



Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2017

Análisis Presupuestal

**Unidad de Presupuesto Nacional
Ministerio de Economía y Finanzas**

Índice

<i>Consideraciones generales y glosario</i>	1
<i>Evolución del gasto presupuestal 2005-2017</i>	5
<i>Ejecución presupuestal 2017</i>	17
<i>Asignaciones Presupuesto Nacional y Rendiciones de Cuentas</i>	35
<i>Asignaciones propuestas en la Rendición de Cuentas 2017</i>	41
<i>Análisis presupuestal de los Incisos</i>	45
Presidencia de la República	47
Ministerio de Defensa Nacional	53
Ministerio del Interior	63
Ministerio de Economía y Finanzas	69
Ministerio de Relaciones Exteriores	75
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca	81
Ministerio de Industria, Energía y Minería	85
Ministerio de Turismo	89
Ministerio de Transporte y Obras Públicas	93
Ministerio de Educación y Cultura	99
Ministerio de Salud	109
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	115
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	119
Ministerio de Desarrollo Social	125
Poder Judicial	133
Tribunal de Cuentas	137
Corte Electoral	141
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	145
Administración Nacional de Educación Pública	149
Universidad de la República	155
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay	163
Administración de los Servicios de Salud del Estado	169
Universidad Tecnológica	177
Instituto Uruguayo de Meteorología	181
Fiscalía General de la Nación	185
Junta de Transparencia y Ética Pública	189
<i>Anexos</i>	191
I - Vínculos con el Estado	193
II - Donaciones especiales con Exoneraciones Fiscales	199
III - Compromisos de Gestión	203
IV - Transferencias a los Gobiernos Departamentales	205
V - Transferencias a la Seguridad Social	211
VI - Subsidios y Subvenciones: Organismos Sociales	215

Consideraciones generales y glosario

Las asignaciones presupuestales objeto de análisis en el presente capítulo refieren a los créditos presupuestales y su ejecución y comprenden las asignaciones aprobadas en las leyes de Presupuesto Nacional 2005-2009, 2010-2014 y 2015-2019 junto con las correspondientes leyes de Rendición de Cuentas, las modificaciones sustentadas en la normativa legal, así como las reasignaciones realizadas desde las previsiones globales asignadas en el Inciso 23 “Partidas a Reaplicar” y los incrementos de las partidas de carácter estimativo, como las transferencias a la Seguridad Social, los intereses de la deuda, los Certificados de Crédito y la asistencia financiera al FONASA, entre otras.

A efectos de facilitar el análisis de la información presupuestal, se realizan los siguientes ajustes en la presentación de la información:

- Se identifican los principales conceptos de gasto que realiza cada organismo, para lo cual se agruparon los distintos objetos del gasto en conceptos más amplios.
- Se reclasifican los gastos del Inciso 24 “Diversos Créditos”, cuya ejecución presupuestal está directamente asociada a un Inciso en particular, exponiéndose en el Inciso correspondiente. En este sentido, las gráficas de evolución de ejecución incluyen el crédito propio del inciso y el crédito del Inciso 24 “Diversos Créditos”, cuando correspondiere.
- Las gráficas que detallan la Composición del Gasto por tipo de gasto y por fuentes de financiamiento presentan la ejecución del Inciso, sin incluir las partidas gestionadas a través del Inciso 24 “Diversos Créditos”.
- Como regla general, los nombres de los proyectos de inversión corresponden a los proyectos presupuestales, aunque existen casos en los que se agruparon diversos proyectos renombrándolos en función del concepto abarcado.
- La variación acumulada que se presenta en los cuadros de evolución de ejecución hace referencia al período 2015-2017 y se calcula como la variación del gasto entre los años 2014 y 2017.
- Se excluyen en el análisis las “partidas figurativas” que corresponden a movimientos producidos en el registro presupuestal y no constituyen gastos reales del Estado.
- Con el objetivo de hacer comparable la ejecución ante los cambios institucionales que se fueron realizando (transferencia entre Incisos, de unidades ejecutoras o programas y proyectos) y ante la modificación de los criterios de exposición de algunas partidas (por ejemplo, los subsidios), se procedió a reclasificar los gastos para los años anteriores a efectos de reflejar la situación institucional y los criterios actuales. Las principales reasignaciones realizadas son las siguientes:

Consideraciones generales y glosario

REASIGNACIONES	
Secretaría Nacional del Deporte	En 2016, se crea la "Secretaría Nacional del Deporte" como Unidad Ejecutora de la Presidencia de la República, desvinculándose del Ministerio de Turismo y Deporte por lo cual, los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 02 "Presidencia de la República".
Plan Juntos	A partir de 2016 el "Plan Juntos" se incorpora a la Dirección Nacional de Vivienda del MVOTMA, en tanto anteriormente era ejecutado por el Inciso 02 "Presidencia de la República". Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 14 "MVOTMA".
Proyecto Infamilia	A partir de 2005, el "Proyecto Infamilia" se incorpora al MIDES, en tanto anteriormente era ejecutado por la Presidencia de la República. Los créditos de este Proyecto se reasignan para todo el período al Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social".
Instituto Nacional de Alimentación (INDA)	A partir de 2016, el INDA pasa de la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al Ministerio de Desarrollo Social. Los créditos de dicha unidad ejecutora se presentan para todo el período en el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social".
Uruguay Crece Contigo	En 2016 el programa "Uruguay Crece Contigo" pasa de la Presidencia de la República a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, reflejándose su ejecución presupuestal para todo el período en el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social".
Instituto Uruguayo de Meteorología	El Instituto Uruguayo de Meteorología se crea como servicio descentralizado en octubre de 2013, dejando de ser una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa Nacional. Para todo el período se reasignaron los gastos presupuestales desde el Ministerio de Defensa Nacional hacia el Inciso 32 "Instituto Uruguayo de Meteorología".
ASSE	En 2008, ASSE se constituye como servicio descentralizado. Para los años 2004 a 2007 se exponen en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado" las Unidades Ejecutoras que fueron transferidas a su órbita desde el Ministerio de Salud Pública.
Fiscalía General de la Nación (FGN)	La Fiscalía General de la Nación se crea como servicio descentralizado en agosto de 2015, dejando de ser la Unidad Ejecutora "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación" del Ministerio de Educación y Cultura. Para todo el período se reasignan los créditos de dicha unidad ejecutora hacia el Inciso 33 "Fiscalía General de la Nación".
Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP)	La JUTEP se constituye como servicio descentralizado en agosto de 2015, dejando de ser la unidad ejecutora homónima del Ministerio de Educación y Cultura. Para todo el período se reasignan los créditos de dicha unidad ejecutora hacia el Inciso 34 "Junta de Transparencia y Ética Pública".
Subsidios y Subvenciones	A partir del Presupuesto Nacional 2010-2014 se reasignan hacia el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" todos aquellos subsidios que eran ejecutados por cada inciso. Se realizó esta adecuación en la exposición presupuestal para todo el período.
Caminería Departamental	A partir de 2016, los proyectos del programa 372 "Caminería Departamental" que eran gestionados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pasan a ser ejecutados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Inciso Inciso 24 "Diversos Créditos". En función de ello, se reclasificaron los créditos de estos proyectos para los años anteriores.
Universidad Tecnológica (UTEC)	La UTEC se crea como ente autónomo en 2013. Durante el año de su creación, por cuestiones operativas de formación del ente, los créditos presupuestales fueron asignados al Inciso 24 "Diversos Créditos". Dichos créditos son reasignados al Inciso 31 "Universidad Tecnológica".
Plan Ceibal	A partir de 2011 los créditos del "Plan Ceibal" se reasignan al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", en tanto anteriormente eran ejecutados a través del Inciso 24 "Diversos Créditos". Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones".
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	A partir de 2011 los créditos de la "ANII" se reasignan al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", en tanto anteriormente eran ejecutados a través del Inciso 24 "Diversos Créditos". Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones".
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA)	A partir de 2011 los créditos del "INIA" se reasignan al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", en tanto anteriormente eran ejecutados a través del Inciso 24 "Diversos Créditos". Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones".
Agencia Nacional de Vivienda (ANV)	A partir de 2011 los créditos de la "ANV" se reasignan al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", en tanto anteriormente eran ejecutados a través del Inciso 24 "Diversos Créditos". Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones".
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande	A partir de 2016 los créditos de la "Comisión Técnica Mixta de Salto Grande" se reasignan al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", en tanto anteriormente eran ejecutados a través del Inciso 24 "Diversos Créditos". Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones".
Alquileres de Vivienda de Interés Social	A partir de 2016 el proyecto de inversión "Alquileres de Vivienda de Interés Social" pasó a ser un proyecto de funcionamiento y, por tanto, los créditos correspondientes se presentan para todo el período en gastos de funcionamiento.
INAU - INISA	En el Inciso 27 "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay" se incluyen los créditos y la ejecución del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), creado como Servicio Descentralizado a partir del año 2016, ya que no es posible separar los créditos presupuestales de ambas instituciones.

Consideraciones generales y glosario

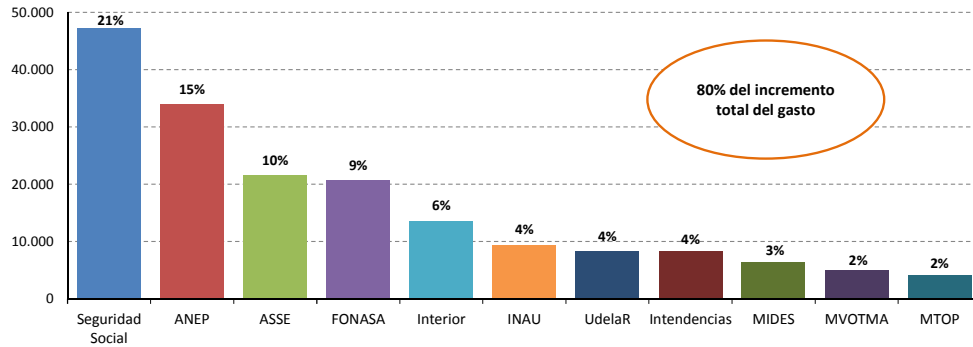
GLOSARIO	
CONCEPTO	DEFINICIÓN
Ley de Presupuesto	La Ley de Presupuesto constituye el documento por el cual el Poder Legislativo autoriza los gastos y recursos de los Organismos, abarca todas las operaciones con consecuencias económico financieras para los Organismos comprendidos en la misma, consolidadas en un único documento. El Presupuesto Nacional se compone de los artículos así como la información incluida en tomos anexos, donde entre otras cosas se establece la Línea de Base para cada Inciso del Presupuesto.
Línea de Base	Es el punto de partida, en términos de créditos presupuestales, para la confección de la Ley de Presupuesto. Se formula teniendo como principal criterio el gasto permanente incurrido por cada organismo al momento de la elaboración de la misma y por tanto constituye el nivel de crédito para continuar con el mismo nivel de actividad. En los artículos de la Ley de Presupuesto se establecen las partidas que modifican el crédito de partida de cada Inciso.
Articulado	Relativo a lo incorporado en las leyes de Presupuesto y Rendiciones de Cuentas mediante artículos.
Asignaciones presupuestales o crédito presupuestal	Las asignaciones presupuestales corresponden a los montos de crédito autorizados a gastar en cada año de vigencia del Presupuesto Nacional y constituye el monto máximo de gasto autorizado para un Inciso. Se determinan en el Presupuesto Nacional y pueden ser modificados en instancias de Rendiciones de Cuentas. Cuando se gasta, se denomina crédito ejecutado y la diferencia entre el crédito presupuestal y el monto gastado es denominado subejecución.
Inciso	Unidad de asignación de crédito en el Presupuesto Nacional, como responsable del cumplimiento de los objetivos del Estado en función de los programas a su cargo. Se agrupan en función del grado de autonomía respecto del Poder Ejecutivo en Incisos de la Administración Central, Organismos del artículo 220 de la Constitución, y además se presentan en forma separada otros que corresponden a conceptos de ejecución de obligaciones generales del Estado. Los Incisos de la Administración Central comprenden a la Presidencia de la República y los Ministerios. Los Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República comprenden al Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas y Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no industriales o comerciales. Otros Incisos: comprenden a Intereses y Otros Gastos de la Deuda, Subsidios y Subvenciones, Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social, Partidas a Reaplicar y Diversos Créditos.
Unidad Ejecutora	Unidad institucional dependiente de un Inciso, responsable de la ejecución de los programas y proyectos asignados al mismo.
Ejecución presupuestal	Constituye un gasto efectivamente realizado. Es la etapa del gasto en que el crédito presupuestal pasa a estar en condiciones de ser pagado.
Fuente de financiamiento	Representa el origen de los fondos que financian los gastos, según su procedencia: Rentas Generales, Recursos con Afectación Especial, Endeudamiento Interno y Externo, Fondo Nacional de Vivienda, etc.
Grupo 0	Identifica los créditos y gastos correspondientes a remuneraciones.
Rendición de Cuentas	Es el documento por el cual se rinde cuentas al Poder Legislativo de lo realizado en el ejercicio anterior con las asignaciones de crédito autorizadas por éste, tanto en términos financieros como de cumplimiento de objetivos. Simultáneamente en ese documento se pueden proponer las modificaciones al presupuesto que se estimen necesarias.

EVOLUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL 2005 - 2017

Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

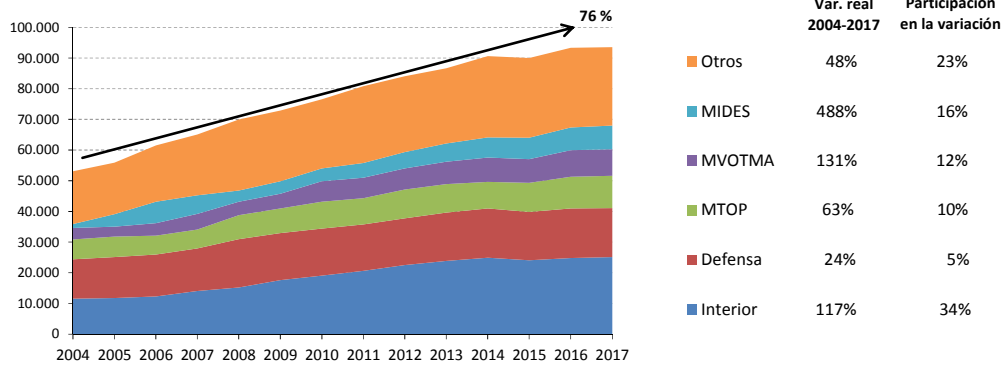
Principales destinos del incremento del gasto presupuestal 2005-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



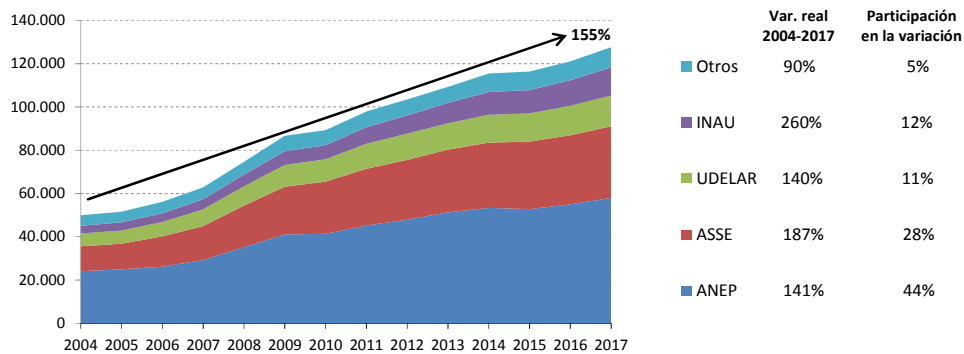
Evolución del Gasto de la Administración Central

En millones de pesos constantes a valores de 2017

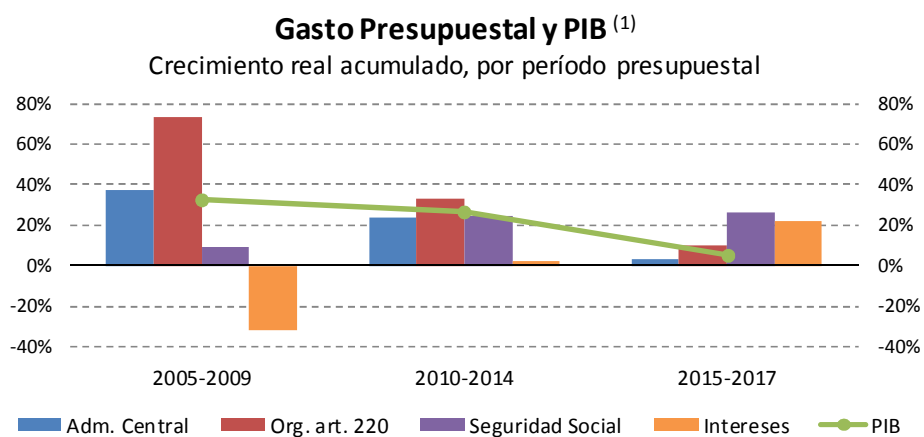


Evolución del Gasto de los Organismos del artículo 220

En millones de pesos constantes a valores de 2017



Evolución del gasto presupuestal 2005-2017



(1) No se incluyen el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" ni el Inciso 24 "Diversos Créditos". Las variaciones reales del gasto se calculan considerando la inflación, en tanto que el PIB real está afectado por el deflactor del producto. Ambos índices difieren en su evolución y construcción.

