

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 25: MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBJURISDICCIÓN 1: MIN. DE PLANEAM., INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
CONSOLIDADO

COMPOSICIÓN DEL GASTO

■ **Por Categoría Programática**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
01	Actividades Centrales	127.833.000	133.376.000	139.339.000
02	Actividades Comunes a la Ejecución de Obras	10.145.000	15.285.000	19.505.000
03	Asistencia en Aspectos Presupuestarios, Contables y Financieros	5.905.000	7.011.000	8.286.000
04	Formulación de Políticas de Gestión Administrativas y Contables	1.215.000	1.443.000	1.704.000
05	Formulación de Políticas de Protección Civil y Cooperación	1.024.000	1.216.000	1.433.000
06	Formulación de Políticas de Obras Hídricas y Saneamiento	852.000	1.013.000	1.198.000
07	Formulación de Políticas de Financiamiento Internacional para la Inversión Pública	1.545.000	1.832.000	2.149.000
08	Gestión y Coordinación de Programas y Proyectos de Inversión para el Desarrollo Territorial y Productivo	1.710.000	2.027.000	2.380.000
16	Asistencia Técnica y Ejecución de la Política en Obras de Arquitectura	1.064.395.000	1.171.115.000	1.268.197.000
17	Planificación y Gestión Integral en Materia de Recursos Hídricos	521.327.000	593.541.000	639.515.000
18	Registro de Constructores	1.778.000	2.116.000	2.509.000
19	Conexión Física Rosario - Victoria y Conexiones Interprovinciales e Internacionales	15.000	18.000	21.000
20	Saneamiento Hídrico	482.721.000	495.523.000	506.196.000
21	Desarrollo y Contralor del Sistema Provincial de Transporte Automotor de Pasajeros	334.526.000	375.022.000	413.048.000
22	Servicio de Planeamiento	3.065.000	3.642.000	4.310.000
23	Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión	30.000	36.000	42.000
24	Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades	41.000	49.000	57.000
25	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado Provincial	12.302.000	14.620.000	17.323.000
26	Ente Regulador de los Recursos Termales de la Provincia de Entre Ríos	6.797.000	7.769.000	8.776.000
27	Coordinación de Programas Nacionales de Inclusión Social	49.143.000	46.662.000	49.371.000
28	Ejecución de Programas y Proyectos Especiales de Infraestructura	460.070.000	460.094.000	460.119.000
		3.086.439.000	3.333.410.000	3.545.478.000

■ **Por Financiamiento**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
11	Tesoro Provincial	141.047.000	166.440.000	195.792.000
	Otras Fuentes	2.945.392.000	3.166.970.000	3.349.686.000
		3.086.439.000	3.333.410.000	3.545.478.000

■ **Por Objeto del Gasto**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
01	Gastos en Personal	102.202.000	121.631.000	144.737.000
02	Bienes de Consumo	20.383.000	45.447.000	70.491.000
03	Servicios no Personales	38.452.000	41.770.000	45.192.000
04	Bienes de Uso	2.267.422.000	2.427.626.000	2.546.709.000
05	Transferencias	657.980.000	696.936.000	738.349.000
		3.086.439.000	3.333.410.000	3.545.478.000

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 25: MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBJURISDICCIÓN 1: MIN. DE PLANEAM., INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
CONSOLIDADO

