



*La Legislatura de la Provincia del Neuquén
Sanciona con Fuerza de
Ley:*

Artículo 1.º Se fija en cinco mil doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil seiscientos sesenta y nueve pesos (\$5 244 750 669) el total del presupuesto general del Poder Legislativo para el Ejercicio Financiero 2022, los que se distribuyen conforme a los programas y el objeto del gasto que se indican a continuación, y que se detallan en la política jurisdiccional, memorias descriptivas, Anexos I y II, que integran la presente ley:

PROGRAMAS

| | | |
|-----|--|-------------------------|
| 001 | CONDUCCIÓN SUPERIOR (PRESIDENCIA Y SECRETARÍA) | \$ 855 773 180 |
| 002 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL | \$ 987 513 040 |
| 003 | ACTIVIDAD LEGISLATIVA | \$ 457 651 267 |
| 004 | CAPACITACIÓN | \$ 20 952 840 |
| 005 | GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL | \$ 38 422 400 |
| 006 | ASISTENCIA INTEGRAL AL PERSONAL LEGISLATIVO | \$ 54 000 000 |
| 007 | JARDÍN MATERNAL Y DE INFANTES | \$ 41 079 324 |
| 011 | CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO LELOIR 810 | \$ 205 451 734 |
| 031 | FORMACIÓN Y SANCIÓN DE NORMAS PROVINCIALES | \$ 1 234 637 467 |
| 032 | APOYO A PERSONAS HUMANAS Y JURÍDICAS | \$ 173 897 627 |
| 033 | MODERNIZACIÓN | \$ 175 839 200 |
| 034 | LEGISLATURA ACTIVA | \$ 188 354 525 |
| 035 | BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA DEL NEUQUÉN | \$ 140 292 280 |
| 036 | CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO COMPLEJO CASA DE LAS LEYES | \$ 271 868 745 |
| 038 | ENCUADERNACIONES, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES PARLAMENTARIAS | \$ 89 017 040 |
| 101 | RESTAURACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS EDIFICIOS DEL PODER LEGISLATIVO | \$ 310 000 000 |
| | TOTAL EROGACIONES | \$ 5 244 750 669 |

OBJETO DEL GASTO

| | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | PERSONAL Y CONTRATOS | \$ 3 757 109 956 |
| 2 | BIENES DE CONSUMO | \$ 174 300 000 |
| 3 | SERVICIOS NO PERSONALES | \$ 669 106 259 |
| 4 | BIENES DE USO | \$ 470 336 827 |
| 5 | TRANSFERENCIAS | \$ 173 897 627 |
| | TOTAL | \$ 5 244 750 669 |

Artículo 2.º Se estima en cinco mil doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil seiscientos sesenta y nueve pesos (\$5 244 750 669) el cálculo de los recursos destinados a atender las erogaciones a que refiere el artículo 1.º, conforme al detalle adjunto en el Anexo III que forma parte de la presente ley.

Artículo 3.º Se faculta a la Presidencia de la Honorable Cámara para disponer de incrementos presupuestarios originados como consecuencia de las economías realizadas a la fecha de cierre final de los estados contables correspondientes a ejercicios anteriores, las que deben incluirse como recursos en el presupuesto, afectando al ejercicio financiero en curso.

Artículo 4.º Se fija en seiscientos veintinueve (629) cargos la planta de personal del Poder Legislativo, conforme a los Anexos IV, V, VI y VII que forman parte de la presente ley. Los cargos pueden ser transferidos por el presidente de la Honorable Cámara, con la sola limitación de no alterar el total general fijado en el presente artículo.

Artículo 5.º Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los tres días de diciembre de dos mil veintiuno.-----

POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN

El Poder Legislativo de la provincia es un ámbito soberano de discusión y expresión, donde se debaten y sancionan leyes que le brindan un marco jurídico estable a la sociedad para que se desenvuelva segura y armónicamente.

La Cámara de Diputados, mediante la Constitución provincial y la autoridad que le confiere el pueblo a través de sus representantes, sanciona leyes, resoluciones, declaraciones y comunicaciones; también presta acuerdos, sustancia juicios políticos, interviene en los jurados de enjuiciamiento y crea comisiones investigadoras. Estas acciones determinan el nacimiento de actividades legislativas y administrativas que concuerdan con los principios de un Estado de derecho y que se realizan sobre la base de los pilares fundamentales de esta Casa: eficacia, eficiencia, imparcialidad, igualdad y ética. La Cámara asimismo sanciona su presupuesto según el artículo 187º de la Constitución provincial y la Ley 2395.

En cuanto a la Presidencia, además de cumplir con las atribuciones y funciones que especifica el Reglamento Interno, resuelve imprevistos que requieren una pronta solución, relacionadas con las acciones inherentes a la protección y a la ayuda directa a las personas, delineadas en la función social; así como también, las acciones inherentes a las relaciones con gobiernos municipales y las comunas. Comprende, asimismo, actividades institucionales que fomentan los valores de responsabilidad social.

Para cumplir con las funciones mencionadas y con los preceptos constitucionales, se han definido seis líneas estratégicas, con objetivos específicos, que contribuyen a proveer a la Cámara de un servicio de excelencia: legislatura activa, modernización, identidad neuquina, calidad de vida e institucional, legislatura y comunidad sostenible.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: CONDUCCIÓN SUPERIOR (PRESIDENCIA Y SECRETARIA)

Código: ACE 001 000 000

Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

El vicegovernador, en su calidad de presidente de la Cámara, realiza diversas actividades dentro y fuera de la provincia y desarrolla una amplia gama de tareas por ser la máxima autoridad administrativa del Poder Legislativo, como consecuencia de la estructura dada por el Reglamento Interno de la Cámara, motivo por el cual, requiere del apoyo de los sectores de prensa y comunicación, protocolo y ceremonial y de una secretaría permanente.

Por otra parte, debe presidir las sesiones, autenticar con su firma todos los actos, órdenes y procedimientos de Cámara, proponer a la comisión de labor parlamentaria el plan de labor de las sesiones, proveer lo conveniente para la seguridad del organismo, presentar el presupuesto, nombrar y remover a todos los empleados de la Cámara, responsabilizarse por los bienes, autorizar licitaciones públicas, remates públicos, entre otras atribuciones y deberes.

El Poder Legislativo es presidido funcionalmente por el presidente, quien cuenta con el apoyo de una secretaría y dos prosecretarías.

Las prosecretarías, legislativa y administrativa, sirven de apoyo para el cumplimiento de los objetivos, cada una en su especialidad.

La secretaría de Cámara es responsable de asistir al presidente durante las sesiones del Cuerpo Legislativo y certificar los asuntos entrados a sesión que remiten las distintas comisiones legislativas para su tratamiento. De igual modo tiene a su cargo la administración de los recursos, con sujeción a los designios de la presidencia.

La secretaría es la máxima referente en materia administrativa y legislativa del Poder, en su calidad de funcionaria permanente, teniendo en cuenta que por los preceptos constitucionales las ausencias del presidente se cubren automáticamente por los vicepresidentes primero y segundo de la Cámara.

Dentro de las erogaciones de la Presidencia y Secretaría se incluyen las originadas en el marco de la Ley 1683 - Círculo de Legisladores de la Provincia del Neuquén. Asimismo, comprenderán todas las erogaciones establecidas por Ley 3076 - Comité de Alerta Hídrico Ambiental.

Se contemplarán los recursos necesarios para el funcionamiento de las comisiones de labor parlamentaria y observadora permanente.

Objetivo:

Realizar todas las tramitaciones que permitan satisfacer con la mayor eficiencia las necesidades del área, actividades protocolares, de extensión legislativa y programas especiales.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: CONDUCCIÓN SUPERIOR (PRESIDENCIA Y SECRETARIA)

Código: ACE 001 000 000

Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|----|--------------------|
| PERSONAL | \$ | 699.273.180 |
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 42.500.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 111.600.000 |
| BIENES DE USO | \$ | 2.400.000 |
| TOTAL | \$ | 855.773.180 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
DEL EDIFICIO LELOIR 810
Código: ACO 011 000 000
Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Este programa comprende todo lo referido al mantenimiento, conservación y adquisición de equipamiento necesario para el funcionamiento del edificio ubicado en Leclair 810.

Comprende la realización de tareas de mantenimiento de todas las instalaciones internas y periféricas al mismo. Entre las que se puede mencionar el mantenimiento de escaleras mecánicas, ascensores, equipos de refrigeración/calefacción, servicio de limpieza, servicios de riego y parquización, trabajos de pintura, filtraciones e impermeabilización de techos, iluminación, entre otros.

Esta política se extiende a la evaluación y adquisición del equipamiento o programas electrónicos tendientes a lograr el uso eficiente de las energías utilizadas.

Se incluyen los servicios indivisibles (que no fueran susceptibles de alguna otra asignación específica), y necesarios para el funcionamiento del edificio, tales como luz, gas, agua, telefonía, internet, y otro asimilable; e impuestos y tasas que recaigan sobre el bien inmueble.