GASTO PRESUPUESTAL ⁽¹⁾			
Crecimiento real y acumulado, por período presupuestal			
	2005-2009	2010-2014	2015-2017 ⁽³⁾
Administración Central	37%	24%	3%
Organismos del artículo 220	73%	33%	10%
Seguridad Social	9%	24%	26%
Intereses	-32%	2%	22%
Otros ⁽²⁾	91%	49%	14%
Gasto global	28%	28%	14%
PIB	33%	27%	5%

(1) Las variaciones reales del gasto se calculan considerando la inflación, en tanto que el PIB real está afectado por el deflactor del producto. Ambos índices difieren en su evolución y construcción.

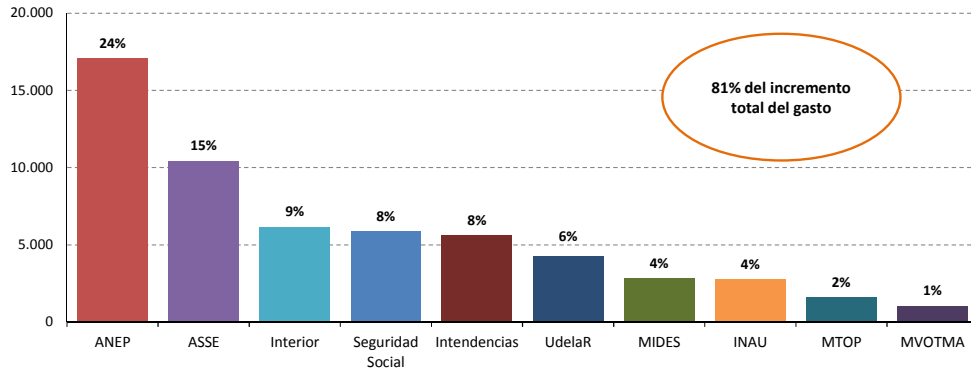
(2) Comprende el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" y el Inciso 24 "Diversos Créditos".

(3) El gasto medido con criterio de caja, que es el relevante a efectos fiscales, se incrementó un 9% real en el período 2015-2017.

Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

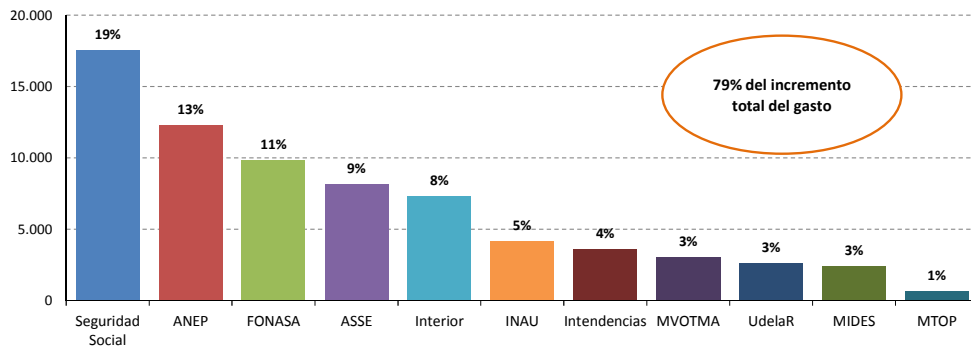
Principales destinos del incremento del gasto presupuestal 2005-2009

En millones de pesos constantes a valores de 2017



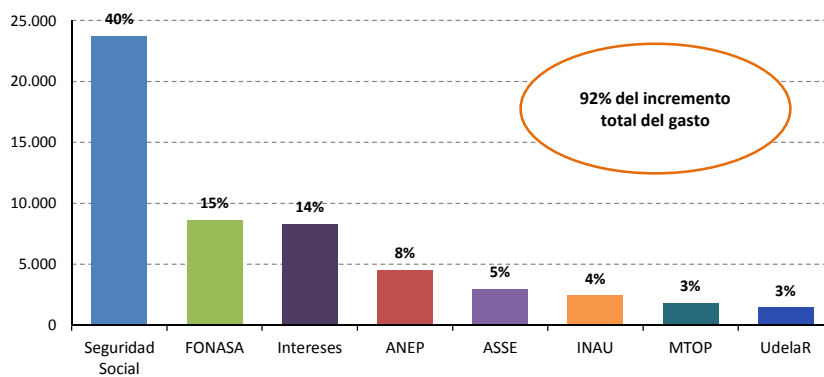
Principales destinos del incremento del gasto presupuestal 2010-2014

En millones de pesos constantes a valores de 2017



Principales destinos del incremento del gasto presupuestal 2015-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

