**ORDENANZA Nº 116-HCDPF-2022**

Potrero de los Funes 26 de octubre de 2022

**PRESUPUESTO 2023**

**VISTO:**

Las disposiciones del inciso 4 del artículo 20 de la Ley Nº XII-0349 y el proyecto de presupuesto presentado para el ejercicio 2023;

**Y CONSIDERANDO:**

Que en el marco de las facultades de este Cuerpo y analizado el proyecto elaborado por el Ejecutivo Municipal resulta conveniente realizar algunos ajustes de acuerdo a las consideraciones que siguen a continuación.

En primer lugar, se observan que las proyecciones de los recursos no son correctas.

Que, de acuerdo a las estimaciones del proyecto de presupuesto municipal, se calcula que en el ejercicio 2023 los ingresos por coparticipación ascenderán a PESOS CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS VENTE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 76/100 ($ 105.620.520,76) comprensivo de las transferencias netas PESOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 57/100 ($ 87.487.822,57) y aquellos ingresos figurativos por descuentos sobre coparticipaciónDIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 19/100 ($ 18.132.698,19) (cfr. ANEXO V).

Ahora bien, dichos cálculos surgen de considerar los guarismos volcados en el proyecto de presupuesto provincial en donde se estima, conforme su ANEXO V, que la provincia percibirá ingresos por “Coparticipación Federal Ley Nº 23.548” por PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ ($ 132.546.467.610); cuando dicha cifra se encuentra subvaluada toda vez que en el proyecto de presupuesto nacional se informa que las transferencias que recibirá la provincia seránpor PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES($ 228.499.000.000) (cfr. mensaje de remisión, planilla “Recursos de Origen Nacional a Provincias y CABA, Distribución según Régimen Vigente”). Va de suyo que son estas últimas estimaciones las que deben ser consideradas toda vez que son las efectuadas por el propio equipo técnico nacional administrador de las remesas involucradas.

De esta manera, alterada la composición numérica de la masa coparticipable en los términos del inciso b) del artículo 2 de la Ley XII-0351-2004, la misma quedará determinada para el conjunto de los municipios en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO ($ 161.294.524.421) –manteniendo constante las estimaciones respecto de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto a los Automotores, Acopados y Motocicletas– y consiguientemente, la coparticipación que le corresponderá a la municipalidad de Potrero de los Funes será de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 25/100 ($ 150.337.747,25).

Se observa entonces, un recurso adicional por CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 49/100 ($ 44.717.226,49) que debe ser inexcusablemente incorporado al presupuesto, distribuidos entre el apartado 1 y 3 del Anexo V en función de lo que más abajo se indicará respecto de los salarios.

Sentado lo anterior, no podemos dejar de mencionar que la estimación de la coparticipación municipal que el municipio percibirá en el ejercicio bajo estudio, será incluso superior a la reseñada en los párrafos que anteceden. Ello por cuanto, los demás componentes de la masa coparticipable –Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto a los Automotores, Acopados y Motocicletas– fueron subvaluados por el Poder Ejecutivo Provincial al momento de realizar su proyecto de presupuesto. No obstante, al no contar con elementos objetivos que permitan realizar un juicio certerosobre su correcta estimación, se optó por mantener tales proyecciones a pesar –reitero– de que resultarán menores a la realidad. Con lo cual, cualquier estimación que se hubiere realizado eventualmente en exceso en cualquiera del resto de los recursos propios será tranquilamente compensada con la coparticipación que se percibirá por encima a lo presupuestado.

Asimismo, con relación a los recursos propios, se estima una recaudación bajo el rubro “HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUSTRIAS” de PESOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 93/100 ($ 20.399.617,93) y bajo el rubro “TASAS DE COMERCIO E INDUSTRIA” de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 52/100 ($ 3.319.136,52); sin embargo, dicho valor deberá ser ajustado en función de los cambios que se realizaron con respecto al proyecto de ordenanza tarifaria para el ejercicio 2023 remitida por el Ejecutivo Municipal para su análisis y consideración en los términos del art. 258 de la Constitución Provincial.

Al respecto, sobre los conceptos señalados en el párrafo anterior existen dos consideraciones a realizar. La primera con relación al valor de la UNIDAD DE VALOR MONETARIO (UVM) y la segunda con relación a la introducción del beneficio del PREMIO AL BUEN CONTRIBUYENTE dispuesto para el año 2023.

En materia presupuestaria, estos recursos propios crecerán interanualmente en la misma medida que lo haga la UNIDAD DE VALOR MONETARIO (UVM). Y en este sentido, el Sr. Secretario de Hacienda Municipal en ocasión de asistir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto el día 19/10/2022, informó que proyectó un aumento de recursos entre el 60% y 70% por encima de la recaudación 2022.

Sin embargo, según surge de la metodología de actualización de la UNIDAD DE VALOR MONETARIO (UVM) pretendida por el Ejecutivo Municipal en el proyecto de ordenanza tarifaria, cabe advertir que los cálculos de los recursos propios para el año 2023 estaban mal efectuados porque, de considerar dicha actualización, la recaudación proyectada debería haber sido mayor a los guarismos volcados en el proyecto de presupuesto.

Por ello, en función de los ajustes de la metodología de actualización de la UNIDAD DE VALOR MONETARIO (UVM) que este Cuerpo considera acertado y más justo para nuestros contribuyentes y vecinos –en los hechos se propone un incremento interanual 2022/2022 del valor promedio de la UVM estimado en orden del 60% y 100% según se trate de las contribuciones en general y de las contribuciones que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios– se arriba de manera más próxima a los recursos estimados en el proyecto de presupuesto. Es decir, que la morigeración del procedimiento de actualización de la UNIDAD DE VALOR MONETARIO (UVM) corregirá los cálculos erróneos del Ejecutivo Municipal y así calzará con la estimación presupuestaria.

Ahora bien, de resultar esa la única modificación sobre el proyecto de ordenanza tarifaria no sería necesario modificar los valores de recursos estimados en el proyecto de presupuesto y desagregados en su ANEXO V; pero, deviene oportuno modificar dichos valores en consideración al beneficio del PREMIO AL BUEN CONTRIBUYENTE y a la diferenciación de las tasas a abonar en caso de HABILITACION MUNICIPAL o RENOVACION DE HABILITACION MUNICIPAL.

En este sentido, y considerando que todos los contribuyentes accederán en 2023 al PREMIO AL BUEN CONTRIBUYENTE y que todos los trámites del año próximo fueren de RENOVACIÓN y no de HABILITACION MUNICIPAL, es que los valores mencionados supra de los recursos presupuestados bajo el rubro “HABILITACIONES DE COMERCIO E INDUSTRIA” deben ser reducidos en un TREINTA POR CIENTO (30%) y aquellos presupuestados bajo el rubro “TASAS DE COMERCIO E INDUSTRIA” reducidos a un tercio. Todo con un criterio de prudencia y valorando que en definitiva lo que se percibirá por dichos conceptos será seguramente más.

Para finalizar con los recursos, las estimaciones realizadas bajo el concepto de “ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA” y proyectando la recaudación a diciembre de 2022 –al duplo de lo informado como percibido en forma acumulativa en el segundo semestre, último dato disponible, aunque en el segundo semestre los ingresos suelen ser mayores por el valor creciente de la UVM en razón del 1,36% mensual– con más un aumento del SESENTA POR CIENTO (60%) que es el valor promedio de aumento interanual 2022/2023 de la UNIDAD DE VALOR MONETARIO, resulta que el recurso presupuestado es razonable y no merece modificación.

Los recursos propios analizados representan más de la mitad del total de los recursos propios municipales, por lo que, en honor a la brevedad y en atención a los fundamentos esbozados precedentemente, no resulta necesario explayarnos más con relación al resto de ellos.

A su vez, se faculta al Sr. Intendente a incorporar en el presupuesto 2023 el excedente financiero que surja en el cierre del presente ejercicio fiscal a fin de compensar cualquier merma recaudatoria ya que su aplicación se reserva a la financiación de las erogaciones corrientes y de capital autorizadas en la presente ordenanza presupuestaria.

Sentado lo anterior, corresponde –ahora– analizar los gastos presupuestados.

Sobre el particular se observan erogacionesimproductivas y superfluas que deben ser ajustados en momentos de crisis. Por ello, se presenta como desmesurado un gasto en pauta institucional y afines por UN MILLON SETECIENTOS MIL ($ 1.700.000) en el inciso “3 – Servicios No Personales” bajo la Jurisdicción Nº 11 (Secretaría de Gobierno), Unidad Ejecutora Nº 10 y Programa Nº 14: Prensa, Difusión, Relaciones Institucionales y Protocolo. Oportuno es destacar que aquellos gastos en medios de difusión para la promoción turística se encuentran imputados en otra cuenta presupuestaria tal como figura en la Jurisdicción Nº 14 (Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes), Unidad Ejecutora Nº 12, Programa Nº 39: Eventos, y como fuere ratificado por el Sr. Secretario de Hacienda Municipal en ocasión de asistir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto el día 19/10/2022.

Asimismo, con especial relación a los dos programas mencionados en el párrafo anterior, se observan tareas superpuestas y repetidas –cfr. “*coordinar el protocolo y ceremonial*” (SIC) vs. “*se encarga del protocolo y ceremonial de los actos, reuniones y eventos municipales*” (SIC)– que también exige una reducción de las partidas a fin de que dichos fondos sean volcados a erogaciones más útiles.

La decisión de centralizar los gastos figurativos representativos de los descuentos de aportes de seguridad social y DOSEP en una única cuenta bajo titularidad de la jurisdicción “INTENDENCIA MUNICIPAL” no responde a una buena práctica administrativa. En primer lugar, confunde a nivel institucional entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante. En segundo lugar, no es representativo de la realidad ya que los gastos en personal de las secretarías deberían ser mayores a los expuestos pues omiten considerar los aportes previsionales y obra social de los empleados afectados a las mismas, y ello redunda en una incorrecta clasificación por finalidad y función (Anexo IV del Proyecto de Presupuesto).

Es así que debe procederse a la desagregación del saldo de dicha cuenta y atribuirlo proporcionalmente a las partidas de personal de las jurisdicciones involucradas.

Finalmente, respecto de los gastos, y tal cual se expuso precedentemente, existiendo mayores ingresos a los presupuestados deviene necesario que este Cuerpo determine los gastos que serán financiados con esos recursos adicionales, conforme las previsiones del artículo 57 de la Ley Nº XII-0349-2004.

En primer lugar, y a fin de evitar se reediten las conductas del Ejecutivo Municipal durante el presente ejercicio, en el que se licuaron los gastos públicos en detrimento de los salarios de los trabajadores municipales cuyos sueldos permanecieron congelados hasta la sanción de la Ordenanza Nº 108-HCDOF-2022 y de la Ordenanza Nº 114-HCDOF-2022pese la holgura financiera con la que se contaba en el erario público, es de toda justicia se readecuen los valores presupuestados en las partidas de sueldos, siempre teniendo en cuenta las limitaciones del artículo 57 de la Ley Nº XII-0349-2004.

Es así que, para el ejercicio 2023 el Ejecutivo Municipal solo tiene previsto un aumento salarial en orden del 10,35% que surge de la comparación de los salarios básicos por categorías vigentes –con los aumentos otorgados por Ordenanzas Nº 108-HCDOF-2022 y Nº 114-HCDOF-2022– y aquella propuesta en el ANEXO A: SUELDOS del proyecto bajo estudio. Sin embargo, en el presupuesto nacional se tiene proyectada una inflación anual del 60%, lo que dista mucho de los aumentos salariales propuestos por el jefe comunal. Si bien, la inflación proyectada por el Estado Nacional es menor a la estimada por consultoras privadas, de resultar mayor, también se incrementarán las transferencias por coparticipación –como históricamente ha sucedido– y así se dispondrán de mayores recursos para otorgar un aumento salarial adicional si es que la desvalorización monetaria supera las metas nacionales.

En consecuencia, al aumento salarialdel DIEZ POR CIENTO (10%) previsto para el mes de enero de 2023, debe adicionarse otro aumento del CINCUENTA POR CIENTO (50%) que se hará efectivo, 25% con los haberes correspondientes al mes de abril del año 2023 y otro 25% con los haberes correspondientes al mes de agosto del año 2023, totalizando así un aumento anual del SESENTA POR CIENTO (60%) conteste con la inflación, pero que –se reitera– de ser ésta mayor también se dispondrán de mayores recursos para otorgar un aumento adicional debiendo el Ejecutivo Municipal remitir la iniciativa legislativa a sus efectos.

Que tal aumento salarial exige incrementar las partidas de personal previstas por PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 89/100 ($ 54.254.831,89) en un TREINTA POR CIENTO (30%) –en rigor, debería ser del 29,81%– distribuidos en las distintas categorías programáticas en forma proporcional.

