

VISTO:

Las actuaciones obrantes en el Expediente Letra "S" - N° 309.333/3 - Fich. N° 79 - (T.1), que tuviera entrada en este Concejo Municipal bajo el N° 10.190-1, y la necesidad de contar con el Presupuesto para el Ejercicio 2023, y

CONSIDERANDO:

Que debe dictarse la Norma Legal que lo contenga, de acuerdo a lo establecido en el artículo N° 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2.756.

Por todo ello, el **CONCEJO MUNICIPAL DE RAFAELA**, sanciona lo siguiente:

ORDENANZA

Art. 1.º) Fijase en la suma de Pesos Once mil trescientos nueve millones novecientos setenta y seis mil doce (\$ 11.309.976.012) el total de erogaciones del Presupuesto General de la Administración General, Concejo Municipal y Organismos Descentralizados para el ejercicio 2023, con destino a las partidas y finalidades que se detallan en las Planillas anexas a la presente Ordenanza y que forman parte de la misma, o lo que resulte de la discusión en particular y desarrollo global del presupuesto.

Art. 2.º) Estímase en la suma de Pesos Once mil trescientos cuarenta y siete millones sesenta y ocho mil seiscientos diecinueve (\$11.347.068.619) el cálculo de los Recursos destinados a atender las Erogaciones a que se refiere el Art. 1º), de acuerdo al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza.

Art. 3.º) Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, estímase el siguiente balance financiero preventivo:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| EROGACIONES (Art. 1º) | \$ 11.309.976.012 |
| RECURSOS (Art. 2º) | \$ 11.347.068.619 |
| RESULTADO: SUPERAVIT | \$ 37.092.607 |

Art. 4.º) Fijase en Mil doscientos ochenta (1.280) el número de cargos de la Planta Permanente, en Doscientos ochenta (280) el número de cargos de la Planta de Personal Contratado y en Novecientas setenta (970) el número de horas de cátedras mensuales del Personal Docente de la Administración Central. Fijase en Tres (3) el número de cargos de la Planta de Personal Permanente del Instituto Municipal de la Vivienda. Fijase en Cinco (5) el número de cargos de la Planta Permanente de la Comisión de Apoyo Económico para Agentes Municipales (C.A.E.P.A.M.) y en Dos (2) el número de cargos de la Planta de Personal Temporario. Fijase en Cuatro (4) el número de cargos de la Planta Permanente del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (I.C.E.De.L.) y en Uno (1) el número de cargos de la Planta de Personal Temporario. Fijase en Cinco (5) el número de cargos de la Planta Permanente del Instituto para el Desarrollo Sustentable y en Dos (2) el número de cargos de la Planta de Personal Temporario. Fijase en Uno (1) el número de

cargos de la Planta Permanente del Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano. Fijase en Nueve (9) el número de cargos de la Planta Permanente del Concejo Municipal y en Diez (10) el número de cargos de la Planta de Personal Temporario.

Art. 5.º) Fijase a partir del 1º de enero de 2023 la base de cálculo establecida en la Ordenanza N° 2.388, en el equivalente a 3 (tres) asignaciones de la Categoría 23 del Agrupamiento Administrativo. Dicha base podrá incrementarse en hasta una vez y media más.

Art. 6.º) El Departamento Ejecutivo podrá disponer, por medio del pertinente Decreto, las reestructuraciones y modificaciones que considere necesarias, dentro de la suma total fijada para el artículo 1º) y para las erogaciones figurativas, con las limitaciones que se indican a continuación:

- a) El crédito total autorizado para la partida de Personal no podrá ser reforzado excepto por aplicación de políticas salariales.
- b) Respecto de la planta de personal, no se podrán aumentar los totales fijados en el artículo 4º).
- c) Cuando las partidas presupuestarias comprendidas en Bienes de Consumo, Servicios No Personales y Bienes de Capital superiores a \$ 3.000.000 (tres millones de pesos) de cada una de las Secretarías y Subsecretarías excedan hasta un 20% (veinte por ciento) las sumas previstas, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar y fundamentar al Concejo Municipal la necesidad de incremento de las mismas con el correspondiente origen de los recursos que debieran ser comprendidos para cumplir con tal erogación; dicho informe deberá presentarse dentro de los 20 (veinte) días hábiles de superado el límite y hasta el 20% (veinte por ciento) establecido.

Si el Departamento Ejecutivo Municipal necesitara aumentar las erogaciones anunciadas en el párrafo anterior, deberá contar para ello con la aprobación del Concejo Municipal.

Art. 7.º) En el caso de que existan mayores ingresos que los calculados, autorízase a dar por ejecución importes que excedan los originalmente previstos en "Transferencias" o "Erogaciones Figurativas".

Art. 8.º) Las erogaciones a atenderse con fondos provenientes de Rentas especiales deberán ajustarse, en cuanto a su monto y oportunidad, a las cifras realmente recaudadas, o cuya recaudación esté material y legalmente asegurada dentro del ejercicio y no podrán transferirse a ningún otro destino.

Art. 9.º) El Departamento Ejecutivo Municipal ejecutará entre el 3% (tres por ciento) y el 10% (diez por ciento) del total de sus recursos corrientes anuales presupuestados sin afectación específica de la Administración Central, afectando el mismo al Presupuesto Ciudadano de Gestión Participativa, cuya ejecución requiera de la participación de ciudadanos e instituciones representativas de la sociedad civil, con el propósito de definir en forma conjunta con el Municipio, el destino de esos fondos.

Art. 10.º) Cada vez que el Departamento Ejecutivo Municipal deba modificar el Presupuesto General, a fin de atender erogaciones originadas en Leyes y/o Decretos Nacionales y/o Provinciales, deberá contar previamente con la autorización del Concejo Municipal. Dicha autorización estará limitada pura y exclusivamente al costo originado por la adhesión de referencia.

Art. 11.º) Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación. Regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del
CONCEJO MUNICIPAL de
RAFAELA, a los veintinueve
días del mes de diciembre del
año dos mil veintidós. _____



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

| CUADRO QUE CORRESPONDE A: | | MUNICIPALIDAD DE RAFAELA | | | | | | Proyecto de Presupuesto Año 2023 | |
|--|----------------|--------------------------|-------------|------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| CONSOLIDADO: ADMINISTRACION CENTRAL, CONCEJO Y ORG. DESCENTRALIZADOS | | RECURSOS | | | | | | CIFRAS EN PESOS | |
| DETALLE | ADM. CENTRAL | CONCEJO | I.M.V. | ICEDeL | CINE BELGRANO | INSTITUTO DESARROLLO SUSTENTABLE | C.A.E.P.A.M. | TOTAL | |
| TOTAL GENERAL | 10.933.103.000 | 339.112.932 | 256.565.200 | 33.687.000 | 27.780.000 | 45.100.000 | 298.753.819 | 11.347.068.619 | |
| I - TOTAL DE RECURSOS | 8.897.665.000 | 0 | 64.382.200 | 0 | 7.680.000 | 1.100.000 | 298.753.819 | 9.269.581.019 | |
| 1. RECURSOS CORRIENTES | 8.830.485.000 | 0 | 0 | 0 | 7.680.000 | 1.100.000 | 298.753.819 | 9.138.018.819 | |
| - DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL | 4.963.755.000 | | 0 | 0 | 7.680.000 | 1.100.000 | 298.753.819 | 5.271.268.819 | |
| TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| Tasas, Derechos | 4.048.780.000 | | | | | | | 4.048.780.000 | |
| Contribución por Mejoras | 383.675.000 | | | | | | | 383.675.000 | |
| NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 276.600.000 | | 0 | 0 | 5.680.000 | 1.100.000 | 201.745.769 | 485.125.769 | |
| TRIBUTARIOS DE EJERC. ANTERIORES | 222.490.000 | | | | | | | 222.490.000 | |
| NO TRIBUTARIOS DE EJERC. ANTERIORES | 800.000 | | | | | | | 800.000 | |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | 31.410.000 | | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 97.008.050 | 130.418.050 | |
| - DE OTRAS JURISDICCIONES | 3.866.730.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.866.730.000 | |
| COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 3.560.630.000 | | | | | | | 3.560.630.000 | |
| COPARTICIPACION DE EJERC. ANTERIORES | 306.100.000 | | | | | | | 306.100.000 | |
| 2. RECURSOS DE CAPITAL | 67.180.000 | 0 | 64.382.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.562.200 | |
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 7.680.000 | | 33.197.200 | | | | | 40.877.200 | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS | 59.500.000 | | 31.185.000 | | | | | 90.685.000 | |
| OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 0 | | 0 | | | | | 0 | |
| II - TOTAL DE REMESAS | 55.513.400 | 339.112.932 | 95.220.000 | 33.687.000 | 19.500.000 | 44.000.000 | 0 | 0 | |
| REMESAS DEL EJERCICIO | 55.513.400 | 339.112.932 | 95.220.000 | 33.687.000 | 19.500.000 | 44.000.000 | 0 | 0 | |
| III - TOTAL DE FINANCIAMIENTO | 1.979.924.600 | 0 | 98.983.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 2.077.487.600 | |
| APORTES NO REINTEGRABLES | 1.741.124.600 | | 0 | | 600.000 | | | 1.741.724.600 | |
| USO DEL CREDITO | 166.800.000 | | 0 | | | | | 166.800.000 | |
| OTROS RECURSOS | 0 | | 61.863.000 | | | | | 61.863.000 | |
| USO DE ACTIVOS FINANCIEROS PROPIOS | 72.000.000 | | 35.100.000 | | | | | 107.100.000 | |

FRANCO ANTONIO BERTOLINI
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

| DETALLE | MUNICIPALIDAD DE RAFAELA | | | | | | | Proyecto de |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | EROGACIONES | | | | | | | Presupuesto Año |
| CONSOLIDADO: ADMINISTRACION CENTRAL, CONCEJO Y ORG. DESCENTRALIZADOS | | | | | | | | 2023 |
| | | | | | | | | CIFRAS EN PESOS |
| ADM. CENTRAL | CONCEJO | I.M. V. | ICEDeL | CINE BELGRANO | INSTITUTO DESARROLLO SUSTENTABLE | C.A.E.P.A.M. | TOTAL | |
| TOTAL GENERAL | 10.931.318.966 | 339.112.932 | 266.600.600 | 33.687.000 | 27.760.000 | 44.808.881 | 263.821.065 | 11.309.976.012 |
| I - TOTAL DE EROGACIONES | 10.383.412.034 | 339.112.932 | 200.987.100 | 33.687.000 | 27.760.000 | 44.808.881 | 263.668.635 | 11.293.324.682 |
| 1. EROGACIONES CORRIENTES | 6.920.166.908 | 334.436.662 | 104.311.300 | 33.221.000 | 27.010.000 | 37.743.881 | 245.483.255 | 7.702.362.006 |
| - OPERACIÓN PERSONAL | 4.388.018.000 | 321.618.147 | 74.724.400 | 18.940.000 | 12.000.000 | 10.127.981 | 84.818.975 | 4.910.247.503 |
| BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 1.702.526.708 | 12.818.515 | 29.586.900 | 14.281.000 | 15.010.000 | 22.910.900 | 124.000.468 | 1.921.134.491 |
| - INTERESES DE LA DEUDA | 1.351.200 | | | | | | | 1.351.200 |
| - TRANSFERENCIAS | 828.260.000 | | | | | 4.705.000 | 36.663.812 | 869.628.812 |
| - CREDITO ADICIONAL | 0 | | | | | | | 0 |
| 2. EROGACIONES DE CAPITAL | 3.463.256.126 | 4.676.270 | 96.675.800 | 466.000 | 750.000 | 7.065.000 | 18.073.380 | 3.590.962.676 |
| - INVERSIÓN REAL BIENES DE CAPITAL | 455.713.126 | 4.676.270 | 5.480.000 | 466.000 | 750.000 | 1.875.000 | 5.748.380 | 474.708.776 |
| TRABAJOS PUBLICOS | 2.962.543.000 | | 91.195.800 | | | 5.190.000 | 12.325.000 | 3.071.253.800 |
| - BIENES PREEXISTENTES | 45.000.000 | | | | | | | 45.000.000 |
| - INVERSION FINANCIERA | | | | | | | | 0 |
| APORTES DE CAPITAL | | | | | | | | 0 |
| PRÉSTAMOS | | | | | | | | 0 |
| II - TOTAL DE OTRAS EROGACIONES | 647.906.932 | 0 | 66.613.400 | 0 | 0 | 0 | 264.430 | 16.661.430 |
| - EROGACIONES FIGURATIVAS CORRIENTES | 518.562.662 | | | | | | | 0 |
| - EROGACIONES FIGURATIVAS DE CAPITAL | 12.957.270 | | 55.513.400 | | | | | 0 |
| - AMORTIZACION DE DEUDAS | 16.387.000 | | | | | | 264.430 | 16.651.430 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2023