INCREMENTO DEL GASTO POR PERÍODO PRESUPUESTAL								
Total créditos presupuestales ejecutados 2005-2017								
Inciso	2005 - 2009		2010 - 2014		2015 - 2017		2005 - 2017	
	Variación real	Participación en la variación	Variación real	Participación en la variación	Variación real	Participación en la variación	Variación real	Participación en la variación
2 Presidencia	61%	2%	19%	1%	13%	1%	118%	1%
3 Defensa	19%	3%	5%	1%	0%	0%	24%	1%
4 Interior	53%	9%	41%	8%	1%	0%	117%	6%
5 Economía y Finanzas	52%	3%	12%	1%	-9%	-1%	55%	1%
6 Relaciones Exteriores	-18%	-1%	-2%	0%	-4%	0%	-23%	0%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	56%	2%	-5%	0%	-10%	-1%	34%	0%
8 Industria, Energía y Minería	89%	1%	53%	0%	-21%	0%	128%	0%
9 Turismo	47%	0%	16%	0%	-11%	0%	52%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	25%	2%	9%	1%	21%	3%	63%	2%
11 Educación y Cultura	48%	1%	36%	1%	-5%	0%	90%	1%
12 Salud	22%	0%	65%	1%	10%	0%	123%	1%
13 MTSS	25%	0%	8%	0%	-2%	0%	33%	0%
14 MVOTMA	27%	1%	64%	3%	10%	1%	131%	2%
15 MIDES	215%	4%	59%	3%	17%	2%	488%	3%
Administración Central	37%	28%	24%	19%	3%	5%	76%	18%
16 Poder Judicial	51%	2%	12%	1%	12%	1%	90%	1%
17 Tribunal de Cuentas	51%	0%	22%	0%	-3%	0%	78%	0%
18 Corte Electoral	20%	0%	21%	0%	-28%	-1%	5%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	39%	0%	26%	0%	-2%	0%	71%	0%
25 ANEP	71%	24%	30%	13%	8%	8%	141%	15%
26 UDELAR	71%	6%	26%	3%	12%	3%	140%	4%
27 INAU	76%	4%	66%	5%	23%	4%	260%	4%
29 ASSE	90%	15%	37%	9%	10%	5%	187%	10%
31 UTEC	-	-	-	1%	16%	0%	-	0%
32 INUMET	29%	0%	18%	0%	35%	0%	105%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	42%	0%	32%	0%	46%	1%	173%	0%
34 JUTEP	5%	0%	12%	0%	54%	0%	81%	0%
Organismos del artículo 220	73%	51%	33%	31%	10%	21%	155%	35%
Intereses y gastos de la Deuda	-32%	-24%	2%	1%	22%	14%	-15%	-4%
Subsidios y Subvenciones	644%	13%	20%	2%	-4%	-1%	762%	5%
Transf. a Seguridad Social	9%	8%	24%	19%	26%	40%	71%	21%
Diversos Créditos	63%	25%	56%	27%	17%	21%	196%	25%
TOTAL GENERAL	28%	100%	28%	100%	14%	100%	88%	100%

Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL AÑOS 2004 - 2017						
En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso	2004	2009	2014	2015	2016	2017
2 Presidencia	830	1.862	3.278	3.529	4.365	4.689
3 Defensa	4.966	8.213	12.653	13.526	15.153	16.005
4 Interior	4.453	9.474	19.739	20.729	23.421	25.109
5 Economía y Finanzas	1.496	3.162	5.219	5.373	5.742	6.029
6 Relaciones Exteriores	1.620	1.839	2.657	3.063	3.363	3.242
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	1.004	2.175	3.058	3.214	3.318	3.499
8 Industria, Energía y Minería	156	408	920	948	872	922
9 Turismo	145	296	506	519	538	569
10 Transporte y Obras Públicas	2.468	4.280	6.849	8.132	9.696	10.470
11 Educación y Cultura	743	1.527	3.053	3.273	3.507	3.672
12 Salud	355	604	1.473	1.615	1.887	2.050
13 MTSS	275	476	760	803	897	945
14 MVOTMA	1.453	2.575	6.227	6.602	8.197	8.697
15 MIDES	504	2.210	5.180	5.963	6.951	7.679
Administración Central	20.467	39.099	71.572	77.290	87.906	93.575
16 Poder Judicial	1.157	2.433	4.021	4.626	5.110	5.712
17 Tribunal de Cuentas	119	249	447	479	510	549
18 Corte Electoral	388	649	1.155	954	932	1.057
19 T. Contencioso Administrativo	35	67	123	131	145	153
25 ANEP	9.280	22.054	42.219	45.300	51.766	57.960
26 UDELAR	2.285	5.439	10.087	11.147	12.788	14.234
27 INAU	1.387	3.397	8.315	9.316	11.191	12.954
29 ASSE	4.442	11.764	23.792	26.802	30.024	33.056
31 UTEC	0	0	371	385	408	544
32 INUMET	34	60	105	109	147	178
33 Fiscalía General de la Nación	155	306	594	662	941	1.099
34 JUTEP	7	10	16	17	20	32
Organismos del artículo 220	19.288	46.426	91.246	99.927	113.981	127.528
Intereses y gastos de la Deuda	20.902	19.708	29.767	34.493	41.994	45.995
Subsidios y Subvenciones	542	5.603	9.936	10.252	11.315	12.117
Transferencias a la Seguridad Social	25.726	38.924	71.258	86.422	98.763	113.928
Diversos Créditos	10.814	24.487	56.162	59.722	69.497	83.114
TOTAL GENERAL	97.738	174.248	329.941	368.107	423.456	476.258

Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

REMUNERACIONES - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2004 - 2017						
En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso	2004	2009	2014	2015	2016	2017
2 Presidencia	433	905	1.624	1.718	1.885	2.174
3 Defensa	3.206	5.289	9.106	9.789	11.187	11.877
4 Interior	2.751	6.965	15.820	16.667	18.890	20.537
5 Economía y Finanzas	1.155	2.603	4.022	4.266	4.525	4.822
6 Relaciones Exteriores	781	1.032	1.408	1.528	1.755	1.738
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	452	860	1.444	1.522	1.702	1.770
8 Industria, Energía y Minería	114	229	513	533	553	588
9 Turismo	33	58	110	117	140	151
10 Transporte y Obras Públicas	139	289	1.083	1.099	1.224	1.322
11 Educación y Cultura	454	855	1.752	1.892	2.052	2.204
12 Salud	87	236	569	630	725	765
13 MTSS	165	365	633	670	756	803
14 MVOTMA	46	148	333	376	428	471
15 MIDES	18	170	347	379	424	472
Administración Central	9.833	20.005	38.765	41.186	46.246	49.696
16 Poder Judicial	925	2.006	3.447	3.991	4.393	4.839
17 Tribunal de Cuentas	98	223	392	421	462	500
18 Corte Electoral	279	532	930	800	770	933
19 T. Contencioso Administrativo	30	60	114	121	136	143
25 ANEP	7.207	17.759	35.522	38.579	44.235	49.898
26 UDELAR	1.715	4.197	7.996	8.863	10.238	11.564
27 INAU	692	1.395	3.261	3.715	4.231	4.735
29 ASSE	1.432	4.659	10.689	12.172	14.013	15.773
31 UTEC			22	53	91	162
32 INUMET	27	49	80	81	92	118
33 Fiscalía General de la Nación	130	273	524	587	679	786
34 JUTEP	4	8	12	12	15	23
Organismos del artículo 220	12.540	31.160	62.989	69.394	79.356	89.474
TOTAL GENERAL	22.373	51.165	101.754	110.580	125.602	139.170

Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

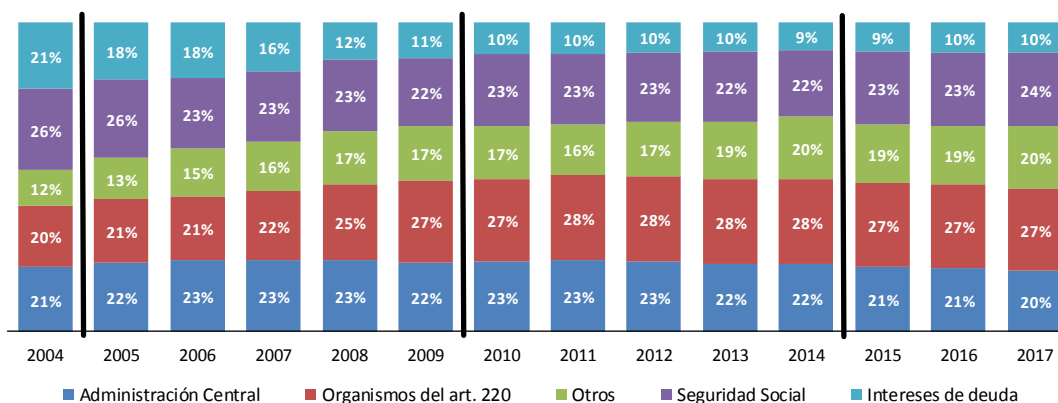
FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2004 - 2017						
En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso	2004	2009	2014	2015	2016	2017
2 Presidencia	278	400	1.146	1.247	1.723	1.799
3 Defensa	1.481	2.161	2.776	3.115	3.362	3.503
4 Interior	1.598	1.847	3.099	3.224	3.575	3.742
5 Economía y Finanzas	321	438	897	896	962	993
6 Relaciones Exteriores	633	680	1.067	1.339	1.409	1.314
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	234	760	1.302	1.225	1.289	1.308
8 Industria, Energía y Minería	39	143	309	334	295	304
9 Turismo	98	206	360	342	351	324
10 Transporte y Obras Públicas	131	254	1.298	1.468	1.640	1.786
11 Educación y Cultura	185	462	1.119	1.188	1.268	1.265
12 Salud	266	356	809	908	1.082	1.189
13 MTSS	108	103	117	110	117	120
14 MVOTMA	47	37	306	372	913	491
15 MIDES	385	1.930	4.811	5.547	6.486	7.175
Administración Central	5.804	9.776	19.417	21.314	24.473	25.312
16 Poder Judicial	206	287	444	492	543	660
17 Tribunal de Cuentas	20	22	27	30	37	41
18 Corte Electoral	99	108	171	134	142	105
19 T. Contencioso Administrativo	4	6	7	8	7	8
25 ANEP	1.363	2.241	4.052	4.306	4.982	5.383
26 UDELAR	488	834	1.295	1.435	1.685	1.881
27 INAU	687	1.891	4.513	5.311	6.141	7.300
29 ASSE	2.928	6.505	12.160	13.838	15.217	16.482
31 UTEC			16	35	50	92
32 INUMET	6	11	21	22	37	44
33 Fiscalía General de la Nación	25	32	57	68	99	171
34 JUTEP	2	2	4	5	4	8
Organismos del artículo 220	5.829	11.939	22.767	25.682	28.946	32.176
Intereses y gastos de la Deuda	20.902	19.708	29.767	34.493	41.994	45.995
Subsidios y Subvenciones	542	4.603	8.762	9.027	9.669	10.458
Transferencias a la Seguridad Social	25.726	38.924	71.258	86.422	98.763	113.928
Diversos Créditos	10.123	22.708	53.015	56.837	65.827	79.840
TOTAL GENERAL	68.925	107.658	204.986	233.775	269.670	307.709

Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

INVERSIONES - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2004 - 2017						
En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso	2004	2009	2014	2015	2016	2017
2 Presidencia	119	557	508	564	757	716
3 Defensa	279	763	771	622	604	625
4 Interior	105	662	819	838	956	830
5 Economía y Finanzas	20	121	300	211	255	214
6 Relaciones Exteriores	206	127	182	196	199	190
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	317	554	312	466	327	421
8 Industria, Energía y Minería	2	36	98	80	23	29
9 Turismo	14	32	36	60	47	94
10 Transporte y Obras Públicas	2.198	3.737	4.467	5.565	6.833	7.362
11 Educación y Cultura	105	210	183	193	186	203
12 Salud	2	13	95	78	79	95
13 MTSS	2	8	10	24	23	21
14 MVOTMA	1.360	2.389	5.588	5.854	6.856	7.736
15 MIDES	101	110	22	37	41	32
Administración Central	4.830	9.318	13.391	14.790	17.188	18.567
16 Poder Judicial	26	140	129	143	174	213
17 Tribunal de Cuentas	1	4	29	28	11	8
18 Corte Electoral	10	9	54	20	19	18
19 T. Contencioso Administrativo	1	1	2	1	2	2
25 ANEP	709	2.054	2.645	2.415	2.549	2.679
26 UDELAR	82	408	796	849	865	789
27 INAU	7	110	540	290	818	919
29 ASSE	82	599	943	793	794	802
31 UTEC			333	297	267	290
32 INUMET	0	1	3	6	17	17
33 Fiscalía General de la Nación	0	2	14	8	163	142
34 JUTEP	0	0	0	0	0	0
Organismos del artículo 220	918	3.328	5.490	4.851	5.680	5.879
Subsidios y Subvenciones		1.000	1.174	1.225	1.646	1.659
Diversos Créditos	691	1.779	3.146	2.885	3.671	3.274
TOTAL GENERAL	6.440	15.424	23.202	23.752	28.184	29.379