Vinculado al tema salarial, nos vemos en la obligación de destacar la autonomía municipal consagrada en el artículo 248 de la Constitución Provincial. En virtud de ello, atar los aumentos salariales a las disposiciones del Poder Ejecutivo Provincial resulta improcedente no solo porque las decisiones del municipio deben ser autónomas e independientes sino por el simple hecho que cada nivel de gobierno puede presentar realidades totalmente distintas respecto de la situación de su erario público. Es así que, si en función del erario municipal es posible aumentar el salario en un porcentaje superior al que disponga el Poder Ejecutivo Provincial, el incremento debe otorgarse por ese porcentaje mayor y hasta el valor de una justa recomposición. En sentido opuesto, no debería ser así para no resentir las finanzas y las prestaciones de los servicios municipales.

Es por tal motivo, que el aumento salarial debe ser otorgado conforme la disponibilidad de los mayores recursos antes descriptos y por hasta el valor del índice inflacionario anual estimado en el proyecto de presupuesto anual. Sin embargo, si el Ejecutivo Municipal gestiona aportes dinerarios del Poder Ejecutivo Provincial para otorgar más aumentos salariales, con recursos que no se hubieren presupuestados, podrá ser efectivizado sin más.

Y, finalmente, respecto del remanente de los nuevos recursos disponibles, luego de la afectación a las erogaciones descriptas en los párrafos que anteceden, debe ser afectado a la ejecución de obras públicas. En este sentido se incorpora a la escueta nómina de obras municipales contemplada en la Jurisdicción Nº 12 (Secretaría de servicios Públicos y Obras), Unidad Ejecutora Nº 12, Programa Nº 29: Obras Publicas Municipales, un nuevo Proyecto de Inversión, que se individualizará con el número “05” y la denominación “ACCESO AL CENTRO HISTORICO ADMINISTRATIVO”por un monto de PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 98/100 (17.539.421,98). Bajo dicho proyecto de inversión se incluyen las partidas necesarias para convocar a un concurso integral de ideas a fin de que se presenten distintas propuestas que vengan a solucionar la circulación vehicular y embellecer los espacios; como los recursos necesarios para una posterior ejecución del proyecto ganador.

También deben ajustarse las partidas correspondientes al Concejo Deliberante. Resulta arbitrario, autoritario y lesivo para las relaciones institucionales entre Poderes proponer un aumento presupuestario para este Poder estatal ocho veces menor a la variación promedio presupuestaria interanual. En efecto, pese a que el monto total del presupuesto municipal para el ejercicio 2023 importó un crecimiento en orden del 111,77%, el Ejecutivo Municipal proyecta un incremento en las partidas de este Cuerpo de solo el 14,15% incluso a sabiendas que a partir del año venidero se incurrirán en gastos de alquileres y servicios conexos consecuencia de la inminente mudanza por vencimiento del plazo de la autorización del uso del espacio que actualmente se ocupa. Además no se dispone del mobiliario y equipamiento adecuado para su funcionamiento. Cabe además evidenciar que ello importa una reducción en términos reales del actual presupuesto y que limitar presupuestariamente o asfixiar financieramente a uno de los poderes estatales deviene en una acción claramente antirrepublicanaya que impediría en los hechos que éste cumpla con sus funciones constitucionales.

Asimismo, con la finalidad de que no se repita el bochornoso espectáculo que vivimos en las elecciones pasadas, que concluyó en un triste fallo judicial recientemente ratificado por la Cámara Nacional Electoral por el que nuestra provincia fue noticia nacional, y con el objetivo de transparentar la gestión gubernamental y garantizar que el electorado no sea rehén de funcionarios sin escrúpulos que solo les interesa atender situaciones de vulnerabilidad social –justa y curiosamente– en épocas electorales es que exigimos que no se esperen las elecciones para la ejecución de las partidas sociales sino que dichos gastos sean ejecutados inmediatamente después de sancionado el presupuesto, con continuidad y regularidad durante todo el año, incluso luego de las elecciones. Por tal motivo incluimos un artículo que prohíba la ejecución presupuestaria de las partidas para el uso de fondos públicos con fines proselitistas disfrazados de asistencia social durante las campañas electorales, y que, en casos excepcionales y de urgencia que eventualmente se pudieren presentar en dicho período y que exigiere la asistencia social, que establece que la misma se perfeccione con presencia de los ediles, toda vez que ello garantiza la representación y participación de todos los espacios políticos, de manera plural, de modo tal que –indirectamente– se evite favoritismos hacia el espacio electoral oficialista en violación de la normativa vigente.

Respecto de las facultades modificatorias pretendidas, que son claramente excesivas, es de advertir que su incorporación de por sí vulneraría preceptos básicos del sistema republicano y desvirtuaría las normativas presupuestarias toda vez que dotar al Ejecutivo Municipal de facultades extraordinarias para modificar las decisiones propias de este Cuerpo colegiado fruto de un debate democrático sano importaría otorgar la suma del poder público al jefe de la administración, siendo ello inconstitucional (art. 29 de la Constitución Nacional y art. 8 de la Constitución Provincial). Nótese que incorporar las facultades pretendidas significaría que el Intendente Municipal pueda modificar discrecional y arbitrariamente cada una de las partidas presupuestarias dejando sin sentido y convirtiendo en una mera formalidad o en letra muerta la ordenanza de presupuesto y desvirtuaría la función de la autoridad legislativa. Es que por ello, se eliminan las mismas y se insta al Intendente Municipal a realizar cualquier modificación a través del mecanismo ordinario, es decir, con la intervención del Honorable Concejo Deliberante que –vale recordar– se expide siempre con la celeridad del caso; aunque en el entendimiento que el proyecto fue realizado con la seriedad y profesionalismo que el caso amerita suponemos que no requerirá de ajustes durante su vigencia.

En lo sucesivo, se hace saber que las metas presupuestarias deberán ser descriptas de manera concreta de manera tal que permita realizar un correcto seguimiento y control posterior de la ejecución del presupuesto y evaluación del desempeño de los responsables de las unidades ejecutoras.

Que el inciso 9 del artículo 258 de la Constitución Provincial y el artículo 18 de la Ley Nº XII-0349-2004 determina que son atribuciones del Honorable Concejo Deliberante aprobar las ordenanzas de presupuesto anual.

Por ello,

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE POTRERO DE LOS FUNES SANCIONA CON FUERZA DE**

**ORDENANZA:**

Artículo 1º: Fijase la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 97/100 ($ 281.739.510,97) el total de las erogaciones corrientes y de capital del presupuesto general de la Administración Comunal de la Municipalidad de Potrero de los Funes para el Ejercicio 2023, con destino a la clasificación económica que se indica a continuación y analíticamente en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente ordenanza.

|  |  |
| --- | --- |
| **CLASIFICACION ECONOMICA** | **IMPORTE** |
| Erogaciones corrientes | $ 204.433.059,98 |
| Erogaciones de capital | $77.306.450,99 |
| **TOTAL** | **$ 281.739.510,97** |

Artículo 2º: Estimase la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 97/100 ($ 281.739.510,97), las fuentes de financiamiento destinadas a atender las erogaciones a que se refiere el artículo precedente, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte de la presente ordenanza.

|  |  |
| --- | --- |
| **FUENTES DE FINANCIAMIENTO SEGÚN SU PROCEDENCIA** | **IMPORTE** |
| Recursos Municipales | $ 131.401.763,72 |
| Recursos Provinciales | $ 150.334.747,25 |
| **TOTAL** | **$ 281.739.510,97** |

Artículo 3º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes estímese el Balance y Resultado Financiero Preventivo para el Ejercicio 2023 de acuerdo al siguiente esquema y al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente ordenanza:

|  |  |
| --- | --- |
| **CUADRO DE BALANCE DE RESULTADO FINANCIERO PREVENTIVO** | **IMPORTE** |
| Erogaciones Corrientes | $ 204.433.059,98 |
| Erogaciones de Capital | $ 77.306.450,99 |
| Recursos | $ 281.739.510,97 |

Artículo 4º: Las erogaciones condicionadas a fuentes de financiamiento especial, quedan supeditadas al ingreso de los fondos específicos destinados a su financiamiento, las que deberán ajustarse en cuanto a monto y oportunidad a los créditos asignados y a las cifras efectivamente percibidas.

Artículo 5º: Establecer el número de cargos de la Administración Municipal en CINCUETNA Y DOS (52) conforme a la distribución del ANEXO VIII. Se autorizan los incrementos en las partidas de personal y aumentos salariales que surjan por adhesión a decretos del Poder Ejecutivo Provincial que establezcan incrementos de sueldos, en la medida que dicho gasto sea financiado exclusivamente con fondos que para tal fin específico sea transferido por el Gobierno de la Provincia de San Luis.

Artículo 6º: El personal de la planta permanente de la administración pública municipal no podrá ser designado o contratado con imputación a partidas de personal temporario, salvo renuncia a su cargo en la planta antes citada.

Artículo 7º: Facultar al Intendente Municipal a colocar transitoriamente las disponibilidades del tesoro municipal en operaciones bancarias remuneradas o en otras alternativas financieras de inversión. El Intendente Municipal deberá informar al Honorable Concejo Deliberante en forma trimestral sobre estas colocaciones.

Artículo 8º: Facultar al Intendente Municipal a incorporar los saldos financieros remanentes de ejercicios anteriores los que serán aplicados exclusivamente para financiar las erogaciones corrientes y de capital   
presupuestados para el ejercicio 2023 cuando ello resulte necesario en caso de que no se alcanzaren las metas de la recaudación presupuestada. Salvo lo dispuesto precedentemente y en la última parte del Artículo 5º, no se autorizan otras modificaciones presupuestarias.

Artículo 9º: Los Anexos A y B y los Anexos I a XIII forman parte de la presente ordenanza de presupuesto para el ejercicio 2023.

Artículo 10: Desde el inicio de las campañas electorales nacionales, provinciales y/o municipales hasta la finalización de los comicios respectivos, el Ejecutivo Municipal no podrá, directa o indirectamente, lanzar o implementar planes, proyectos o programas de cualquier naturaleza ni otorgar préstamos, subsidios en dinero o en especie, facilidades de pago, condonaciones o quitas, planes sociales o afines, ni ejecutar acto alguno que pudiera promover la captación del sufragio o compeler al elector a votar en determinado sentido. En todos los casos, la prohibición se refiere a las elecciones primarias y generales. Excepcionalmente, cuando la situación a atender sea de extrema urgencia y deba ser ejecutada en el período prohibido, la asistencia podrá ser ejecutada siempre y cuando se perfeccione con presencia de los ediles.

Artículo 11: Comuníquese, publíquese, dese copia al Registro Oficial y archívese.

**ANEXO A**

**SUELDOS 2023**

Artículo 1º: Liquídese a partir de las fechas que en cada caso se indica, para el PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, MAESTRANZA Y OBRERO de la Municipalidad de Potrero de los Funes, conforme los importes y los períodos establecidos en la ESCALA I.



Las prácticas laborales que se realicen en el municipio con finalidad esencialmente formativa y de capacitación para incorporar habilidades y oportunidades de inclusión, no importan vínculo laboral, y la asignación estímulo que perciba el beneficiario no podrá ser inferior al SESENTA POR CIENTO (60%)del sueldo básico de la categoría E. Dicho porcentaje podrá elevarse al OCHENTA POR CIENTO (80%) cuando las características de las tareas de la práctica así lo aconsejaren.

Artículo 2º: Establecer que a partir del 01/01/2023 el INTENDENTE MUNICIPAL percibirá un salario equivalente al NOVENTA POR CIENTO (90%) del salario básico sin complementos ni adicionales correspondiente al cargo de funcionario JEFE DE AREA del Poder Ejecutivo Provincial. Los Secretarios Municipales percibirán un salario equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del salario del intendente municipal. Los Directores Municipales percibirán un salario equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del salario del intendente municipal. En todos los casos, aplicable a partir del 01/01/2023.

Artículo 3º: Establecer que a partir del 01/01/2023 el JUEZ DE FALTAS percibirá un salario equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del salario del intendente municipal y el Secretario de Faltas percibirá un salario equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del salario del intendente municipal.

Artículo 4º: Establecer que a partir del 01/01/2023 los CONCEJALES percibirán un salario equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80%) del salario del intendente municipal y los Secretario de Concejo Deliberante percibirán un salario equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del salario del intendente municipal.