RENTAS GENERALES 10.877.589.600

RECURSOS CORRIENTES 8.830.485.000

DE JURISDICCION MUNICIPAL 4.963.755.000

TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 4.432.455.000

Tasas y Derechos Varios: 4.048.780.000

| | |
|--|---------------|
| Tasa General de Inmuebles | 823.700.000 |
| Derecho de Registro e Inspección | 2.335.000.000 |
| Vendedor Ambulante | 400.000 |
| Derecho de Cementerio | 28.800.000 |
| Der. Acceso Divers. y Espectáculos | 700.000 |
| Varios | 20.000.000 |
| Derecho Ocupación Dominio Público | 165.000.000 |
| Derecho Uso Canales de Desagües | 180.000 |
| Tasa de Remate | 6.100.000 |
| Sellados | 12.800.000 |
| Derecho de Publicidad y Propaganda | 600.000 |
| Derecho de Edificación | 26.700.000 |
| Fondos para Desagües | 237.700.000 |
| Fondo Relleno Sanitario | 76.700.000 |
| Promoción y Atención de la Salud | 76.500.000 |
| Fondo Soc. Financ. Obras Públicas | 87.100.000 |
| Fondo Conservación Empedrado | 66.000.000 |
| Actuaciones Administrativas por Trámites Vehiculares | 53.800.000 |
| Actuaciones Administrativas Licencia de Conducir | 28.800.000 |
| Tasa Serv. Fisc. y Control Aplicación Fitosanitarios | 200.000 |
| Tasa Servicio Higiene Urbana | 2.000.000 |

Contribución por Mejoras: 383.675.000

| | |
|---------------------|-------------|
| Pavimento | 47.580.000 |
| Veredas Microcentro | 32.375.000 |
| Red de Agua Potable | 56.000.000 |
| Red Cloacal | 247.720.000 |

NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 276.600.000

| | |
|---|------------|
| Multas por Infracciones al Código de Faltas | 87.000.000 |
| Desmalezamientos | 1.000.000 |
| Varios (Insp. de obras, ART, otros) | 75.000.000 |
| Exámenes Psicofísicos | 16.000.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2023

| | |
|--|------------|
| Actas de Gendarmería | 1.000.000 |
| Transporte Urbano de Pasajeros | 38.400.000 |
| Ingresos Convenios Aeródromo | 2.000.000 |
| Multas Varias | 2.000.000 |
| Estacionamiento Controlado | 42.200.000 |
| Convenio Agencia Provincial Seguridad Vial | 12.000.000 |

TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 222.490.000

Tasas y Derechos 187.800.000

| | |
|--|------------|
| Tasa Gral. Inmuebles Años Anteriores | 90.000.000 |
| Der. Reg. e Inspección Años Anteriores | 65.000.000 |
| Derecho Edificación Años Anteriores | 8.000.000 |
| Promoc. y Atenc. de la Salud Años Ant. | 1.600.000 |
| Der. Ocupación Dominio Público Años Ant. | 7.000.000 |
| Der. Cementerio Años Anteriores | 4.000.000 |
| Fondo Soc. Financ. Ob. Públ. Años Anteriores | 2.000.000 |
| Fondo para Desagües Años Anteriores | 4.000.000 |
| Fdo. Conserv. Empedrado Años Anteriores | 1.870.000 |
| Fdo. Relleno Sanitario Años Anteriores | 1.330.000 |
| Otras Tasas y Derechos Años Anteriores | 3.000.000 |

Contribución por Mejoras 34.690.000

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Pavimento Urbano Años Anteriores | 30.000.000 |
| Red Agua Corriente Años Anteriores | 200.000 |
| Red Cloacal Años Anteriores | 4.000.000 |
| Iluminación Pública Años Anteriores | 400.000 |
| Obras de Gas Años Anteriores | 30.000 |
| Veredas Económicas Años Anteriores | 10.000 |
| Cordón cuneta / ripio Años Anteriores | 50.000 |

NO TRIBUTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 800.000

| | |
|--|---------|
| Recupero por Apremios No Tributarios Ejerc. Anteriores | 800.000 |
|--|---------|

RENTAS DE LA PROPIEDAD 31.410.000

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Alquiler de Propiedades Municipales | 160.000 |
| Concesión Locales | 200.000 |
| Intereses Cuenta General | 30.000.000 |
| Canon Locales Comerciales CCVM | 1.050.000 |

DE OTRAS JURISDICCIONES 3.866.730.000

COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 3.560.630.000

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

RECURSOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2023

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Coparticipación Impuestos Nacionales | 1.476.000.000 |
| Coparticipación Patente Automotor | 959.200.000 |
| Coparticipación Imp. Inmobiliario | 337.500.000 |
| Prode y Lotería | 10.530.000 |
| Coparticipación Imp. Provinciales | 775.000.000 |
| Coparticipación ASSAL | 2.400.000 |

COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES 306.100.000

| | |
|--|-------------|
| Copart. Imp. Nacionales Años Anteriores | 108.000.000 |
| Copart. Patente Automotor Años Anteriores | 800.000 |
| Copart. Imp. Provinciales Años Anteriores | 65.000.000 |
| Copart. Imp. Inmobiliario Años Anteriores | 300.000 |
| Prode y Lotería Años Anteriores | 1.000.000 |
| Acuerdo de Ejecución de Sentencia entre Nación y Pcia. | 131.000.000 |

RECURSOS DE CAPITAL 67.180.000

REEMBOLSO DE PRESTAMOS 7.680.000

| | |
|-------------------------|-----------|
| Préstamos Reintegrables | 7.680.000 |
|-------------------------|-----------|

VENTA DE ACTIVO FIJO 59.500.000

| | |
|----------------------|------------|
| Venta de Activo Fijo | 59.500.000 |
|----------------------|------------|

OTROS RECURSOS DE CAPITAL 0

| | |
|---------------------------|---|
| Otros Ingresos de Capital | 0 |
|---------------------------|---|

FINANCIAMIENTO 1.979.924.600

APORTES NO REINTEGRABLES 1.741.124.600

| | |
|--------------------------|---------------|
| Aportes no Reintegrables | 1.741.124.600 |
|--------------------------|---------------|

USO DEL CREDITO 166.800.000

| | |
|-----------------|-------------|
| Uso del Crédito | 166.800.000 |
|-----------------|-------------|

OTROS RECURSOS 0

USO DE ACTIVOS FINANCIEROS PROPIOS 72.000.000

FRANCO ANTONIO BERTOLIN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

RESUMEN DE TRABAJOS PUBLICOS

*** DESAGÜES**

| | |
|---|--------------------|
| Desagües en Barrios | 814.000.000 |
| Mantenimiento, obras menores, limpieza y perfilados | 28.000.000 |
| Materiales Desagües | 5.000.000 |
| Haberes Desagües | <u>63.273.000</u> |
| SUB - TOTAL | 910.273.000 |

***ILUMINACIÓN**

| | |
|---|--------------------|
| Alumbrado Público en Barrios | 7.550.000 |
| Obras Bulevares de acceso, Parques y Paseos | 18.400.000 |
| Mantenimiento Alumbrado Público | 30.000.000 |
| Reconversión a LED de luminarias | 30.000.000 |
| Obra Camino Público N° 6 | 26.000.000 |
| Haberes Iluminación | <u>127.865.000</u> |
| SUB - TOTAL | 239.815.000 |

*** MANTENIMIENTO Y OBRAS MUNICIPALES**

| | |
|---|--------------------|
| Trabajos y Mantenimiento Cementerio | 28.350.000 |
| Remodelación Bulevares, avenidas, espacios verdes, etc. | 142.522.000 |
| Mantenimiento y Trabajos Varios | 92.456.000 |
| Vivienda y Hábitat Social | 297.000.000 |
| Trabajos Varios a Terceros | 14.330.000 |
| Obras Relleno Sanitario | 17.390.000 |
| Obras Presupuesto Ciudadano | 19.425.000 |
| Haberes Obras por Administración | <u>104.130.000</u> |
| SUB - TOTAL | 715.603.000 |

*** ORDENAMIENTO VIAL Y MOVILIDAD URBANA**

| | |
|--|--------------------|
| Ciclovías y Ciclocarriles | 20.470.000 |
| Mantenimiento, servicios, señalización lumínica vial | 5.000.000 |
| Central Control de Tránsito y Monitoreo | 2.200.000 |
| Señalización urbana y nomenclatura | <u>91.313.000</u> |
| SUB - TOTAL | 118.983.000 |

*** OBRAS VIALES**

| | |
|--|--------------------|
| Obras de Pavimento | 88.500.000 |
| Desvío Tránsito Pesado y Mantenimiento | 10.000.000 |
| Conservación de Pavimento | 33.460.000 |
| Obras generales sobre Adoquinado | 67.870.000 |
| Mantenimiento Calzadas de Tierra y Caminos Rurales | 4.350.000 |
| Estabilizados | 20.000.000 |
| Haberes Pavimento | <u>352.689.000</u> |
| SUB - TOTAL | 576.869.000 |

*** RED CLOACAL**

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Obras de Cloacas en Barrios | <u>290.000.000</u> |
| SUB - TOTAL | 290.000.000 |

*** INVERSIONES**

| | |
|---------------------|--------------------|
| Aeródromo | 4.000.000 |
| Terminal de Omnibus | 100.000.000 |
| Área Industrial | <u>7.000.000</u> |
| SUB - TOTAL | 111.000.000 |

TOTAL GENERAL 2.962.543.000

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

DETALLE DE RUBROS DE TRABAJOS PUBLICOS

Desagüe en barrios

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Entubado Calle Remedios de Escalada | 93.000.000 |
| Desague Pluvial calle Actis | 21.000.000 |
| Laguna Amancay | 700.000.000 |
| | 814.000.000 |

Trabajos Cementerio

| | |
|--|-------------------|
| Reparación e impermeabilización de galerías varias | 5.500.000 |
| Construcción de nichos | 19.950.000 |
| Cartelería de señalización interna | 300.000 |
| Reparación de fachada | 1.000.000 |
| Refuerzo de iluminación | 500.000 |
| Reparación y mantenimiento de capilla | 1.000.000 |
| Mantenimiento instalación eléctrica | 100.000 |
| | 28.350.000 |

Alumbrado Público en Barrios

| | |
|--|------------------|
| Reposición de líneas | 4.000.000 |
| Pintura de columnas | 2.700.000 |
| Refuerzo de iluminación en escuelas, jardines y clubes | 850.000 |
| | 7.550.000 |

Obras Bulevares de acceso, Parques y Paseos

| | |
|--|-------------------|
| Av. Perón (Ingreso PAER) | 1.400.000 |
| Cableado aéreo en Ruta Nacional N° 34 (sector norte) | 2.000.000 |
| Espacios verdes | 15.000.000 |
| | 18.400.000 |

Mantenimiento y Trabajos Varios

| | |
|--|-----------|
| Cultura - Mantenimiento Liceo | 300.000 |
| Cultura - Arreglos techos EMAE | 1.000.000 |
| Mantenimiento de playones deportivos | 1.900.000 |
| Sin especificar - Desarrollo Humano | 100.000 |
| Educación - Museo Histórico | 5.282.000 |
| Arreglo piso de madera de sala didáctica | 250.000 |
| Arreglos y pintura fachada | 350.000 |
| Educación - Techo Esc. de Música | 500.000 |
| Educación - Cambio pisos de madera Esc. de Música | 250.000 |
| Educación - Jardín Materno 1 | 500.000 |
| Educación - Jardín Materno 2 | 500.000 |
| Educación - Jardín Materno 3 B° Los Nogales | 3.500.000 |
| Educación - Jardín Materno 3 B° Zazpe | 510.000 |
| Mayordomía - Reparación y Mantenimiento Terraza | 7.000.000 |
| Refacciones generales edificio (sanitarios nuevos) | 2.000.000 |
| Mantenimiento edificio Palacio | 5.261.000 |
| Mantenimiento Sistema Calefacción | 1.203.000 |
| Pintura exterior mampostería y aberturas Palacio Municipal | 6.650.000 |
| Sanitarios Protección Vial | 6.620.000 |
| Pavimentación Obrador Municipal | 1.000.000 |
| Apertura de calle Actis entre San Lorenzo y Storni | 1.600.000 |
| Remodelación Comedor San Agustín | 500.000 |
| Ampliación CIC | 2.500.000 |
| Salud - DIAT/CEPLA - Mantenimiento | 100.000 |
| Refuncionalización de oficinas Corralón Municipal | 350.000 |
| Mantenimiento y pintura paredes interior y exterior del Corralón Municipal | 1.400.000 |
| Terminación obra repavimentación de calles internas del Corralón Municipal | 7.600.000 |
| Reparación de veredas Corralón Municipal | 500.000 |
| Traslado lavadero minibuses | 2.300.000 |
| Garitas | 2.500.000 |
| Modificación edilicia Oficina Seguridad e Higiene | 330.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLIN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

DETALLE DE RUBROS DE TRABAJOS PUBLICOS

Desagüe en barrios

| | |
|--|-------------------|
| Puente Peatonal Estanislao del Campo / Ruta 34 | 3.000.000 |
| Puente Peatonal Villa Podio | 2.000.000 |
| Predio de la Flor - Obras varias | 600.000 |
| Pasaje de las Artes | 2.500.000 |
| Equipamientos varios FC Belgrano | 2.000.000 |
| Tapa Canal Norte | 18.000.000 |
| | 92.456.000 |

Trabajos Varios a Terceros

| | |
|--|-------------------|
| Rural | 3.230.000 |
| ASSA | 3.000.000 |
| Clubes | 1.500.000 |
| Convenio Sociedad Italiana | 3.600.000 |
| Escuela de la Plaza - Vereda calle norte | 1.500.000 |
| Sin especificar Obras Públicas | 1.500.000 |
| | 14.330.000 |

Obras Relleno Sanitario

| | |
|---|-------------------|
| Celda - Instalación cableado eléctrico | 1.500.000 |
| Celda - Instalación de cámaras | 525.000 |
| Mantenimiento de caminos internos | 2.000.000 |
| Planta de Recupero - Instalación de cámaras | 525.000 |
| Planta de Recupero - Cerramiento de tinglado | 3.500.000 |
| Planta de Recupero - Piso de cemento sector acopio y descarga | 1.500.000 |
| Cerramiento galpón 3RRR e iluminación | 2.740.000 |
| Construcción de oficina y módulos sanitarios | 5.000.000 |
| Ecopunto - Forestación predio | 100.000 |
| | 17.390.000 |