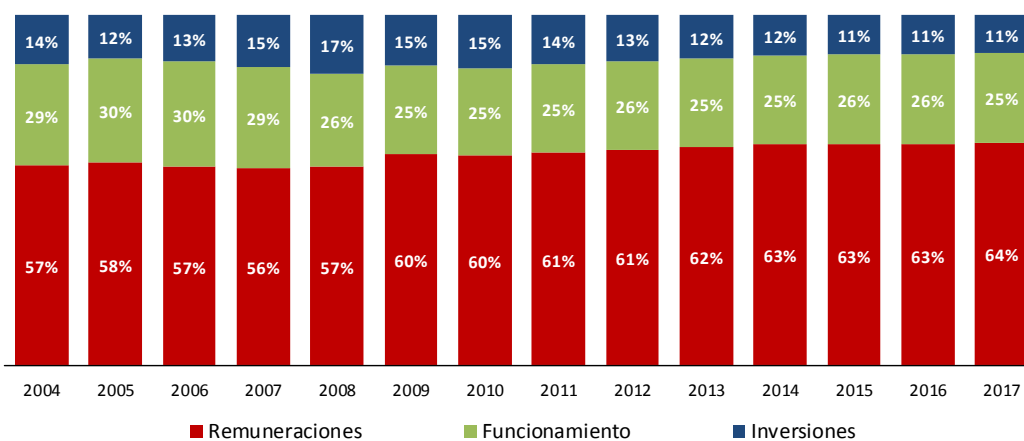
Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

Evolución de la estructura del gasto presupuestal 2004-2017⁽¹⁾



(1) Los créditos correspondientes al Inciso 24 "Diversos Créditos" cuya ejecución está directamente asociada a un inciso en particular, se exponen en el inciso correspondiente. Asimismo se reclasificaron gastos de incisos para reflejar la institucionalidad actual.

**Composición del Gasto Presupuestal 2004-2017⁽¹⁾
Administración Central y Organismos del artículo 220**

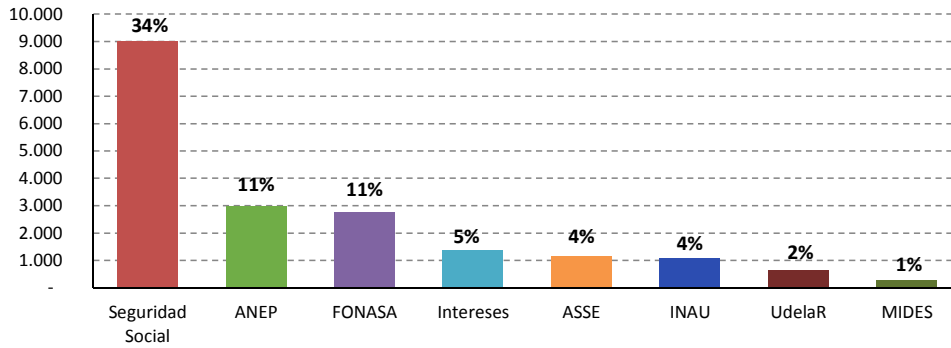


(1) Se ha depurado el concepto de inversión, lo que se ve reflejado a partir del año 2011.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017

Ejecución presupuestal 2017

Principales destinos de los incrementos del gasto 2016-2017
En millones de pesos constantes a valores de 2017



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017			
En millones de pesos a valores corrientes			
	Ejecución ⁽¹⁾	Variación real	Participación en la variación
Administración Central	93.575	0%	1%
Organismos del artículo 220	127.528	5%	22%
Subsidios y Subvenciones	12.117	1%	0%
Diversos Créditos ⁽²⁾	83.115	16%	41%
Intereses y Gastos de la Deuda	45.995	3%	5%
Transferencias a la Seguridad Social	113.928	9%	31%
TOTAL GENERAL	476.258	6%	100%

(1) Los gastos correspondientes al Inciso 24 "Diversos Créditos", cuya ejecución está directamente asociada a un inciso particular, se exponen en el inciso correspondiente.

(2) Se incluyen los certificados de crédito emitidos por la DGI, que en su mayoría no son conceptualmente "gasto tributario" por corresponder a devoluciones de impuestos por reliquidaciones o al sector exportador. Se incrementaron fuertemente en 2017 por un cambio de criterio de registración que fijó la DGI respecto a los pagos a cuenta.

Ejecución presupuestal 2017

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso	2015	2016	2017	Variación real		Participación en la variación anual
				Anual	2014 - 2017	
2 Presidencia	3.529	4.365	4.689	1%	13%	0%
3 Defensa	13.526	15.153	16.005	-1%	-0%	-0%
4 Interior	20.729	23.421	25.109	1%	1%	1%
5 Economía y Finanzas	5.373	5.742	6.029	-1%	-9%	-0%
6 Relaciones Exteriores	3.063	3.363	3.242	-9%	-4%	-1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	3.214	3.318	3.499	-1%	-10%	-0%
8 Industria, Energía y Minería	948	872	922	-0%	-21%	-0%
9 Turismo	519	538	569	-0%	-11%	-0%
10 Transporte y Obras Públicas	8.132	9.696	10.470	2%	21%	1%
11 Educación y Cultura	3.273	3.507	3.672	-1%	-5%	-0%
12 Salud	1.615	1.887	2.050	2%	10%	0%
13 MTSS	803	897	945	-1%	-2%	-0%
14 MVOTMA	6.602	8.197	8.697	-0%	10%	-0%
15 MIDES	5.963	6.951	7.679	4%	17%	1%
Administración Central	77.290	87.906	93.575	0%	3%	1%
16 Poder Judicial	4.626	5.110	5.712	5%	12%	1%
17 Tribunal de Cuentas	479	510	549	1%	-3%	0%
18 Corte Electoral	954	932	1.057	7%	-28%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	131	145	153	-1%	-2%	-0%
25 ANEP	45.300	51.766	57.960	5%	8%	10%
26 UDELAR	11.147	12.788	14.234	5%	10%	2%
27 INAU	9.316	11.191	12.954	9%	23%	4%
29 ASSE	26.802	30.024	33.056	4%	10%	4%
31 UTEC	385	408	544	25%	16%	0%
32 INUMET	109	147	178	14%	35%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	662	941	1.099	10%	46%	0%
34 JUTEP	17	20	32	54%	54%	0%
Organismos del artículo 220	99.927	113.981	127.528	5%	10%	22%
Intereses y gastos de la Deuda	34.493	41.994	45.995	3%	22%	5%
Subsidios y Subvenciones	10.252	11.315	12.117	1%	-4%	0%
Transferencias a la Seguridad Social	86.422	98.763	113.928	9%	26%	31%
Diversos Créditos	59.722	69.497	83.115	16%	21%	41%
TOTAL GENERAL	368.107	423.456	476.258	6%	14%	100%