Objetivo:

Contribuir a un eficiente funcionamiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura edilicia dependiente de este Poder.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|-----------|--------------------|
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 47.800.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 154.451.734 |
| BIENES DE USO | \$ | 3.200.000 |
| TOTAL | \$ | 205.451.734 |

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01**

Denominación: FORMACIÓN Y SANCIÓN
DE NORMAS PROVINCIALES
Código: PRG 031 000 000
Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Con el fin de cumplir con el mandato constitucional de debatir y sancionar las leyes que rigen los destinos de los habitantes de la Provincia, la Cámara cuenta con treinta y cinco (35) diputados y una estructura interna funcional. En virtud de lo expuesto, tiene la atribución de dictar su reglamento y aprobar su Presupuesto.

Los treinta y cinco (35) diputados están agrupados actualmente, en distintos bloques políticos, los mismos son:

- Movimiento Popular Neuquino
- Frente de Todos
- Juntos por el Cambio
- Partido Demócrata Cristiano
- Siempre
- Juntos
- Frente de Izquierda y de los Trabajadores
- Frente Integrador Neuquino
- PTS- Frente de Izquierda y de los Trabajadores
- Frente Nuevo Neuquén
- Unión Popular Federal – Frente Renovador
- Avanzar
- Coalición Cívica ARI

Cada bloque político desarrolla una intensa actividad por lo que se requiere la utilización de recursos humanos, técnicos y materiales.

Se incluyen en este programa los recursos que demanden la labor que realicen las once (11) comisiones permanentes y especiales, conforme lo establece el Reglamento de Cámara.

Por otra parte, la Cámara que actúa como Cuerpo colegiado ejerce el mandato constitucional de dictar leyes, declaraciones, resoluciones y comunicaciones, siempre y cuando se cumplan los requisitos de quórum, presencia en el Recinto de Sesiones con las autoridades pertinentes y cuenta con la existencia de un acta de convocatoria legal y parlamentaria.

Objetivo:

Debatir y sancionar con la mayor eficiencia las normas que la sociedad requiera.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: FORMACIÓN Y SANCIÓN
DE NORMAS PROVINCIALES
Código: PRG 031 000 000
Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

Metas de la Categoría Programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|---|------------------------|-----------------|
| Normas Legales Sancionadas (Leyes, Declaraciones, Resoluciones y Comunicaciones) | Trámite realizado | 350 |
| Presentaciones efectuadas | Proyecto presentado | 1000 |
| Sesiones ordinarias | Sesión realizada | 40 |

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | <u>Importe</u> |
|-------------------------|-------------------------|
| PERSONAL | \$ 1.152.537.467 |
| BIENES DE CONSUMO | \$ 11.800.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ 67.300.000 |
| BIENES DE USO | \$ 3.000.000 |
| TOTAL | \$ 1.234.637.467 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: APOYO A PERSONAS HUMANAS Y JURÍDICAS

Código: PRG 032 000 000

Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

La realidad económica que viven las entidades y organizaciones sociales y personas humanas hace necesario que, en la medida en que las disponibilidades financieras lo permitan, este Poder Legislativo realice transferencias a la comunidad cumpliendo un rol solidario.

Las transferencias proyectadas se destinarán a instituciones y asociaciones civiles sin fines de lucro, particulares con necesidades básicas insatisfechas o que explicitan una asistencia coyuntural y de extrema urgencia, a municipios y comunas, a la universidad, y en general a instituciones de la sociedad civil.

Se brinda apoyo a las actividades científicas, culturales, deportivas y cualquier otra de interés general, que como consecuencia de la realidad económica, no cuentan con recursos propios suficientes para satisfacer las infinitas necesidades sociales.

Comprende aportes no reintegrables destinados a estimular actividades de los emprendedores, y que no puedan ser incluidos en programa específico.

Incluye aquellos aportes que se realicen a la Asociación Neuquina de Empleados Legislativos (ANEL), cuando su finalidad constituya una contribución en el marco de este programa, sometidas a consideración de la presidencia de este Poder.

Formarán parte del presente programa, las pensiones vitalicias otorgadas a ex legisladores provinciales y derechohabientes de ex legisladores provinciales; así como también los accesos a becas bajo el programa IPES.

Objetivo:

Cubrir con la mayor eficiencia las necesidades económicas de personas de escasos recursos, entidades públicas, privadas, asociaciones civiles sin fines de lucro, otros entes del Gobierno nacional y municipal, y los gastos destinados a la atención del pago de pensiones, a través de transferencias.

Metas de la Categoría Programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|---|--------------------|-----------------|
| Asistencia a personas de escasos recursos | Persona asistida | 800 |
| Asistencia a entidades o asociaciones intermedias | Entidad asistida | 50 |
| Asistencia a entidades nacionales | Ente asistido | 1 |
| Asistencia a gobiernos locales | Municipio asistido | 10 |
| IPES | alumno | 27 |
| Asignación de pensiones graciables | Pensionado | 7 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: APOYO A PERSONAS HUMANAS Y JURÍDICAS
Código: PRG 032 000 000
Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|---|----|--------------------|
| TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | \$ | 123.897.627 |
| TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL | \$ | 50.000.000 |
| TOTAL | \$ | 173.897.627 |

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01**

Denominación: MODERNIZACIÓN

Código: PRG 033 000 000

Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Mediante el presente programa se propicia el apoyo a la innovación, ya sea con herramientas tecnológicas como de otro tipo, con un gran impacto en la ciudadanía. Incluye el apoyo de modernización a los municipios de la provincia. Se pretende brindar mejores servicios a los ciudadanos y resolver las necesidades que puedan tener en su vida diaria con respuestas adecuadas al mundo en que vivimos, se acompaña e incentiva las acciones que brinden nuevos formatos de soluciones. El programa busca fortalecer también a OSC que tengan participación en ámbitos educativos, sociales, culturales y deportivos.

Este programa también comprende la modernización de la institución legislativa en todas sus dimensiones. Incluye inversión e innovación tecnológica en domótica, audio, imágenes, comunicaciones, talleres gráficos, renovación de equipamiento informático y software, uso de redes, desarrollo de TICs y todas las acciones que impulsen e implementen nuevas tecnologías hacia la transparencia, trazabilidad y agilidad de los procesos legislativos y administrativos, así como el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

La implementación de la gestión documental electrónica y digital, y la reingeniería de procedimientos que permitan agilizar los trámites y cumplir la meta del expediente digital forma parte del presente programa.

Objetivo:

Impulsar la innovación en la comunidad neuquina y actualizar la gestión de la institución legislativa hacia la ciudadanía.

Metas de la Categoría Programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|---|-----------------------|-----------------|
| Modernización de los sistemas de información y tecnología aplicada. | Sistema Informatizado | 10 |
| Tecnologías informáticas | Organismo Provisto | 15 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: MODERNIZACIÓN

Código: PRG 033 000 000

Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|----|--------------------|
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 600.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 68.100.000 |
| BIENES DE USO | \$ | 107.139.200 |
| TOTAL | \$ | 175.839.200 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: RESTAURACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS
EDIFICIOS DEL PODER LEGISLATIVO
Código: PRG 101 000 000
Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Comprende todas aquellas erogaciones destinadas a la construcción, refacción y acondicionamiento del edificio legislativo ubicado en Leloir 810. Asimismo, se incluyen obras de infraestructura que permitan potenciar la calidad de vida de los habitantes, mediante la mejora de espacios verdes y espacios de recreación saludables.

Objetivo:

Contar con una infraestructura edilicia apropiada para dar cumplimiento a las funciones y actividades que se llevan a cabo en el Poder Legislativo.

Desagregación de la Categoría Programática

| | |
|---------|---------------------------------|
| PRY 001 | EDIFICIOS DEL PODER LEGISLATIVO |
| PRY 002 | COMPLEJO CASA DE LAS LEYES |

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|--------------------|----|--------------------|
| CONSTRUCCIONES | \$ | 310.000.000 |
| TOTAL | \$ | 310.000.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: EDIFICIOS DEL PODER LEGISLATIVO
Código: PRG 101 001 000
Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Comprende todas aquellas erogaciones destinadas a la construcción, refacción y acondicionamiento del edificio legislativo ubicado en Leloir 810. Asimismo, se incluyen obras de infraestructura que permitan potenciar la calidad de vida de los habitantes, mediante la mejora de espacios verdes, y espacios de recreación saludables.

Objetivo:

Contar con una infraestructura edilicia apropiada para dar cumplimiento a las funciones y actividades que se llevan a cabo en el Poder Legislativo.

Desagregación de la Categoría Programática

| | |
|----------|--|
| OBRA 010 | INSTALACIÓN PLUVIAL Y MANTENIMIENTO DEL TALUD NORTE |
| OBRA 012 | GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO |
| OBRA 014 | ESCALERA DE EMERGENCIA ALA NORTE |
| OBRA 016 | ADECUACIÓN OFICINAS ACCESO HONORABLE LEGISLATURA |
| OBRA 017 | READECUACIÓN SISTEMA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN (JARDÍN MATERNO INFANTIL- SALA DE REUNIONES - BIBLIOTECA) |
| OBRA 019 | ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA LUCARNAS P/MEJORA DE CLIMATIZACIÓN |

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|--------------------|----|--------------------|
| CONSTRUCCIONES | \$ | 242.000.000 |
| TOTAL | \$ | 242.000.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: INSTALACIÓN PLUVIAL Y MANTENIMIENTO DEL TALUD NORTE
Código: PRG 101 001 010
Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Comprende la estabilización del talud en el contrafrente del edificio, la canalización de las aguas pluviales hasta la vía pública y la posibilidad de un medio de evacuación alternativo a los del frente, ubicados sobre la calle Leloir.