Obras Presupuesto Participativo

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Vecinal Barrio Juan de Garay | 6.225.000 |
| Construcción Vecinal B° El Bosque | 1.000.000 |
| Trabajos varios en Vecinales | 6.000.000 |
| Centro Artístico Metropolitano | 1.200.000 |
| Ex Almacenes Ripamonti | 5.000.000 |
| | 19.425.000 |

Remodelación Bulevares, Avenidas, Espacios Verdes, etc.

| | |
|---|------------|
| Area Central - Veredas frentistas Bv. Santa Fe | 32.375.000 |
| Parque Metropolitano | 2.000.000 |
| Parque Malvinas Argentinas | 3.500.000 |
| Plazoleta Suiza: veredas y mobiliario | 3.000.000 |
| Plaza B° Martín Fierro | 1.650.000 |
| Plantines | 2.500.000 |
| Arbustos | 833.000 |
| Árboles | 5.000.000 |
| Tutores chicos | 1.000.000 |
| Tutores grandes | 500.000 |
| Crece Juntos | 750.000 |
| Plaza de la Paz | 4.134.000 |
| Equipamiento Espacios Verdes B° 17 de Octubre | 6.952.000 |
| Plaza B° Los Arces | 4.719.000 |
| Conservación y reparación de espacios verdes | 4.000.000 |
| Desmalezados Ruta 34 | 15.000.000 |
| Cartelería espacios verdes | 1.400.000 |
| Bosque Besaccia - Cartelería, ploteado de carteles | 2.000.000 |
| Remodelación de baños | 10.000.000 |
| Juegos de plaza reforzados, reemplazo de estructuras dañadas y/o nuevas incorporaciones | 10.000.000 |
| Papeleros - Reemplazo de estructuras dañadas en espacios verdes | 2.513.000 |
| Bancos nuevos para parques y espacios verdes | 2.250.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO

PRESIDENTE

Concejo Municipal de Rafaela

DETALLE DE RUBROS DE TRABAJOS PUBLICOS

| | |
|---|--------------------|
| Desagüe en barrios | |
| Pisos antigolpes para espacios verdes | 10.000.000 |
| Convenio con instituciones intermedias mantenim. espacios verdes | 3.461.000 |
| Reparación de veredas de espacios verdes con hormigón | 10.000.000 |
| ZEC - Cartelería | 2.625.000 |
| ZEC - Mantenimiento pintura | 360.000 |
| | <u>142.522.000</u> |
| Vivienda y Hábitat Social | |
| Urbanización Predio Norte | 290.000.000 |
| Varios | 7.000.000 |
| | <u>297.000.000</u> |
| Ciclovías y Ciclocarriles | |
| Mantenimiento ciclovía Sacripanti - Terragni - Quirós | 9.970.000 |
| Mantenimiento ciclocarril A. del Valle / Las Heras | 10.500.000 |
| | <u>20.470.000</u> |
| Mantenimiento, servicios, señalización lumínica vial | |
| Reemplazo lámparas de semáforos | 5.000.000 |
| | <u>5.000.000</u> |
| Central Control de Tránsito y Monitoreo | |
| Software conexión semáforos | 2.200.000 |
| | <u>2.200.000</u> |
| Señalización Urbana y Nomenclatura | |
| Señalización Av. Brasil entre Bv. Lehmann y Providenti | 11.972.000 |
| Señalización Av. E. Salva entre Bv. Lehmann y Ruta 34 | 14.355.000 |
| Colectora Ruta 34 | 2.000.000 |
| Luis Maggi entre Bv. Lehmann y Ruta N° 34 | 5.665.000 |
| Semaforización Vieytes - Marchini | 9.000.000 |
| Semaforización Geuna y G. Maggi | 4.500.000 |
| Intervención calle Romitelli | 10.000.000 |
| Conos, tachas, delimitadores | 3.525.000 |
| Señalización horizontal | 15.000.000 |
| Señalización vertical | 5.000.000 |
| Concreto asfáltico en caliente para sendas sobreelevadas | 2.122.000 |
| Mantenimiento de señalización de ferrocarriles | 3.174.000 |
| Mantenimiento y reclamos - nomencladores | 5.000.000 |
| | <u>91.313.000</u> |
| Obras de Pavimento | |
| Pavimento de hormigón (10 cuadras) | 80.000.000 |
| Pavimentación de calle Dimas Mateo entre Actis y Oyoli | 3.500.000 |
| Calles de penetración | 5.000.000 |
| | <u>88.500.000</u> |
| Conservación de Pavimento | |
| Conservación de Pavimento Hormigón (4000 m2 no incluye Convenio N.E.O.) | 11.725.000 |
| Conservación de Pavimento de Concreto (5000 m2) | 14.035.000 |
| Tomado de juntas (25000 m.l.) | 4.200.000 |
| Convenio N.E.O. (410 m2) | 3.500.000 |
| | <u>33.460.000</u> |

FRANCO ANTONIO BERTOLIN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Transferencias del Ejercicio 2023

FOMENTO Y SOSTENIMIENTO ACTIV. SOCIALES

Contribuciones

| | |
|---|-------------|
| Comisiones Vecinales | 6.000.000 |
| Presupuesto Ciudadano | 14.000.000 |
| Contribuciones para el Desarrollo Humano | 290.037.000 |
| Emergencia Habitacional | 4.000.000 |
| Promoción y Atención de la Salud | 78.100.000 |
| Otras Contribuciones Sociales | 3.000.000 |
| PRO.SO.NUT. | 23.000.000 |
| Defensa Civil Gobierno | 6.900.000 |
| Subsidio Ord. 2198 | 1.800.000 |
| Programa Trayectorias | 16.000.000 |
| Congreso Internacional de Comercio Exterior | 400.000 |

FOMENTO Y SOST. ACT. CULT. Y DEPORTIVAS

| | |
|--|------------|
| Actividades Culturales | 600.000 |
| Actividades Deportivas | 12.000.000 |
| Contribuciones | |
| Fondo Editorial Municipal | 550.000 |
| Otras Contribuciones Culturales y Deportivas | 300.000 |

ASISTENCIA EDUCATIVA

Asistencia Educativa

| | |
|--|------------|
| Asistencia Educativa | 46.075.000 |
| Programa Bicentenario de Inclusión Educativa | 18.000.000 |
| Otras Contribuciones a la Educación | 21.334.000 |

Becas

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Becas y Cursos de Perfeccionamiento | 13.500.000 |
|-------------------------------------|------------|

FONDOS ESPECIALES

| | |
|--|------------|
| Fondo para Discapacitados | 58.616.000 |
| Fondos Entidades Intermedias | 38.688.000 |
| Fondo Promoción Educativa | 180.000 |
| Fondo Promoción Cultural | 24.000.000 |
| Fondo Municipal del Deporte (Ord. 2902) | 24.000.000 |
| Fondo Municipal del Empleo (Ord. 2881) | 34.800.000 |
| Fondo para el Desarrollo Econ. y Social | 18.680.000 |
| Fondo ITEC (Ord. 4080) | 45.000.000 |
| Fondo Compensador Recicladores Urbanos (Ord. 4757) | 4.200.000 |
| Programa Munic. de Microcréditos | 8.700.000 |
| Fondo Asociación Bomberos Voluntarios (Ord. 5147) | 15.800.000 |
| Fondo Beneficios Bienes Patrimoniales (Ord. ????) | 0 |

TOTAL DE TRANSFERENCIAS

828.260.000

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

DETALLE DE RUBROS DE TRANSFERENCIAS

Contribuciones para el Desarrollo Humano

| | |
|--|---------------------------|
| Comedor San Agustín | 109.100.000 |
| Comedores y Copas de Leche | 4.050.000 |
| Refuerzo Asistencia Alimentaria (bolsones, 4 licitaciones) | 130.000.000 |
| Pasajes sociales | 500.000 |
| Servicio Atmosférico | 12.960.000 |
| Rollos de Nylon | 1.575.000 |
| Colchones, frazadas | 5.000.000 |
| Zapatillas, Calzados | 3.750.000 |
| Pañales | 5.400.000 |
| Servicios Fúnebres | 7.000.000 |
| Otros (garrafas, contenedores) | 1.400.000 |
| Becas para cuidadores | 240.000 |
| Plan Sanitario con Participación Comunitaria | 7.500.000 |
| Programa Familias Vulnerables | 542.000 |
| Fortalecimiento a la gestión de cooperativas | <u>1.020.000</u> |
| | <u>290.037.000</u> |

Actividades Deportivas

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Infraestructura deportiva | 10.000.000 |
| Colaboración con deportistas | <u>2.000.000</u> |
| | <u>12.000.000</u> |

Otras Contribuciones a la Educación

| | |
|---|--------------------------|
| Alfabetización y apoyo escolar primario | 6.250.000 |
| Seguila | 8.250.000 |
| Seguila igual | 1.500.000 |
| Bachillerato para adultos | 900.000 |
| Promoción Educativa | 2.500.000 |
| Tecnologías para educar | 1.344.000 |
| Capacitaciones | <u>590.000</u> |
| | <u>21.334.000</u> |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Intendencia

PERSONAL **162.342.000**

| | |
|--|------------|
| Intendencia | 38.351.000 |
| Dpto. Coord. Técnico Administrativa | 6.730.000 |
| Secc. Recepción y Comunicaciones | 6.348.000 |
| Subdpto. Ceremonial y Protocolo | 9.812.000 |
| Fiscalía | 32.501.000 |
| Dir. Asesoría Letrada | 3.913.000 |
| Dir. Apremios Fiscales | 57.224.000 |
| Dir. Control Técnico y Legal | 4.038.000 |
| Ofic. Recepción y Trámites de Fiscalía | 3.425.000 |

BIENES DE CONSUMO **3.316.160**

| | |
|--|-----------|
| Combustibles y Lubricantes | 500.000 |
| Cámaras y Cubiertas | 100.000 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 5.000 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 590.600 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 320.560 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 1.000.000 |
| Refrigerios y Cafetería | 400.000 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 400.000 |


FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Intendencia

SERVICIOS NO PERSONALES 35.911.240

| | |
|---|------------|
| Alquileres | 3.923.600 |
| Conserv. y Reparación Rodados | 260.000 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 60.000 |
| Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic. | 900.000 |
| Franqueos | 1.500.000 |
| Fletes y Acarreos | 33.640 |
| Gastos de Tramitación de Juicios | 15.000.000 |
| Información al Ciudadano | 1.200.000 |
| Sentencias y Acuerdos Judiciales | 2.400.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 20.000 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 4.015.000 |
| Premios y Distinciones | 721.000 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 600.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 280.000 |
| Retribución Serv. Oficiales | 250.000 |
| Retribución Serv. Privados | 1.856.000 |
| Seguros | 130.000 |
| Telefonía e Internet | 514.000 |
| Viáticos y Traslados | 768.000 |
| Capacitación | 520.000 |
| Pasantías | 960.000 |

BIENES DE CAPITAL 2.440.000

| | |
|----------------------------------|---------|
| Medios de Transporte | 380.000 |
| Aparatos e Instrumentos | 500.000 |
| Colecc. Elem. Biblioteca y Museo | 900.000 |
| Moblajes | 140.000 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 500.000 |
| Instalaciones Internas | 20.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Jefatura de Gabinete

| | |
|--|-------------------|
| PERSONAL | 60.907.000 |
| Jefatura de Gabinete y Modernización | 33.806.000 |
| Dir. de Despacho | 12.735.000 |
| Dpto. Mesa de Entradas y Archivo | 9.364.000 |
| Dpto. Planificación, Coordinación y Seg. | 5.002.000 |

| | |
|--|------------------|
| BIENES DE CONSUMO | 1.442.660 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 72.000 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 29.000 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 1.200.000 |
| Refrigerios y Cafetería | 90.000 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 51.660 |


FRANCO ANTONIO BERTOLIN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Jefatura de Gabinete

| | |
|---|-------------------|
| SERVICIOS NO PERSONALES | 13.906.500 |
| Alquileres | 142.000 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 1.500 |
| Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic. | 300.000 |
| Franqueos | 15.000 |
| Fletes y Acarreos | 15.000 |
| Información al Ciudadano | 3.000.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 128.000 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 1.200.000 |
| Premios y Distinciones | 1.000 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 1.000.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 150.000 |
| Retribución Serv. Privados | 6.864.000 |
| Telefonía e Internet | 800.000 |
| Viáticos y Traslados | 240.000 |
| Decretos y/o Resoluciones Especiales | 50.000 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| BIENES DE CAPITAL | 510.000 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 510.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Comunicación y Vinc. Institucional

PERSONAL 43.625.000

| | |
|--|------------|
| Comunicación y Vinculación Institucional | 7.028.000 |
| Div. Relaciones Públicas y Prensa | 23.250.000 |
| Div. Prensa de Intendencia | 3.952.000 |
| Subdiv. Comunicación y Diseño | 5.072.000 |
| Subdiv. Imprenta Municipal | 4.323.000 |

BIENES DE CONSUMO 1.520.000

| | |
|--|-----------|
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 20.000 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 5.000 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 20.000 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 1.400.000 |
| Refrigerios y Cafetería | 15.000 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 60.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Comunicación y Vinc. Institucional

