

PRESUPUESTO

PLURIANUAL

2017-2019

El presupuesto plurianual es una herramienta para la planificación de las políticas públicas en el mediano plazo.

Es por ello, que se presenta la proyección presupuestaria plurianual para el trienio 2017-2019, 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 2017, 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 18 % y 20% de aumento anual respectivamente.

PROYECCION DE RECURSOS POR RUBRO Y POR NATURALEZA ECONOMICA			
	2017	2018	2019
TOTAL DE RECURSOS	21.719.732.838,00	25.642.448.175,00	30.703.162.897,00
Recursos Corrientes	20.673.392.891,00	24.407.773.206,00	29.221.552.935,00
Ingresos Tributarios	19.997.876.910,00	23.615.044.450,00	28.270.278.426,00
Impuestos Provinciales	4.134.213.767,00	4.878.372.245,00	5.854.046.693,00
Impuestos sobre los Ingresos Brutos	3.223.159.823,00	3.803.328.591,00	4.563.994.309,00
Impuesto a los Sellos	385.133.226,00	454.457.207,00	545.348.648,00
Impuesto Inmobiliario	254.017.691,00	299.740.875,00	359.689.050,00
Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas	271.903.027,00	320.845.572,00	385.014.686,00
Incentivos Fiscales - Costo Fiscal	380.065.990,00	448.477.868,00	538.173.442,00
Promoción y/o Exención Actividades Productivas	380.065.990,00	448.477.868,00	538.173.442,00
Impuestos Federales	15.410.307.516,00	18.207.004.700,00	21.780.834.894,00
Coparticipación Federal Ley N° 23.548	11.011.881.468,00	13.104.138.947,00	15.724.966.736,00
Fondo Compensador Desequilibrio Fiscal Ley N° 24.130	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00
Impuesto a las Ganancias Ley N° 24.699	9.937.200,00	9.937.200,00	9.937.200,00
Impuesto a las Ganancias Excedente Conurbano Bonaerense	1.399.862.028,00	1.644.836.503,00	1.992.204.632,00
Impuesto a los Bienes Personales Ley N° 24.699	302.511.896,00	359.989.156,00	363.014.275,00
Otros Convenios Complementarios 2º	48.375.600,00	48.375.600,00	48.375.600,00
Addenda - 13% Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes	56.112.022,00	66.212.186,00	79.454.623,00

	2017	2018	2019
<i>Participación de Impuesto a los Combustibles - Ley Nº 23.966</i>	103.081.087,00	121.635.683,00	145.962.820,00
<i>Impuesto a las Ganancias Obra Infraestructura Ley Nº 24.073</i>	291.310.169,00	343.745.999,00	412.495.199,00
<i>FO.NA.VI. Ley Nº 23.966 F.E.D.E.I. Ley Nº 23.966 y Ley Nº 24.065</i>	445.726.954,00	445.726.954,00	534.872.345,00
<i>Fondo Compensador de Tarifas Eléctricas- F.C.T.</i>	26.683.424,00	31.486.440,00	37.783.728,00
<i>Transferencias Servicios Educativos Ley Nº 24.049</i>	16.184.402,00	19.097.594,00	22.917.113,00
<i>Transferencias Servicios Asistenciales Ley Nº 24.049 POSOCO/PROSONU</i>	18.900.012,00	18.900.012,00	22.680.014,00
<i>Ley de Financiamiento Educativo</i>	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
<i>Fondo Educativo Ley Nº 23.966</i>	1.579.020.055,00	1.879.033.865,00	2.254.840.638,00
<i>Fondo Obras Infraestructura Ley Nº 23.966</i>	46.268,00	46.268,00	46.268,00
	71.174.931,00	84.342.293,00	101.783.703,00
Tasas	67.468.802,00	74.668.802,00	89.602.562,00
<i>Tasa por Servicios Administrativos</i>	27.468.802,00	27.468.802,00	32.962.562,00
<i>Tasa por Fumigación Fitosanitaria</i>	40.000.000,00	47.200.000,00	56.640.000,00
Contribuciones	5.820.835,00	6.520.835,00	7.620.835,00
<i>Fondo para Rutas Provinciales no Pavimentadas</i>	5.620.835,00	6.520.835,00	7.620.835,00
<i>Contribucion Especial s/los Inmuebles Rurales - Fondo Desarrollo Agropecuario Ley Nº VIII-0257-2006 - Remanente</i>	200.000,00	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	83.748.567,00	98.291.689,00	117.950.027,00
Derechos	3.002.668,00	3.453.068,00	4.143.682,00
<i>Derechos de Exploración</i>	3.002.668,00	3.453.068,00	4.143.682,00
Concesiones	395.592,00	466.799,00	560.159,00
<i>Concesión de Frigoríficos</i>	215.592,00	254.399,00	305.279,00
<i>Concesión de Parques</i>	180.000,00	212.400,00	254.880,00
Alquileres	702.024,00	702.024,00	842.429,00
<i>Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de Villa de Merlo</i>	500.000,00	500.000,00	600.000,00
<i>Alquiler de Locales Terminal de Omnibus de San Francisco</i>	35.000,00	35.000,00	42.000,00
<i>Alquiler de Inmuebles - Ex Banco Provincia</i>	167.024,00	167.024,00	200.429,00

