

## QUILMES PRESUPUESTO MUNICIPAL

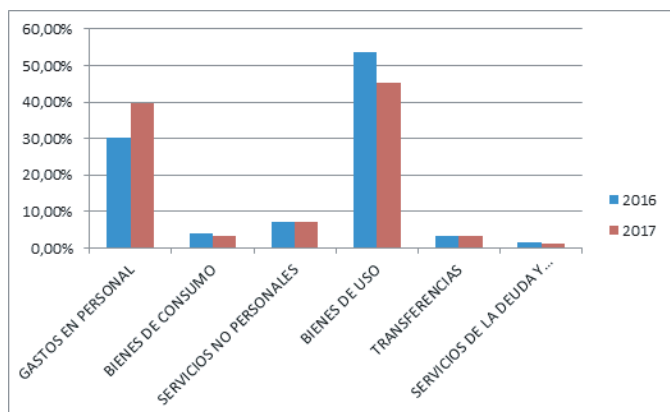
Junio 2017

El presente documento es un resumen de los datos obtenidos en los análisis sobre el presupuesto municipal realizados por el equipo de trabajo de IDEAL QUILMES.

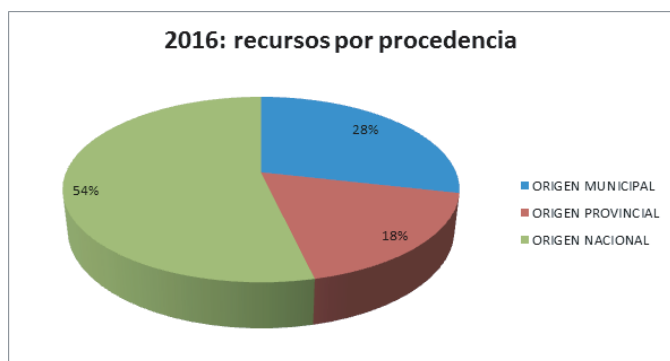
En la primera parte se presenta una comparación desde distintos ejes sobre la distribución presupuestaria de los años 2016 y 2017. La segunda parte corresponde a la ejecución del presupuesto 2016, con algunos puntos relevantes obtenidos de la última rendición de cuentas municipal.

### 1- COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS 2016/2017 <sup>(1)</sup>

#### 1.1- Composición del presupuesto según objeto del gasto



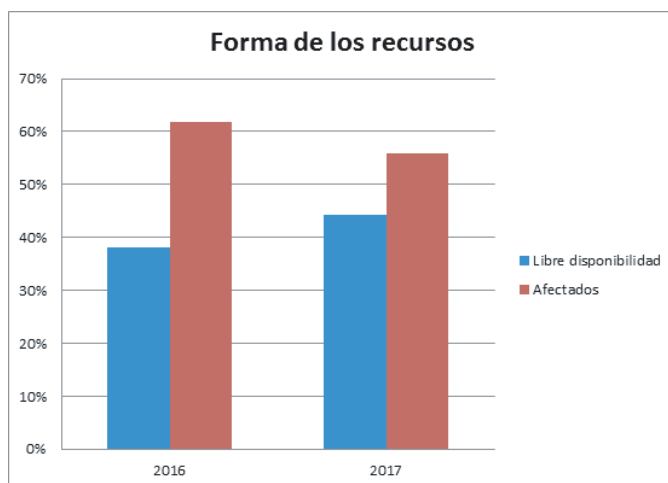
#### 1.2- Recursos por procedencia



<sup>(1)</sup> Análisis del Centro de Estadísticas de IDEAL. Los valores son sobre el porcentaje del total del presupuesto municipal que representa cada concepto. El presupuesto 2016 fue de \$5.925.757.082,71 mientras que el de 2017 de \$6.520.655.305,28.



#### 1.3- Forma de los recursos municipales <sup>(2)</sup>



<sup>(2)</sup> Para los dos años comparados las partidas de origen nacional corresponden en un 100% a fondos afectados.