Artículo 5º: Liquídese a partir de las fechas que en cada caso se indica, en concepto de ASIGNACIONES FAMILIARES para el PERSONAL SUPERIOR, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y OBRERO de la Municipalidad de Potrero de los Funes, conforme los importes establecidos en la ESCALA III.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESCALA III - ASIGNACIONES FAMILIARES 2023 | | | | |
| CONCEPTO | | Importe | | |
| Desde 01/01/2023 | Desde 01/04/2023 | Desde 01/08/2023 |
| a) | Asignación por matrimonio | $ 15.000,00 | $ 18.750,00 | $ 22.500,00 |
| b) | Asignación por nacimiento | $ 9.900,00 | $ 12.375,00 | $ 14.850,00 |
| c) | Asignación por adopción | $ 20.000,00 | $ 25.000,00 | $ 30.000,00 |
| d) | Asignación por cónyuge | $ 1.200,00 | $ 1.500,00 | $ 1.800,00 |
| e) | Asignación por hijo | $ 1.200,00 | $ 1.500,00 | $ 1.800,00 |
| f) | Asignación prenatal | $ 3.500,00 | $ 4.375,00 | $ 5.250,00 |
| g) | Asignación por hijo con discapacidad | $ 8.000,00 | $ 10.000,00 | $ 12.000,00 |
| h) | Asignación escolaridad (nivel inicial, primerio y secundario) | $ 600,00 | $ 750,00 | $ 900,00 |
| i) | Asginación ayuda escolar anual | $ 3.000,00 | $ 3.750,00 | $ 4.500,00 |
| j) | Asginación ayuda escolar anual hijo con discapacidad | $ 6.000,00 | $ 7.500,00 | $ 9.000,00 |

Artículo 6º: Fíjase a partir de las fechas que en cada caso se indica, los adicionales al salario bruto que se detalla en la ESCALA IV.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESCALA IV - OTROS CONCEPTOS DEL SUELDO BRUTO 2023 | | |
| ADICIONALES AL SALARIO BASICO | FIJO | SOBRE BÁSICO |
| Antigüedad, por año de servicio |  | 1% |
| Presentismo (solo categorías A, B, C, D y E) | $ 1.500,00 |  |
| Responsabilidad Laboral, hasta |  | 20% |
| Título(solo categorías A, B, C, D y E) |  | 10% |

El adicional “RESPONSABILIDAD LABORAL” solo podrá ser percibido por el PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO, MAESTRANZA Y OBRERO siempre que se le haya asignado tareas concretas y efectivas adicionales al de su categoría y que por su significancia importe una responsabilidad mayor al del resto del personal. Dicha asignación debe ser otorgada por Decreto fundado del Ejecutivo Municipal, con dictamen previo del Señor Secretario de Hacienda en el que certifique la disponibilidad de partidas presupuestarias y su respectiva imputación. El decreto debe ser comunicado al Honorable Concejo Deliberante dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES de su dictado.

**ANEXO B**

**VIATICOS 2023**

Artículo 1º.- ESTABLECER la siguiente escala de viáticos, a partir del 01/01/2023:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DETALLE DEL VIATICO | | |
| CARGO | FUERA DE LA PROVINCIA, POR DIA | DENTRO DE LA PROVINCIA, POR DIA |
| Intendente | $13.692,00 | $9.780,00 |
| Secretario | $11.736,00 | $7.824,00 |
| Resto del Personal | $9.780,00 | $5.868,00 |

Artículo 2°.- La actualización del monto del viático se operará automáticamente con el incremento de la remuneración de la Categoría “C” – la cual se toma como referencia para el cálculo del viático -. Si durante la comisión que abarque varios días, se produce un cambio en la escala, la liquidación se hará de acuerdo a la escala vigente al momento del inicio de la comisión y no dará derecho a que el agente reclame diferencia de pago.

Artículo 3°.- El viático es la compensación pecuniaria que se acuerda al personal municipal, destinada a solventar los gastos personales en alimentación, alojamiento y otros que se efectúan en cumplimiento de una comisión oficial, en un lugar alejado a más ciento veinte kilómetros(120 km) del asiento habitual para el caso de personal jerárquico o superior y a más de cincuenta kilómetros (50 km) del asiento habitual para el resto del personal, o que estando a una distancia menor obligue al agente a pernoctar por exigencia de la misión que está desarrollando.

Artículo 4°.- El pago del viático deberá efectuarse previa presentación de los comprobantes a que alude el artículo siguiente, y será individual y mediante cheque o transferencia bancaria a la orden del Agente, quien firmará la correspondiente orden de pago.

Artículo 5°.- Los comprobantes a que se refiere el artículo anterior se corresponden con la Certificación Policial que acredite el lugar y tiempo de duraciónde la Comisión. Las Comisiones a la Ciudad de San Luis no importarán viático alguno. Para las comisiones fuera de la Provincia, se certificará ante Autoridad Policial del lugar donde se efectuó la Comisión.

Artículo 6°.- Solo podrá anticiparse viáticos, por Comisiones preestablecidas dentro o fuera de la Provincia y hasta un máximo de TRES (3) días corridos. Los agentes a los que se les anticipe el importe de viáticos por una comisión de servicios y que por cualquier circunstancia la misma sea suspendida, postergada o la duración sea inferior a la estimada deberá reintegrar dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de suspensión, postergación o regreso de la Comisión, el importe correspondiente a los saldos de las sumas anticipadas.

Artículo 7°.- Compensaciones. El agente destacado en Comisión podrá percibir los importes correspondientes para gastos de movilidad, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de finalizada la Comisión, o desde que la misma fue suspendida o postergada, debiendo en su caso reintegrar los sobrantes.

Artículo 8°.- Cuando en la Comisión oficial sea necesario utilizar vehículo de alquiler, deberá previamente dictarse una resolución autorizando el gasto. En este caso el medio de transporte debe adecuarse perfectamente a los fines de la comisión. En ningún caso se le reconocerán al agente gastos de fletes o equipaje, salvo los importes por transporte de elementos oficiales necesarios para el cumplimiento de la misión a desempeñar o desempeñada.

Artículo 9°.- Cuando en la Comisión oficial sea necesaria la utilización de un vehículo de propiedad del agente, el mismo deberá adecuarse perfectamente al objeto de la Comisión, debiendo encontrarse inscripto a nombre del agente. En tal caso solamente se reconocerán los gastos de combustibles y lubricantes, no así gastos de desperfectos o daños que pudiera sufrir el vehículo afectado. Salvo que se demuestre que el vehículo se encuentre totalmente afectado al servicio de la Municipalidad, en forma permanente por no contar la Municipalidad con vehículo oficial o por encontrarse el mismo fuera de servicio por desperfectos mecánicos.

Artículo 10°.- El Agente que en cumplimiento de una misión oficial contrajera una enfermedad que por su naturaleza haga necesario su traslado a cualquier Centro Asistencial especializado, se le deberán reconocer y reintegrar los gastos de pasajes, siempre y cuando el traslado no pudiera realizarlo por los medios con los que cuentan los Organismos Asistenciales de la Provincia. Tal extremo deberá ser certificado por la Autoridad Sanitaria Oficial del medio.

Artículo 11°.- Corresponderá reintegrar al Agente destacado en una Comisión oficial los gastos de comunicaciones que deba realizar en cumplimiento del cometido oficial y previa presentación de los correspondiente comprobantes dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de finalizada la Comisión.-

Artículo 12°.- El incumplimiento a lo establecido en el Artículo 6° faculta a la Municipalidad a descontar de los haberes del Agente los importes correspondientes, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

**ANEXO I**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**CUADRO GENERAL**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **IMPORTE $** |
| **EROGACIONES** | **$ 281.739.510,97** |
| Corrientes | $ 204.433.059,98 |
| De Capital | $ 77.306.450,99 |
| **FUENTES DE FINANCIAMIENTO** | **$ 281.739.510,97** |
| Corrientes | $ 281.739.510,97 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **$ 281.739.510,97** |

**ANEXO II**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**EROGACIONES POR NATURALEZA ECONOMICA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **IMPORTE $** |
| **EROGACIONES** | **$ 281.739.510,97** |
| Corrientes | $ 204.433.059,98 |
| De Capital | $ 77.306.450,99 |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **$ 281.739.510,97** |

**ANEXO III**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**EROGACIONES POR NATURALEZA ECONÓMICA Y**

**POR OBJETO DEL GASTO**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **IMPORTE $** |
| **CORRIENTES** | **204.433.059,98** |
| Personal | 70.429.993,36 |
| Consumos y Servicios | 129.473.066,62 |
| Transferencias | 4.530.000,00 |
| **DE CAPITAL** | **77.306.450,99** |
| Proyectos de Inversión Pública | 46.704.421,99 |
| Bienes de Uso | 30.602.029,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO 2023** | **281.739.510,97** |

**ANEXO IV**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**EROGACIONES POR FINALIDAD FUNCIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación Finalidad / Función** | **IMPORTE $** |
| Concejo Deliberante | 15.429.960,32 |
| Justicia Administrativa de Faltas | 5.614.451,64 |
| Dirección Superior | 14.204.710,48 |
| Gobierno y Legalidad | 17.559.166,55 |
| Seguridad | 13.211.300,00 |
| Desarrollo Social | 6.542.000,00 |
| Prestación de Servicios Públicos | 108.295.271,75 |
| Obras Públicas y Privadas | 36.549.381,99 |
| Turismo | 18.837.607,25 |
| Cultura y Eventos | 16.952.320,00 |
| Deportes | 3.839.380,00 |
| Administración Fiscal | 24.703.961,00 |
| **TOTAL PRESUPUESTO 2023** | **281.739.510,97** |

**ANEXO V**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

**CLASIFICACION DE RECURSOS POR RUBROS Y NATURALEZA ECONÓMICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL DE RECURSOS** | **281.739.510,97** |
|  |  |
| **Recursos Corrientes** | **281.739.510,97** |
|  |  |
| **1 - Ingresos Tributarios** | **128.103.361,66** |
|  |  |
| Coparticipación de Impuestos | 128.103.361,66 |
|  |  |
| **2 - Ingresos No Tributarios / Recursos Propios** | **112.821.544,66** |
|  |  |
| **Contribuciones sobre inmuebles** | **45.829.303,44** |
| Alumbrado, barrido y limpieza | 45.355.357,17 |
| Conexiones de Energía Eléctrica, Agua Potable, Cloacas y Gas | 473.946,27 |
|  |  |
| **Contribuciones sobre la actividad industrial, comercial y servicios** | **16.486.111,39** |
| Habilitaciones de comercios e industrias | 14.279.732,55 |
| Tasas de Comercio e Industria | 1.106.378,84 |
| Servicio de Informe Técnico y Desinfección | 1.100.000,00 |
|  |  |
| **Contribuciones sobre las diversiones y espectáculos públicos** | **4.040.502,91** |
| Festivales - Entradas y Publicidad | 3.500.000,00 |
| Permisos y tasas de espectáculos | 250.000,00 |
| Otros ingresos por turismo y eventos | 290.502,91 |
|  |  |
| **Contribuciones sobre la ocupación de espacios públicos** | **385.691,24** |
| Venta Ambulante | 135.691,24 |
| Ocupación de veredas y espacios de dominio público | 250.000,00 |
|  |  |
| **Contribuciones sobre publicidad y propaganda** | **1.632.000,00** |
| Cartelería fija | 1.452.000,00 |
| Otros | 180.000,00 |
|  |  |
| **Contribuciones sobre las obras privadas** | **7.171.897,22** |
| Visaciones de planos de mensura y construcciones | 35.473,86 |
| Derechos de construcción | 6.843.109,75 |
| Otras solicitudes y permisos | 293.313,61 |
|  |  |
| **Contribuciones sobre la protección sanitaria** | **3.875.728,69** |
| Libreta Sanitaria | 843.812,77 |
| Introducción de Mercadería | 3.031.915,92 |
|  |  |
| **Contribuciones sobre antenas de comunicaciones** | **2.400.000,00** |
| Tasa de verificación | 2.400.000,00 |
|  |  |
| **Contribución sobre agua potable y cloacas** | **4.068.605,23** |
| Tasas de Agua Potable | 612.605,23 |
| Tasas de Red Cloacal | 3.456.000,00 |
|  |  |
| **Rentas varias** | **4.801.377,71** |
| Alquileres | 1.620.000,00 |
| Licencia de conducir | 2.531.377,71 |
| Otras rentas varias | 650.000,00 |
|  |  |
| **Tasas administrativas** | **1.500.352,88** |
| Libre deuda administrativo | 800.592,34 |
| Libre deuda Juzgado de Faltas | 678.009,42 |
| Otras tasas administrativas | 21.751,12 |
|  |  |
| **Recupero de ejercicios anteriores** | **15.322.617,10** |
| Tasas municipales vencidas | 14.722.617,10 |
| Derechos municipales vencidos | 600.000,00 |
|  |  |
| **Sanciones** | **5.307.356,85** |
| Multas | 4.857.356,85 |
| Actas Bromatológicas | 450.000,00 |
|  |  |
| **Ingresos Figurativos** | **40.814.604,65** |
|  |  |
| **3 - De Coparticipación de Impuestos** | **22.234.385,59** |
|  |  |
| Aportes de la Seguridad Social | 11.331.489,44 |
| DOSEP | 6.442.489,29 |
| Impuesto Inmobiliario | 244.746,11 |
| Impuesto Automotor | 52.515,89 |
| San Luis Agua S.E. | 272.565,00 |
| Préstamo Empleados Mutuo de Gobierno | 337.626,99 |
| Ente Administración Plantas de Reciclado | 3.552.952,87 |
|  |  |
| **4 - De Convenios de Recaudación** | **18.580.219,06** |
|  |  |
| Edesal |  |
| Contribución Municipal 6,383% Neta | 8.992.691,34 |
| Consumo eléctricos compensados | 5.896.805,51 |
| Comisiones de Cobranza | 3.440.722,21 |
|  |  |
| Otros Organismos |  |
| Prisma, Mercado Pago y Otros | 250.000,00 |