	2017	2018	2019
Otros Ingresos	79.648.283,00	93.669.798,00	112.403.757,00
Fondo Forestal - Ley N° IX-0319-2004	1.443.023,00	1.659.476,00	1.991.371,00
Residuos Peligrosos Ley N° IX-0335-2004	4.227.496,00	4.861.620,00	5.833.944,00
Fondo Caza y Pesca - Actividades Náuticas Ley N° IX-0317-2004	1.168.253,00	1.343.491,00	1.612.189,00
Ingresos Área Transporte Defensa del Consumidor, Rúbrica Libro de Quejas, Contestación Traslados y Recursos de Apelación - Ley N° VIII-0254-2011	667.000,00	767.050,00	920.460,00
Fiscalización Sanitaria Explotación Complejos Deportivos	200.000,00	236.000,00	283.200,00
Ingresos Eventos Culturales	90.000,00	106.200,00	127.440,00
Ingresos Eventos Deportivos	500.000,00	499.999,00	599.999,00
Ingresos San Luis Libro Ingresos por Producciones y/o Coproducciones	1.950.000,00	2.301.000,00	2.761.200,00
Multas por Labrado de Infracciones	800.000,00	944.000,00	1.132.800,00
Multas Derecho del Trabajador	25.000,00	29.500,00	35.400,00
Venta de Pliegos Fondo de Prevención, Presupresión y Lucha contra Incendios	500.000,00	590.000,00	708.000,00
Cofinanciamiento Plan SUMAR	8.042.400,00	9.490.032,00	11.388.038,00
Boletín Oficial	107.812,00	127.218,00	152.662,00
Otros Recursos Poder Judicial	15.400.000,00	18.172.000,00	21.806.400,00
Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	35.750.000,00	42.185.000,00	50.622.000,00
Autogestión Hospitalaria	35.750.000,00	42.185.000,00	50.622.000,00
Rentas de la Propiedad	127.403.580,00	150.336.224,00	180.403.469,00
Intereses por Depósitos	127.403.580,00	150.336.224,00	180.403.469,00
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizadas de la Provincia	428.613.834,00	501.915.843,00	602.299.013,00
Ingresos por Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis	74.376.344,00	87.764.086,00	105.316.904,00
Aporte del Tesoro Provincial	27.388.316,00	32.318.213,00	38.781.856,00
	46.988.028,00	55.445.873,00	66.535.048,00