SERVICIOS NO PERSONALES 15.054.400

| | |
|---|-----------|
| Alquileres | 2.000.000 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 15.000 |
| Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic. | 80.000 |
| Información al Ciudadano | 5.600.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 265.000 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 600.000 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 800.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 100.000 |
| Retribución Serv. Privados | 5.432.400 |
| Telefonía e Internet | 72.000 |
| Viáticos y Traslados | 60.000 |
| Capacitación | 30.000 |

BIENES DE CAPITAL 810.600

| | |
|-------------------------------|---------|
| Máquinas y Herramientas | 75.000 |
| Aparatos e Instrumentos | 119.600 |
| Moblajes | 30.000 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 242.000 |
| Otras Inversiones | 344.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Gobierno y Participación

| | |
|--|--------------------|
| PERSONAL | 654.020.000 |
| Secretaría de Gobierno y Participación | 38.163.000 |
| Dir. Justicia 1º Nominación | 15.484.000 |
| Div. Asist. Profesional 1º Nominación | 2.871.000 |
| Dir. Justicia 2º Nominación | 19.919.000 |
| Div. Asist. Profesional 2º Nominación | 2.504.000 |
| Dir. Justicia 3º Nominación | 6.032.000 |
| Div. Asist. Profesional 3º Nominación | 2.738.000 |
| Dpto. Control Prejudicial | 6.369.000 |
| Dpto. Licencia de Conducir | 31.781.000 |
| Ofic. Admin. Mesa Entrada Lic. Conducir | 5.758.000 |
| Ofic. Ing. y Arch. Licencia de Conducir | 3.857.000 |
| Subdiv. Ing. e Impr. Lic. de Conducir | 3.394.000 |
| Subdiv. Ases. y Ex. Lic. de Conducir | 8.892.000 |
| Ofic. Gabinete Psicofísico | 2.971.000 |
| Ofic. Administrativa | 8.336.000 |
| Dpto. Capac. y Div. Educación Vial | 5.903.000 |
| Subdiv. Prevención y Educación Vial | 4.494.000 |
| Dpto. Protección Vial y Comunitaria | 356.050.000 |
| Div. Protección Comunitaria | 4.746.000 |
| Dpto. Notificaciones | 6.502.000 |
| Ofic. Adm. de Notificaciones | 3.459.000 |
| Div. Mantenimiento y Mayordomía | 76.347.000 |
| Subdiv. Mantenimiento Edificio Municipal | 10.672.000 |
| Subdiv. Atención Central Telefónica | 3.558.000 |
| División Relaciones Vecinales | 8.595.000 |
| Coord. Prog. de Partic. Ciudadana | 8.373.000 |
| Ofic. Munic. de Información al Ciudadano | 6.252.000 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| BIENES DE CONSUMO | 23.449.566 |
|--------------------------|-------------------|

| | |
|--|-----------|
| Combustibles y Lubricantes | 5.000.000 |
| Cámaras y Cubiertas | 900.000 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 80.000 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 3.120.000 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 3.092.672 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 3.873.754 |
| Refrigerios y Cafetería | 683.140 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 6.700.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Gobierno y Participación

SERVICIOS NO PERSONALES

89.734.248

| | |
|---|------------|
| Alquileres | 13.482.974 |
| Conserv. y Reparación Rodados | 5.348.000 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 1.761.000 |
| Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic. | 930.500 |
| Franqueos | 4.160.920 |
| Fletes y Acarreos | 131.910 |
| Energía Eléctrica | 24.862.000 |
| Información al Ciudadano | 6.100.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 957.900 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 6.528.170 |
| Premios y Distinciones | 524.000 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 2.500.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 1.440.000 |
| Retribución Serv. Oficiales | 4.700.000 |
| Retribución Serv. Privados | 5.792.474 |
| Seguros | 1.300.000 |
| Servicios Domiciliarios | 200.000 |
| Telefonía e Internet | 2.541.000 |
| Viáticos y Traslados | 1.047.400 |
| Capacitación | 426.000 |
| Pasantías | 4.900.000 |
| Decretos y/o Resoluciones Especiales | 100.000 |

BIENES DE CAPITAL

36.270.000

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Medios de Transporte | 9.700.000 |
| Aparatos e Instrumentos | 3.713.480 |
| Colecc. Elem. Biblioteca y Museo | 202.560 |
| Otros Equipamientos | 1.791.320 |
| Moblajes | 797.560 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 3.389.880 |
| Instalaciones Internas | 9.100.200 |
| Otras Inversiones | 7.575.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

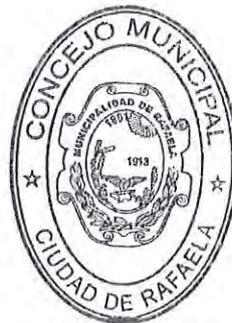
Prevención en Seguridad

| | |
|---|--------------------|
| PERSONAL | 420.864.000 |
| Secretaría de Prevención en Seguridad | 15.832.000 |
| Dirección GUR | 178.963.000 |
| Jefatura de Turnos GUR | 123.807.000 |
| Div. Supervisores Ce.Mu. | 55.408.000 |
| Div. Prot. Civil y Ctro. de Emergencias | 15.693.000 |
| Ofic. de Coordinación y Prevención | 3.467.000 |
| Dir. Prevención Ciudadana | 8.275.000 |
| Div. Coord. y Prevención | 5.728.000 |
| Dpto. de Tec. y Comunicaciones | 6.540.000 |
| Dpto. Observatorio de Seg. Ciudadana | 7.151.000 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| BIENES DE CONSUMO | 28.755.808 |
|--------------------------|-------------------|

| | |
|--|------------|
| Combustibles y Lubricantes | 10.141.958 |
| Cámaras y Cubiertas | 3.129.360 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 339.000 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 380.770 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 457.300 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 773.570 |
| Refrigerios y Cafetería | 393.950 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 13.139.900 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Prevención en Seguridad

SERVICIOS NO PERSONALES 24.964.400

| | |
|--|-----------|
| Alquileres | 2.010.000 |
| Conserv. y Reparación Rodados | 5.438.500 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 700.000 |
| Franqueos | 39.300 |
| Fletes y Acarreos | 25.500 |
| Energía Eléctrica | 240.000 |
| Información al Ciudadano | 3.280.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 349.300 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 2.961.800 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 1.220.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 240.000 |
| Retribución Serv. Oficiales | 20.000 |
| Retribución Serv. Privados | 5.350.200 |
| Seguros | 826.800 |
| Servicios Domiciliarios | 36.000 |
| Telefonía e Internet | 1.926.000 |
| Viáticos y Traslados | 165.000 |
| Capacitación | 136.000 |

BIENES DE CAPITAL 36.594.491

| | |
|-------------------------------|------------|
| Medios de Transporte | 11.037.200 |
| Aparatos e Instrumentos | 6.002.360 |
| Otros Equipamientos | 13.351.900 |
| Moblajes | 708.341 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 3.994.690 |
| Otras Inversiones | 1.500.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Hacienda y Finanzas

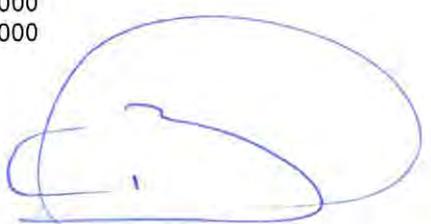
| | |
|---|--------------------|
| PERSONAL | 232.497.000 |
| Secretaría de Hacienda y Finanzas | 30.182.000 |
| Dir. Tesorería | 15.200.000 |
| Div. Planificación y Control Tesorería | 15.246.000 |
| Dir. Gral. de Contaduría | 14.254.000 |
| Dpto. Contabilidad | 22.067.000 |
| Div. Rendición de Cuentas | 3.021.000 |
| Dpto. Coord. y Control Liquidación de Sueldos | 13.387.000 |
| Dir. Gral. Compras | 18.704.000 |
| Div. Control Adm. y Gest. Int. | 2.231.000 |
| Div. Almacenes | 7.085.000 |
| Dir. de Finanzas | 21.122.000 |
| Dpto. Tasa y Contribución por Mejoras | 5.482.000 |
| Dpto. Patentamiento | 11.815.000 |
| Div. Rentas y Tributos Varios | 11.317.000 |
| Dpto. Tributos s/Actividades Económicas | 34.219.000 |
| Div. Planific. y Control Presupuestario | 2.574.000 |
| Ofic. Despacho Secretaría | 4.591.000 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| BIENES DE CONSUMO | 2.701.000 |
|--------------------------|------------------|

| | |
|--|-----------|
| Combustibles y Lubricantes | 100.000 |
| Cámaras y Cubiertas | 30.000 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 1.000 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 10.000 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 50.000 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 1.000.000 |
| Refrigerios y Cafetería | 10.000 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 1.500.000 |



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela

Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Hacienda y Finanzas

SERVICIOS NO PERSONALES 50.794.000

| | |
|--|------------|
| Alquileres | 1.080.000 |
| Conserv. y Reparación Rodados | 200.000 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 50.000 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 610.000 |
| Franqueos | 800.000 |
| Fletes y Acarreos | 10.000 |
| Información al Ciudadano | 1.200.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 40.000 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 7.300.000 |
| Premios y Distinciones | 1.000.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 250.000 |
| Retribución Serv. Oficiales, Banc. y de Cobranza | 25.000.000 |
| Retribución Serv. Privados | 7.000.000 |
| Seguros | 180.000 |
| Telefonía e Internet | 324.000 |
| Viáticos y Traslados | 260.000 |
| Capacitación | 300.000 |
| Pasantías | 5.040.000 |
| Decretos y/o Resoluciones Especiales | 150.000 |

BIENES DE CAPITAL 1.785.000

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Aparatos e Instrumentos | 100.000 |
| Colecc. Elem. Biblioteca y Museo | 30.000 |
| Otros Equipamientos | 60.000 |
| Moblajes | 325.000 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 1.270.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Producción, Empleo e Innovación

| | |
|---|--------------------|
| PERSONAL | 135.110.000 |
| Secretaría de Producción, Empleo e Innovación | 63.995.000 |
| Ofic. Administrativa | 4.050.000 |
| Dir. Desarrollo, Innovación y RR. II. | 5.216.000 |
| Div. Centro Información a Empresas | 4.509.000 |
| Div. Infraestructura para el Desarrollo | 5.790.000 |
| Div. Desarrollo Emprendedores | 2.541.000 |
| Dpto. Innovación, Ciencia y Tecnología | 2.272.000 |
| Dpto. Relaciones Internacionales | 4.519.000 |
| Subdpto. Centro Munic. Capac. en Oficios | 2.970.000 |
| Div. Oficina de Empleo | 34.285.000 |
| Div. Economía Social | 2.446.000 |
| Ofic. Administrativa Ofic. de Empleo | 2.517.000 |

| | |
|--|------------------|
| BIENES DE CONSUMO | 1.251.000 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 70.000 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 270.000 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 500.000 |
| Refrigerios y Cafetería | 231.000 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 180.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Producción, Empleo e Innovación

SERVICIOS NO PERSONALES 39.217.220

| | |
|---|------------|
| Alquileres | 108.160 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 164.000 |
| Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic. | 700.000 |
| Franqueos | 13.520 |
| Fletes y Acarreos | 613.520 |
| Información al Ciudadano | 1.000.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 200.000 |
| Pasantías | 0 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 1.000.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 320.000 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 11.605.200 |
| Premios y Distinciones | 370.000 |
| Retribución Serv. Oficiales | 1.780.000 |
| Retribución Serv. Privados | 18.630.000 |
| Telefonía e Internet | 633.600 |
| Viáticos y Traslados | 1.040.200 |
| Capacitación | 511.520 |
| Servicios Domiciliarios | 84.500 |
| Seguros | 363.000 |
| Decretos y/o Resoluciones Especiales | 80.000 |

BIENES DE CAPITAL 1.354.160

| | |
|-------------------------------|---------|
| Máquinas y Herramientas | 450.000 |
| Moblajes | 154.080 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 750.080 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Cultura

| | |
|---|--------------------|
| PERSONAL | 217.330.000 |
| Secretaría de Cultura | 30.696.000 |
| Coordinación General de Cultura | 539.000 |
| Dpto. Producción Artística Comunitaria | 79.617.000 |
| Coordinación General de CCVM | 22.394.000 |
| Dpto. Liceo Miguel Flores y EMAE | 29.792.000 |
| Subdpto. Museo de Arte Dr. Urbano Poggi | 20.455.000 |
| Dpto. Gestión y Logística | 9.137.000 |
| Subdpto. Mayordomía, Mantenimiento y Producción | 24.700.000 |

| | |
|--|-------------------|
| BIENES DE CONSUMO | 10.589.184 |
| Combustibles y Lubricantes | 100.000 |
| Cámaras y Cubiertas | 20.000 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 35.000 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 567.500 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 4.491.296 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 2.171.788 |
| Refrigerios y Cafetería | 1.423.600 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 1.780.000 |


FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

SERVICIOS NO PERSONALES

80.478.985

| | |
|---|------------|
| Alquileres | 5.595.750 |
| Conserv. y Reparación Rodados | 40.000 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 471.250 |
| Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic. | 878.625 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 624.000 |
| Actividades Culturales | 40.892.058 |
| Franqueos | 29.800 |
| Fletes y Acarreos | 355.000 |
| Energía Eléctrica | 6.100.000 |
| Información al Ciudadano | 3.000.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 387.500 |
| Premios y Distinciones | 693.960 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 3.175.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 230.000 |
| Retribución Serv. Oficiales | 276.750 |
| Retribución Serv. Privados | 15.115.219 |
| Seguros | 370.690 |
| Servicios Domiciliarios | 300.000 |
| Telefonía e Internet | 300.000 |
| Viáticos y Traslados | 1.146.550 |
| Capacitación | 496.833 |