**RESUMEN DE EGRESOS**

**CLASIFICACION DE UNIDAD EJECUTORA Y PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JUR. | U.E. | PROG. |  | **IMPORTE $** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **TOTAL DE EGRESOS** | **281.739.510,97** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Egresos | **281.739.510,97** |
|  |  |  |  |  |
| 10 | 10 |  | **Intendencia Municipal** | **19.819.162,12** |
|  |  |  | Actividad Central | 13.569.821,49 |
|  |  | 11 | Juzgado de Faltas | 5.614.451,64 |
|  |  | 12 | Gastos figurativos del Personal e Instalaciones | 634.888,99 |
|  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | **Secretaría de Gobierno** | **37.312.466,55** |
|  | 10 |  | **Secretaría de Gobierno** | **12.311.166,55** |
|  |  |  | Coordinación y conducción de las políticas | 12.311.166,55 |
|  |  |  | generales de la Secretaría |
|  |  |  | **Tecnología** | **4.200.000,00** |
|  |  | 13 | Modernización tecnológica de la gestión | 4.200.000,00 |
|  |  |  | **Prensa, Difusión, Relaciones Institucionales y** | **218.000,00** |
|  |  |  | **Protocolo** |
|  |  | 14 | Relaciones con la comunidad, las instituciones y | 218.000,00 |
|  |  | organización de actividades oficiales |
|  | 11 |  | **Dirección Legal, Técnica y Administrativa** | **830.000,00** |
|  |  | 15 | Gestión administrativa general, asesoría legal y | 830.000,00 |
|  |  | registro de actos administrativos |
|  | 12 |  | **Dirección de Desarrollo Social y Educación** | **6.542.000,00** |
|  |  | 16 | Acción Social | 4.612.000,00 |
|  |  | 17 | Inserción Social | 1.930.000,00 |
|  | 13 |  | **Dirección de Seguridad** | **13.211.300,00** |
|  |  | 18 | Políticas de seguridad urbana | 2.495.000,00 |
|  |  | 19 | Cuerpo de Inspectores Municipales | 10.716.300,00 |
|  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | **Secretaría de Servicios Públicos y Obras** | **144.844.653,74** |
|  | 10 |  | **Secretaría de Servicios Públicos y Obras** | **41.534.957,04** |
|  |  |  | Coordinación y conducción de las políticas | 41.534.957,04 |
|  |  |  | generales de la Secretaría |
|  | 11 |  | **Dirección de Servicios Públicos** | **66.760.314,72** |
|  |  | 20 | Coordinación de los servicios públicos | 21.274.340,00 |
|  |  | 21 | Agua y saneamiento | 10.542.468,22 |
|  |  | 22 | Espacios y Edificios Públicos | 11.395.936,60 |
|  |  | 23 | Recolección de Residuos | 6.610.792,87 |
|  |  | 24 | Vialidad Urbana | 6.647.840,00 |
|  |  | 25 | Alumbrado Público | 8.904.477,03 |
|  |  | 26 | Zoonosis | 1.384.460,00 |
|  | 12 |  | **Dirección de Obras Públicas, Privadas y** | **36.549.381,98** |
|  |  | **Ambiente** |
|  |  | 27 | Asesoramiento y Control de la obra privada | 486.960,00 |
|  |  | 28 | Planificación y seguimiento de la obra pública | 678.000,00 |
|  |  | 29 | Obras Públicas Municipales | 35.384.421,98 |
|  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | **Secretaría de Hacienda** | **24.703.961,00** |
|  | 10 |  | **Secretaría de Hacienda** | **15.883.938,79** |
|  |  |  | Coordinación y conducción de las políticas | 15.883.938,79 |
|  |  |  | generales de la Secretaría |
|  | 11 |  | **Dirección de Contabilidad, Tesorería y** | **1.344.000,00** |
|  |  | **Presupuesto** |
|  |  | 30 | Administración fiscal | 940.000,00 |
|  |  | 31 | Compras y Contrataciones | 404.000,00 |
|  | 12 |  | **Dirección de Comercio y Actividades** | **3.599.300,00** |
|  |  | **Productivas** |
|  |  | 32 | Comercio y Actividades Productivas | 2.040.920,00 |
|  |  | 33 | Bromatología y Control de Introducción | 1.558.380,00 |
|  | 13 |  | **Dirección de Rentas** | **3.876.722,21** |
|  |  | 34 | Recursos Ordinarios | 3.876.722,21 |
|  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | **Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes** | **39.629.307,25** |
|  | 10 |  | **Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes** | **10.048.467,25** |
|  |  |  | Coordinación y conducción de las políticas | 10.048.467,25 |
|  |  |  | generales de la Secretaría |
|  | 11 |  | **Dirección de Turismo** | **8.789.140,00** |
|  |  | 35 | Oficina de Turismo | 4.200.760,00 |
|  |  | 36 | Promoción Turística | 4.588.380,00 |
|  | 12 |  | **Dirección de Cultura y Eventos** | **16.952.320,00** |
|  |  | 37 | Promoción de la Cultura Local | 9.428.920,00 |
|  |  | 38 | Talleres Culturales | 2.323.400,00 |
|  |  | 39 | Eventos | 5.200.000,00 |
|  | 13 |  | **Dirección de Deportes** | **3.839.380,00** |
|  |  | 40 | Promoción del Deporte | 1.000.000,00 |
|  |  | 41 | Talleres Deportivos | 2.839.380,00 |
|  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | **Concejo Deliberante** | **15.429.960,32** |
|  | 10 |  | **Concejo Deliberante** | **15.429.960,32** |
|  |  |  | Funcionamiento del Concejo Deliberante | 15.429.960,32 |

**ANEXO VI**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR NATURALEZA ECONOMICA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **IMPORTE $** |
| Corrientes | 281.739.510,97 |
| **TOTAL PRESUPUESTO 2023** | **281.739.510,97** |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR SU PROCEDENCIA ECONÓMICA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **IMPORTE $** |
| Recursos de Coparticipación | 150.337.747,25 |
| Recursos Propios | 131.401.763,72 |
| **TOTAL PRESUPUESTO 2023** | **281.739.510,97** |

**ANEXO VII**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**ESQUEMA AHORRO – INVERSION – FINANCIAMIENTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCEPTO** | **IMPORTE $** |
| **I – INGRESOS CORRIENTES** | **281.739.510,97** |
| Tributarios | 150.337.747,25 |
| No Tributarios | 131.401.763,72 |
|  |  |
| **II – GASTOS CORRIENTES** | **204.433.059,98** |
| Personal | 70.429.993,36 |
| Gastos de Consumo y Servicios | 129.473.066,62 |
| Transferencias | 4.530.000,00 |
|  |  |
| **RESULTADO ECONÓMICO (I - II)** | **77.306.450,99** |
|  |  |
| **III – GASTOS DE CAPITAL** | **77.306.450,99** |
| Proyectos de Inversión | 46.704.421,99 |
| Bienes de Uso | 30.602.029,00 |
|  |  |
| **IV – INGRESOS TOTALES (I)** | **281.739.510,97** |
| **V – GASTOS TOTALES (II + III)** | **281.739.510,97** |
|  |  |
| **VI – RESULTADO FINAL (IV - V)** | **0,00** |

**ANEXO VIII**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**PLANTA DE PERSONAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLASIFICACIÓN** | **PLANTA TEMPORARIA** | **PLANTA PERMANENTE** | **AUTORIDADES SUPERIORES** | **TOTAL** |
| DepartamentoEjecutivo |  |  |  |  |
| AdministraciónCentral |  | 2 | 1 | 3 |
| Juzgado deFaltas |  | 1 | 2 | 3 |
| Secretaría de Gobierno | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Secretaría deServicios  Públicos y Obras | 4 | 13 | 3 | 20 |
| Secretaría deHacienda |  | 3 | 4 | 7 |
| Secretaría deTurismo, Culturay Deportes |  | 2 | 4 | 6 |
| Concejo Deliberante |  |  |  |  |
| Concejales |  |  | 4 | 4 |
| Secretarías |  |  | 2 | 2 |
| Personal Administrativo |  | 1 |  | 1 |
| **TOTAL** | **5** | **23** | **24** | **52** |

**ANEXO IX**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**JURISDICCION 10**

**INTENDENCIA MUNICIPAL**

La Intendencia Municipal tiene como objetivo y función administrar, ejecutar, coordinar, programar, planificar, prever, controlar, asistir y asesorar directamente en la gestión del Ejecutivo Municipal.

Entre sus competencias y objetivos generales podemos describir:

* Planificar toda aquella información, directiva e instrucción del Intendente Municipal.
* Mantener la comunicación entre los diversos organismos municipales.
* Mantener un flujo de información entre el Intendente y las distintas reparticiones públicas sobre el cumplimiento y funcionamiento de las acciones, metas y objetivos de las mismas.

**ADMINISTRACION CENTRAL**

**JURISDICCION 10: INTENDENCIA MUNICIPAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jurisdicción** | | | | | **IMPORTE $** |
|  | **Unidad Ejecutora** | | | |
|  |  | **Actividades** | | |
|  |  |  | **Programa** | |
| 10 |  |  |  | **Intendencia Municipal** | **19.819.162,12** |
|  | 10 |  |  | **Intendencia Municipal** | **13.569.821,49** |
|  |  | 01-01 |  | Asistencia general del Intendente Municipal | 13.569.821,49 |
|  |  |  | 11 | **Juzgado Municipal de Faltas** | **5.614.451,64** |
|  |  |  |  | Gestión Ejecutiva de la Justicia Administrativa de  Faltas | 5.614.451,64 |
|  |  |  | 12 | **Gastos Figurativos del personal** | **634.888,99** |
|  |  |  |  | De Coparticipación de Impuestos | 634.888,99 |

**JURISDICCIÓN N° 10**: INTENDENCIA MUNICIPAL

**UNIDAD EJECUTORA N° 10**: Intendencia Municipal

**Actividad Central N° 01-01**: Asistencia general del Intendente Municipal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios | 3 - Recursos Copart. Figurat. |
| 1 | Personal | 5.155.310,49 | 3.848.030,06 |  | 1.307.280,43 |
| 2 | Bienes de Consumo | 1.497.532,00 |  | 1.497.532,00 |  |
| 3 | Servicios No Personales | 6.916.979,00 |  | 6.916.979,00 |  |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **13.569.821,49** | **3.848.030,06** | **8.414.511,00** | **1.307.280,43** |

No se autorizan gastos en los términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 57 de la Ley Nº VIII-0256-2004.

**JURISDICCIÓN N° 10**: INTENDENCIA MUNICIPAL

**UNIDAD EJECUTORA N° 10**: Intendencia Municipal

**Programa N° 11**: Juzgado Municipal de Faltas

La Justicia Administrativa Municipal de Faltas entenderá en el juzgamiento de las contravenciones que se cometan en jurisdicción del Municipio de Potrero de los Funes y que configuren violaciones a las disposiciones legales municipales, nacionales o provinciales cuya aplicación y represión le corresponda al Municipio de Potrero de los Funes, sea como autoridad originaria o delegada.

La Justicia de Faltas tratará los casos que se originen en actas de infracción labradas por inspectores municipales, Policía de la Provincia de San Luis o cuando de oficio el Juez Municipal resuelva intervenir.