Objetivo:

Conservar, mantener y mejorar el funcionamiento y la vida útil de la infraestructura edilicia dependiente de este Poder.

Desagregación de la Categoría Programática

| | |
|---------|---|
| OBR 010 | INSTALACIÓN PLUVIAL Y MANTENIMIENTO DEL TALUD NORTE |
|---------|---|

Metas de la Categoría programática

| <u>Descripción de la Meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ejecución de obra | % de Avance físico | 100 |

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|--------------------|-----------|--------------------|
| CONSTRUCCIONES | \$ | 100.000.000 |
| TOTAL | \$ | 100.000.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO

Código: PRG 101 001 012

Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Comprende la instalación de paneles fotovoltaicos en la azotea del edificio para la generación de energías renovables para autoconsumo del edificio, y la instalación de paneles en los semicubiertos de los estacionamientos para la generación de energía que permita alimentar el circuito de iluminación exterior y de bombas de riego.

Objetivo:

Fomentar el autoconsumo de energías renovables en sintonía con las políticas públicas que impulsa el gobierno provincial en eficiencia energética y de sustitución de combustibles fósiles en la matriz energética.

Desagregación de la Categoría Programática

| | |
|---------|---|
| OBR 012 | GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE P/CONSUMO |
|---------|---|

Metas de la Categoría programática

| <u>Descripción de la Meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ejecución de obra | % de Avance físico | 100 |

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|--------------------|-----------|-------------------|
| CONSTRUCCIONES | \$ | 62.000.000 |
| TOTAL | \$ | 62.000.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: ESCALERA DE EMERGENCIA ALA NORTE

Código: PRG 101 001 014

Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Comprende la construcción de una escalera exterior metálica, similar a la existente entre el edificio legislativo y el jardín, ubicada en el extremo contrario del edificio. La altura para adecuar comprende un nivel más que la escalera existente, siendo esta de +11,00m, la misma cumple la función de contar con otro medio de salida de evacuación desde el 2° piso ante situaciones de emergencia.

Objetivo:

Contar con una infraestructura edilicia apropiada en lo que refiere a medios de evacuación.

Desagregación de la categoría programática

| | |
|---------|----------------------------------|
| OBR 014 | ESCALERA DE EMERGENCIA ALA NORTE |
|---------|----------------------------------|

Metas de la Categoría programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ejecución de obra | % de Avance físico | 100 |

Presupuesto de la categoría programática por objeto del gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|--------------------|-----------|------------------|
| CONSTRUCCIONES | \$ | 6.400.000 |
| TOTAL | \$ | 6.400.000 |

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01**

Denominación: ADECUACIÓN OFICINAS ACCESO
HONORABLE LEGISTURA
Código: PRG 101 001 016
Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Comprende la construcción de un edificio nuevo en el sector del puesto 1 para mejorar las condiciones edilicias del personal de la policía con una superficie aproximada de 26 m². La obra también comprende la remodelación de la garita de seguridad de una superficie de 25 m² y la actual garita de la policía de 23 m² donde se realizarán obras nuevas para mejorar los servicios de baño y cocina.

Objetivo:

Contar con una infraestructura edilicia apropiada para dar cumplimiento a las funciones y actividades que se llevan a cabo en el Poder Legislativo.

Desagregación de la categoría programática

| | |
|---------|--|
| OBR 016 | ADECUACIÓN OFICINAS ACCESO HONORABLE LEGISALTURA |
|---------|--|

Metas de la Categoría programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ejecución de obra | % de Avance físico | 100 |

Presupuesto de la categoría programática por objeto del gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|--------------------|-----------|-------------------|
| CONSTRUCCIONES | \$ | 12.600.000 |
| TOTAL | \$ | 12.600.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: READECUACIÓN SISTEMA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN-
(JARDÍN MATERNO INFANTIL - SALAS DE REUNIÓN- BIBLIOTECA)
Código: PRG 101 001 017
Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Comprende el recambio del sistema de calefacción y refrigeración del jardín materno infantil, salas de reuniones y Biblioteca. El recambio consiste en modificar los sistemas eléctricos por sistemas a gas.

Objetivo:

Mejorar la infraestructura edilicia en pos de un edificio con características más sostenibles reduciendo los consumos de energías innecesarias.

Desagregación de la categoría programática

| | |
|---------|--|
| OBR 017 | READECUACIÓN SISTEMA CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN- (JARDÍN MATERNO INFANTIL - SALAS DE REUNIÓN-BIBLIOTECA) |
|---------|--|

Metas de la Categoría programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ejecución de obra | % de Avance físico | 100 |

Presupuesto de la categoría programática por objeto del gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|--------------------|-----------|-------------------|
| CONSTRUCCIONES | \$ | 40.000.000 |
| TOTAL | \$ | 40.000.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA LUCARNAS
P/MEJORA DE CLIMATIZACIÓN
Código: PRG 101 001 019
Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Comprende el recambio de los policarbonatos en techos que se encuentran en los patios de los bloques políticos por cubiertas de vidrio con DVH que mejoren las condiciones de climatización en el sector y de durabilidad en él tiempo. Estas lucarnas tienen dimensiones nada despreciables a la hora de estudiar las pérdidas de calor y frío en las épocas críticas de invierno/verano, no solo por las grandes dimensiones sino por su ubicación en la última terraza lo que los hace estar más expuestos al sol. Los techos por intervenir son 3, lo que suma una superficie aproximada de 220 m². Su recambio además es sumamente necesario ya que el policarbonato colocado se encuentra en estado de deterioro por haber cumplido su vida útil. Su recambio permitirá importantes ahorros en materia de costos de energía.

Objetivo:

Mejorar la infraestructura edilicia en pos de un edificio con características más sostenibles reduciendo los consumos de energías innecesarias.

Desagregación de la categoría programática

| | | |
|-----|-----|-------------------------------|
| OBR | 019 | RECAMBIO DE TECHOS Y LUCARNAS |
|-----|-----|-------------------------------|

Metas de la Categoría programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Ejecución de obra | % de Avance físico | 100 |

Presupuesto de la categoría programática por objeto del gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|--------------------|-----------|-------------------|
| CONSTRUCCIONES | \$ | 21.000.000 |
| TOTAL | \$ | 21.000.000 |

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01**

Denominación: COMPLEJO CASA DE LAS LEYES
Código: PRG 101 002 000
Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Comprende todas aquellas erogaciones destinadas a la construcción, refacción y acondicionamiento del Complejo Casa de las Leyes, ubicado en Av. Olascoaga 560.

Objetivo:

Contar con una infraestructura edilicia apropiada para dar cumplimiento a las funciones y actividades que se llevan a cabo en el Complejo-“Casa de las Leyes”.

Desagregación de la Categoría Programática

| | |
|----------|---|
| OBRA 007 | REFUNCIONALIZACIÓN ESPACIO PÚBLICO COMPLEJO CASA DE LAS LEYES |
|----------|---|

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| Descripción | | Importe |
|----------------|-----------|-------------------|
| CONSTRUCCIONES | \$ | 68.000.000 |
| TOTAL | \$ | 68.000.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: REFUNCIONALIZACIÓN ESPACIO PÚBLICO
COMPLEJO CASA DE LAS LEYES
Código: PRG 101 002 007
Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Comprende la refuncionalización del baldío que se encuentra en Av. Olascoaga, Libertad y Corrientes. La superficie por intervenir es de 3.300 m² aproximadamente.

Se busca que la ciudadanía se apropie del lugar, generando un nuevo espacio público donde se podrán realizar actividades deportivas y culturales, así como también ser un espacio para el encuentro y la recreación. Se adecuarán las veredas a la normativa municipal vigente y se realizarán obras de iluminación necesarias para dotar de mayor seguridad al predio.

Objetivos:

Construir ciudades más sostenibles que permitan potenciar la calidad de vida de todos sus habitantes.

Aumentar la infraestructura verde urbana y mejorar los espacios verdes ya existentes.

Desagregación de la Categoría Programática

| | |
|----------|--|
| OBRA 007 | REFUNCIONALIZACIÓN ESPACIO PÚBLICO COMPLEJO CASA DE LAS LEYES |
|----------|--|

Metas de la Categoría programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ejecución de obra | % Avance físico | 100 |

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| Descripción | | Importe |
|----------------|-----------|-------------------|
| CONSTRUCCIONES | \$ | 68.000.000 |
| TOTAL | \$ | 68.000.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
COMPLEJO CASA DE LAS LEYES
Código: PRG 036 000 000
Unidad responsable: PRESIDENCIA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Este programa comprende todo lo referido al mantenimiento, conservación y adquisición de equipamiento necesario para el funcionamiento de la infraestructura edilicia del Complejo Casa de las Leyes.

La Ley 2553 reconoce al edificio, ubicado en Avenida Olascoaga 560, como patrimonio histórico del pueblo de la provincia. Posee un paseo histórico y cultural, el casco histórico y museo, una biblioteca escolar y salón de exposiciones.

Tiene como objetivos la vinculación de la institución legislativa con la comunidad, la cual se realiza bajo distintos ejes: puesta en valor del patrimonio histórico cultural, revalorización del conocimiento de los procesos provinciales, institucionales; acciones formativas y de concientización, fomento de lectura; actividades artísticas y socio-culturales de fortalecimiento de cultura e identidad.