	2017	2018	2019
De la Administracion Central Nacional	354.237.490,00	414.151.757,00	496.982.109,00
<i>Incluir Salud</i>	41.207.587,00	48.624.953,00	58.349.944,00
<i>Redes</i>	4.500.000,00	5.310.000,00	6.372.000,00
<i>Funciones Esenciales de Salud Pública II (FESP II)</i>	4.300.000,00	5.074.000,00	6.088.800,00
<i>Educación para la Salud Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante - CUCAI San Luis</i>	15.267,00	18.015,00	21.618,00
<i>Programa de Vigilancia de Diversas Patologías</i>	246.800,00	291.224,00	349.469,00
<i>Plan Nacional de Seguridad Alimentaria</i>	275.700,00	325.326,00	390.391,00
<i>Plan SUMAR</i>	6.400.039,00	7.552.046,00	9.062.455,00
<i>Programa de Sanidad Escolar (PROSANE)</i>	10.360.477,00	12.225.363,00	14.670.436,00
<i>Unidad Técnica Provincial de Apoyo a la Educación Inicial Obligatoria y Modalidades</i>	360.000,00	424.800,00	509.760,00
<i>Plan Nacional de Formación Docente</i>	6.000.000,00	7.080.000,00	8.496.000,00
<i>Refuerzo Alimentario de Comedores Escolares</i>	8.323.785,00	9.822.066,00	11.786.479,00
<i>Mejoramiento de la Educación Rural (PROMER II)</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	8.400.000,00
<i>Fondo Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (Ex INET San Luis Ley Nº 26.058)</i>	17.000.000,00	20.060.000,00	24.072.000,00
<i>Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos (Plan FinEs)</i>	52.000.000,00	61.360.000,00	73.632.000,00
<i>Fondo de Infraestructura y Equipamiento (Ex Pacto Federal Educativo)</i>	1.600.000,00	1.888.000,00	2.265.600,00
<i>Políticas Socioeducativas Relevamiento Anual de Información Educativa</i>	15.000.000,00	17.700.000,00	21.240.000,00
<i>Operativos Nacionales de Evaluación</i>	14.000.000,00	16.520.000,00	19.824.000,00
<i>Fondo Riesgo del Trabajo</i>	87.260,00	87.260,00	104.712,00
<i>Ingresos Registro Civil - Convenio ENCOTESA</i>	500.000,00	590.000,00	708.000,00
<i>Ingresos del Consejo Federal de Cultura</i>	4.055.837,00	4.785.888,00	5.743.066,00
<i>Plan Toro</i>	807.500,00	952.850,00	1.143.420,00
<i>Plan de Pasturas para Mi Provincia</i>	130.000,00	153.400,00	184.080,00
<i>Fondos para la Educación y Promoción Cooperativa</i>	4.690.243,00	5.534.487,00	6.641.384,00
<i>Fondo Ley Nº IX-0697-2009 (Bosques Nativos)</i>	5.519.800,00	6.513.364,00	7.816.037,00
<i>Presos Federales</i>	1.464.000,00	1.727.520,00	2.073.024,00
	13.743.195,00	13.743.195,00	16.491.834,00
	1.900.000,00	2.242.000,00	2.690.400,00

	2017	2018	2019
<i>Sistema Integrado de Transporte Automotor</i>	130.000.000,00	153.400.000,00	184.080.000,00
<i>Plan Nacional Manejo del Fuego</i>	400.000,00	400.000,00	480.000,00
<i>Programa Estadístico Nacional</i>	2.200.000,00	2.596.000,00	3.115.200,00
<i>Fondo Nacional Cine Móvil</i>	150.000,00	150.000,00	180.000,00
Recursos de Capital	1.046.339.947,00	1.234.674.969,00	1.481.609.962,00
De la Administración Federal	412.746.449,00	487.040.810,00	584.448.972,00
<i>Fondo Federal Solidario</i>	412.746.449,00	487.040.810,00	584.448.972,00
De la Administración Central Nacional	315.474.400,00	372.259.792,00	446.711.750,00
<i>Convenio Nación-Provincia Lineas de Alta Tensión</i>	100.000.000,00	118.000.000,00	141.600.000,00
<i>Convenio Nación-Provincia para la Construcción de Viviendas</i>	215.474.400,00	254.259.792,00	305.111.750,00
Recupero de Préstamos de Largo Plazo	318.119.098,00	375.374.367,00	450.449.240,00
<i>Recupero Cuotas Viviendas</i>	157.725.592,00	186.116.199,00	223.339.439,00
<i>Recupero Préstamos a Municipios</i>	131.233.935,00	154.856.043,00	185.827.251,00
<i>Recupero de Préstamos FonMil</i>	34.272,00	34.272,00	41.126,00
<i>Recupero Créditos Nuevas Empresas</i>	19.390.287,00	22.880.539,00	27.456.647,00
<i>Recupero Crédito PRODISM - Ley Nº VII-0228-2004 / Dec. Nº 1486-95</i>	9.735.012,00	11.487.314,00	13.784.777,00