Garantizará el derecho de defensa del presunto infractor y aplicará las sanciones previstas en el Código de Faltas cuando corresponda.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| METACONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Emisióndecédulas,autos interlocutorios y atención personalizada depresuntos infractores | casos |  | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios | 3 - Recursos Copart. Figurat. |
| 1 | Personal | 4.390.798,64 | 3.277.382,65 |  | 1.113.415,99 |
| 2 | Bienes de Consumo | 178.885,00 |  | 178.885,00 |  |
| 3 | Servicios No Personales | 1.044.768,00 |  | 1.044.768,00 |  |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **5.614.451,64** | **3.277.382,65** | **1.223.653,00** | **1.113.415,99** |

**JURISDICCIÓN N° 10**: INTENDENCIA MUNICIPAL

**UNIDAD EJECUTORA N° 10**: Intendencia Municipal

**Programa N° 12**: Gastos figurativos del Personal Municipal e Instalaciones

En ocasión del giro de remesas de coparticipación a las municipalidades, la Contaduría General de la Provincia realiza la deducción de los importes que corresponden abonar en concepto de Impuesto Inmobiliario e Impuesto a los Automotores con motivo de bienes gravados de propiedad municipal, como también los descuentos por préstamos a los empleados municipales realizados por el Gobierno Provincial. Los descuentos que se realizan con motivo de los importes correspondientes a gastos de la seguridad social por contribuciones y aportes son imputados a la partida personal de la jurisdicción pertinente.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 3 - Recuros Copart. Figurat. | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal | 337.626,99 | 337.626,99 |  |
| 2 | Bienes de Consumo |  |  |  |
| 3 | Servicios No Personales | 297.262,00 | 297.262,00 |  |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **634.888,99** | **634.888,99** | **0,00** |

**ANEXO X**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**JURISDICCIÓN 11**

**SECRETARÍA DE GOBIERNO**

La Secretaría de Gobierno tiene asignadas diversas funciones:

* Realizar el soporte y asistencia en la planificación y ejecución de las políticas de gobierno.
* Fortalecer el vínculo del gobierno local con la sociedad civil.
* Llevar adelante las relaciones institucionales con organismos públicos y privados, instituciones intermedias, entidades y autoridades de los diferentes estamentos gubernamentales.
* Impulsar iniciativas legislativas vinculadas a sus propias competencias.
* Atender, asesorar y diligenciar las gestiones del público y de la comunidad en general ante la Municipalidad, coordinando la circulación de la documentación administrativa entre organismos municipales, informando respecto de su trámite y notificando su resultado.
* Gestionar emergencias y eventos que ocurren en la ciudad a fin de cuidar a sus habitantes.
* Controlar el funcionamiento y registro de la Mesa de Entradas, Salidas yArchivo Municipal.
* Planificar, proyectar y ejecutar planes de informatización y reforma administrativa municipal, así como su posterior seguimiento en aras a su optimización.
* Entender en las relaciones del Ejecutivo Municipal con el Honorable ConcejoDeliberante.
* Entender en lo referido a sistemas, redes y telecomunicaciones de laMunicipalidad.

La Secretaría de Gobierno tiene a su cargo la Dirección Legal, Técnica y Administrativa, la Dirección de Desarrollo Social y Educación, la Dirección de Seguridad y las áreas de Tecnología y Relaciones Institucionales, Prensa y Difusión.

**ADMINISTRACION CENTRAL**

**JURISDICCION 11: SECRETARÍA DE GOBIERNO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jurisdicción** | | | | | **IMPORTE $** |
|  | **Unidad Ejecutora** | | | |
|  |  | **Actividades** | | |
|  |  |  | **Programa** | |
| 11 |  |  |  | **Secretaría de Gobierno** | **37.312.466,55** |
|  | 10 |  |  | **Secretaría de Gobierno** | **12.311.166,55** |
|  |  | 01-01 |  | Coordinación y conducción de las políticas | 12.311.166,55 |
|  |  |  |  | generales de la Secretaría |  |
|  |  |  |  | **Tecnología** | **4.200.000,00** |
|  |  |  | 13 | Modernización tecnológica de la gestión | 4.200.000,00 |
|  |  |  |  | **Prensa, Difusión, Relaciones Institucionales y** | **218.000,00** |
|  |  |  |  | **Protocolo** |  |
|  |  |  | 14 | Relaciones con la comunidad, las instituciones y | 218.000,00 |
|  |  |  |  | organización de actividades oficiales |  |
|  | 11 |  |  | **Dirección Legal, Técnica y Administrativa** | **830.000,00** |
|  |  |  | 15 | Gestión administrativa general, asesoría legal y | 830.000,00 |
|  |  |  |  | registro de actos administrativos |  |
|  | 12 |  |  | **Dirección de Desarrollo Social y Educación** | **6.542.000,00** |
|  |  |  | 16 | Acción Social | 4.612.000,00 |
|  |  |  | 17 | Inserción Social | 1.930.000,00 |
|  | 13 |  |  | **Dirección de Seguridad** | **13.211.300,00** |
|  |  |  | 18 | Políticas de seguridad urbana | 2.495.000,00 |
|  |  |  | 19 | Cuerpo de Inspectores Municipales | 10.716.300,00 |

**JURISDICCIÓN N° 11**: SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD EJECUTORA N° 10**: Secretaría de Gobierno

**Actividad Central N° 01-01**: Coordinación y conducción de las políticas generales de laSecretaría

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios | 3 - Recursos Copart. Figurat. |
| 1 | Personal | 8.099.504,82 | 6.045.637,42 |  | 2.053.867,40 |
| 2 | Bienes de Consumo | 1.882.841,52 |  | 1.882.841,52 |  |
| 3 | Servicios No Personales | 2.328.820,21 |  | 2.328.820,21 |  |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **12.311.166,55** | **6.045.637,42** | **4.211.661,73** | **2.053.867,40** |

**JURISDICCIÓN N° 11**: SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD EJECUTORA N° 10**: Secretaría de Gobierno

**Programa N° 13**: Tecnología

El Área de Tecnología tiene por objeto ser el soporte técnico de los sistemas y aplicaciones que utiliza la Municipalidad para su gestión diaria.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Mantenimiento desistemas y aplicacionesinformáticas | desarrollos | 2 | 100% |
| Implementacióndeproyectos deinversión ensistemas contable,deexpedientesy liquidaciones | desarrollos | 3 | 100% |
| Implementacióndeproyecto deinversión enaplicaciones web | desarrollos | 1 | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 550.000,00 |  | 550.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso | 180.000,00 |  | 180.000,00 |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **880.000,00** | **0,00** | **880.000,00** |

Para el ejercicio 2023 se prevén mejoras tecnológicas en lo que respecta a la implementación de aplicaciones accesibles para el público usuario mediante el uso de internet y adquisición de desarrollos de software vinculados con sistema de expedientes, sistema contable y sistema de liquidación de tasas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proyectos de Inversión** | | **Monto** |
| 01 | Implementacióndeaplicaciones web | 1.300.000,00 |
| 02 | Sistemadeexpedientes, contable y liquidación | 2.020.000,00 |
| **TOTAL** | | **3.320.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 198.000,00 |  | 198.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 1.800.000,00 |  | 1.800.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso | 1.322.000,00 |  | 1.322.000,00 |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **3.320.000,00** | **0,00** | **3.320.000,00** |

**JURISDICCIÓN N° 11**: SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD EJECUTORA N° 10**: Secretaría de Gobierno

**Programa N° 14**: Prensa, Difusión, Relaciones Institucionales y Protocolo

Las actividades oficiales y la difusión de los actos de gobierno municipal son una constante del quehacer municipal.

Entre las actividades que aquí se plantean están atender la comunicación Institucional del Municipio, coordinar el protocolo y ceremonial, coordinar las relaciones institucionales de la Municipalidad en todos sus ámbitos con la comunidad, organismos gubernamentales de todos los niveles e instituciones de la sociedad civil y establecer las relaciones con los medios de comunicación, difusión y pautas institucionales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| METAFÍSICA | | | |
| METACONCEPTUAL | UNIDADDE  MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓNDE  LAMETA |
| Organizacióndeactospúblicosyactividadesoficiales | actividades |  | 100% |
| Difusióndeactividades municipalesdeinteréspúblico |  |  | 100% |
| Relacionesconlosmediosde comunicaciónypautas institucionales |  |  | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 218.000,00 |  | 218.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales |  |  |  |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **218.000,00** | **0,00** | **218.000,00** |

**JURISDICCIÓN N° 11**: SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD EJECUTORA N° 11**: Dirección Legal, Técnica y Administrativa

**Programa N° 15**: Gestión administrativa general, asesoría legal y registro de actos administrativos

La Dirección Legal, Técnica y Administrativa tiene por objeto controlar, revisar y proponer políticas relativas a la legalidad y aspectos técnico-administrativos de los actos municipales, realizar el control final de forma y legalidad de los actos administrativos, aconsejar respecto del tratamiento jurídico del accionar municipal, proponer los procedimientos administrativos conforme a la normativa vigente, y revisar y controlar los proyectos de normativa propuestos por las distintas áreas del Departamento Ejecutivo.

También realiza el seguimiento de cuestiones judiciales en las que la Municipalidad resulte parte.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 800.000,00 |  | 800.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **830.000,00** | **0,00** | **830.000,00** |

**JURISDICCIÓN N° 11**: SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD EJECUTORA N° 12**: Dirección de Desarrollo Social y Educación

**Programa N° 16**: Acción Social

Investigar, confeccionar estadísticas, e informar acerca de las necesidades sociales de la comunidad es la base para generar mejores oportunidades para aquellos que menos tienen o circunstancialmente se encuentran en condiciones desfavorables. Entre las cuestiones fundamentales de la acción social se encuentran planificar la presencia de la Municipalidad en el territorio como parte de una acción coordinada con llegada universal que atiende en forma personalizada cada inquietud; brindar la contención y asistencia social más conveniente en los casos de contingencias y extrema urgencia; promover, divulgar, procurar, observar, analizar e investigar el respeto y desarrollo de los derechos de la mujer; brindar orientación y asesoramiento a mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, información, orientación, contención y asesoramiento en aquellas temáticas relacionadas con la violencia doméstica, el maltrato y abuso infantojuvenil y delitos contra la integridad sexual de la mujer; y trabajar en la erradicación de la violencia de género formular, promover, instrumentar y evaluar las políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres para fomentar el desarrollo social, cultural, político y económico de las mujeres, haciéndolas partícipes del desarrollo del Municipio. Se imputan en las partidas de transferencias aquellos gastos correspondiente a la aportes con motivo de las tareas solidarias desarrolladas por el cuerpo bomberil conforme disposiciones locales vigentes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDADDE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Creacióndecomedoresdefin desemana | comedores | 3 | 100% |
| Recepciónyayuda social a familias vulnerables | casos |  | 100% |
| Atencióndeconsultascon profesionales para casosde violencia | casos | 120 | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 120.000,00 |  | 120.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 612.000,00 |  | 612.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias | 3.880.000,00 | 2.000.000,00 | 1.880.000,00 |
| **TOTAL** | | **4.612.000,00** | **2.000.000,00** | **2.612.000,00** |

**JURISDICCIÓN N° 11**: SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD EJECUTORA N° 12**: Dirección de Desarrollo Social y Educación

**Programa N° 17**: Inserción Social

En este rol, la Dirección de Desarrollo Social y Educación pretende propiciar políticas de educación formal y no formal que apunten al crecimiento y desarrollo de los individuos que conforman la comunidad de Potrero de los Funes, como asimismo potenciar el crecimiento del entramado productivo mediante la articulación de políticas que se generen en los diferentes ámbitos de gobierno a través del diálogo permanente entre los sectores público y privado.

Adicionalmente es su cometido diseñar estrategias que permitan facilitar la capacitación y la inserción laboral, favoreciendo los acuerdos de trabajo conjunto para fortalecer el desarrollo futuro de la localidad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Organizacióndeaccionesde capacitación | reuniones | 8 | 100% |
| Organizacióndeferias y eventos deproductores  locales | eventos | 4 | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 80.000,00 |  | 80.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 1.200.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias | 650.000,00 |  | 650.000,00 |
| **TOTAL** | | **1.930.000,00** | **600.000,00** | **1.330.000,00** |

**JURISDICCIÓN N° 11**: SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD EJECUTORA N° 13**: Dirección de Seguridad

**Programa N° 18**: Políticas de Seguridad Urbana

Son funciones de la Dirección de Seguridad en materia de seguridad urbana la planificación y diseño de los procedimientos y la coordinación en las Emergencias Urbanas, así como encargarse de la organización y funcionamiento de la Defensa Civil.

Se ha previsto la adquisición de señalética y equipos para emergencias consistente en conos viales reflectivos, balizas autónomas, linternas y bastones lumínicos, chalecos reflectivos y equipo autónomo de generación de energía.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Manual deemergencias urbanas | unidad | 1 | 100% |
| Coordinacióndela Defensa  Civil |  |  | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 470.000,00 |  | 470.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 1.200.000,00 |  | 1.200.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso | 825.000,00 |  | 825.000,00 |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **2.495.000,00** | **0,00** | **2.495.000,00** |

**JURISDICCIÓN N° 11**: SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD EJECUTORA N° 13**: Dirección de Seguridad

**Programa N° 19**: Cuerpo de Inspectores Municipales

La Dirección de Seguridad tiene a su cargo el Cuerpo de Inspectores Municipales. Entre sus tareas se incluye coordinar y supervisar las tareas del Cuerpo de Tránsito, planificar y mantener el ordenamiento vial, realizar recorridos preventivos para la detección de cuestiones de interés municipal.