Se incluyen las tareas de mantenimiento de todas las instalaciones internas y periféricas al mismo. Entre las que se puede mencionar el mantenimiento de los equipos de refrigeración/calefacción, servicio de limpieza, desinfección, servicios de riego y parqueización, trabajos de pintura, filtraciones e impermeabilización de techos, iluminación, entre otros.

Asimismo, se incluyen los servicios indivisibles (que no fueran susceptibles de alguna otra asignación específica) y necesarios para el funcionamiento del edificio, tales como luz, gas, agua, telefonía, internet, y similares; e impuestos y tasas que recaigan sobre el bien inmueble.

Objetivo:

Contribuir con el normal funcionamiento, mantenimiento y conservación de la infraestructura edilicia dependiente de este Poder, ubicada en Av. Olascoaga 560.

Metas de la Categoría Programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| Atención a usuarios | Usuario atendido | 5.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|----|--------------------|
| PERSONAL | \$ | 210.368.745 |
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 10.100.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 39.800.000 |
| BIENES DE USO | \$ | 11.600.000 |
| TOTAL | \$ | 271.868.745 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL

Código: ACE 005 000 000

Unidad responsable: SECRETARIA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Mediante este programa se propician las acciones tendientes a la coordinación en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Honorable Legislatura de Neuquén, certificado bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001.

Incluye todas las actividades orientadas a lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por la Alta Dirección de este Poder, a fin de alcanzar sustentabilidad en la mejora continua de los procesos y satisfacer así, las expectativas de los actores involucrados (partes interesadas), generando y/ o acompañando la dinamicidad en los cambios culturales de la organización.

Para ello, es necesario contar con capital humano capacitado, desarrollo tecnológico, infraestructura y la capacidad de implementar y mejorar el sistema de gestión y de medición, que contribuye a cubrir los requerimientos y expectativas de todas las partes interesadas relacionadas con el Poder Legislativo, tanto de carácter externo (ciudadanía en general) como las de carácter interno (legisladores, directivos y trabajadores).

Para el próximo ejercicio, se prevé continuar con el Tablero de Control PECAS, para la administración, uso, mantenimiento y actualización de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad, permitiendo la medición de objetivos específicos de las áreas, organizacionales y los requerimientos y expectativas de todas las partes interesadas relacionadas con el Poder Legislativo.

Se planea continuar con las actividades de capacitación a fin de profundizar el conocimiento en herramientas técnicas de gestión, necesarias para el mantenimiento y mejora del sistema. Haciendo parte además de las formaciones al Cuerpo de Auditores.

Asimismo, se plantea la necesidad de continuar con el desarrollo del software AdminISO para contribuir a la gestión integral del SGC para facilitar a los usuarios la información necesaria para el seguimiento de la gestión de información documentada, indicadores, auditorías, acciones de mejoras y correctivas, análisis de riesgos, el seguimiento de las mejoras planteadas y objetivos. Lo que permite gestionar la información y evaluar el desempeño del proceso en cualquier momento.

Objetivo:

Mantener y mejorar continuamente el SGC en la Honorable Legislatura del Neuquén, que contribuya al cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos por la Alta Dirección en el corto, mediano y largo plazo.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| PERSONAL | \$ | 36.722.400 |
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 600.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 300.000 |
| BIENES DE USO | \$ | 800.000 |
| TOTAL | \$ | 38.422.400 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: ASISTENCIA INTEGRAL AL PERSONAL LEGISLATIVO
Código: ACE 006 000 000
Unidad responsable: SECRETARÍA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Las acciones de este programa comprenden la atención al personal legislativo, mediante la programación de diversas actividades, dirigidas a los empleados legislativos y sus hijos. Se incluyen: colonia de vacaciones, útiles escolares, viajes de esparcimiento y actividades análogas.

Para el personal, se garantiza la provisión de refrigerios ordinarios y extraordinarios, de productos medicinales, de uniformes y en general, de cualquier otro tipo de erogación destinada a satisfacer necesidades del personal de la Casa.

Se contempla la asignación de premios a los empleados legislativos con una antigüedad de 25 años de servicios en este organismo.

Dentro de esta categoría se incluyen aquellas celebraciones cuyo destinatario sea el empleado legislativo y su núcleo familiar. Comprende ofrendas florales y avisos necrológicos en caso de duelo.

Objetivo:

Mejorar la productividad de los recursos asignados para que, mediante las actividades programadas, se logre una mayor eficiencia en el cumplimiento de las tareas cotidianas y una contención del núcleo familiar mediante distintas asistencias específicas.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| PERSONAL | \$ | 2.000.000 |
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 32.200.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 19.800.000 |
| TOTAL | \$ | 54.000.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: JARDÍN MATERNAL Y DE INFANTES
Código: ACE 007 000 000
Unidad responsable: SECRETARIA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

La secretaria de esta Cámara, por disposición de la presidencia de la Honorable Legislatura, tiene a su cargo el funcionamiento de la infraestructura edilicia del jardín maternal y de infantes "Amanecer Jugando". Creado mediante resolución de Cámara 842, que se encuentra ubicado junto al edificio del Poder Legislativo, sito en calle Leloir 810 de esta ciudad capital.

El jardín está destinado al cuidado y atención de los bebés o lactantes e infantes desde los 45 días a 3 años de edad, hijos de los empleados de esta Honorable Legislatura.

Asimismo, brinda un servicio socio-educativo integral durante el lapso en que sus padres o responsables desarrollan actividades laborales, lo que los obliga a ausentarse de su hogar.

Todas las erogaciones que demanden la adquisición del equipamiento necesario para el funcionamiento de sus instalaciones, como así también el mantenimiento y conservación interna y de su periferia, se contemplan en el presente programa.

Se incluyen los servicios necesarios para el funcionamiento del jardín tales como luz, gas, agua, telefonía, internet, impuestos y tasas que recaigan sobre el bien inmueble.

Objetivo:

Dar respuesta a la necesidad social de contención física, psíquica y pedagógica de los hijos de los empleados de este Poder, creando el espacio adecuado para cumplir con este objetivo.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| PERSONAL | \$ | 33.279.324 |
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 2.400.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 4.000.000 |
| BIENES DE USO | \$ | 1.400.000 |
| TOTAL | \$ | 41.079.324 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: LEGISLATURA ACTIVA
Código: PRG 034 000 000
Unidad responsable: SECRETARÍA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Las acciones de este programa comprenden la promoción y difusión de la actividad parlamentaria e institucional a través de los medios de mayor difusión. Comprende el desarrollo y difusión de las herramientas de participación ciudadana que permitan el conocimiento y consulta accesible a la información.

Se incluyen dentro de la línea la formación continua en herramientas de mejora de la gestión, haciendo especial hincapié en técnica legislativa, tanto para empleados de la casa como la sociedad en su conjunto.

La línea descripta incluye así mismo las acciones de colaboración recíproca con instituciones de la sociedad civil para fortalecer el entramado social de la Provincia

Objetivo:

Dar a conocer la actividad legislativa mediante distintos medios de difusión y promover la inserción de la vida institucional legislativa en la ciudadanía.

Desagregación de la Categoría Programática

| | |
|---------|---|
| SUB 001 | DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA E IMAGEN INSTITUCIONAL |
| SUB 002 | COMUNIDAD SUSTENTABLE |
| SUB 003 | IDENTIDAD NEUQUINA |
| SUB 004 | CALIDAD DE VIDA |
| SUB 005 | CENTRO DE ESTUDIOS DE LEGISLACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS, Y PRESUPUESTO |

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|----|--------------------|
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 14.400.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 173.954.525 |
| TOTAL | \$ | 188.354.525 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD
LEGISLATIVA E IMAGEN INSTITUCIONAL
Código: PRG 034 001 000
Unidad responsable: SECRETARIA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

La secretaría de esta Cámara, por disposición de la Presidencia de la Honorable Legislatura, tiene a su cargo dar a conocer los servicios a la comunidad que brindan las actividades parlamentaria e institucional en los medios de difusión para su inserción en la ciudadanía.

Corresponde facilitar el acceso a la información a través de la difusión y desarrollo de herramientas que permitan el conocimiento y consulta accesible, así como la difusión en medios de comunicación y redes sociales, tanto de la actividad de los Diputados como de los procesos administrativos y legislativos.

Desde la alta dirección se propicia la transparencia de la gestión pública y la publicidad de los actos de gobierno, hacer conocer a la comunidad su quehacer institucional, considerando el rol fundamental en la sanción de las normas y el control legislativo.

Comprende las acciones que impulsen la formación continua en técnica legislativa y herramientas de participación ciudadana.

Objetivo:

Hacer de público conocimiento toda actividad legislativa, brindando información a la comunidad en general.

Metas de la Categoría Programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|--|-----------------------|-----------------|
| Publicación y difusión de la imagen institucional | Publicación realizada | 500 |
| Publicación y difusión en sitios Web institucionales | Seguidores | 20.000 |
| Publicación y difusión en sitios Web institucionales | Video publicado | 1.000.000 |
| Publicación y difusión en sitios Web institucionales | Visita realizada | 1.000.000 |
| Emisión de gacetillas de prensa | Boletín emitido | 1.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD
LEGISLATIVA E IMAGEN INSTITUCIONAL
Código: PRG 034 001 000
Unidad responsable: SECRETARIA

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|----|-------------------|
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 500.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 91.454.525 |
| TOTAL | \$ | 91.954.525 |

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01**

Denominación: COMUNIDAD SUSTENTABLE
Código: PRG 034 002 000
Unidad Responsable: SECRETARÍA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Comprende el acompañamiento y generación de acciones de concientización, educación y adecuación de prácticas para la implementación del reciclado en los hogares e instituciones de la Provincia del Neuquén, ya sea desde lo personal o a través de proyectos colectivos.