#### 1.4- Cuadro de distribución de los gastos por jurisdicción municipal

JURISDICCION	2016	2017	2016%	2017%	Variación porcentual
Secretaría General	\$ 1.496.362,56	\$ 58.954.734,30	0,03%	0,90%	0,88%
Secretaría Economía y Hacienda	\$ 457.699.661,19	\$ 475.013.321,65	7,72%	7,28%	-0,44%
Secretaría Salud	\$ 441.727.285,07	\$ 572.988.953,36	7,45%	8,79%	1,33%
Secretaría Privada	\$ 156.921.589,00	\$ 145.095.022,20	2,65%	2,23%	-0,42%
Secretaría Legal y Técnica	\$ 45.751.452,00	\$ 65.461.541,12	0,77%	1,00%	0,23%
Secretaría Desarrollo Social	\$ 1.321.822.363,57	\$ 1.125.678.545,80	22,31%	17,26%	-5,04%
Secretaría Desarrollo Económico	\$ 51.487.332,75	\$ 64.082.886,88	0,87%	0,98%	0,11%
Secretaría Cultura, Educación y Turismo	\$ 240.827.096,80	\$ 235.838.865,66	4,06%	3,62%	-0,45%
Secretaría Gobierno y DDHH	\$ 208.290.223,00	\$ 217.260.989,52	3,51%	3,33%	-0,18%
Secretaría Seguridad y Ordenamiento Urbano	\$ 111.533.698,84	\$ 265.838.282,86	1,88%	4,08%	2,19%
Secretaría Desarrollo Urbano	\$ 1.544.903.768,03	\$ 1.617.797.856,49	26,07%	24,81%	-1,26%
Secretaría Servicios Públicos	\$ 1.272.617.633,78	\$ 698.430.983,91	21,48%	10,71%	-10,76%
Jefatura de Gabinete	\$ 1.316.362,56	\$ 29.131.758,36	0,02%	0,45%	0,42%
Auditoría General	\$ 1.316.362,56	\$ 9.290.782,40	0,02%	0,14%	0,12%
Agencia de Medio Ambiente		\$ 783.704.195,64	0,00%	12,02%	12,02%
Agencia de Fiscalización y Control Comunal		\$ 64.253.847,16	0,00%	0,99%	0,99%
Honorable Concejo Deliberante	\$ 68.045.891,00	\$ 91.832.738,00	1,15%	1,41%	0,26%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 5.925.757.082,71</b>	<b>\$ 6.520.655.305,31</b>			

**1.5- Conclusiones:** en el análisis comparado de los presupuestos 2016 y 2017 se observa una mayor proporción de recursos asignados a los gastos para el personal municipal (del 30% al 40%), una disminución de los recursos para la compra de bienes (del 58% al 48%), una retracción en las partidas de fondos de origen nacional reemplazadas por fondos provinciales (54%/18% en 2016 y 40%/28% en 2017) y un incremento en las partidas recibidas por el municipio en carácter de libre disponibilidad<sup>(3)</sup>.

En cuanto a los gastos distribuidos por jurisdicción municipal, se puede ver la relevancia de la nueva Agencia de Medio Ambiente y una disminución considerable en los fondos destinados a la Secretaría de Servicios Públicos<sup>(4)</sup> (-10,76%) y la Secretaría de Desarrollo Social (-5,04%).

<sup>(3)</sup> Fondos para uso discrecional del municipio.

<sup>(4)</sup> Esta Secretaría comprende la Subsecretaría de Aguas, Cloacas y Saneamiento Hídrico y la Subsecretaría de Alumbrado Público, Semaforización y Línea.

## 2- RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 <sup>(5)</sup>

**2.1- Nivel de ejecución presupuestaria total del presupuesto: 37%**

**2.2- Percepción del 43,5% sobre los ingresos presupuestados para el año 2016**

**2.3- Incremento de \$ 2.6 mil millones con recursos extrapresupuestarios.**

**2.4- Análisis de evolución de gastos por objeto:**

Evolucion de los gastos	Vigente	Devengado	Pagado
1- Presupuestarios	\$ 6.774.005.004,25	\$ 2.688.745.785,68 (39%)	\$ 2.509.969.764,19 (37%)
2- Extrapresupuestarios		\$ 2.656.738.423,30	\$ 2.656.738.423,30
<b>Total general</b>	\$ 6.774.005.004,25	\$ 5.345.484.208,98	\$ 5.166.708.187,49

**2.5- El 51% del total de gastos pagados corresponde a gastos extrapresupuestarios (\$2.656.738.423,30).**

**2.6- \$ 2.350.159.190,00 destinado al concepto inversiones temporarias.**

**2.7- Ejecución inferior al 5% en los programas habitacionales y de mejora de barrios periféricos <sup>(6)</sup>.**

**2.8- Recaudación municipal: el presupuesto 2016 preveía \$730 millones por Servicios Urbanos Municipales y se recaudaron \$ 200 millones.**

**2.9- Incremento de \$4.762 millones en multas de tránsito.**

**2.10- Partida de \$ 215.550,10 millones de pesos en concepto de adelanto a proveedores y contratistas sobre obras que no se observan en la rendición.**

**2.11- \$1.500 millones en concepto de deudores incobrables, sin especificación.**

**CONCLUSIONES:** El nivel de ejecución presupuestaria muestra un bajo valor, ya que el resto de los datos analizados explican sólo parcialmente esta situación. El punto más asociable es la baja recaudación del municipio sobre lo previsto en el presupuesto (el 43,5%). Esto evidencia la caída general de la actividad económica y una mala gestión de cobros por parte de la Municipalidad. Sin embargo no explica el 37% de ejecución real del presupuesto municipal.

<sup>(5)</sup> En base a análisis de las áreas contable y legal de IDEAL QUILMES. La rendición de cuentas es la ejecución ya realizada sobre el presupuesto presentada por el Departamento Ejecutivo al Legislativo (Honorable Concejo Deliberante).

<sup>(6)</sup> Surge del análisis de gastos por programa que incluye al Programa Federal de Emergencia Habitacional, Programa Federal de Villas y Asentamientos Precarios, Programa de mejoramiento de Barrio III, Construcción de viviendas sociales.