BIENES DE CAPITAL

9.177.624

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Máquinas y Herramientas | 692.500 |
| Aparatos e Instrumentos | 460.124 |
| Otros Equipamientos | 4.670.000 |
| Moblajes | 1.347.500 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 697.500 |
| Instalaciones Internas | 780.000 |
| Otras Inversiones | 530.000 |


FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lle. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Educación

| | |
|--|--------------------|
| PERSONAL | 340.431.000 |
| Secretaría de Educación | 29.051.000 |
| Dir. Escuela de Música | 56.180.000 |
| Ofic. Administrativa Esc. de Música | 8.214.000 |
| Dir. Fortalecimiento Sist. Educativo | 15.287.000 |
| Dir. Jardín N° 1 | 79.511.000 |
| Dir. Jardín N° 2 | 78.236.000 |
| Dir. Jardín N° 3 y Anexo | 23.840.000 |
| Div. Prod. Gest. y Ejec. de Cont. | 4.358.000 |
| Dpto. Inclusión Educativa | 7.863.000 |
| Div. Museo Histórico Municipal | 12.852.000 |
| Div. Archivo Histórico e Intermedio | 13.638.000 |
| Div. Biblioteca Municipal | 11.401.000 |
| BIENES DE CONSUMO | 4.328.000 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 56.000 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 660.000 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 595.000 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 765.000 |
| Refrigerios y Cafetería | 252.000 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 2.000.000 |


FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Educación

SERVICIOS NO PERSONALES 61.972.860

| | |
|---|------------|
| Alquileres | 1.470.000 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 220.000 |
| Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic. | 120.000 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 17.291.800 |
| Franqueos | 100.000 |
| Fletes y Acarreos | 55.000 |
| Energía Eléctrica | 10.750.000 |
| Información al Ciudadano | 3.110.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 150.000 |
| Premios y Distinciones | 220.000 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 990.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 250.000 |
| Retribución Serv. Oficiales | 285.000 |
| Retribución Serv. Privados | 5.665.360 |
| Seguros | 140.000 |
| Servicios Domiciliarios | 165.000 |
| Telefonía e Internet | 845.200 |
| Viáticos y Traslados | 1.305.000 |
| Capacitación | 210.000 |
| Jardín N° 1 | 6.562.500 |
| Jardín N° 2 | 7.500.000 |
| Jardín N° 3 | 4.568.000 |

BIENES DE CAPITAL 3.060.000

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Aparatos e Instrumentos | 200.000 |
| Colecc. Elem. Biblioteca y Museo | 680.000 |
| Moblajes | 350.000 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 450.000 |
| Instalaciones Internas | 1.300.000 |
| Otras Inversiones | 80.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Desarrollo Humano

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| PERSONAL | 175.003.000 |
| Secretaría de Desarrollo Humano | 60.090.000 |
| Subdiv. Atención Primaria y Social | 9.100.000 |
| Oficina Despacho | 12.816.000 |
| Dpto. Gestión Social Territorial | 24.426.000 |
| Subdiv. Asistencia Directa | 22.066.000 |
| Dpto. Centro Integrador Comunitario | 20.443.000 |
| Subdiv. Ofic. Violencia de Género | 5.777.000 |
| Dpto. Serv. Personas con Discapacidad | 20.285.000 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| BIENES DE CONSUMO | 7.012.520 |
|--------------------------|------------------|

| | |
|--|-----------|
| Combustibles y Lubricantes | 3.000.000 |
| Cámaras y Cubiertas | 300.000 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 120.000 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 561.000 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 830.770 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 517.750 |
| Refrigerios y Cafetería | 168.000 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 1.515.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Desarrollo Humano

SERVICIOS NO PERSONALES

60.944.800

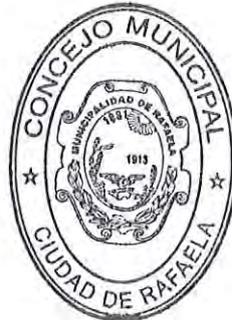
| | |
|---|------------|
| Alquileres | 2.949.500 |
| Energía Eléctrica | 50.000 |
| Conserv. y Reparación Rodados | 2.700.000 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 150.000 |
| Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic. | 656.300 |
| Franqueos | 80.000 |
| Fletes y Acarreos | 165.000 |
| Información al Ciudadano | 3.470.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 150.000 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 25.381.500 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 2.500.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 150.000 |
| Retribución Serv. Privados | 19.630.000 |
| Seguros | 300.000 |
| Servicios Domiciliarios | 30.000 |
| Telefonía e Internet | 700.000 |
| Viáticos y Traslados | 1.702.500 |
| Capacitación | 180.000 |

BIENES DE CAPITAL

6.599.450

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Máquinas y Herramientas | 640.500 |
| Aparatos e Instrumentos | 400.000 |
| Otros Equipamientos | 3.111.500 |
| Moblajes | 1.022.450 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 1.325.000 |
| Instalaciones Internas | 100.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Deportes y Recreación

| | |
|--|-------------------|
| PERSONAL | 30.204.000 |
| Subsecretaría de Deportes y Recreación | 18.167.000 |
| Dpto. de Deportes | 12.037.000 |
| BIENES DE CONSUMO | 19.570.000 |
| Combustibles y Lubricantes | 150.000 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 1.925.000 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 800.000 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 400.000 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 645.000 |
| Refrigerios y Cafetería | 3.090.000 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 500.000 |
| Elementos deportivos | 12.060.000 |



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Deportes y Recreación

SERVICIOS NO PERSONALES 43.233.000

| | |
|---|------------|
| Alquileres | 201.000 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 10.000 |
| Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic. | 3.000.000 |
| Actividades Deportivas | 16.250.000 |
| Franqueos | 15.000 |
| Fletes y Acarreos | 321.000 |
| Información al Ciudadano | 3.000.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 21.000 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 3.490.000 |
| Premios y Distinciones | 3.932.000 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 2.400.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 240.000 |
| Retribución Serv. Oficiales | 150.000 |
| Retribución Serv. Privados | 8.678.000 |
| Seguros | 600.000 |
| Servicios Domiciliarios | 100.000 |
| Telefonía e Internet | 300.000 |
| Viáticos y Traslados | 525.000 |

BIENES DE CAPITAL 2.862.500

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Aparatos e Instrumentos | 1.930.000 |
| Moblajes | 369.500 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 563.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



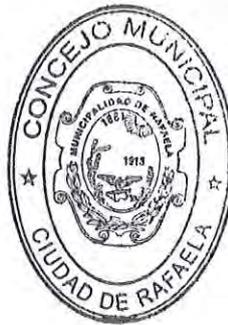
Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Salud

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| PERSONAL | 121.494.000 |
| Subsecretaría de Salud | 24.612.000 |
| Dpto. Salud Veterinaria | 21.696.000 |
| Subdiv. Control de Plagas Urbanas | 7.019.000 |
| Subdiv. Control Zoonosis | 6.176.000 |
| Dpto. Seguridad Alimentaria | 29.807.000 |
| Dpto. Atención Primaria | 28.934.000 |
| Subdiv. Prevención de Adicciones | 3.250.000 |

| | |
|--|-------------------|
| BIENES DE CONSUMO | 24.266.200 |
| Combustibles y Lubricantes | 812.000 |
| Cámaras y Cubiertas | 100.000 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 12.432.000 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 791.000 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 7.008.300 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 1.752.900 |
| Refrigerios y Cafetería | 170.000 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 1.200.000 |


FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Salud

SERVICIOS NO PERSONALES

35.471.126

| | |
|---|------------|
| Alquileres | 120.000 |
| Conserv. y Reparación Rodados | 400.000 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 200.000 |
| Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic. | 350.500 |
| Energía Eléctrica | 420.000 |
| Franqueos | 50.000 |
| Fletes y Acarreos | 50.000 |
| Información al Ciudadano | 1.660.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 75.000 |
| Premios y Distinciones | 70.000 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 16.582.000 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 700.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 150.000 |
| Retribución Serv. Oficiales | 50.000 |
| Retribución Serv. Privados | 12.151.500 |
| Seguros | 375.000 |
| Servicios Domiciliarios | 20.000 |
| Telefonía e Internet | 600.000 |
| Viáticos y Traslados | 1.307.126 |
| Capacitación | 140.000 |

BIENES DE CAPITAL

11.647.100

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Máquinas y Herramientas | 1.105.100 |
| Medios de Transporte | 7.050.000 |
| Aparatos e Instrumentos | 214.500 |
| Otros Equipamientos | 410.000 |
| Moblajes | 970.000 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 397.500 |
| Otras Inversiones | 1.500.000 |


FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Obras y Servicios Públicos

| | |
|--|-------------------|
| PERSONAL | 29.223.000 |
| Secretaría de Obras y Servicios Públicos | 0 |
| Ofic. Control de Gestión | 4.715.000 |
| Ofic. Despacho Secretaría | 2.857.000 |
| Secc. Servicios Auxiliares | 11.340.000 |
| Dpto. Administración Servicios Públicos | 2.547.000 |
| Ofic. Administrativa | 7.764.000 |

| | |
|--|-------------------|
| BIENES DE CONSUMO | 61.682.750 |
| Combustibles y Lubricantes | 39.487.500 |
| Cámaras y Cubiertas | 7.425.000 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 336.600 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 592.500 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 4.125.000 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 1.700.000 |
| Refrigerios y Cafetería | 216.150 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 7.800.000 |



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Obras y Servicios Públicos

SERVICIOS NO PERSONALES 73.821.550

| | |
|---|------------|
| Alquileres | 980.000 |
| Energía Eléctrica | 4.800.000 |
| Conserv. y Reparación Rodados | 12.800.000 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 600.000 |
| Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic. | 30.000 |
| Conserv. y Reparación Eq. Viales | 26.400.000 |
| Franqueos | 19.800 |
| Fletes y Acarreos | 445.500 |
| Información al Ciudadano | 1.800.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 82.500 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 7.000.000 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 400.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 700.000 |
| Retribución Serv. Oficiales | 5.500.000 |
| Retribución Serv. Privados | 2.740.000 |
| Seguros | 4.400.000 |
| Servicios Domiciliarios | 33.000 |
| Telefonía e Internet | 425.250 |
| Viáticos y Traslados | 2.500.000 |
| Capacitación | 40.500 |
| Pasantías | 1.200.000 |
| Decretos y/o Resoluciones Especiales | 810.000 |
| Reintegros Licencia de Conducir | 115.000 |

BIENES DE CAPITAL 79.195.400

| | |
|----------------------------------|------------|
| Máquinas y Herramientas | 16.000.000 |
| Medios de Transporte | 52.000.000 |
| Aparatos e Instrumentos | 3.300.000 |
| Colecc. Elem. Biblioteca y Museo | 5.400 |
| Otros Equipamientos | 6.765.000 |
| Moblajes | 200.000 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 925.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Servicios Públicos y Transporte

| | |
|--|--------------------|
| PERSONAL | 928.263.000 |
| Subsecretaría de Servicios Públicos y Transporte | 29.003.000 |
| Dir. Gral. Servicios Públicos | 16.132.000 |
| Ofic. Recolección Especial | 5.619.000 |
| Ofic. Riego | 37.965.000 |
| Ofic. Barrido Manual y Mecánico | 96.043.000 |
| Ofic. Recolección Domiciliaria | 263.528.000 |
| Ofic. Admin. Higiene Urbana | 4.833.000 |
| Subdpto. Cementerio | 37.606.000 |
| Dir. Gral. Reparación y Logística | 17.504.000 |
| Subdiv. Mecánica General | 110.424.000 |
| Subdpto. Transporte | 85.116.000 |
| Transporte Social | 14.638.000 |
| Transporte Público | 209.852.000 |

| | |
|--|--------------------|
| BIENES DE CONSUMO | 284.965.068 |
| Combustibles y Lubricantes | 200.000.000 |
| Cámaras y Cubiertas | 52.360.000 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 1.063.300 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 1.806.000 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 13.212.000 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 1.535.600 |
| Refrigerios y Cafetería | 772.160 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 14.216.008 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lc. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Servicios Públicos y Transporte

SERVICIOS NO PERSONALES 287.958.332

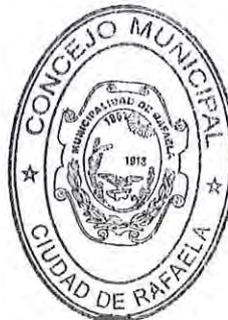
| | |
|--|-------------|
| Alquileres | 5.043.100 |
| Energía Eléctrica | 2.300.000 |
| Conserv. y Reparación Rodados y Equipos | 89.199.905 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 1.968.500 |
| Franqueos | 82.000 |
| Fletes y Acarreos | 342.000 |
| Retribución Serv. Oficiales | 2.214.000 |
| Información al Ciudadano | 3.600.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 221.000 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 100.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 250.000 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 6.454.700 |
| Retribución Serv. Privados | 162.876.587 |
| Seguros | 6.236.100 |
| Servicios Domiciliarios | 136.800 |
| Telefonía e Internet | 2.318.640 |
| Viáticos y Traslados | 1.060.000 |
| Capacitación | 300.000 |
| Pasantías | 1.200.000 |
| Decretos y/o Resoluciones Especiales | 1.500.000 |
| Reintegros Licencia de Conducir | 555.000 |

BIENES DE CAPITAL 161.798.565

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Máquinas y Herramientas | 5.500.315 |
| Medios de Transporte | 152.501.000 |
| Aparatos e Instrumentos | 1.000.000 |
| Otros Equipamientos | 634.500 |
| Moblajes | 393.750 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 1.269.000 |
| Otras Inversiones | 500.000 |