Instrumentar medidas para establecer la gestión de residuos sólidos urbanos de la HLN, integrándose al sistema de Gestión Integral de RSU local. A tales efectos se propicia la firma de convenios para facilitar la clasificación, recolección y disposición final de los residuos que se generen, según cada tipo, con organizaciones de la sociedad civil.

Promover actividades, metodologías y adquisición de equipamiento o programas electrónicos tendientes a gestionar el uso racional del papel y disposición final eficiente.

La Legislatura se propone lograr el uso eficiente de las energías utilizadas en la institución, así como el desarrollo de programas de energías limpias en espacios críticos de la Provincia como programas de educación y desarrollo de las mismas.

Objetivo:

Efectivizar la separación en origen de los RSU, capacitar al personal legislativo y usuarios de la HLN y sus dependencias respecto de la separación de residuos y de la necesidad de reducir la generación en origen; concientizar sobre el uso racional del papel; implementar programas de capacitación y concientización en municipios referidos a GIRSU y energías limpias.

Metas de la Categoría Programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Difusión de concientización ambiental | Campaña Realizada | 15 |

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|-----------|------------------|
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 600.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 9.000.000 |
| TOTAL | \$ | 9.600.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: IDENTIDAD NEUQUINA
Código: PRG 034 003 000
Unidad Responsable: SECRETARIA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

La secretaria de esta Cámara, por disposición de la Presidencia de la Honorable Legislatura, tiene a su cargo las acciones de este programa, con fundamento en acercar a la ciudadanía las actividades desarrolladas por la institución.

Comprende todas las actividades que tengan por objeto desarrollar e implementar programas para dar conocimiento, capacitación, promoción y fortalecimiento de los rasgos identitarios de los habitantes del Neuquén.

Se prevén acciones de capacitación, educación, culturales y de formación ciudadana, con el fin de promover valores democráticos, ya sean realizados en el edificio Legislativo, Casa de las Leyes, en otras localidades de la provincia o de forma virtual.

Forma parte del programa el fomento a aquellas acciones que promuevan el crecimiento y desarrollo de los microemprendimientos. Se prevén incentivos y acompañamiento a las actividades que realizan los emprendedores de la provincia.

Por otro lado, este programa comprende las actividades que se prevean para el Parlamento Infanto-Juvenil, Parlamento de Adultos Mayores, Jóvenes Líderes, Premio Lola Mora, y todas aquellas actividades análogas que se promuevan hacia la ciudadanía que destaquen la labor de neuquinas y neuquinos.

Objetivo:

Acercar la ciudadanía a la institución legislativa y promover la formación y participación ciudadana en el ámbito institucional, con especial énfasis en el fortalecimiento de rasgos identitarios.

Metas de la Categoría Programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|--|---------------|-----------------|
| Realización de Jornadas/Parlamento | Jornada | 6 |
| Realización de ferias de emprendedores | Feria | 24 |
| Realización de eventos culturales | Evento | 48 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: IDENTIDAD NEUQUINA

Código: PRG 034 003 000

Unidad Responsable: SECRETARIA

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|----|-------------------|
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 11.200.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 51.000.000 |
| TOTAL | \$ | 62.200.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: CALIDAD DE VIDA
Código: PRG 034 004 000
Unidad Responsable: SECRETARÍA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

La secretaria de esta Cámara, por disposición de la Presidencia de la Cámara, tiene a su cargo las acciones de este programa, que se encuentran orientadas a promover programas, capacitaciones, actividades, campañas de difusión y políticas públicas, con la participación de distintos actores sociales, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de todas las personas y grupos que sufren algún tipo de vulneración por razones de género, diversidad sexual, religión o raza.

Comprende las acciones que estimulen un estilo de vida activo y equilibrado buscando la prevención y concientización de enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo que actualmente tienen un alto impacto tanto en el sistema de salud provincial como en los planes de vida de los neuquinos. Como también las actividades que promueven la mejora de la calidad de vida, como las relativas a la alimentación, deporte y análogas.

Asimismo, se acompaña programas de prevención, combate y erradicación de enfermedades transmisibles que sean una amenaza para la comunidad y de los comportamientos que puedan poner en riesgo la vida de los neuquinos.

Objetivo:

Fomentar el ejercicio igualitario de los derechos con el fin de evitar la reproducción o profundización de desigualdades.

Fomentar la realización de capacitaciones, talleres y similares relativos a los hábitos saludables destinados a la ciudadanía.

Metas de la Categoría Programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Dictado de cursos - capacitaciones | cursos | 7 |
| Campañas de difusión | campaña | 15 |

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 1.100.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 18.500.000 |
| TOTAL | \$ | 19.600.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: CENTRO DE ESTUDIOS DE LEGISLACIÓN,
POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTO
Código: PRG 034 005 000
Unidad Responsable: SECRETARÍA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

La secretaría de esta Cámara, por disposición de la Presidencia de la Cámara, tiene a su cargo las acciones de este programa, que se encuentran orientadas a la creación y funcionamiento del Centro de Estudios de Legislación, Políticas públicas y Presupuesto (CELPP) que busca ampliar la comprensión de temas que impliquen fondos públicos para la toma de decisiones y la ampliación de la transparencia a la comunidad. Comprende las acciones necesarias para generar informes y brindar asistencia técnica a todos los legisladores en cuestiones relacionadas con la elaboración de leyes, comparación de políticas públicas y manejo del ciclo presupuestario .

Objetivo:

Proveer a la ciudadanía, principalmente a quienes legislan, de información clara y objetiva para el análisis y diseño de normativas, políticas públicas y presupuesto.

Metas de la Categoría Programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| Organización de cursos/taller | curso organizado | 1 |
| Elaboración de informes | informe elaborado | 5 |

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|-----------|------------------|
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 1.000.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 4.000.000 |
| TOTAL | \$ | 5.000.000 |

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01**

Denominación: GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y DE CONTROL

Código: ACE 002 000 000

Unidad responsable: PROSECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

El Poder cuenta con una Prosecretaría Administrativa cuya misión es básicamente, la de brindar los servicios necesarios para el óptimo desenvolvimiento de todas las actividades de la Cámara. Debe responsabilizarse de la gestión de las compras, el pago de las dietas y de los haberes del personal, la custodia de los bienes de uso, la reparación y mantenimiento del edificio y de los vehículos, el ingreso y egreso de fondos, el asesoramiento en materia de trámites administrativos y de toda otra actividad que competa a su función.

Desde el punto de vista de los recursos humanos se desarrolla la gestión de los procesos de selección, evaluación y capacitación de las personas que desempeñen en la organización.

La Prosecretaría Administrativa cuenta con una Dirección General de Administración, una Coordinación Administrativa, un staff de Auditoría Interna y las direcciones de Tecnologías Informáticas, Recursos Humanos, Infraestructura, Seguridad y Salud, Despacho Administrativo, Tesorería y Recursos, Contaduría y Presupuesto, Compras y Suministros, Gestión de Bienes, Buffet y Maestranza, y Mantenimiento y Planificación, con todas sus dependencias.

Dicha estructura es la responsable de colaborar y brindar el apoyo técnico necesario para el buen desempeño de la administración legislativa.

Objetivo:

Realizar con la mayor eficiencia todas las tareas administrativas de apoyo al accionar legislativo en su conjunto.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | <u>Importe</u> |
|-------------------------|-----------------------|
| PERSONAL | \$ 961.013.040 |
| BIENES DE CONSUMO | \$ 6.400.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ 11.500.000 |
| BIENES DE USO | \$ 8.600.000 |
| TOTAL | \$ 987.513.040 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Código: ACE 003 000 000
Unidad responsable: PROSECRETARÍA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

La Constitución de la Provincia del Neuquén en sus artículos 164 y 187 le acuerda a la Cámara la atribución de dictar su Reglamento y aprobar su Presupuesto. Esto ha posibilitado la creación de una nueva estructura administrativa que coadyuva a la jerarquización de las dependencias de la Prosecretaría Legislativa y consecuentes a la descentralización y delegación de tareas fundadas en razones de crecimiento y volumen de trabajo, afianzando las actividades internas y asignando una mejor distribución de responsabilidades.

En el caso específico de las actividades legislativas, el órgano creado para realizar tareas de apoyo y colaboración con la Cámara, es la Prosecretaría Legislativa, estamento de asistencia directa al presidente, secundando al secretario durante las Sesiones en todo lo que se relacione con la faz legislativa e incluso en la administrativa en caso de impedimento de quien ocupe la titularidad de dicha área; sus sectores son los que desarrollan las tareas previas, durante y después de reuniones, asegurando el correcto ejercicio del mandato acordado a la Honorable Cámara.

La Prosecretaría Legislativa está asistida por la Dirección General Legislativa, la Coordinación de Gestión Parlamentaria y Asesoría Legislativa, y las Direcciones de Extensión Parlamentaria, Despacho Legislativo, Sala de Comisiones, Diario de Sesiones, Talleres Gráficos, Cuerpo de Taquígrafos, Mesa General de Entradas y Salidas, y Biblioteca, con todas sus dependencias.