Actualmente cuenta con un vehículo utilitario y tres motocicletas, previéndose la renovación del utilitario y la adquisición de una motocicleta adicional.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Capacitaciones | unidad | 3 | 100% |
| Operativos detránsito | días | 150 | 100% |
| Recorridospreventivos | km | 14.600 | 100% |
| Operativos deeventos especiales | unidad | 50 | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 719.000,00 |  | 719.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 2.997.300,00 |  | 2.997.300,00 |
| 4 | Bienes de Uso | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **10.716.300,00** | **7.000.000,00** | **3.716.300,00** |

**ANEXO XI**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**JURISDICCIÓN 12**

**SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS**

La Secretaría de Servicios Públicos y Obras es la encargada principalmente de:

* Realizar el planeamiento y asignación de recursos humanos y materiales destinados a la prestación de los servicios urbanos y áreas operativas del Municipio en general, supervisando las tareas de mantenimiento de servicios urbanos, y de las direcciones a su cargo.
* Desarrollar planes para la captación de inversiones privadas orientadas a mejorar los servicios de la zona.
* Establecer planes de acción respecto de los recursos estratégicos del Municipio, tanto aquellos provistos por la naturaleza como los relacionados con servicios prestados por empresas privadas y organismos gubernamentales.

Para el ejercicio se ha propuesto la adquisición de un utilitario del tipo pick up, desmalezadoras, y el reequipamiento de los equipos de recolección de residuos y de desobstrucción de cloacas, prolongando su vida útil.

Tiene a su cargo la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección de Obras Públicas, Privadas y Ambiente.

**ADMINISTRACION CENTRAL**

**JURISDICCION 12: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jurisdicción** | | | | | **IMPORTE $** |
|  | **Unidad Ejecutora** | | | |
|  |  | **Actividades** | | |
|  |  |  | **Programa** | |
| 12 |  |  |  | **Secretaría de Servicios Públicos y Obras** | **144.844.653,74** |
|  | 10 |  |  | **Secretaría de Servicios Públicos y Obras** | **41.534.957,04** |
|  |  | 01-01 |  | Coordinación y conducción de las políticas | 41.534.957,04 |
|  |  |  |  | generales de la Secretaría |  |
|  | 11 |  |  | **Dirección de Servicios Públicos** | **66.760.314,72** |
|  |  |  | 20 | Coordinación de los servicios públicos | 21.274.340,00 |
|  |  |  | 21 | Agua y saneamiento | 10.542.468,22 |
|  |  |  | 22 | Espacios y Edificios Públicos | 11.395.936,60 |
|  |  | 02 | 23 | Recolección de Residuos | 6.610.792,87 |
|  |  |  | 24 | Vialidad Urbana | 6.647.840,00 |
|  |  |  | 25 | Alumbrado Público | 8.904.477,03 |
|  |  |  | 26 | Zoonosis | 1.384.460,00 |
|  | 12 |  |  | **Dirección de Obras Públicas, Privadas y** | **36.549.381,98** |
|  |  |  |  | **Ambiente** |  |
|  |  | 03 | 27 | Asesoramiento y Control de la obra privada | 486.960,00 |
|  |  |  | 28 | Planificación y seguimiento de la obra pública | 678.000,00 |
|  |  |  | 29 | Obras Públicas Municipales | 35.384.421,98 |

**JURISDICCIÓN N° 12**: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS

**UNIDAD EJECUTORA N° 10**: Secretaría de Servicios Públicos y Obras

**Actividad Central N° 01-01**: Coordinación y conducción de las políticasgenerales de la Secretaría

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios | 3 - Recursos Copart. Figurat. |
| 1 | Personal | 24.582.468,04 | 18.348.861,06 |  | 6.233.606,98 |
| 2 | Bienes de Consumo | 120.000,00 |  | 120.000,00 |  |
| 3 | Servicios No Personales | 1.039.460,00 |  | 1.039.460,00 |  |
| 4 | Bienes de Uso | 15.793.029,00 | 15.793.029,00 |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **41.534.957,04** | **34.141.890,06** | **1.159.460,00** | **6.233.606,98** |

**JURISDICCIÓN N° 12**: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS

**UNIDAD EJECUTORA N° 11**: Dirección de Servicios Públicos

**Programa N° 20**: Coordinación de los Servicios Públicos

La Dirección de Servicios Públicos tiene entre sus objetivos principales coordinar y supervisar el Pañol Municipal, la asignación de recursos humanos, el uso y conservación de las herramientas. También se encarga del mantenimiento vial de todas las arterias de la localidad independientemente de su tipología, los desagües, las veredas, el barrido y bacheo de calzadas.

Coordina y supervisa el servicio de Recolección y Disposición de Residuos Sólidos Urbanos, las tareas de agua y saneamiento, controlando el funcionamiento de la Planta Potabilizadora Municipal y su red de distribución, y de la red de efluentes cloacales y bombeo.

Mantiene la limpieza de calles y espacios públicos diariamente.

Planifica y supervisa las tareas del área de Zoonosis, incluyendo la atención de animales en vía pública, programas de sanidad y reproducción animal, canes peligrosos y toda otra cuestión relacionada con las mascotas.

Provee el mantenimiento correctivo y preventivo del alumbrado público y sus instalaciones accesorias y complementarias.

Realiza las Obras Municipales que le sean requeridas y las inspecciones de vía pública y propiedad privada.

Para el ejercicio 2023 se ha previsto la adquisición de nuevas herramientas de mano, eléctricas y a explosión para la prestación de servicios básicos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Adquisicióndeherramientas de mano,eléctricasya  explosión | global |  | 100% |
| Combustibles y lubricantes | lts | 36.000 | 100% |
| Atencióndereclamos | global |  | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 8.550.000,00 |  | 8.550.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 11.224.340,00 | 958.920,00 | 10.265.420,00 |
| 4 | Bienes de Uso | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **21.274.340,00** | **958.920,00** | **20.315.420,00** |

**JURISDICCIÓN N° 12**: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS

**UNIDAD EJECUTORA N° 11**: Dirección de Servicios Públicos

**Programa N° 21**: Agua y Saneamiento

Agua y saneamiento tiene por objeto la operación de la Planta Potabilizadora Municipal y su red de distribución que abastece regularmente a unas 200 familias y en temporada turística alta presta apoyo a la red de la Cooperativa local.

Asimismo se encarga de la operación y mantenimiento de la red de efluentes cloacales y sus cinco estaciones de bombeo.

Los principales proveedores de ambos servicios son la empresa Edesal que abastece el consumo de energía de 16 grandes bombas e instalaciones accesorias y San Luis Agua S.E. como proveedor de agua cruda, además de proveedores de insumos de potabilización y desinfección y descartables.

Para el ejercicio 2023 se ha incluido la renovación parcial de equipos de bombeo con el fin de extender su vida útil.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| AtencióndePlanta PotabilizadoraMunicipal yred dedistribución | días | 365 | 100% |
| Potabilizacióndeagua | litros | 175.200.000 | 100% |
| Atencióndereddeefluentes cloacales y estaciones de bombeo | días | 365 | 100% |
| Operacióndebombeo de efluentescloacales | litros | 180.000.000 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | | |
| 4 - De Conv. de Recaudación | 2 - Recursos Propios | 3 - Recuros Copart. Figurat. |
| 1 | Personal |  |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 800.000,00 |  | 800.000,00 |  |
| 3 | Servicios No Personales | 8.992.468,22 | 8.719.903,22 |  | 272.565,00 |
| 4 | Bienes de Uso | 750.000,00 |  | 750.000,00 |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **10.542.468,22** | **8.719.903,22** | **1.550.000,00** | **272.565,00** |

**JURISDICCIÓN N° 12**: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS

**UNIDAD EJECUTORA N° 11**: Dirección de Servicios Públicos

**Programa N° 22**: Espacios y Edificios Públicos

El Área de Mantenimiento de Espacios y Edificios Públicos se encarga del mantenimiento de plazas y parques, corte de malezas, poda y recolección de restos de poda pública y de particulares, limpieza general de la zona urbana y del mantenimiento preventivo de las distintas locaciones municipales como Pañol, Intendencia, Oficina de Turismo, Polideportivo y Planta Potabilizadora.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Limpieza decalles | días | 260 | 100% |
| Recolecciónde restos verdes | kg estimados | 78.000 | 100% |
| Mantenimiento deplazas y espacios recreativos | superficie m2 | 150.000 | 100% |
| Mantenimiento deedificios e instalaciones municipales | locaciones | 5 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | | |
| 4 - De Conv. de Recaudación | 2 - Recursos Propios | 1 - Recursos Coparticipados |
| 1 | Personal |  |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 1.100.000,00 |  | 1.100.000,00 |  |
| 3 | Servicios No Personales | 10.295.936,60 | 1.104.036,60 | 2.000.000,00 | 7.191.900,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **11.395.936,60** | **1.104.036,60** | **3.100.000,00** | **7.191.900,00** |

**JURISDICCIÓN N° 12**: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS

**UNIDAD EJECUTORA N° 11**: Dirección de Servicios Públicos

**Programa N° 23**: Recolección de Residuos

El Área de Recolección de Residuos brinda el servicio de recolección, compactación y traslado a la Planta Metropolitana de RSU ubicada en el paraje Daniel Donovan. Este servicio se presta de 4 a 5 veces a la semana en temporada baja (245 días) y todos los días de la semana en temporada alta (120 días).con un mínimo de 5 y hasta12Tn diarias.

El principal proveedor es el Ente Administrador de Plantas de Reciclado que recibe los residuos en su planta de tratamiento.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Recoleccióndomiciliaria | domicilios | 1.600 | 100% |
| Compactaciónytransporte | Tn | 1.650 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | | |
| 3 - Recuros Copart. Figurat. | 2 - Recursos Propios | 1 - Recursos Coparticipados |
| 1 | Personal |  |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 240.000,00 |  | 240.000,00 |  |
| 3 | Servicios No Personales | 6.370.792,87 | 3.552.952,87 | 900.000,00 | 1.917.840,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **6.610.792,87** | **3.552.952,87** | **1.140.000,00** | **1.917.840,00** |

**JURISDICCIÓN N° 12**: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS

**UNIDAD EJECUTORA N° 11**: Dirección de Servicios Públicos

**Programa N° 24**: Vialidad Urbana

Esta área de encarga del mantenimiento de calles consolidadas y calles pavimentadas, con sus accesorios como cordones y desagües.

Se prevé la contratación de 450hs de diversos equipos viales como bateas, palas cargadoras y motoniveladoras conforme a las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo.

Los insumos básicos para el mantenimiento son material bituminoso, áridos preparados para el bacheo y hormigón elaborado en planta y en obra.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Mantenimiento decallesde tierra | km | 25 | 100% |
| Bacheo | m2 | 700 | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 1.080.000,00 |  | 1.080.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 5.567.840,00 | 2.347.840,00 | 3.220.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **6.647.840,00** | **2.347.840,00** | **4.300.000,00** |

**JURISDICCIÓN N° 12**: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS

**UNIDAD EJECUTORA N° 11**: Dirección de Servicios Públicos

**Programa N° 25**: Alumbrado Público

El alumbrado público se ha transformado en un servicio esencial de las poblaciones urbanas, especialmente por las condiciones de seguridad que debe brindar.

El principal proveedor del servicio es la empresa Edesal.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Mantenimiento deluminarias existentes | luminarias | 1.100 | 100% |
| Reemplazo pornuevas luminarias tecnología LED | unidades | 170 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | | |
| 4 - De Conv. de Recaudación | 2 - Recursos Propios | 1 - Recursos Coparticipados |
| 1 | Personal |  |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 960.000,00 |  | 960.000,00 |  |
| 3 | Servicios No Personales | 5.690.477,03 | 4.011.557,03 | 720.000,00 | 958.920,00 |
| 4 | Bienes de Uso | 2.254.000,00 | 1.054.000,00 | 1.200.000,00 |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **8.904.477,03** | **5.065.557,03** | **2.880.000,00** | **958.920,00** |

**JURISDICCIÓN N° 12**: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS

**UNIDAD EJECUTORA N° 11**: Dirección de Servicios Públicos

**Programa N° 26**: Zoonosis

El servicio de prevención de enfermedades zoonóticas y el control poblacional de mascotas se ha transformado en un servicio público más e ineludible en los últimos años.