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

| | |
|--|--------------------|
| PERSONAL | 517.369.000 |
| Secretaría de Ambiente y Movilidad | 38.084.000 |
| Dpto. Espacios Verdes | 326.733.000 |
| Dir. Gral. Relleno Sanitario | 40.105.000 |
| Subdpto. Relleno Sanitario | 48.654.000 |
| Dir. de Medio Ambiente | 23.644.000 |
| Dpto. Ord. Vial e Ingeniería de Tránsito | 40.149.000 |

| | |
|--|-------------------|
| BIENES DE CONSUMO | 48.966.006 |
| Combustibles y Lubricantes | 24.350.000 |
| Cámaras y Cubiertas | 1.510.000 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 456.000 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 1.296.400 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 11.156.506 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 822.600 |
| Refrigerios y Cafetería | 374.500 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 9.000.000 |


FRANCO ANTONIO BERTOLIN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

SERVICIOS NO PERSONALES

145.343.300

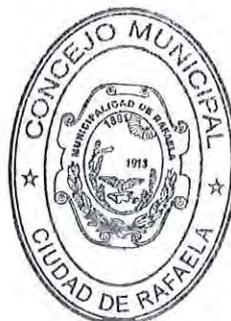
| | |
|--|------------|
| Alquileres | 1.510.000 |
| Conserv. y Reparación Rodados y Equipos | 13.300.000 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 5.556.800 |
| Franqueos | 200.000 |
| Fletes y Acarreos | 136.500 |
| Retribución Serv. Oficiales | 19.210.600 |
| Energía Eléctrica | 2.300.000 |
| Información al Ciudadano | 420.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 200.000 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 300.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 300.000 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 5.342.000 |
| Retribución Serv. Privados | 27.163.360 |
| Relleno Sanitario | 59.215.000 |
| Seguros | 800.000 |
| Servicios Domiciliarios | 2.370.000 |
| Telefonía e Internet | 1.133.040 |
| Viáticos y Traslados | 2.004.000 |
| Capacitación | 330.000 |
| Pasantías | 3.000.000 |
| Decretos y/o Resoluciones Especiales | 400.000 |
| Reintegros Licencia de Conducir | 152.000 |

BIENES DE CAPITAL

51.270.715

| | |
|----------------------------------|------------|
| Máquinas y Herramientas | 14.712.715 |
| Medios de Transporte | 32.550.000 |
| Aparatos e Instrumentos | 780.000 |
| Colecc. Elem. Biblioteca y Museo | 100.000 |
| Otros Equipamientos | 817.000 |
| Moblajes | 703.500 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 1.287.500 |
| Instalaciones Internas | 320.000 |


FRANCO ANTONIO BERTOLIN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Desarrollo Urbano y Metropolitano

| | |
|--|--------------------|
| PERSONAL | 177.043.000 |
| Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano | 16.526.000 |
| Dir. Planeamiento Urbano | 9.764.000 |
| Dpto. Gestión de Suelo | 12.791.000 |
| Div. Urbanismo y Código Urbano | 3.576.000 |
| Dir. Arquitectura y Diseño | 13.573.000 |
| Dir. Emprendimientos Privados | 29.428.000 |
| Dpto. Coord. y Gestión Emprend. Privados | 21.099.000 |
| Dpto. Factibilidades y Hab. de Emprend. Privados | 25.451.000 |
| Dpto. Catastro y Georreferenciación | 32.369.000 |
| Dir. Vivienda | 12.466.000 |

| | |
|--|------------------|
| BIENES DE CONSUMO | 5.038.500 |
| Combustibles y Lubricantes | 100.000 |
| Cámaras y Cubiertas | 50.000 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 0 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 0 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 100.000 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 2.320.500 |
| Refrigerios y Cafetería | 35.000 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 2.433.000 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Desarrollo Urbano y Metropolitano

SERVICIOS NO PERSONALES 39.516.500

| | |
|---|------------|
| Alquileres | 1.072.000 |
| Energía Eléctrica | 0 |
| Conserv. y Reparación Rodados | 180.000 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 20.000 |
| Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic. | 0 |
| Franqueos | 50.000 |
| Fletes y Acarreos | 75.000 |
| Información al Ciudadano | 1.200.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 70.000 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 8.937.500 |
| Premios y Distinciones | 0 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 150.000 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 120.000 |
| Retribución Serv. Oficiales | 14.335.000 |
| Retribución Serv. Privados | 6.520.000 |
| Seguros | 125.000 |
| Servicios Domiciliarios | 0 |
| Telefonía e Internet | 350.000 |
| Viáticos y Traslados | 1.650.000 |
| Capacitación | 342.000 |
| Pasantías | 4.320.000 |
| Decretos y/o Resoluciones Especiales | 0 |

BIENES DE CAPITAL 3.873.500

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Máquinas y Herramientas | 0 |
| Medios de Transporte | 1.400.000 |
| Aparatos e Instrumentos | 394.000 |
| Colecc. Elem. Biblioteca y Museo | 0 |
| Otros Equipamientos | 320.000 |
| Moblajes | 514.000 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 1.165.000 |
| Instalaciones Internas | 0 |
| Otras Inversiones | 80.500 |
| Bienes de Capital sin Discriminar | 0 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Auditoría, Evaluación y Transparencia

| | |
|---|--------------------|
| PERSONAL | 142.293.000 |
| Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia | 16.774.000 |
| Dpto. de Auditoría y Control de Gestión | 14.325.000 |
| Direcc. de Recursos Humanos | 12.373.000 |
| Ofic. Seguridad e Higiene | 12.400.000 |
| Secc. Adm. Personal, Control y Registro | 3.822.000 |
| Div. Procesos de Elección y Capacitación | 6.498.000 |
| Dir. Tecnologías de la Información y Comunicac. | 16.988.000 |
| Dpto. Desarrollo e Imp. de Software | 19.522.000 |
| Dpto. Redes, Software, Comunic., Gob. Digital | 7.024.000 |
| Dpto. Metodología, Procesos y Doc. Inf. | 11.815.000 |
| Div. Operaciones y Planificación de Tareas | 20.752.000 |

| | |
|--|------------------|
| BIENES DE CONSUMO | 5.220.310 |
| Productos Químicos, Veterinarios y Medicinales | 119.700 |
| Artículos de Bazar y Limpieza | 5.500 |
| Repuestos, accesorios, herramientas y materiales | 100.000 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 4.285.100 |
| Refrigerios y Cafetería | 255.000 |
| Equipamiento de seguridad y ropa de trabajo | 455.010 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Auditoría, Evaluación y Transparencia

SERVICIOS NO PERSONALES 70.129.515

| | |
|---|------------|
| Alquileres | 2.504.863 |
| Conserv. y Reparac. Varias | 920.000 |
| Eventos instituc., Fiestas Patrias y Agasajos Ofic. | 200.000 |
| Difusión de Actividades Gubernamentales | 500.000 |
| Franqueos | 154.200 |
| Fletes y Acarreos | 77.500 |
| Información al Ciudadano | 3.000.000 |
| Mant. y Reparac. Máq. e Instalac. Oficina | 541.890 |
| Retribución Serv. Técnicos y Profesionales | 28.949.462 |
| Difusión Oficial, Edictos, Licitaciones | 230.000 |
| Retribución Serv. Oficiales | 3.980.000 |
| Retribución Serv. Privados | 11.644.100 |
| Seguros | 200.000 |
| Telefonía e Internet | 6.099.000 |
| Viáticos y Traslados | 603.500 |
| Capacitación | 1.025.000 |
| Pasantías | 6.100.000 |
| Auditoría Externa Ord N° 5.097 | 3.400.000 |

BIENES DE CAPITAL 46.464.021

| | |
|-------------------------------|------------|
| Otros Equipamientos | 4.373.230 |
| Moblajes | 2.376.486 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | 8.120.475 |
| Instalaciones Internas | 1.653.300 |
| Otras Inversiones | 29.940.530 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

**CONSOLIDADO ADMINISTRACION CENTRAL, CONCEJO MUNICIPAL
Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**

CUENTA DE AHORRO, INVERSION Y FINANCIAMIENTO

I. INGRESOS CORRIENTES

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Ingresos Tributarios | 4.654.945.000 |
| Ingresos no Tributarios | 485.925.769 |
| Rentas de la Propiedad | 192.281.050 |
| Ingresos de Coparticipación | 3.866.730.000 |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | <u>9.199.881.819</u> |

II. GASTOS CORRIENTES

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Gastos de Consumo | 6.831.381.994 |
| Transferencias Corrientes | 869.628.812 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | <u>7.701.010.806</u> |

III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)

1.498.871.013

IV. RECURSOS DE CAPITAL

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Recursos Propios de Capital | 131.562.200 |
| Aportes No Reintegrables | 1.741.724.600 |
| TOTAL RECURSOS DE CAPITAL | <u>1.873.286.800</u> |

V. GASTOS DE CAPITAL

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Inversión Real Directa | 3.590.962.576 |
| TOTAL GASTOS DE CAPITAL | <u>3.590.962.576</u> |

VI. INGRESOS TOTALES (I + IV)

11.073.168.619

VII. GASTOS TOTALES (II + V)

11.291.973.382

VIII. RESULTADO FINANCIERO PREVIO (VI - VII)

-218.804.763

IX. FUENTES FINANCIERAS

| | |
|---|---------------------------|
| Disminución de Activos Financieros Propios | 107.100.000 |
| Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos | 166.800.000 |
| TOTAL FUENTES FINANCIERAS | <u>273.900.000</u> |

X. APLICACIONES FINANCIERAS

| | |
|---|--------------------------|
| Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 18.002.630 |
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | <u>18.002.630</u> |

XI. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX - X)

37.092.607


FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

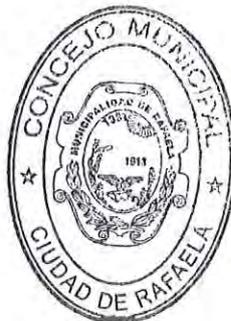
**TOTAL DE HABERES PRESUPUESTADOS POR SECRETARIA
(ADMINISTRACION CENTRAL)**

| | | |
|--|----------------------|----------------|
| Intendencia | 162.342.000 | 3,2 % |
| Gobierno y Participación | 654.020.000 | 13,0 % |
| Jefatura de Gabinete y Modernización | 60.907.000 | 1,2 % |
| Comunicación y Vinculación Institucional | 43.625.000 | 0,9 % |
| Prevención en Seguridad | 420.864.000 | 8,4 % |
| Hacienda y Finanzas | 232.497.000 | 4,6 % |
| Producción, Empleo e Innovación | 135.110.000 | 2,7 % |
| Cultura | 217.330.000 | 4,3 % |
| Educación | 340.431.000 | 6,8 % |
| Desarrollo Humano | 175.003.000 | 3,5 % |
| Deportes y Recreación | 30.204.000 | 0,6 % |
| Salud | 121.494.000 | 2,4 % |
| Obras y Servicios Públicos (*) | 677.180.000 | 13,4 % |
| Servicios Públicos y Transporte | 928.263.000 | 18,4 % |
| Ambiente y Movilidad | 517.369.000 | 10,3 % |
| Desarrollo Urbano y Metropolitano | 177.043.000 | 3,5 % |
| Auditoría, Evaluación y Transparencia | 142.293.000 | 2,8 % |
| TOTAL RUBRO PERSONAL | 5.035.975.000 | 100,0 % |

(*) Incluye haberes de Trabajos Públicos.



FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

GASTOS: CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y POR PROGRAMA

| | |
|---|--------------------|
| INTENDENCIA | 204.009.400 |
| INTENDENCIA | 73.625.360 |
| Personal | 61.241.000 |
| Bienes de Consumo | 2.293.360 |
| Servicios No Personales | 8.871.000 |
| Bienes de Capital | 1.220.000 |
| FISCALIA | 130.384.040 |
| Personal | 101.101.000 |
| Bienes de Consumo | 1.022.800 |
| Servicios No Personales | 27.040.240 |
| Bienes de Capital | 1.220.000 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION | 889.932.814 |
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES Y COMUNES | 71.584.640 |
| Personal | 46.499.000 |
| Bienes de Consumo | 493.040 |
| Servicios No Personales | 6.862.000 |
| Bienes de Capital | 130.600 |
| Transferencias | 17.600.000 |
| PROGRAMA DE EDUCACION VIAL | 15.850.580 |
| Personal | 10.397.000 |
| Bienes de Consumo | 266.000 |
| Servicios No Personales | 3.981.480 |
| Bienes de Capital | 1.206.100 |
| PROGRAMA JUZGADOS MUNICIPALES DE FALTAS Y NOTIFICACIONES | 70.998.468 |
| Personal | 65.878.000 |
| Bienes de Consumo | 826.948 |
| Servicios No Personales | 3.581.000 |
| Bienes de Capital | 712.520 |
| PROGRAMA LICENCIA DE CONDUCIR | 82.047.028 |
| Personal | 56.653.000 |
| Bienes de Consumo | 2.297.428 |
| Servicios No Personales | 20.691.920 |
| Bienes de Capital | 2.404.680 |
| PROGRAMA DE PROTECCION VIAL Y COMUNITARIA | 420.770.004 |
| Personal | 360.796.000 |
| Bienes de Consumo | 13.260.650 |
| Servicios No Personales | 19.523.354 |
| Bienes de Capital | 13.670.000 |
| Transferencias | 6.900.000 |
| Trabajos Públicos | 6.620.000 |
| PROGRAMA DE FISCALIZACION DIGITAL Y FOTOMULTAS | 10.398.400 |
| Bienes de Consumo | 1.337.800 |
| Servicios No Personales | 1.230.000 |
| Bienes de Capital | 7.830.600 |
| PROGRAMA DE MAYORDOMIA Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL | 148.417.844 |
| Personal | 90.577.000 |
| Bienes de Consumo | 4.000.000 |
| Servicios No Personales | 22.726.844 |
| Bienes de Capital | 9.000.000 |
| Trabajos Públicos | 22.114.000 |
| PROGRAMA ADULTOS MAYORES | 836.000 |
| Bienes de Consumo | 120.000 |
| Servicios No Personales | 716.000 |


FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

PRESUPUESTO 2023

SECRETARIA / SUBSECRETARIA

I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local)

DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC.