Objetivo:

Efectuar todas las actividades necesarias que viabilicen el óptimo desarrollo de las tareas requeridas por la Presidencia de la Cámara y los señores legisladores.

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|-----------|--------------------|
| PERSONAL | \$ | 445.253.640 |
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 900.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 3.700.000 |
| BIENES DE USO | \$ | 7.797.627 |
| TOTAL | \$ | 457.651.267 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA DEL NEUQUEN
Código: PRG 035 000 000
Unidad responsable: PROSECRETARÍA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

PROGRAMA BAJO LA METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

La Biblioteca “Poeta Juan José Brión” es una institución de perfil jurídico-parlamentario, académico y cultural, que presta servicios e información documental del proceso legislativo; que convoca usuarios de diversa formación académica y estudiantes de nivel terciario y universitario, consolidando de esta forma un espacio abierto a la comunidad.

La Biblioteca es un sistema de información, cuya misión es formar un fondo documental adecuado, destinado a favorecer el procedimiento parlamentario, ya que sirve de apoyo y auxilio eficaz en la labor parlamentaria, proporcionando la información de todas las ramas del conocimiento al legislador para llevar a cabo su tarea, como así también a los restantes órganos parlamentarios y servicios, en forma precisa, rápida y documentada.

La Biblioteca tiene como principal objetivo asistir y satisfacer las consultas de los señores legisladores, Comisiones Parlamentarias, funcionarios de otros Poderes del Estado y requerimientos de investigadores, docentes y público en general sobre asuntos generales y especialmente legislativos. En el marco del lineamiento estratégico de modernización se incorpora el servicio de biblioteca digital para llegar a toda la ciudadanía.

Cuenta con dos áreas de apoyo específico: una de Información Parlamentaria y otra de Referencia Legislativa. Recopila leyes, decretos, publicaciones oficiales, informes de Comisiones, debates y Órdenes del Día. Además, cuenta con una hemeroteca con una variada gama de temas de actualidad, una sala sonora para personas no videntes y coordina actividades de extensión para escuelas, en materia de técnica legislativa e información ciudadana y manejo de obras de referencia.

Objetivos:

El objetivo general (o Propósito) es incrementar la cantidad de usuarios y consultas que se realizan en la Biblioteca Parlamentaria.

Se realiza a través de los siguientes objetivos específicos (Componentes):

- Implementar un plan de difusión
- Implementar un plan de acceso a los servicios
- Elaborar un plan de actualización
- Elaborar un plan de adecuación de espacios físicos
- Implementar un plan de innovación tecnológica
- Realizar el monitoreo y la evaluación
- Implementar un plan de comunicación

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA DEL NEUQUEN

Código: PRG 035 000 000

Unidad responsable: PROSECRETARÍA LEGISLATIVA

Metas de la Categoría Programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| Atención a usuarios | Usuario atendido | 25.000 |

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|----|--------------------|
| PERSONAL | \$ | 126.692.280 |
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 400.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 7.000.000 |
| BIENES DE USO | \$ | 6.200.000 |
| TOTAL | \$ | 140.292.280 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: ENCUADERNACIONES, IMPRESIONES
Y PUBLICACIONES PARLAMENTARIAS
Código: PRG 038 000 000
Unidad responsable: PROSECRETARÍA LEGISLATIVA

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Este programa comprende las actividades de impresión, encuadernación y distribución de publicaciones parlamentarias, en su mayoría. Estas tareas son asistidas por dos talleres fundamentales: Imprenta y Encuadernación, además de sus áreas técnicas dependientes.

Su finalidad primordial consiste en asistir al Poder Legislativo en su conjunto, mediante la realización de tareas tales como elaboración, edición, compaginación, impresión y encuadernación de ejemplares de Reglamentos de Cámara, Constituciones, Diarios de Sesiones y cualquier otro texto solicitado, tanto del orden legislativo como administrativo.

Este programa contribuye asimismo con organizaciones públicas y del tercer sector con destino final: "el ciudadano".

Objetivo:

Atender de manera eficaz y eficiente las demandas atinentes a tareas de impresión, encuadernación, y similares de todas las áreas del Poder Legislativo. Contribuir con organizaciones públicas y del tercer sector.

Metas de la Categoría Programática

| <u>Descripción de la meta</u> | <u>Unidad</u> | <u>Cantidad</u> |
|---|----------------------------|-----------------|
| Impresión de papelería y publicaciones parlamentarias | Reglamento impreso | 2.500 |
| Impresión de papelería y publicaciones parlamentarias | Diario de Sesiones impreso | 300 |
| Impresión de papelería y publicaciones parlamentarias | Constitución impresa | 8.000 |
| Impresión de papelería y publicaciones parlamentarias | Librillo impreso | 40.000 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: ENCUADERNACIONES, IMPRESIONES
Y PUBLICACIONES PARLAMENTARIAS
Código: PRG 038 000 000
Unidad responsable: PROSECRETARÍA LEGISLATIVA

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|----|-------------------|
| PERSONAL | \$ | 77.117.040 |
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 3.400.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 1.300.000 |
| BIENES DE USO | \$ | 7.200.000 |
| TOTAL | \$ | 89.017.040 |

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DE LA LEGISLATURA
Código: ACE 004 000 000
Unidad responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Memoria descriptiva:

Este programa, responde a la línea estratégica: calidad institucional. Como parte de la Dirección de Recursos Humanos, este Poder cuenta con un Departamento de Capacitación, cuyo objetivo es planificar e implementar los programas de mejora de desempeño laboral, y de capacitaciones adecuadas para estimular la profesionalización y el crecimiento de los agentes legislativos en su carrera profesional, incorporando herramientas que mejoren el proceso de evaluación de desempeño y sus perfiles de puesto. Además, brindar el apoyo y la motivación permanente para lograr que los trabajadores concluyan sus estudios primarios y secundarios -en los casos pendientes-, como también terciarios y universitarios.

A través del área de capacitación se capta la oferta formativa a partir de las necesidades relevadas en la institución, vinculándose con capacitadores, instituciones educativas especializadas y con los organismos afines del Estado en sus distintos niveles (nacional, provincial y municipal), a fin de integrar y/o complementar acciones de capacitación destinadas al plan anual.

La capacitación interna a cargo del propio personal legislativo tiene un lugar importante en los planes anuales, ya que además de cumplir con el objetivo formativo, promueve y ayuda al crecimiento personal y profesional de las personas en la misma organización.

El programa anual de capacitación comprende las acciones planificadas como las no planificadas o espontáneas, considerando que ambas modalidades contribuyen a la formación y desarrollo del personal legislativo, beneficiando los ambientes y contextos de trabajo para un mejor desempeño del legislador, del funcionamiento de la Cámara de Diputados y del cumplimiento de los objetivos institucionales de la organización legislativa hacia la comunidad y el ciudadano.

Objetivo:

Capacitar de manera eficiente a los agentes de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, con el fin de lograr un nivel de conocimientos que permitan su óptimo desenvolvimiento en su puesto de trabajo y en la organización en general.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
JUR. 11 – SA. 01

Denominación: CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DE LA LEGISLATURA
Código: ACE 004 000 000
Unidad responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Presupuesto de la Categoría Programática por Objeto del Gasto

| <u>Descripción</u> | | <u>Importe</u> |
|-------------------------|----|-------------------|
| PERSONAL | \$ | 12.852.840 |
| BIENES DE CONSUMO | \$ | 800.000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | \$ | 6.300.000 |
| BIENES DE USO | \$ | 1.000.000 |
| TOTAL | \$ | 20.952.840 |

ANEXO I

**PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2022
HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
JUR. 11 - SA. 01**

| FINALIDADES | TOTAL | EROGACIONES CORRIENTES | EROGACIONES DE CAPITAL |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 - Administración Gubernamental | 5.100.053.042 | 4.617.716.215 | 482.336.827 |
| 3 - Servicios Sociales | 144.697.627 | 106.697.627 | 38.000.000 |
| TOTAL DE EROGACIONES | 5.244.750.669 | 4.724.413.842 | 520.336.827 |

ANEXO II

**PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2022
HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
JUR. 11 - SA. 01**