El Área tiene por objeto brindar seguridad sanitaria a la población humana mediante la colaboración en el control de la salud de las mascotas a través de campañas de vacunación masivas. Asimismo, las campañas de esterilización quirúrgica han demostrado su efectividad en el mediano plazo, brindando seguridad en el control de proliferación de canes callejeros y/o comunitarios.

Asimismo la Municipalidad se viene haciendo cargo de animales enfermos o accidentados que son devueltos a la comunidad una vez que hayan completado la atención médico veterinaria básica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Campañasde vacunación | campañas | 2 | 100% |
| Castracionesyatenciónde mascotas | servicios | 200 | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 65.000,00 |  | 65.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 1.319.460,00 |  | 1.319.460,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **1.384.460,00** | **0,00** | **1.384.460,00** |

**JURISDICCIÓN N° 12**: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS

**UNIDAD EJECUTORA N° 12**: Dirección de Obras Públicas, Privadas y Ambiente

**Programa N° 27**: Asesoramiento y Control de la Obra Privada

La Dirección de Obras Públicas, Privadas y Ambiente tiene entre sus objetivos entender en todo aquello relativo a la realización y conservación de las obras de carácter público, supervisar el ejercicio profesional de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura en la ejecución de obras de carácter privado, inspeccionar y controlar el desarrollo de obras privadas en sus distintas tipologías, entender en la aplicación de las ordenanzas relativas al planeamiento territorial y normas de construcción y al régimen y organización catastral.

Asimismo controla, fiscaliza y realiza el seguimiento de problemáticas ambientales específicas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Control yseguimiento catastral | inmuebles | 2.700 | 100% |
| Asesoramiento, recepción y seguimiento deobras particulares | servicios | 300 | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 7.500,00 |  | 7.500,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 479.460,00 | 479.460,00 |  |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **486.960,00** | **479.460,00** | **7.500,00** |

**JURISDICCIÓN N° 12**: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS

**UNIDAD EJECUTORA N° 12**: Dirección de Obras Públicas, Privadas y Ambiente

**Programa N° 28**: Planificación y Seguimiento de la Obra Pública

Parte de las tareas de esta Dirección, consisten en la elaboración de proyectos de ingeniería y/o arquitectura para la gestión de obras públicas ante organismos provinciales y nacionales, como también la preparación de documentación de obras por gestión y recursos municipales.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Elaboracióndedocumentos técnicos | global |  | 100% |
| Gestióndeobras de interés público | global |  | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 138.000,00 |  | 138.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 540.000,00 |  | 540.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **678.000,00** | **0,00** | **678.000,00** |

**JURISDICCIÓN N° 12**: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS

**UNIDAD EJECUTORA N° 12**: Dirección de Obras Públicas, Privadas y Ambiente

**Programa N° 29**: Obras Públicas Municipales

Para el ejercicio 2023 se han previsto las siguientes obras:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proyectos de Inversión** | | **Monto** |
| 01 | Puesta envalorPlanta PotabilizadoraMunicipal | 2.480.000,00 |
| 02 | Puesta envalorestaciones debombeodeefluentes | 2.365.000,00 |
| 03 | Hormigóndecalles y pasos delrío | 11.000.000,00 |
| 04 | Plaza B°20Viviendas | 2.000.000,00 |
| 05 | Acceso al Centro Histórico Administrativo | 17.539.421,98 |
| **TOTAL** | | **35.384.421,88** |

Para 2023, la Planta Potabilizadora Municipal cumplirá ya 10 años desde su puesta en marcha. Como parte de su mantenimiento preventivo y correctivo deberá procederse al recambio de placas de PVC del módulo decantador, reemplazo del banco de compensación eléctrico, reemplazo de partes de bombas dosificadoras, tratamiento del óxido en sala química y módulo de potabilización con revestimiento epoxi, y puesta a punto de sistema de flotación por aire disuelto, entre otros.

Las cinco estaciones de bombeo de efluentes conocidas como Árbol Viejo, Las Magnolias, Polideportivo, Playa Blanca y Don Goyo, requieren un mantenimiento y reemplazo de carpintería metálica y sistema de guías, como así también de todos los bancos de compensación.

Se ha previsto el hormigonado de las dos bajadas al perilago frente a los accesos 7 y8, el pasaje Pedernera y la reparación de los 3 badenes existentes.

En cuanto a áreas recreativas, se incluye la recuperación de un antiguo espacio en calle Las Dalias, próximo al B° 20 Viviendas, dotándolo de mobiliario urbano, juegos y demás elementos de plaza.

También se tiene previsto la jerarquización del acceso a la ciudad por calle Los Paraísos hacia al casco viejo de la ciudad. Se incluyen las partidas necesarias para convocar a un concurso integral de ideas a fin de que se presenten distintos proyectos que vengan a solucionar la circulación vehicular y embellecer los espacios; como los recursos necesarios para una posterior ejecución del proyecto ganador.

El proyecto de marras contempla un tratamiento integral del acceso al centro histórico administrativo de la localidad. El mismo tiene como objetivo demarcar dicho acceso generando una tensión en el tejido urbano, que potencie el desarrollo de actividades y sea generador de una red de lugares que fortalezcan el crecimiento homogéneo del pueblo y potencien nuevas áreas. La obra debe constar de tareas tendientes a la demarcación de ingreso del acceso al centro histórico administrativo del pueblo; establecer sectores, generando "lugares" de encuentro, paseo, contemplación, etc.; enlazando y optimizando los espacios de actividades preexistentes y proponiendo nuevas alternativas. También debe considerar el ordenamiento de los flujos vehiculares (bicicletas, motocicletas, automotores, etc.) y peatonales; de carácter funcional, como así también de uso deportivo, definidos por el diseño y tratamiento de diferentes solados; y las relaciones de uso entre el sistema de lugares. Se debe incluir la señalética necesaria para generar un hito, que indique el acceso al pueblo, como también orientativo para ubicar al visitante desde este punto, hacia los atractivos que tiene la localidad. Se debe trabajar la iluminaciónpara potenciar el desarrollo de las actividades propuestas y extender los usos en horarios nocturnos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 21.785.250,99 | 21.785.250,99 |  |
| 3 | Servicios No Personales | 13.599.170,99 | 13.599.170,99 |  |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **35.384.421,98** | **35.384.421,98** | **0,00** |

**ANEXO XII**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**JURISDICCIÓN 12**

**SECRETARÍA DE HACIENDA**

La Secretaría de Hacienda es la encargada de coordinar el Sistema de Administración Financiera Municipal, elaborar el presupuesto anual de gastos y recursos, intervenir en la fijación del gasto público en coordinación con las demás secretarías, llevar la contabilidad y rendición de las distintas partidas del presupuesto.

También es su función recopilar y procesar la información económica financiera necesaria que permita un mejor desempeño del gobierno municipal, atender lo atinente al régimen de retribución salarial del personal y política salarial, adoptar y coordinar las medidas necesarias para el aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales en conjunto con las demás secretarías del Departamento Ejecutivo.

Para el ejercicio 2023 se prevé modernizar el equipamiento informático del sector.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jurisdicción** | | | | | **IMPORTE $** |
|  | **Unidad Ejecutora** | | | |
|  |  | **Actividades** | | |
|  |  |  | **Programa** | |
| 13 |  |  |  | **Secretaría de Hacienda** | **24.703.961,00** |
|  | 10 |  |  | **Secretaría de Hacienda** | **15.883.938,79** |
|  |  | 01-01 |  | Coordinación y conducción de las políticas | 15.883.938,79 |
|  |  |  |  | generales de la Secretaría |  |
|  | 11 |  |  | **Dirección de Contabilidad, Tesorería y** | **1.344.000,00** |
|  |  |  |  | **Presupuesto** |  |
|  |  | 02 | 30 | Administración fiscal | 940.000,00 |
|  |  |  | 31 | Compras y Contrataciones | 404.000,00 |
|  | 12 |  |  | **Dirección de Comercio y Actividades** | **3.599.300,00** |
|  |  |  |  | **Productivas** |  |
|  |  | 03 | 32 | Comercio y Actividades Productivas | 2.040.920,00 |
|  |  |  | 33 | Bromatología y Control de Introducción | 1.558.380,00 |
|  | 13 |  |  | **Dirección de Rentas** | **3.876.722,21** |
|  |  | 04 | 34 | Recursos Ordinarios | 3.876.722,21 |

**ADMINISTRACION CENTRAL**

**JURISDICCION 13: SECRETARÍA DE HACIENDA**

**JURISDICCIÓN N° 13**: SECRETARÍA DE HACIENDA

**UNIDAD EJECUTORA N° 10**: Secretaría de Hacienda

**Actividad Central N° 01-01**: Coordinación y conducción de las políticas generales de laSecretaría.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios | 3 - Recursos Copart. Figurat. |
| 1 | Personal | 10.405.856,79 | 7.767.146,09 |  | 2.638.710,70 |
| 2 | Bienes de Consumo | 117.389,00 |  | 117.389,00 |  |
| 3 | Servicios No Personales | 5.060.693,00 |  | 5.060.693,00 |  |
| 4 | Bienes de Uso | 300.000,00 |  | 300.000,00 |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **15.883.938,79** | **7.767.146,09** | **5.478.082,00** | **2.638.710,70** |

**JURISDICCIÓN N° 13**: SECRETARÍA DE HACIENDA

**UNIDAD EJECUTORA N° 11**: Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería

**Programa N° 30**: Administración Fiscal

Se encarga de elaborar el Presupuesto Anual de la Municipalidad, efectuar las registraciones contables y el control presupuestario, preparar los balances e informes financieros conforme a las disposiciones de Ley y normativa del Municipio, disponer de la recaudación de las rentas municipales por los distintos medios habilitados, controla las erogaciones y realiza los pagos y administrar las cuentas bancarias, financieras y cualquier otro medio de recaudación y pago con firma habilitada conjunta.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| METAFÍSICA | | | |
| METACONCEPTUAL | UNIDADDE  MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓNDE  LAMETA |
| Actualizaciónyrendicióndelinventario | unidad | 1 | 100% |
| Elaboraciónypresentacióndelacuentadeinversiónanual | unidad | 1 | 100% |
| Elaboraciónyrendicióndebalancestrimestrales | unidad | 4 | 100% |
| Colaboraciónyelaboraciónen la preparacióndel presupuestoanual | unidad | 1 | 100% |
| Liquidacióndetasasyservicios  mensualesyanuales | meses | 12 | 100% |
| Registroycontabilidaddelosmovimientoseconómicosyfinancieros | global |  | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 100.000,00 |  | 100.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 840.000,00 |  | 840.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **940.000,00** | **0,00** | **940.000,00** |

**JURISDICCIÓN N° 13**: SECRETARÍA DE HACIENDA

**UNIDAD EJECUTORA N° 11**: Dirección de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería

**Programa N° 31**: Compras y Contrataciones

Es el Área encargada de tramitar las necesidades de adquisición de bienes y servicios de Departamento Ejecutivo, realizando informes sobre la conveniencia de cada contratación y su adjudicación.

Se ocupa además de realizar el seguimiento de las adquisiciones hasta su entrega definitiva.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| METAFÍSICA | | | |
| METACONCEPTUAL | UNIDADDE  MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓNDE  LAMETA |
| Recepcionaryclasificarlos pedidosdecomprasdetodas  lasreparticiones | global |  | 100% |
| Gestionarlascomprashastala recepcióndelosbienes | global |  | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 44.000,00 |  | 44.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 360.000,00 |  | 360.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **404.000,00** | **0,00** | **404.000,00** |

**JURISDICCIÓN N° 13**: SECRETARÍA DE HACIENDA

**UNIDAD EJECUTORA N° 12**: Dirección de Comercio y Actividades Productivas

**Programa N° 32**: Comercio y Actividades Productivas

La Dirección de Comercio y Actividades Productivas ejerce el control de inscripción, habilitación y cese de actividades industriales, comerciales o de servicios, controlando el cumplimiento de las normas relacionadas con la comercialización de productos en la vía y espacios públicos e interviniendo en el control bromatológico en lo que resulte de competencia municipal.

Se encarga además de autorizar todo espectáculo y/o evento, en tanto y en cuanto se traduzca en una actividad comercial, en coordinación con la Dirección de Cultura y Eventos.

Lleva el registro de agentes de publicidad conforme a la normativa vigente. Habilitar cualquier tipo de establecimiento o actividad económica de la localidad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Atencióndeactividades comerciales, industriales y de servicios | global |  | 100% |
| Visitas einspeccionesa establecimientos | unidad | 400 | 100% |
| Capacitaciónenmanipulación dealimentosparacomercios locales | cursos | 2 | 100% |
| Capacitaciónentemasde comercioybromatologíapara el personal | cursos | 4 | 100% |
| Control dela venta callejeray enferias y eventos | global |  | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 82.000,00 |  | 82.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 1.958.920,00 |  | 1.958.920,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **2.040.920,00** | **0,00** | **2.040.920,00** |

**JURISDICCIÓN N° 13**: SECRETARÍA DE HACIENDA

**UNIDAD EJECUTORA N° 12**: Dirección de Comercio y Actividades Productivas

**Programa N° 33**: Bromatología y Control de Introducción

Es el Área encargada del control de ingreso de mercaderías y productos de uso en general en la localidad, a través de la cabina de introducción.