COMPOSICIÓN DEL GASTO

■ **Por Finalidad y Función**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
01	Administración Gubernamental	499.971.000	600.614.000	701.406.000
31	Dirección Superior Ejecutiva	94.947.000	142.071.000	189.512.000
32	Servicios Generales	399.089.000	451.496.000	503.566.000
60	Administración Fiscal	5.935.000	7.047.000	8.328.000
02	Servicios de Seguridad	5.700.000	5.700.000	5.700.000
10	Seguridad Interior	4.200.000	4.200.000	4.200.000
20	Sistema Penal	1.500.000	1.500.000	1.500.000
03	Servicios Sociales	2.272.761.000	2.382.062.000	2.477.109.000
12	Medicina Asistencial	256.020.000	316.312.000	362.778.000
14	Administración de la Salud	45.000.000	45.121.000	45.233.000
20	Promoción y Asistencia Social	52.567.000	50.086.000	52.795.000
41	Educación Inicial	63.400.000	63.400.000	63.400.000
42	Educación Primaria	292.840.000	292.840.000	292.840.000
43	Educación Secundaria - Media	180.605.000	180.605.000	180.605.000
46	Educación Superior y Universitaria	16.500.000	16.500.000	16.500.000
47	Administración de la Educación	99.672.000	103.992.000	107.304.000
48	Cultura (Incluye Culto)	142.350.000	142.350.000	142.350.000
49	Deportes y Recreación	101.000.000	101.000.000	101.000.000
71	Vivienda y Promoción Habitacional	223.540.000	223.540.000	223.540.000
72	Urbanización e Infraestructura Básica	252.467.000	286.706.000	318.473.000
80	Agua Potable y Alcantarillado	546.800.000	559.610.000	570.291.000
04	Servicios Económicos	308.007.000	345.034.000	361.263.000
31	Rutas y Caminos	15.000	18.000	21.000
34	Fluvial y Marítimo	60.100.000	62.575.000	65.482.000
40	Ecología	10.097.000	8.859.000	10.561.000
50	Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables	233.750.000	269.250.000	280.550.000
73	Turismo	2.500.000	2.500.000	2.500.000
90	Administración de los Servicios Económicos	1.545.000	1.832.000	2.149.000
		3.086.439.000	3.333.410.000	3.545.478.000

■ **Por Naturaleza Económica**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
01	Erogaciones Corrientes	466.121.000	530.951.000	597.015.000
02	Erogaciones de Capital	2.620.318.000	2.802.459.000	2.948.463.000
		3.086.439.000	3.333.410.000	3.545.478.000

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 25: MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBJURISDICCIÓN 1: MIN. DE PLANEAM., INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
D.A. 958: MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

COMPOSICIÓN DEL GASTO

■ **Por Categoría Programática**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
01	Actividades Centrales	127.833.000	133.376.000	139.339.000
02	Actividades Comunes a la Ejecución de Obras	10.145.000	15.285.000	19.505.000
03	Asistencia en Aspectos Presupuestarios, Contables y Financieros	5.905.000	7.011.000	8.286.000
04	Formulación de Políticas de Gestión Administrativas y Contables	1.215.000	1.443.000	1.704.000
05	Formulación de Políticas de Protección Civil y Cooperación	1.024.000	1.216.000	1.433.000
06	Formulación de Políticas de Obras Hídricas y Saneamiento	852.000	1.013.000	1.198.000
07	Formulación de Políticas de Financiamiento Internacional para la Inversión Pública	1.545.000	1.832.000	2.149.000
08	Gestión y Coordinación de Programas y Proyectos de Inversión para el Desarrollo Territorial y Productivo	1.710.000	2.027.000	2.380.000
16	Asistencia Técnica y Ejecución de la Política en Obras de Arquitectura	1.064.395.000	1.171.115.000	1.268.197.000
17	Planificación y Gestión Integral en Materia de Recursos Hídricos	521.327.000	593.541.000	639.515.000
18	Registro de Constructores	1.778.000	2.116.000	2.509.000
19	Conexión Física Rosario - Victoria y Conexiones Interprovinciales e Internacionales	15.000	18.000	21.000
20	Saneamiento Hídrico	482.721.000	495.523.000	506.196.000
21	Desarrollo y Contralor del Sistema Provincial de Transporte Automotor de Pasajeros	334.526.000	375.022.000	413.048.000
22	Servicio de Planeamiento	3.065.000	3.642.000	4.310.000
23	Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión	30.000	36.000	42.000
24	Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades	41.000	49.000	57.000
25	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado Provincial	12.302.000	14.620.000	17.323.000
26	Ente Regulador de los Recursos Termales de la Provincia de Entre Ríos	6.797.000	7.769.000	8.776.000
28	Ejecución de Programas y Proyectos Especiales de Infraestructura	460.070.000	460.094.000	460.119.000
		3.037.296.000	3.286.748.000	3.496.107.000

■ **Por Financiamiento**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
11	Tesoro Provincial	126.904.000	149.778.000	176.421.000
	Otras Fuentes	2.910.392.000	3.136.970.000	3.319.686.000
		3.037.296.000	3.286.748.000	3.496.107.000

■ **Por Objeto del Gasto**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
01	Gastos en Personal	99.643.000	118.585.000	141.113.000
02	Bienes de Consumo	20.139.000	45.159.000	70.157.000
03	Servicios no Personales	34.832.000	37.498.000	40.236.000
04	Bienes de Uso	2.267.122.000	2.427.326.000	2.546.409.000
05	Transferencias	615.560.000	658.180.000	698.192.000
		3.037.296.000	3.286.748.000	3.496.107.000

