i>	42.000.000,00	50.400.000,00	64.512.000,00
<i>Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (Plan FinEs)</i>	1.300.000,00	1.560.000,00	1.996.800,00
<i>Pacto Federal Educativo</i>	15.000.000,00	18.000.000,00	23.040.000,00
<i>Centro de Actividades Infantiles</i>	524.000,00	628.800,00	804.864,00
<i>Políticas Socioeducativas</i>	326.000,00	391.200,00	500.736,00
<i>Relevamiento Anual de Información Educativa</i>	62.290,00	74.748,00	95.677,00
<i>Operativos Nacionales de Evaluación</i>	550.000,00	660.000,00	844.800,00
<i>Fondo Riesgo del Trabajo</i>	345.000,00	414.000,00	529.920,00
<i>Ingresos Registro Civil - Convenio ENCOTESA</i>	400.000,00	480.000,00	614.400,00
<i>Ingresos del Consejo Federal de Cultura</i>	100.000,00	120.000,00	153.600,00
<i>Plan Toro</i>	4.800.000,00	5.760.000,00	7.372.800,00
<i>Plan de Pasturas para Mi Provincia</i>	4.900.000,00	5.880.000,00	7.526.400,00
<i>Fondos para la Educación y Promoción Cooperativa</i>	1.010.000,00	1.212.000,00	1.551.360,00
<i>Fondo Ley Nº IX-0697-2009 (Bosques Nativos)</i>	13.743.195,00	16.491.834,00	21.109.548,00
<i>Presos Federales</i>	1.900.000,00	2.280.000,00	2.918.400,00
<i>Sistema Integrado de Transporte Automotor</i>	75.000.000,00	90.000.000,00	115.200.000,00
<i>Plan Nacional Manejo del Fuego</i>	400.000,00	480.000,00	614.400,00
<i>Programa Estadístico Nacional</i>	2.000.000,00	2.400.000,00	3.072.000,00
<i>Fondo Nacional Cine Movil</i>	150.000,00	180.000,00	230.400,00
Recursos de Capital	643.116.956,00	553.876.318,00	686.087.925,00
Venta de Activos	2.776.973,00	1.375.000,00	1.718.750,00
<i>Inmuebles Fiscales para el Desarrollo de la Economía</i>	1.100.000,00	1.375.000,00	1.718.750,00
<i>Hosterías</i>	1.676.973,00		
De la Administración Federal	337.932.604,00	429.174.407,00	557.926.729,00
<i>Fondo Federal Solidario</i>	337.932.604,00	429.174.407,00	557.926.729,00
De la Administración Central Nacional	185.518.955,00	0,00	0,00

	2016	2017	2018
<i>Convenio Nación-Provincia para la Construcción de Viviendas</i>	40.273.955,00	0,00	0,00
<i>Convenio Nación-Provincia Líneas de Alta Tensión</i>	100.000.000,00	0,00	0,00
<i>Recursos para Tratamiento de Residuos Sólidos</i>	45.245.000,00	0,00	0,00
Recupero de Préstamos de Largo Plazo	116.888.424,00	123.326.911,00	126.442.446,00
<i>Recupero Cuotas Viviendas</i>	102.000.000,00	112.200.000,00	112.200.000,00
<i>Recupero Créditos Nuevas Empresas</i>	8.901.529,00	11.126.911,00	14.242.446,00
<i>Recupero de Préstamos FomMil</i>	28.560,00		
<i>Recupero Crédito PRODISM - Ley N° VII-0228-2004 / Dec N°1486-95</i>	5.958.335,00		

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 2016 - 2018
PROYECCION DE EROGACIONES POR NATURALEZA ECONOMICA

	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>
CORRIENTES	7.750.287.031	49%	9.370.005.493	49%	11.611.927.901	49%
DE CAPITAL	7.925.757.071	51%	9.752.454.696	51%	12.085.884.142	51%
TOTAL PRESUPUESTO	15.676.044.102	100%	19.122.460.189	100%	23.697.812.043	100%

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018
PROYECCION POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

	<u>2016</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>
CORRIENTES	7.750.287.031	49%	9.370.005.493	49%	11.611.927.901	49%
PERSONAL	4.437.435.952	28%	5.331.041.900	28%	6.735.387.372	28%
CONSUMOS Y SERVICIOS	873.974.573	6%	1.052.035.361	6%	1.184.890.602	5%
TRANSFERENCIAS	2.438.876.506	16%	2.986.928.232	16%	3.691.649.927	16%
DE CAPITAL	7.925.757.071	51%	9.752.454.696	51%	12.085.884.142	51%
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	7.310.050.031	47%	8.987.556.288	47%	11.047.919.974	47%
BIENES DE USO - EQUIPAMIENTO	172.051.688	1%	191.224.602	1%	426.560.617	2%
TRANSFERENCIAS ASISTENCIA FINANCIERA	343.655.352	2%	382.449.204	2%	402.862.805	2%
EMPRESARIOS	100.000.000	1%	191.224.602	1%	208.540.746	1%
TOTAL PRESUPUESTO	15.676.044.102	100%	19.122.460.189	100%	23.697.812.043	100%

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018
PROYECCION POR FINALIDAD Y FUNCION

Clasificación por Finalidad y/o Función	2016	%	2017	%	2018	%
Legislativa	111.819.452	1%	135.769.467	1%	189.582.496	1%
Judicial	475.277.373	3%	583.235.036	3%	900.516.857	4%
Dirección Ejecutiva Superior	262.435.945	2%	286.836.903	1%	331.769.368	1%
Relaciones Interiores	1.200.042.422	8%	1.464.780.450	8%	1.848.429.339	8%
Control de la Gestión Pública	33.251.768	0%	66.928.611	0%	83.660.764	0%
Administración Fiscal	337.475.050	2%	382.449.204	2%	473.956.240	2%
Información y Estadísticas Básicas	8.975.384	0%	11.473.476	0%	16.114.512	0%
Seguridad	1.074.741.582	7%	1.453.306.974	8%	2.116.461.980	9%
Salud	2.413.416.702	15%	3.106.031.665	16%	3.921.987.893	17%
Promoción y Asistencia Social	84.758.150	1%	105.947.688	1%	132.434.609	1%
Trabajo	491.392.725	3%	764.898.408	4%	741.741.517	3%
Educación, Cultura, Ciencia y Técnica	4.680.756.452	30%	5.486.738.057	29%	6.635.387.372	28%
Vivienda, Urbanismo y otros Servicios	970.972.381	6%	1.147.347.611	6%	1.421.868.722	6%
Desarrollo de la Economía	3.521.728.716	22%	4.115.716.640	22%	4.869.900.374	21%
Obligaciones a Cargo del Tesoro - Sentencias	9.000.000	0%	11.000.000	0%	14.000.000	0%
TOTAL PRESUPUESTO	15.676.044.102	100%	19.122.460.189	100%	23.697.812.043	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 2016 - 2018
PROYECCION DE COPARTICIPACION A MUNICIPIOS

	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
Coparticipación	1.060.787.061	1.305.709.914	1.619.080.294
Aportes del Tesoro Provincial	33.149.596	40.803.435	50.596.259

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 2016 - 2018
FONDO FEDERAL SOLIDARIO

AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
101.379.781	128.752.322	167.378.019