Asimismo se encarga de fiscalizar la correcta manipulación y conservación de alimentos destinados al consumo de los vecinos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE  MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN  DE LA META |
| Controles encabinasanitaria | global |  | 100% |
| Inspecciones a  establecimientos | unidad | 400 | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 120.000,00 |  | 120.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 1.438.380,00 |  | 1.438.380,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **1.558.380,00** | **0,00** | **1.558.380,00** |

**JURISDICCIÓN N° 13**: SECRETARÍA DE HACIENDA

**UNIDAD EJECUTORA N° 13**: Dirección de Rentas

**Programa N° 34**: Recursos Ordinarios

La Dirección de Rentas tiene por objeto Gestionar los recursos de la renta ordinaria y extraordinaria del Municipio, basados en la aplicación de las tasas autorizadas en por la normativa tarifaria.

Colabora con las áreas municipales que generan recursos y fiscaliza el cumplimiento de metas de recaudación.

Realiza el seguimiento de la mora de los contribuyentes y la rendición de los distintos medios de pago.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Liquidacióndeservicios municipales | meses | 12 | 100% |
| Controlmensual decobranza  yrendiciónde mediosde pago | meses | 12 | 100% |
| Seguimientodemora y obligaciones adeudadaspor los contribuyentes | global |  | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 4 - De Conv. De Recaudación | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 30.000,00 |  | 30.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 3.846.722,21 | 3.690.722,21 | 156.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **3.876.722,21** | **3.690.722,21** | **186.000,00** |

**ANEXO XIII**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**JURISDICCIÓN 14**

**SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES**

La Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes tiene por objeto realizar la planificación turística de la localidad, estableciendo las acciones prioritarias en materia de desarrollo turístico, promoviendo la inversión turística, involucrando a todas las secretarías municipales y la comunidad en general acerca de la importancia social y económica de la actividad turística.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jurisdicción** | | | | | **IMPORTE $** |
|  | **Unidad Ejecutora** | | | |
|  |  | **Actividades** | | |
|  |  |  | **Programa** | |
| 14 |  |  |  | **Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes** | **39.629.307,25** |
|  | 10 |  |  | **Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes** | **10.048.467,25** |
|  |  | 10-01 |  | Coordinación y conducción de las políticas | 10.048.467,25 |
|  |  |  |  | generales de la Secretaría |  |
|  | 11 |  |  | **Dirección de Turismo** | **8.789.140,00** |
|  |  | 02 | 35 | Oficina de Turismo | 4.200.760,00 |
|  |  |  | 36 | Promoción Turística | 4.588.380,00 |
|  | 12 |  |  | **Dirección de Cultura y Eventos** | **16.952.320,00** |
|  |  | 03 | 37 | Promoción de la Cultura Local | 9.428.920,00 |
|  |  |  | 38 | Talleres Culturales | 2.323.400,00 |
|  |  |  |  | Eventos | 5.200.000,00 |
|  | 13 |  |  | **Dirección de Deportes** | **3.839.380,00** |
|  |  | 04 | 39 | Promoción del Deporte | 1.000.000,00 |
|  |  |  | 40 | Talleres Deportivos | 2.839.380,00 |

**ADMINISTRACION CENTRAL**

**JURISDICCION 14: SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES**

**JURISDICCIÓN N° 14**: SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

**UNIDAD EJECUTORA N° 10**: Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes

**Actividad Central N° 01-01**: Coordinación y conducción de las políticas generalesde la Secretaría

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios | 3 - Recursos Copart. Figurat. |
| 1 | Personal | 7.928.467,25 | 5.917.971,45 |  | 2.010.495,80 |
| 2 | Bienes de Consumo | 120.000,00 |  | 120.000,00 |  |
| 3 | Servicios No Personales | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 |  |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **10.048.467,25** | **5.917.971,45** | **2.120.000,00** | **2.010.495,80** |

**JURISDICCIÓN N° 14**: SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

**UNIDAD EJECUTORA N° 11**: Dirección de Turismo

**Programa N° 35**: Oficina de Turismo

La Dirección de Turismo tiene a su cargo la Oficina de Turismo Municipal que viene caracterizándose por ser una de las más organizadas y más visitadas en la Provincia.

La Oficina de Turismo recibe visitas a diario, lo que le permite actualizar permanentemente las estadísticas en cuanto a procedencia, nivel de gastos, nivel de ocupación, preferencias y recorridos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Atenciónyorientaciónde turistas | días | 365 | 100% |
| Elaboracióndeestadísticas del sector | global |  | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 924.000,00 |  | 924.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 3.276.760,00 |  | 3.276.760,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **4.200.760,00** | **0,00** | **4.200.760,00** |

**JURISDICCIÓN N° 14**: SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

**UNIDAD EJECUTORA N° 11**: Dirección de Turismo

**Programa N° 36**: Promoción Turística

Entre las incumbencias de la Dirección de Turismo se encuentra la planificación y desarrollo las actividades de promoción turística, seleccionando los destinos y eventos del país en los que resulta conveniente realizar presencias, los medios de difusión que mayor beneficio le aporten a nuestra localidad en función de la oferta de servicios, invitando a los privados a hacerse parte de estas acciones.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Participaciónenferiasy eventos nacionales | eventos | 8 | 100% |
| Presencia enmedios visuales yredes sociales | global |  | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 1.150.000,00 |  | 1.150.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 3.438.380,00 |  | 3.438.380,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **4.588.380,00** | **0,00** | **4.588.380,00** |

**JURISDICCIÓN N° 14**: SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

**UNIDAD EJECUTORA N° 12**: Dirección de Cultura y Eventos

**Programa N° 37**: Promoción de la Cultura Local

Investigar, promover, divulgar y dar participación respecto de los valores culturales de la localidad.

Planificar, organizar y supervisar la realización de acciones culturales; Coordinar las funciones y actividades del Paseo de Artesanos “Laura Amaya”.

Como proyecto de inversión, se ha proyectado la puesta en valor de la Casa Histórica de Víctor Saá.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE  MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN  DE LA META |
| Aperturayconservacióndel  Paseo deArtesanosLaura  Amaya | días | 130 | 100% |
| Apoyo ala investigaciónsobre  la historia ycostumbres  locales | global |  | 100% |
| Promocióndeeventos culturales provinciales, municipales y privados | eventos  culturales | 50 | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 120.000,00 |  | 120.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 1.308.920,00 |  | 1.308.920,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **1.428.920,00** | **0,00** | **1.428.920,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proyectos de Inversión** | | **Monto** |
| 01 | Recuperacióny Puestaenvalordela CasadeVíctorSaa | 8.000.000,00 |
| **TOTAL** | | **8.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 4.500.000,00 |  | 4.500.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 3.500.000,00 |  | 3.500.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **8.000.000,00** | **0,00** | **8.000.000,00** |

**JURISDICCIÓN N° 14**: SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

**UNIDAD EJECUTORA N° 12**: Dirección de Cultura y Eventos

**Programa N° 38**: Talleres Culturales

Los Talleres Culturales son una herramienta social de expresión de los conocimientos arraigados en la población. En ellos, las personas con vocación de enseñanza y transmisión de sus saberes, permiten que otros vecinos compartan y disfruten una experiencia en un nuevo campo de la expresión. Además de convocar como pequeñas escuelas, son fuente de capacitación para el trabajo y del intercambio de capacidades.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Organizaciónysostenimiento de talleresculturales | talleres | 8 | 100% |
| Difusiónanualdetalleres, presencial y/o virtual | evento | 3 | 100% |
| Presentaciónanualdelos talleres | evento | 1 | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 350.000,00 |  | 350.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 1.973.400,00 |  | 1.973.400,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **2.323.400,00** | **0,00** | **2.323.400,00** |

**JURISDICCIÓN N° 14**: SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

**UNIDAD EJECUTORA N° 12**: Dirección de Cultura y Eventos

**Programa N° 39**: Eventos

La Dirección de Cultura y Eventos también se encarga de proponer la planificación anual de eventos de la localidad, ya sea de índole municipal, provincial o privados. Organiza, coordina y supervisa los eventos generales, asistiendo al resto de las dependencias del Municipio.

Se encarga del protocolo y ceremonial de los actos, reuniones y eventos municipales y de su promoción y difusión.

En conjunto con la Dirección de Comercio, habilita y fiscaliza eventos organizados por instituciones y particulares.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | EJECUCIÓN DE LA META |
| Festival del Fogónyel Lago | festival | 1 | 100% |
| Festivales deverano | festival | 2 | 100% |
| Eventos protocolares | evento | a demanda | 100% |
| Control deeventos particulares | evento | a demanda | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 4 - De Conv. De Recaudación | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 3.700.000,00 |  | 3.700.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **5.200.000,00** | **0,00** | **5.200.000,00** |

**JURISDICCIÓN N° 14**: SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

**UNIDAD EJECUTORA N° 13**: Dirección de Deportes

**Programa N° 40**: Promoción del Deporte

En cuanto a promoción, el intercambio deportivo entre los barrios de la localidad y localidades vecinas favorece los lazos de amistad y sana competencia.

Además, algunas jóvenes promesas de Potrero vienen destacándose en distintas disciplinas para las que contarán con el apoyo municipal.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE | CANTIDAD | EJECUCIÓN |
| MEDIDA | DE LA META |
| Apoyo adeportistas en competenciasprovinciales | competen- | 10 | 100% |
| cias |
| Apoyo alintercambio deportivo regional | competen- | 10 | 100% |
| cias |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 300.000,00 |  | 300.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 700.000,00 |  | 700.000,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |

**JURISDICCIÓN N° 14**: SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

**UNIDAD EJECUTORA N° 12**: Dirección de Cultura y Eventos

**Programa N° 41**: Talleres Deportivos

Los Talleres Deportivos tienen por objeto promover el deporte recreativo y social para todas las edades, y en especial para niños y jóvenes. Para ello, la Dirección de Deportes se encargará de planificar y supervisar el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas durante el año.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| META FÍSICA | | | |
| META CONCEPTUAL | UNIDAD DE | CANTIDAD | EJECUCIÓN |
| MEDIDA | DE LA META |
| ImplementacióndeTalleres  Deportivos | talleres | 5 | 100% |
| Apoyo alintercambio deportivo regional | competen- | 10 | 100% |
| cias |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | |
| 4 - De Conv. De Recaudación | 2 - Recursos Propios |
| 1 | Personal |  |  |  |
| 2 | Bienes de Consumo | 582.000,00 |  | 582.000,00 |
| 3 | Servicios No Personales | 2.257.380,00 |  | 2.257.380,00 |
| 4 | Bienes de Uso |  |  |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |
| **TOTAL** | | **2.839.380,00** | **0,00** | **2.839.380,00** |

**ANEXO XIII**

**PRESUPUESTO AÑO 2023**

**JURISDICCIÓN 15**

**CONCEJO DELIBERANTE**

**ADMINISTRACION CENTRAL**

**JURISDICCION 15: CONCEJO DELIBERANTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jurisdicción** | | | | | **IMPORTE $** |
|  | **Unidad Ejecutora** | | | |
|  |  | **Actividades** | | |
|  |  |  | **Programa** | |
| 15 |  |  |  | **Concejo Deliberante** | **15.429.960,32** |
|  | 10 |  |  | **Concejo Deliberante** | **15.429.960,32** |
|  |  | 01-01 |  | Funcionamiento del Concejo Deliberante | 15.429.960,32 |

**JURISDICCIÓN N° 15**: CONCEJO DELIBERANTE

**UNIDAD EJECUTORA N° 10**: Concejo Deliberante

**Actividad Central N° 01-01**: Funcionamiento del Concejo Deliberante

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRÉDITO POR INCISO EN PESOS | | | | | |
| INCISO | | Importe | Fuentes de Financiamiento | | |
| 1 - Recursos Coparticipados | 2 - Recursos Propios | 3 - Recursos Copart. Figurat. |
| 1 | Personal | 9.529.960,34 | 7.113.358,92 |  | 2.416.601,42 |
| 2 | Bienes de Consumo | 400.000,00 |  | 400.000,00 |  |
| 3 | Servicios No Personales | 3.499.999,98 | 1.152.643,05 | 2.347.356,93 |  |
| 4 | Bienes de Uso | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 |  |
| 5 | Transferencias |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **15.429.960,32** | **8.266.001,97** | **4.747.356,93** | **2.416.601,42** |