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 25: MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBJURISDICCIÓN 1: MIN. DE PLANEAM., INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
D.A. 958: MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

COMPOSICIÓN DEL GASTO

■ **Por Finalidad y Función**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
01	Administración Gubernamental	499.971.000	600.614.000	701.406.000
31	Dirección Superior Ejecutiva	94.947.000	142.071.000	189.512.000
32	Servicios Generales	399.089.000	451.496.000	503.566.000
60	Administración Fiscal	5.935.000	7.047.000	8.328.000
02	Servicios de Seguridad	5.700.000	5.700.000	5.700.000
10	Seguridad Interior	4.200.000	4.200.000	4.200.000
20	Sistema Penal	1.500.000	1.500.000	1.500.000
03	Servicios Sociales	2.223.618.000	2.335.400.000	2.427.738.000
12	Medicina Asistencial	256.020.000	316.312.000	362.778.000
14	Administración de la Salud	45.000.000	45.121.000	45.233.000
20	Promoción y Asistencia Social	3.424.000	3.424.000	3.424.000
41	Educación Inicial	63.400.000	63.400.000	63.400.000
42	Educación Primaria	292.840.000	292.840.000	292.840.000
43	Educación Secundaria - Media	180.605.000	180.605.000	180.605.000
46	Educación Superior y Universitaria	16.500.000	16.500.000	16.500.000
47	Administración de la Educación	99.672.000	103.992.000	107.304.000
48	Cultura (Incluye Culto)	142.350.000	142.350.000	142.350.000
49	Deportes y Recreación	101.000.000	101.000.000	101.000.000
71	Vivienda y Promoción Habitacional	223.540.000	223.540.000	223.540.000
72	Urbanización e Infraestructura Básica	252.467.000	286.706.000	318.473.000
80	Agua Potable y Alcantarillado	546.800.000	559.610.000	570.291.000
04	Servicios Económicos	308.007.000	345.034.000	361.263.000
31	Rutas y Caminos	15.000	18.000	21.000
34	Fluvial y Marítimo	60.100.000	62.575.000	65.482.000
40	Ecología	10.097.000	8.859.000	10.561.000
50	Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales Renovables	233.750.000	269.250.000	280.550.000
73	Turismo	2.500.000	2.500.000	2.500.000
90	Administración de los Servicios Económicos	1.545.000	1.832.000	2.149.000
		3.037.296.000	3.286.748.000	3.496.107.000

■ **Por Naturaleza Económica**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
01	Erogaciones Corrientes	452.278.000	514.589.000	577.944.000
02	Erogaciones de Capital	2.585.018.000	2.772.159.000	2.918.163.000
		3.037.296.000	3.286.748.000	3.496.107.000

CARÁCTER 1: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
JURISDICCIÓN 25: MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBJURISDICCIÓN 1: MIN. DE PLANEAM., INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
D.A. 982: ATENCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES DE INCLUSIÓN SOCIAL

COMPOSICIÓN DEL GASTO

■ **Por Categoría Programática**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
27	Coordinación de Programas Nacionales de Inclusión Social	49.143.000	46.662.000	49.371.000
		49.143.000	46.662.000	49.371.000

■ **Por Financiamiento**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
11	Tesoro Provincial	14.143.000	16.662.000	19.371.000
	Otras Fuentes	35.000.000	30.000.000	30.000.000
		49.143.000	46.662.000	49.371.000

■ **Por Objeto del Gasto**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
01	Gastos en Personal	2.559.000	3.046.000	3.624.000
02	Bienes de Consumo	244.000	288.000	334.000
03	Servicios no Personales	3.620.000	4.272.000	4.956.000
04	Bienes de Uso	300.000	300.000	300.000
05	Transferencias	42.420.000	38.756.000	40.157.000
		49.143.000	46.662.000	49.371.000

■ **Por Finalidad y Función**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
03	Servicios Sociales	49.143.000	46.662.000	49.371.000
20	Promoción y Asistencia Social	49.143.000	46.662.000	49.371.000
		49.143.000	46.662.000	49.371.000

■ **Por Naturaleza Económica**

	Descripción	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
01	Erogaciones Corrientes	13.843.000	16.362.000	19.071.000
02	Erogaciones de Capital	35.300.000	30.300.000	30.300.000
		49.143.000	46.662.000	49.371.000