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 2017 - 2019

PROYECCION DE EROGACIONES POR NATURALEZA ECONOMICA

	2017		2018		2018	
	\$	%	\$	%	\$	%
CORRIENTES	10.736.983.150	49%	12.646.681.370	49%	15.113.442.732	49%
DE CAPITAL	10.968.749.688	51%	12.979.766.805	51%	15.571.720.165	51%
APLICACIONES FINANCIERAS	14.000.000	0%	16.000.000	0%	18.000.000	0%
TOTAL PRESUPUESTO	21.719.732.838	100%	25.642.448.175	100%	30.703.162.897	100%

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2017 - 2019

PROYECCION POR NATURALEZA ECONOMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

	\$	%	\$	%	\$	%
CORRIENTES	10.736.983.150	49%	12.646.681.370	49%	15.113.442.732	49%
PERSONAL	6.507.945.732	30%	7.564.296.506	29%	8.984.580.896	29%
CONSUMOS Y SERVICIOS	1.129.099.837	5%	1.378.337.807	5%	1.674.005.368	5%
TRANSFERENCIAS	3.099.937.581	14%	3.704.047.057	14%	4.454.856.468	15%
DE CAPITAL	10.968.749.688	51%	12.979.766.805	51%	15.571.720.165	51%
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	10.363.508.294	48%	12.265.581.961	48%	14.714.698.353	48%
BIENES DE USO - EQUIPAMIENTO	269.666.662	1%	318.206.661	1%	381.847.993	1%
TRANSFERENCIAS	316.184.445	1%	373.097.645	1%	447.717.174	1%
PRESTAMOS	19.390.287	0%	22.880.538	0%	27.456.645	0%
APLICACIONES FINANCIERAS	14.000.000	0%	16.000.000	0%	18.000.000	0%
TOTAL PRESUPUESTO	21.719.732.838	100%	25.642.448.175	100%	30.703.162.897	100%

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2017 - 2019
PROYECCION POR FINALIDAD Y FUNCION

Clasificación por Finalidad y/o Función	\$	%	\$	%	\$	%
<i>Legislativa</i>	161.291.194	1%	290.324.149	1%	348.388.978	1%
<i>Judicial</i>	681.654.460	3%	804.352.262	3%	965.222.714	3%
<i>Dirección Ejecutiva Superior</i>	436.910.902	2%	515.554.864	2%	618.665.837	2%
<i>Relaciones Interiores</i>	1.683.501.658	8%	1.986.531.956	8%	2.383.838.347	8%
<i>Control de la Gestión Pública</i>	47.815.212	0%	56.421.950	0%	67.706.340	0%
<i>Administración Fiscal</i>	343.343.308	2%	405.145.103	2%	486.174.124	2%
<i>Información y Estadísticas Básicas</i>	11.813.825	0%	13.940.313	0%	16.728.376	0%
<i>Seguridad</i>	1.669.332.838	8%	2.044.812.748	8%	2.647.775.297	9%
<i>Salud</i>	3.640.284.418	17%	4.335.535.613	17%	5.202.642.736	17%
<i>Promoción y Asistencia Social</i>	122.086.306	1%	144.061.841	1%	172.874.209	1%
<i>Educación, Cultura, Ciencia y Técnica</i>	7.082.726.898	33%	8.201.617.745	32%	9.681.366.381	32%
<i>Trabajo</i>	241.366.686	1%	284.812.689	1%	341.775.227	1%
<i>Vivienda, Urbanismo y otros Servicios</i>	1.158.377.092	5%	1.366.884.968	5%	1.640.261.962	5%
<i>Desarrollo de la Economía</i>	4.425.228.041	20%	5.176.451.974	20%	6.111.742.369	20%
<i>Obligaciones a Cargo del Tesoro - Sentencias</i>	14.000.000	0%	16.000.000	0%	18.000.000	0%
TOTAL PRESUPUESTO	21.719.732.838	100%	25.642.448.175	100%	30.703.162.897	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 2017 - 2019
PROYECCION DE COPARTICIPACION A MUNICIPIOS**

	\$	\$	\$
COPARTICIPACION	1.503.616.910	1.783.077.459	2.139.692.951
APORTES DEL TESORO PROVINCIAL	46.988.028	55.721.171	66.865.405

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 2017 - 2019
FONDO FEDERAL SOLIDARIO**

AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019
123.823.935	146.112.243	175.334.692