NOMINA DE LAS CATEGORIAS DE PROGRAMA SEGÚN UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

| AT.1 | CN.1 | AT.2 | CN.2 | AT.3 | CN.3 | Denominación | Inc. | Ppal | Ppar. | Spar. | FF. | Importe |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| ACE | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | <u>CONDUCCIÓN SUPERIOR (PRESIDENCIA Y SECRETARÍA)</u> | | | | | | |
| ACE | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Permanente | 01 | 10 | | | 3110 | \$ 351.321.000 |
| ACE | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Transitorio - Planta Temporaria | 01 | 21 | | | 3110 | \$ 287.056.800 |
| ACE | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Transitorio - Contrato Administrativo por Tiempo Determinado | 01 | 26 | | | 3110 | \$ 7.344.480 |
| ACE | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Transitorio - Contratos de Locación de Servicio con prestación a título personal de pago mensual | 01 | 27 | | | 3110 | \$ 53.550.900 |
| ACE | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Consumo | 02 | | | | 3110 | \$ 42.500.000 |
| ACE | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 3110 | \$ 111.600.000 |
| ACE | 001 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Uso | 04 | | | | 3110 | \$ 2.400.000 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 855.773.180 |
| ACE | 011 | 000 | 000 | 000 | 000 | <u>CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO LELOIR 810</u> | | | | | | |
| ACE | 011 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Consumo | 02 | | | | 3110 | \$ 47.800.000 |
| ACE | 011 | 000 | 000 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 3110 | \$ 61.451.734 |
| ACE | 011 | 000 | 000 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 2112 | \$ 93.000.000 |
| ACE | 011 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Uso | 04 | | | | 3110 | \$ 3.200.000 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 205.451.734 |
| PRG | 031 | 000 | 000 | 000 | 000 | <u>FORMACIÓN Y SANCIÓN DE NORMAS PROVINCIALES</u> | | | | | | |
| PRG | 031 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Permanente | 01 | 10 | | | 3110 | \$ 416.521.667 |
| PRG | 031 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Transitorio - Planta Temporaria | 01 | 21 | | | 3110 | \$ 661.003.200 |
| PRG | 031 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Transitorio - Contratos de Locación de Servicio con prestación a título personal de pago mensual | 01 | 27 | | | 3110 | \$ 75.012.600 |
| PRG | 031 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Consumo | 02 | | | | 3110 | \$ 11.800.000 |
| PRG | 031 | 000 | 000 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 3110 | \$ 67.300.000 |
| PRG | 031 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Uso | 04 | | | | 3110 | \$ 3.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 1.234.637.467 |

ANEXO II

**PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2022
HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
JUR. 11 - SA. 01**

NOMINA DE LAS CATEGORIAS DE PROGRAMA SEGÚN UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

| AT.1 | CN.1 | AT.2 | CN.2 | AT.3 | CN.3 | Denominación | Inc. | Ppal | Ppar. | Spar. | FF. | Importe |
|------|------|------|------|------|------|---|------|------|-------|-------|------|----------------|
| PRG | 032 | 000 | 000 | 000 | 000 | <u>APOYO A PERSONAS HUMANAS Y JURÍDICAS</u> | | | | | | |
| PRG | 032 | 000 | 000 | 000 | 000 | Aportes a la Asociación de Empleados Legislativos | 05 | 01 | 07 | 429 | 3110 | \$ 200.000 |
| PRG | 032 | 000 | 000 | 000 | 000 | Asistencia a municipios y otros entes comunales | 05 | 07 | 03 | 165 | 3110 | \$ 17.000.000 |
| PRG | 032 | 000 | 000 | 000 | 000 | Asistencia a municipios y otros entes comunales | 05 | 08 | 02 | 165 | 3110 | \$ 12.000.000 |
| PRG | 032 | 000 | 000 | 000 | 000 | Asistencia a personas físicas | 05 | 01 | 04 | 388 | 3110 | \$ 30.000.000 |
| PRG | 032 | 000 | 000 | 000 | 000 | Atención a asociaciones civiles intermedias | 05 | 01 | 07 | 302 | 3110 | \$ 40.000.000 |
| PRG | 032 | 000 | 000 | 000 | 000 | Subsidios a instituciones | 05 | 02 | 04 | 393 | 3110 | \$ 18.000.000 |
| PRG | 032 | 000 | 000 | 000 | 000 | Apoyo a iniciativas productivas | 05 | 02 | 05 | 703 | 3110 | \$ 20.000.000 |
| PRG | 032 | 000 | 000 | 000 | 000 | Universidad Nacional del Comahue | 05 | 03 | 06 | 755 | 3110 | \$ 6.697.627 |
| PRG | 032 | 000 | 000 | 000 | 000 | Pensiones - Legislatura Provincial | 05 | 01 | 02 | 428 | 3110 | \$ 15.000.000 |
| PRG | 032 | 000 | 000 | 000 | 000 | Becas - Estudios Superiores | 05 | 01 | 03 | 523 | 3110 | \$ 15.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 173.897.627 |
| PRG | 033 | 000 | 000 | 000 | 000 | <u>MODERNIZACIÓN</u> | | | | | | |
| PRG | 033 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Consumo | 02 | | | | 3110 | \$ 600.000 |
| PRG | 033 | 000 | 000 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 2112 | \$ 34.000.000 |
| PRG | 033 | 000 | 000 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 3110 | \$ 34.100.000 |
| PRG | 033 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Uso | 04 | | | | 2112 | \$ 27.139.200 |
| PRG | 033 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Uso | 04 | | | | 3110 | \$ 80.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 175.839.200 |
| PRG | 101 | 000 | 000 | 000 | 000 | <u>RESTAURACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAS EDIFICIOS DEL PODER LEGISLATIVO</u> | | | | | | |
| PRG | 101 | PRY | 001 | 000 | 000 | <u>EDIFICIOS DEL PODER LEGISLATIVO</u> | | | | | | |
| PRG | 101 | PRY | 001 | OBR | 010 | Instalación pluvial y mantenimiento del talud norte | 04 | 02 | 01 | 23 | 3110 | \$ 100.000.000 |
| PRG | 101 | PRY | 001 | OBR | 012 | Generación de energía renovable p/autoconsumo | 04 | 02 | 01 | 23 | 3110 | \$ 62.000.000 |
| PRG | 101 | PRY | 001 | OBR | 014 | Escalera de emergencia ala norte | 04 | 02 | 01 | 23 | 3110 | \$ 6.400.000 |
| PRG | 101 | PRY | 001 | OBR | 016 | Adecuación oficinas acceso Honorable Legislatura | 04 | 02 | 01 | 23 | 3110 | \$ 12.600.000 |

ANEXO II

**PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2022
HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
JUR. 11 - SA. 01**

NOMINA DE LAS CATEGORIAS DE PROGRAMA SEGÚN UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

| AT.1 | CN.1 | AT.2 | CN.2 | AT.3 | CN.3 | Denominación | Inc. | Ppal | Ppar. | Spar. | FF. | Importe |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| ACE | 006 | 000 | 000 | 000 | 000 | <u>ASISTENCIA INTEGRAL AL PERSONAL LEGISLATIVO</u> | | | | | | |
| ACE | 006 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Permanente | 01 | 10 | | | 3110 | \$ 2.000.000 |
| ACE | 006 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Consumo | 02 | | | | 3110 | \$ 32.200.000 |
| ACE | 006 | 000 | 000 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 3110 | \$ 19.800.000 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 54.000.000 |
| ACE | 007 | 000 | 000 | 000 | 000 | <u>JARDÍN MATERNA Y DE INFANTES</u> | | | | | | |
| ACE | 007 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Permanente | 01 | 21 | | | 3110 | \$ 31.214.040 |
| ACE | 007 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Transitorio - Contrato Administrativo por Tiempo Determinado | 01 | 26 | | | 3110 | 1.285.284 |
| ACE | 007 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Transitorio - Contratos de Locación de Servicio con prestación a título personal de pago mensual | 01 | 27 | | | 3110 | 780.000 |
| ACE | 007 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Consumo | 02 | | | | 2112 | \$ 2.400.000 |
| ACE | 007 | 000 | 000 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 2112 | \$ 4.000.000 |
| ACE | 007 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Uso | 04 | | | | 2112 | \$ 1.400.000 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 41.079.324 |
| PRG | 034 | 000 | 000 | 000 | 000 | <u>LEGISLATURA ACTIVA</u> | | | | | | |
| PRG | 034 | SUB | 001 | 000 | 000 | <u>DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA E IMAGEN INSTITUCIONAL</u> | | | | | | |
| PRG | 034 | SUB | 001 | 000 | 000 | Bienes de Consumo | 02 | | | | 3110 | \$ 500.000 |
| PRG | 034 | SUB | 001 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 3110 | \$ 91.454.525 |
| PRG | 034 | SUB | 002 | 000 | 000 | <u>COMUNIDAD SUSTENTABLE</u> | | | | | | |
| PRG | 034 | SUB | 002 | 000 | 000 | Bienes de Consumo | 02 | | | | 3110 | \$ 600.000 |
| PRG | 034 | SUB | 002 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 3110 | \$ 9.000.000 |
| PRG | 034 | SUB | 003 | 000 | 000 | <u>IDENTIDAD NEUQUINA</u> | | | | | | |
| PRG | 034 | SUB | 003 | 000 | 000 | Bienes de Consumo | 02 | | | | 3110 | \$ 11.200.000 |
| PRG | 034 | SUB | 003 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 3110 | \$ 51.000.000 |

ANEXO II

**PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2022
HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
JUR. 11 - SA. 01**