Moreno 8 - 3er. Piso

NOMBRE DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

(necesidad pública que satisface el programa, cantidad de beneficiarios estimados, etc.)

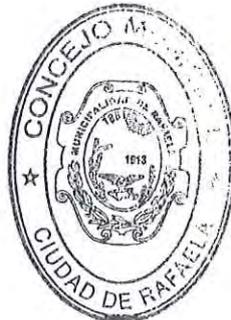
Es el programa de actividades operativas del ICEDeL, planificadas para el año 2023

INDICADORES OBJETIVOS O MEDIBLES DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA

(ejemplos: cantidad de personas o familias beneficiadas, cantidad de cuadros pavimentadas, etc.)

Informes trimestrales de gestión. Informes de actividades y rendición de cuentas contables.
Capacitación equipo ICEDeL

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE

Concejo Municipal de Rafaela

PRESUPUESTO 2023

SECRETARIA / SUBSECRETARIA

I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local)

DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC:

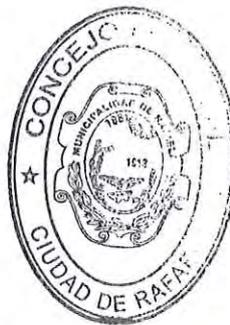
Moreno 8 - 3er. Piso

NOMBRE DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

| BIENES DE CAPITAL AFECTADOS DIRECTAMENTE AL PROGRAMA | | | | |
|--|----------|----------|--------------|--------------|
| <i>Detalle y valorización de los Bienes de Capital solicitados, indicando prioridades.</i> | | | | |
| | Cantidad | Unidades | Precio unit. | Total |
| Retribución Servicios Oficiales | | | | |
| | 1 | | 95000 | 95,000.00 |
| Retribución Servicios Técnicos y Profesionales | | | | |
| | 1 | | 2340000 | 2,340,000.00 |
| Viáticos y Traslados | | | | |
| | 1 | | 95000 | 95,000.00 |
| Capacitación | | | | |
| | 1 | | 120000 | 120,000.00 |
| Colecc. Elem. Biblioteca y Museo | | | | |
| | 1 | | 65000 | 65,000.00 |
| Moblajes | | | | |
| | 1 | | 25000 | 25,000.00 |
| Máquinas y Equipos de Oficina | | | | |
| | 1 | | 350000 | 350,000.00 |
| Instalaciones Internas | | | | |
| | 1 | | 26000 | 26,000.00 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Produccion

| PRESUPUESTO 2023 | | | |
|--|------------------|---|---------------|
| SECRETARIA / SUBSECRETARIA | | | |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) | | | |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC. | | | |
| Moreno 8 - 3er. Piso | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA | | | |
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS: | | | |
| DENOMINACION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCCION PROGRAMADA | OBSERVACIONES |
| Informes trimestrales de gestión. Informes de actividades y rendición de cuentas contables. | 4 | Informes de gestión. | |
| Capacitación equipo ICEDeL | 3 | Capacitación 40 horas en: Trabajo en equipo. Procesamiento de información. Análisis de información. | |
| | | | |

FRANCO ANTONIO BERTOLIN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

| |
|--|
| PRESUPUESTO 2023 |
| SECRETARIA / SUBSECRETARIA |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC. |
| Moreno 8 - 3er. Piso |
| NOMBRE DEL PROGRAMA |
| ESCUELA DE GOBIERNO |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA <i>(necesidad pública que satisface el programa, cantidad de beneficiarios estimados, etc.)</i> |
| <p>El programa tiene como objetivo central la construcción de una administración pública capaz, eficiente, innovadora y promotora de una mejor gestión pública local. Se lleva adelante en conjunto con la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia.</p> <p>Este programa incluye la realización de un programa de formación que abarca la realización de cursos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diplomatura en Gestión Local para el Desarrollo Territorial: realizada en conjunto con SEOM y UTN-Praxis apunta a potenciar y desarrollar de capacidades para la gestión innovadora de las políticas públicas territoriales. Está orientada a empleados municipales y comunales. Para el año 2023 está previsto culminar con la cohorte que inició el cursado durante 2022 y se estima la realización de una nueva cohorte para el segundo semestre. 2. Curso de Aspirantes a Mandos Medios: orientado a agentes municipales y comunales esta propuesta se desarrolla en conjunto con el SEOM. Se prevé para 2023 el desarrollo del curso de manera presencial y/o virtual. 3. Capacitaciones puntuales solicitadas para áreas del Municipio: con el objetivo de asistir y fortalecer a las distintas dependencias del municipio, el ICEDeL organiza jornadas y capacitaciones específicas. Para el año 2023 se plantean capacitaciones sobre organización de despachos, abordajes territoriales, prevención en seguridad, y formulación de proyectos y monitoreo y otras formaciones puntuales que puedan surgir a demanda de las áreas técnicas. 4. Desarrollo de propuestas a través del aula virtual: durante el 2023 está previsto desarrollar una serie de propuestas virtuales a través del aula virtual de la Municipalidad de Rafaela. 5. Capacitaciones sobre Ley Micaela; generación de capacitaciones presenciales y/o virtuales sobre violencia de género en coordinación con el área de RRHH y la Oficina de Violencia de Género para todos los empleados municipales |
| INDICADORES OBJETIVOS O MEDIBLES DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA <i>(ejemplos: cantidad de personas o familias beneficiadas, cantidad de cuadros pavimentadas, etc.)</i> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 40 agentes municipales egresados de la Diplomatura en Gestión Local para el Desarrollo Territorial 2023-24. 2. 40 agentes municipales que inicien la Diplomatura en Gestión Local para el Desarrollo Territorial 2023. 3. 50 agentes municipales egresados del Curso de Formación para Mandos Medios 4. Desarrollo de 4 cursos específicos vinculados a la formación de agentes municipales en función de las demandas de las áreas técnicas 5. Desarrollo de 3 propuestas de formación y capacitación a través del aula virtual 6. Capacitación de 200 agentes en el marco de la Ley Micaela. |

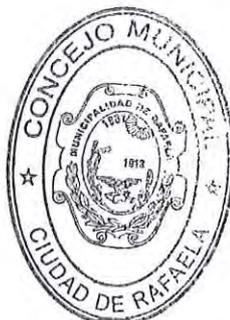
FRANCO ANTONIO BERTOLIN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

| | | | |
|---|----------|-----------------------|----------------------|
| PRESUPUESTO 2023 | | | |
| SECRETARIA / SUBSECRETARIA | | | |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) | | | |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC. | | | |
| Moreno 8 - 3er. Piso | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA | | | |
| ESCUELA DE GOBIERNO | | | |
| PERSONAL AFECTADO DIRECTAMENTE AL PROGRAMA | | | |
| <i>Apellido y nombres (las mujeres, con su apellido de soltera). Si se solicita incorporación, fecha y categoría estimadas.</i> | | | |
| Pagani, Paula Rita | | Leg. 5527 | |
| Vaira, Natalia Soledad | | Locación de servicios | |
| Garrappa, Evangelina | | Leg. 6047 | |
| BIENES DE CONSUMO AFECTADOS DIRECTAMENTE AL PROGRAMA | | | |
| <i>Detalle y valorización de los Bienes de Consumo solicitados.</i> | | | |
| | Cantidad | Unidades | Precio unit. Total |
| Papelería, Utiles de Escritorio y Libros para Registro | 1 | | 165000 165,000.00 |
| Refrigerios y Cafetería | 1 | | 202500 202,500.00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES AFECTADOS DIRECTAMENTE AL PROGRAMA | | | |
| <i>Detalle y valorización de los Servicios No Personales solicitados.</i> | | | |
| | Cantidad | Unidades | Precio unit. Total |
| Honorarios Profesionales | 1 | | 2750000 2,750,000.00 |
| Viáticos y Traslados | 1 | | 191000 191,000.00 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

| PRESUPUESTO 2023 | | | |
|---|-----------------------|--|---|
| SECRETARIA / SUBSECRETARIA | | | |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) | | | |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC. | | | |
| Moreno 8 - 3er. Piso | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA | | | |
| ESCUELA DE GOBIERNO | | | |
| DENOMINACION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA (HS) | PRODUCCION PROGRAMADA | OBSERVACIONES |
| 1 y 2. Diplomatura en Gestión Local para el Desarrollo Territorial | 200 | Finalizar la cohorte iniciada durante 2022 y comenzar con un grupo durante 2023. Cada grupo comprende a 40 personas | Se realiza en coordinación con SEOM y con la coordinación académica de UTN-Praxis |
| 3. Aspirantes a mandos medios. | 80 | Dotar a los participantes de nuevas capacidades que les permitan postularse para asumir puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura municipal | En coordinación con SEOM |
| 4. Capacitaciones puntuales solicitadas para áreas del Municipio: | 400 | Para el año 2023 se plantean capacitaciones sobre organización de despachos, abordajes territoriales, prevención en seguridad, y formulación de proyectos y monitoreo y otras formaciones puntuales que puedan surgir a demanda de las áreas técnicas. | |
| 5. Desarrollo de 3 propuestas de formación y capacitación a través del aula virtual | 210 | Generar 3 propuestas específicas bajo formato virtual | |
| 6. Capacitación de 200 agentes en el marco de la Ley Micaela | 300 | Desarrollar el material y llevar adelante en forma presencial y virtual capacitaciones sobre violencia de género | En coordinación con la Oficina de Violencia de Género |

FRANCO ANTONIO BERTOLIN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

| |
|--|
| PRESUPUESTO 2023 |
| SECRETARIA / SUBSECRETARIA |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC. |
| Moreno 8 - 3er. Piso |
| NOMBRE DEL PROGRAMA |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-MAPA SOCIAL |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA |
| <i>(necesidad pública que satisface el programa, cantidad de beneficiarios estimados, etc.)</i> |
| <p>El Mapa Social de las Organizaciones de la Sociedad Civil es un instrumento que permite revalorizar, visibilizar y visualizar el trabajo social y comunitario de las OSC. Brinda información sobre los datos propios de las OSC, sobre las temáticas que abordan, las personas a las que llegan, los resultados de sus intervenciones y de la gestión organizacional. Esta herramienta permite identificar aspectos centrales para trabajar en el fortalecimiento de las 350 OSC relevadas.</p> <p>Objetivo: construir y fortalecer capacidades de los dirigentes y líderes sociales locales con el fin de dotarlos de herramientas que permitan mejorar la gestión de las organizaciones de la sociedad civil.</p> |
| INDICADORES OBJETIVOS O MEDIBLES DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA |
| <i>(ejemplos: cantidad de personas o familias beneficiadas, cantidad de cuerdas pavimentadas, etc.)</i> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1.- Desarrollar la Diplomatura en Gestión de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en coordinación con UNRaf, capacitando a 40 personas. 2.- Generar acciones de difusión de la información recolectada por el MAPA SOCIAL, realizando dos informes complementarios. 3.- Realizar 2 capacitaciones específicas con grupos de OSC para fortalecer sus capacidades. |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

| | | | |
|---|----------|-----------|--------------|
| PRESUPUESTO 2023 | | | |
| SECRETARIA / SUBSECRETARIA | | | |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) | | | |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC. | | | |
| Moreno 8 - 3er. Piso | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA | | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-MAPA SOCIAL | | | |
| PERSONAL AFECTADO DIRECTAMENTE AL PROGRAMA | | | |
| <i>Apellido y nombres (las mujeres, con su apellido de soltera). Si se solicita incorporación, fecha y categoría estimadas.</i> | | | |
| Paganí, Paula Rita | | Leg. 5527 | |
| Yribas, Analla Patricia | | Leg. 4734 | |
| Garrappa, Evangelina | | Leg. 5047 | |
| BIENES DE CONSUMO AFECTADOS DIRECTAMENTE AL PROGRAMA | | | |
| <i>Detalle y valorización de los Bienes de Consumo solicitados.</i> | | | |
| | Cantidad | Unidades | Precio unít. |
| Papelería, Útiles de Escritorio y Libros para Registro | 1 | | 13000 |
| | | | 13,000.00 |
| Refrigerios y Cafetería | 1 | | 20000 |
| | | | 20,000.00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES AFECTADOS DIRECTAMENTE AL PROGRAMA | | | |
| <i>Detalle y valorización de los Servicios No Personales solicitados.</i> | | | |
| | Cantidad | Unidades | Precio unít. |
| Honorarios Profesionales | 1 | | 475000 |
| | | | 475,000.00 |
| Viáticos y Traslados | 1 | | 60000 |
| | | | 60,000.00 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela

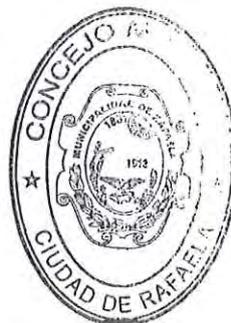


Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Producción

| PRESUPUESTO 2023 | | | |
|---|-------------------------|---|---------------------------|
| SECRETARIA / SUBSECRETARIA | | | |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) | | | |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC. | | | |
| Moreno 8 - 3er. Piso | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA | | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-MAPA SOCIAL | | | |
| DENOMINACION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCCION PROGRAMADA | OBSERVACIONES |
| Diplomatura en Gestión de las Organizaciones de la Sociedad Civil | 40 Personas capacitadas | Capacitar a 40 personas en herramientas de gestión de las OSC | En coordinación con UNRaf |
| Informes complementarios | 2 Informes realizados | 2 Informes | |
| Capacitaciones específicas sobre gestión organizacional | 2 Capacitaciones | Realizar 2 capacitaciones específicas con grupos de OSC para fortalecer sus capacidades | |
| | | | |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

| |
|--|
| PRESUPUESTO 2023 |
| SECRETARIA / SUBSECRETARIA |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC. |
| Moreno 8 - 3er. Piso |
| NOMBRE DEL PROGRAMA |
| CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA <i>(necesidad pública que satisfaca el programa, cantidad de beneficiarios estimados, etc.)</i> |
| <p>"Construir información para la toma de decisiones y diseño de políticas a nivel local, articulando con instituciones del sector educativo, productivo y social;"</p> <ul style="list-style-type: none"> * Relevamiento socioeconómico 2023: este es el tradicional estudio socioeconómico que venimos desarrollando desde el año 1993, con lo cual si o si debemos hacerlo el año que viene. * Encuestas a estudiantes secundarios que finalizan en 2023 y seguimiento los que finalizaron en el 2022; ídem al caso anterior, * Observatorio Industrial de Rafaela, viene a complementar el Censo Industrial de Rafaela, y tiene como objetivo medir periódica y sistemáticamente * Tercer mapa social de las organizaciones de la social civil de Rafaela <p>Relevamientos especiales: necesidades de construcción de información no contempladas inicialmente</p> |
| INDICADORES OBJETIVOS O MEDIBLES DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA <i>(ejemplos: cantidad de personas o familias beneficiadas, cantidad de cuadras pavimentadas, etc.)</i> |
| <p>Generar 5 estudios / relevamientos relacionado a la economía, la educación, cultura y deportes. Capacitar a más de 90 estudiantes de las diversas instituciones educativas en relevamiento y análisis de información local</p> |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

PRESUPUESTO 2023

SECRETARIA / SUBSECRETARIA

I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local)

DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC.

Moreno 8 - 3er. Piso

NOMBRE DEL PROGRAMA

CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN

PERSONAL AFECTADO DIRECTAMENTE AL PROGRAMA

Apellido y nombres (las mujeres, con su apellido de soltera). Si se solicita incorporación, fecha y categoría estimadas.

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Pereyra, Juan Domingo | Leg. 5093 |
| Saluzzo, Silvana Soledad | Leg. 6210 |
| Yribas, Analia Patricia | Leg. 4734 |
| Franco Chiabo | Locador de servicio |
| Rojo Lucia | Asesora Externa |

BIENES DE CONSUMO AFECTADOS DIRECTAMENTE AL PROGRAMA

Detalle y valorización de los Bienes de Consumo solicitados.

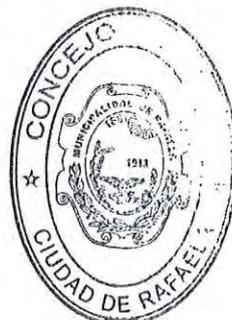
| | Cantidad | Unidades | Proco.unitt. | Total |
|--|----------|----------|--------------|------------|
| Papelera, Utiles de Escritorio y Libros para Registro | 1 | | 115000 | 115.000,00 |
| Refrigerios y Cafetería | 1 | | 82000 | 82.000,00 |

SERVICIOS NO PERSONALES AFECTADOS DIRECTAMENTE AL PROGRAMA

Detalle y valorización de los Servicios No Personales solicitados.

| | Cantidad | Unidades | Proco.unitt. | Total |
|---|----------|----------|--------------|--------------|
| Censistas/encuestadores | 1 | | 4500000 | 4.500.000,00 |
| Impresión Informes Finales | 1 | | 160000 | 160.000,00 |
| Difusión Oficial | 1 | | 200000 | 200.000,00 |
| Retribución Servicios Técnicos y Profesionales | 1 | | 810000 | 810.000,00 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

| PRESUPUESTO 2023 | | | |
|---|------------------|---|---------------|
| SECRETARIA / SUBSECRETARIA | | | |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) | | | |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC. | | | |
| Moreno 8 - 3er. Piso | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN | | | |
| Relevamiento Socioeconómico 2023 | | | |
| DENOMINACION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCCION PROGRAMADA | OBSERVACIONES |
| Formulario del relevamiento | 4 | Formularios. Vivienda, hogar, menores de edad y mayores de edad. | |
| Vínculo con las instituciones educativas | 6 | Convenios de colaboración Institucional | |
| Formación encuestadores | 50 | Capacitación a 50 encuestadores. 80 horas. | |
| Informe final del Relevamiento socioeconómico | 1 | Informe final técnico. | |
| Presentación y difusión general | 7 | Siete presentaciones públicas y devolución de la información a los hogares encuestados. | |

FRANCISCO ANTONIO BERTOLINI
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

Estudios medios

| PRESUPUESTO 2023 | | | |
|--|------------------|--|---------------|
| SECRETARIA / SUBSECRETARIA | | | |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) | | | |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC. | | | |
| Moreno 8 - 3er. Piso | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA | | | |
| CONSTRUCCION DE INFORMACION | | | |
| Encuesta alumnos que finalizan los estudios medios 2023. | | | |
| DENOMINACION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCCION PROGRAMADA | OBSERVACIONES |
| Formulario encuesta | 1 | Formularios | |
| Formación de encuestadores | 4 | Capacitación a 4 encuestadores. 40 horas. | |
| Informe final de la encuesta de alumnos que finalizan estudios medios | 1 | Informe final técnico. | |
| Informe final seguimiento a estudiantes que finalizaron sus estudios medios en el año 2020 | 1 | Informe final técnico. | |
| Presentación y difusión general | 7 | Siete presentaciones publicas y devolución de la información al entramado educativo. 1200 copias | |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

| PRESUPUESTO 2023 | | | |
|---|------------------|---|---------------|
| SECRETARIA / SUBSECRETARIA | | | |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) | | | |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC. | | | |
| Moreno 8 - 3er. Piso | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN | | | |
| Observatorio Industrial de Rafaela 2023. | | | |
| DENOMINACION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCCION PROGRAMADA | OBSERVACIONES |
| Definición de formulario para relevar información | 4 | Formularios consolidados | |
| Vinculo con las Instituciones del sector | 1 | Convenios de colaboración institucional | |
| Informe cuatrimestral | 3 | Informe Técnico Final y 3 presentaciones públicas | |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

PRESUPUESTO 2023

SECRETARIA / SUBSECRETARIA

I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local)

DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC.

Moreno 8 - 3er. Piso

NOMBRE DEL PROGRAMA

CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN
Tercer Mapa Social OSC de Rafaela 2023

| DENOMINACION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCCION PROGRAMADA | OBSERVACIONES |
|---|------------------|---|---------------|
| Formulario del Tercer Mapa Social OSC de Rafaela 2023 | 1 | Formulario final. | |
| Base de datos actualizada de las OSC de la ciudad | 1 | Listado con todas las instituciones | |
| Formación de encuestadores | 2 | Formación de 25 encuestadores. 40 hs. | |
| Informe técnico y final y difusión | 7 | Informe técnico final del Tercer Mapa Social OSC de Rafaela y 7 presentaciones públicas y devolución a cada Institución encuestada. | |

FRANCO ANTONIO BERTOLINI
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela

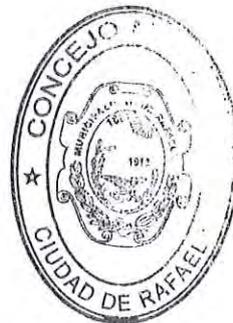


Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

PRESUPUESTO 2023

| | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------|
| SECRETARIA / SUBSECRETARIA | | | |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) | | | |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC: | | | |
| Moreno 8 - 3er. Piso | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA | | | |
| CONSTRUCCION DE INFORMACION | | | |
| Relevamientos especiales | | | |
| DENOMINACION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCCION PROGRAMADA | OBSERVACIONES |
| Definición de formulario para relevar información | 2 | Formularios consolidados | |
| Vinculo con las Instituciones educativas | 1 | Convenios de colaboración institucional | |
| Informe final | 7 | Informe Técnico Final y 7 presentaciones públicas | |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

| |
|--|
| PRESUPUESTO 2023 |
| SECRETARÍA / SUBSECRETARÍA |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC. |
| Moreno 8 - 3er. Piso |
| NOMBRE DEL PROGRAMA |
| SISTEMA DE INNOVACION TERRITORIAL Y GESTION DE CONOCIMIENTO |
| DESCRIPCION DEL PROGRAMA <i>(necesidad pública que satisface el programa, cantidad de beneficiarios estimados, etc.)</i> |
| <p>Comunicar y transmitir a la comunidad la información construida y generar mecanismos de interface de los que generan el conocimiento y los que la demandan. Convertir la información en productos de conocimiento útiles para la innovación empresarial y productiva local.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollar acciones conjuntas en el marco de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, en especial, haciendo foco en el eje Rafaela Investiga a través de la realización de talleres, conferencias con diferentes especialistas y estudios en temáticas ligadas a la profundización de investigaciones con arraigo en temas locales, la vinculación con las empresas, Industrias 4.0 y prospectiva, 2. Fortalecer el acceso a una formación en desarrollo territorial de los agentes municipales. 3. Llevar adelante estudios de sistematización de programas locales que permitan reflexionar sobre las experiencias para incorporar mejoras. 4. Mejorar los canales de comunicación del ICEDeL |
| INDICADORES OBJETIVOS O MEDIBLES DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA <i>(ejemplos: cantidad de personas o familias beneficiadas, cantidad de cuadras pavimentadas, etc.)</i> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1.- Generar al menos 7 eventos de difusión de las actividades que realiza el ICEDeL 2.- Generar un estudio/investigación del sistema de producción o innovación de Rafaela. 3.- Generar al menos dos talleres de capacitación en Sistema de Información Territorial. |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela



Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

PRESUPUESTO 2023

SECRETARIA / SUBSECRETARIA

I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local)

DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC.

Moreno 8 - 3er. Piso

NOMBRE DEL PROGRAMA

SISTEMA DE INNOVACION TERRITORIAL Y GESTION DE CONOCIMIENTO

PERSONAL AFECTADO DIRECTAMENTE AL PROGRAMA

Apellido y nombres (las mujeres, con su apellido de soltera). Si se solicita incorporación, fecha y categoría estimadas

| | |
|-------------------------|-----------|
| Garrappa, Evangelina | Leg. 5047 |
| Yribas, Analla Patricia | Leg. 4734 |

BIENES DE CONSUMO AFECTADOS DIRECTAMENTE AL PROGRAMA

Detalle y valorización de los Bienes de Consumo solicitados

| | Cantidad | Unidades | Preco unit. | Total |
|-------------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| Refrigerios y Cafetería | 1 | | 45000 | 45,000.00 |

SERVICIOS NO PERSONALES AFECTADOS DIRECTAMENTE AL PROGRAMA

Detalle y valorización de los Servicios No Personales solicitados

| | Cantidad | Unidades | Preco unit. | Total |
|--------------------------|----------|----------|-------------|------------|
| Honorarios Profesionales | 1 | | 1100000 | 556,000.00 |
| Becas de apoyo | 1 | | 850000 | 850,000.00 |
| Vláticos y Traslados | 1 | | 60000 | 60,000.00 |

FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela

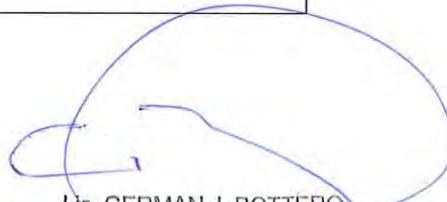


Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela

| PRESUPUESTO 2023 | | | |
|---|-----------------------|---|---------------|
| SECRETARIA / SUBSECRETARIA | | | |
| I.C.E.De.L. (Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) | | | |
| DIRECCION, DEPARTAMENTO, AREA, OFICINA, ETC. | | | |
| Moreno 8 - 3er. Piso | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA | | | |
| SISTEMA DE INNOVACION TERRITORIAL Y GESTION DE CONOCIMIENTO | | | |
| DENOMINACION DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCCION PROGRAMADA | OBSERVACIONES |
| 1. Rafaela Investiga | 3 Talleres y jornadas | Desarrollar 3 encuentros con investigadores locales con el fin de conocer el resultado de sus investigaciones y el aprovechamiento que puede hacer el estado local de los conocimientos adquiridos o generados en las mismas. | |
| 2. Maestría en Desarrollo Territorial | 10 Becas | Facilitar el acceso a una formación de posgrado para 10 agentes municipales | |
| 3. Sistematización de experiencias y buenas prácticas de procesos | 70 horas | Capitalizar los aprendizajes surgidos de la evaluación y las modificaciones de los diferentes procesos. | |
| 4. Mejorar los canales de comunicación | 30 horas | Generar modificaciones en la página web y en redes sociales | |


FRANCO ANTONIO BERTOLÍN
SECRETARIO
Concejo Municipal de Rafaela




Lic. GERMAN J. BOTTERO
PRESIDENTE
Concejo Municipal de Rafaela