NOMINA DE LAS CATEGORIAS DE PROGRAMA SEGÚN UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

| AT.1 CN.1 AT.2 CN.2 AT.3 CN.3 | | | Denominación | Inc. | Ppal | Ppar. | Spar. | FF. | Importe |
|-------------------------------|-----|-----|--------------|------|------|-------|-------|------|---|
| PRG | 034 | SUB | 004 | 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | <u>CALIDAD DE VIDA</u> |
| PRG | 034 | SUB | 004 | 000 | 02 | | | 3110 | \$ 1.100.000 |
| | | | | | | | | | Bienes de Consumo |
| PRG | 034 | SUB | 004 | 000 | 03 | | | 3110 | \$ 18.500.000 |
| | | | | | | | | | Servicios No Personales |
| PRG | 034 | SUB | 005 | 000 | | | | | <u>CENTRO DE ESTUDIOS DE LEGISLACION, POLITICAS PUBLICAS Y PRESUPUESTO</u> |
| PRG | 034 | SUB | 005 | 000 | 02 | | | 3110 | \$ 1.000.000 |
| | | | | | | | | | Bienes de Consumo |
| PRG | 034 | SUB | 005 | 000 | 03 | | | 3110 | \$ 4.000.000 |
| | | | | | | | | | Servicios No Personales |
| | | | | | | | | | \$ 188.354.525 |
| ACE | 002 | | 000 | 000 | | | | | <u>GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL</u> |
| ACE | 002 | | 000 | 000 | 01 | 10 | | 3110 | \$ 918.060.000 |
| | | | | | | | | | Personal Permanente |
| ACE | 002 | | 000 | 000 | 01 | 21 | | 3110 | \$ 34.886.280 |
| | | | | | | | | | Personal Transitorio - Planta Temporaria |
| ACE | 002 | | 000 | 000 | 01 | 26 | | 3110 | \$ 5.508.360 |
| | | | | | | | | | Personal Transitorio - Contrato Administrativo por Tiempo Determinado |
| ACE | 002 | | 000 | 000 | 01 | 27 | | 3110 | \$ 2.558.400 |
| | | | | | | | | | Personal Transitorio - Contratos de Locación de Servicio con prestación a título personal de pago mensual |
| ACE | 002 | | 000 | 000 | 02 | | | 3110 | \$ 6.400.000 |
| | | | | | | | | | Bienes de Consumo |
| ACE | 002 | | 000 | 000 | 03 | | | 3110 | \$ 11.000.000 |
| | | | | | | | | | Servicios No Personales |
| ACE | 002 | | 000 | 000 | 03 | | | 2112 | \$ 500.000 |
| | | | | | | | | | Servicios No Personales |
| ACE | 002 | | 000 | 000 | 04 | | | 3110 | \$ 8.600.000 |
| | | | | | | | | | Bienes de Uso |
| | | | | | | | | | \$ 987.513.040 |
| ACE | 003 | | 000 | 000 | | | | | <u>ACTIVIDAD LEGISLATIVA</u> |
| ACE | 003 | | 000 | 000 | 01 | 10 | | 3110 | \$ 422.307.600 |
| | | | | | | | | | Personal Permanente |
| ACE | 003 | | 000 | 000 | 01 | 21 | | 3110 | \$ 12.852.840 |
| | | | | | | | | | Personal Transitorio - Planta Temporaria |
| ACE | 003 | | 000 | 000 | 01 | 26 | | 3110 | \$ 9.180.600 |
| | | | | | | | | | Personal Transitorio - Contrato Administrativo por Tiempo Determinado |
| ACE | 003 | | 000 | 000 | 01 | 27 | | 3110 | \$ 912.600 |
| | | | | | | | | | Personal Transitorio - Contratos de Locación de Servicio con prestación a título personal de pago mensual |

ANEXO II

**PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2022
HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
JUR. 11 - SA. 01**

NOMINA DE LAS CATEGORIAS DE PROGRAMA SEGÚN UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

| AT.1 | CN.1 | AT.2 | CN.2 | AT.3 | CN.3 | Denominación | Inc. | Ppal | Ppar. | Spar. | FF. | Importe |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| ACE | 003 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Consumo | 02 | | | | 3110 | \$ 900.000 |
| ACE | 003 | 000 | 000 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 3110 | \$ 3.700.000 |
| ACE | 003 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Uso | 04 | | | | 3110 | \$ 7.797.627 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 457.651.267 |
| PRG | 035 | 000 | 000 | 000 | 000 | <u>BIBLIOTECA DE LA LEGISLATURA DEL NEUQUEN</u> | | | | | | |
| PRG | 035 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Permanente | 01 | 10 | | | 3110 | \$ 126.692.280 |
| PRG | 035 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Consumo | 02 | | | | 3110 | \$ 400.000 |
| PRG | 035 | 000 | 000 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 3110 | \$ 7.000.000 |
| PRG | 035 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Uso | 04 | | | | 3110 | \$ 6.200.000 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 140.292.280 |
| PRG | 038 | 000 | 000 | 000 | 000 | <u>ENCUADERNACIONES, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES PARLAMENTARIAS</u> | | | | | | |
| PRG | 038 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Permanente | 01 | 10 | | | 3110 | \$ 77.117.040 |
| PRG | 038 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Consumo | 02 | | | | 3110 | \$ 3.400.000 |
| PRG | 038 | 000 | 000 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 3110 | \$ 1.300.000 |
| PRG | 038 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Uso | 04 | | | | 3110 | \$ 7.200.000 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 89.017.040 |
| ACE | 004 | 000 | 000 | 000 | 000 | <u>CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA LEGISLATURA</u> | | | | | | |
| ACE | 004 | 000 | 000 | 000 | 000 | Personal Permanente | 01 | 10 | | | 3110 | \$ 12.852.840 |
| ACE | 004 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Consumo | 02 | | | | 3110 | \$ 800.000 |
| ACE | 004 | 000 | 000 | 000 | 000 | Servicios No Personales | 03 | | | | 3110 | \$ 6.300.000 |
| ACE | 004 | 000 | 000 | 000 | 000 | Bienes de Uso | 04 | | | | 3110 | \$ 1.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 20.952.840 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 5.244.750.669 |

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

ANEXO III

PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2022
HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
JUR. 11 - SA. 01

RECURSOS CLASIFICADOS SEGÚN SU FUNCION

| DENOMINACION | Ru | Ti | Sti | Cla | Con | Scon | FF. | Importe |
|---|----|----|-----|-----|-----|------|------|-------------------------|
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | | 4.939.200 |
| INGRESOS ASEGURADORA RIESGOS DE TRABAJO-PODER LEGISLATIVO | 01 | 03 | 01 | 02 | 07 | 000 | 2112 | \$ 983.700 |
| MULTAS | 01 | 03 | 06 | 01 | 07 | 000 | 2112 | \$ 63.000 |
| INGRESOS VARIOS | 01 | 03 | 09 | 09 | 06 | 000 | 2112 | \$ 392.496 |
| INRESO JARDÍN MATERNAL -RESOL.199/13 | 01 | 03 | 09 | 09 | 16 | 000 | 2112 | \$ 3.500.004 |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | | | | 162.000.000 |
| INTERESES POR DEPOSITOS P.L. | 01 | 06 | 01 | 01 | 02 | 000 | 2112 | \$ 162.000.000 |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS | | | | | | | | 5.077.811.469 |
| CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL SERVICIO DEL TESORO | 04 | 01 | 01 | 99 | 00 | 000 | 3110 | \$ 5.077.811.469 |
| TOTAL RECURSOS AÑO 2022 | | | | | | | | \$ 5.244.750.669 |

ANEXO IV

**PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2022
HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
JUR. 11 - SA. 01**

DIPUTADOS Y AUTORIDADES DE CAMARA

| CODIGO DE CARGO | TOTAL |
|-----------------|----------------|
| Diputados | 35 |
| SUB-TOTAL | <hr/> 35 |
| AUTORIDADES | |
| SL | 1 |
| PL | 2 |
| DL | 2 |
| SUB-TOTAL | <hr/> 5 |
| TOTAL | <hr/> <hr/> 40 |

ANEXO V

**PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2022
HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL**

JUR. 11 - SA. 01

PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE

| | |
|-----------|-----------------|
| HL4 | 104 |
| HL5 | 31 |
| HL6 | 36 |
| HL7 | 24 |
| HLA | 48 |
| HLB | 32 |
| HLC | 41 |
| HLD | 11 |
| HLE | 5 |
| HLF | 3 |
| HLH | 5 |
| HLJ | 5 |
| HLK | 2 |
| HLL | 9 |
| SUB-TOTAL | <hr/> 356 |
| TOTAL | <hr/> <hr/> 356 |

ANEXO VI

**PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2022
HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
JUR. 11 - SA. 01**

PLANTA DE PERSONAL TEMPORARIO

| CODIGO DE CARGO | TOTAL |
|---|-----------------|
| FUNCIONARIOS SUPERIORES | |
| FL4 | 4 |
| FL3 | 1 |
| FL2 | 2 |
| FL1 | 1 |
| SUB-TOTAL | <hr/> 8 |
| PERSONAL HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL | |
| HL4 | 57 |
| HL5 | 60 |
| HL6 | 12 |
| HL7 | 17 |
| HLA | 43 |
| HLB | 4 |
| HLC | 2 |
| HLD | - |
| HLE | - |
| HLF | - |
| HLH | 9 |
| HLJ | 1 |
| HLK | - |
| HLL | 11 |
| SUB-TOTAL | <hr/> 216 |
| TOTAL | <hr/> <hr/> 224 |

ANEXO VII

**PRESUPUESTO GENERAL - EJERCICIO 2022
HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
JUR. 11 - SA. 01**

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A PLAZO FIJO

| CODIGO DE CARGO | TOTAL |
|-----------------|-------|
| HL5 | 1 |
| HL7 | 1 |
| HLA | 1 |
| HLB | 5 |
| HLD | 1 |
| | <hr/> |
| SUB-TOTAL | 9 |
| | <hr/> |
| TOTAL | 9 |