Ejecución presupuestal 2017

REMUNERACIONES - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso	2015	2016	2017	Variación real		Participación en la variación anual
				Anual	2014-2017	
2 Presidencia	1.718	1.885	2.174	9%	6%	3%
3 Defensa	9.789	11.187	11.877	-0%	3%	-0%
4 Interior	16.667	18.890	20.537	2%	3%	8%
5 Economía y Finanzas	4.266	4.525	4.822	0%	-5%	0%
6 Relaciones Exteriores	1.528	1.755	1.738	-7%	-2%	-2%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	1.522	1.702	1.770	-2%	-3%	-1%
8 Industria, Energía y Minería	533	553	588	0%	-9%	0%
9 Turismo	117	140	151	2%	9%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	1.099	1.224	1.322	2%	-4%	0%
11 Educación y Cultura	1.892	2.052	2.204	1%	-1%	0%
12 Salud	630	725	765	-1%	6%	-0%
13 MTSS	670	756	803	0%	0%	0%
14 MVOTMA	376	428	471	3%	12%	0%
15 MIDES	379	424	472	5%	7%	0%
Administración Central	41.186	46.246	49.696	1%	1%	10%
16 Poder Judicial	3.991	4.393	4.839	4%	11%	3%
17 Tribunal de Cuentas	421	462	500	2%	1%	0%
18 Corte Electoral	800	770	933	14%	-21%	2%
19 T. Contencioso Administrativo	121	136	143	-1%	-1%	-0%
25 ANEP	38.579	44.235	49.898	6%	11%	49%
26 UDELAR	8.863	10.238	11.564	6%	13%	14%
27 INAU	3.715	4.231	4.735	5%	15%	4%
29 ASSE	12.172	14.013	15.773	6%	17%	15%
31 UTEC	53	91	162	67%	481%	1%
32 INUMET	81	92	118	20%	16%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	587	679	786	9%	19%	1%
34 JUTEP	12	15	23	47%	54%	0%
Organismos del artículo 220	69.394	79.356	89.474	6%	12%	90%
TOTAL GENERAL	110.580	125.602	139.170	4%	8%	100%

Ejecución presupuestal 2017

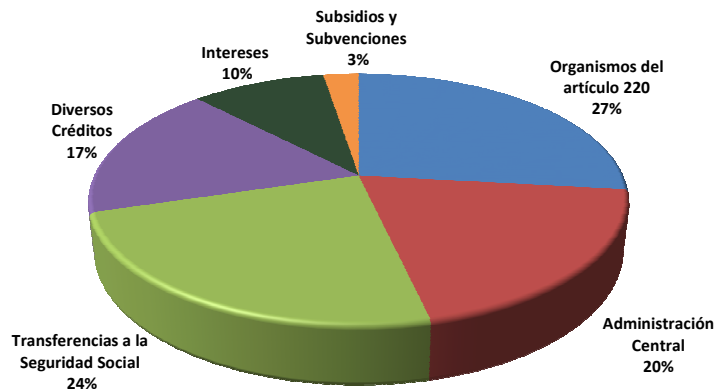
FUNCIONAMIENTO - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso	2015	2016	2017	Variación real		Participación en la variación anual
				Anual	2014-2017	
2 Presidencia	1.247	1.723	1.799	-2%	24%	-0%
3 Defensa	3.115	3.362	3.503	-2%	-0%	-0%
4 Interior	3.224	3.575	3.742	-1%	-5%	-0%
5 Economía y Finanzas	896	962	993	-3%	-13%	-0%
6 Relaciones Exteriores	1.339	1.409	1.314	-12%	-3%	-1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	1.225	1.289	1.308	-4%	-21%	-0%
8 Industria, Energía y Minería	334	295	304	-3%	-22%	-0%
9 Turismo	342	351	324	-13%	-29%	-0%
10 Transporte y Obras Públicas	1.468	1.640	1.786	3%	9%	0%
11 Educación y Cultura	1.188	1.268	1.265	-6%	-11%	-0%
12 Salud	908	1.082	1.189	3%	16%	0%
13 MTSS	110	117	120	-3%	-19%	-0%
14 MVOTMA	372	913	491	-49%	27%	-2%
15 MIDES	5.547	6.486	7.175	4%	18%	1%
Administración Central	21.314	24.473	25.312	-3%	4%	-3%
16 Poder Judicial	492	543	660	14%	17%	0%
17 Tribunal de Cuentas	30	37	41	4%	22%	0%
18 Corte Electoral	134	142	105	-30%	-51%	-0%
19 T. Contencioso Administrativo	8	7	8	7%	-2%	0%
25 ANEP	4.306	4.982	5.383	2%	5%	0%
26 UDELAR	1.435	1.685	1.881	5%	15%	0%
27 INAU	5.311	6.141	7.300	12%	28%	3%
29 ASSE	13.838	15.217	16.482	2%	7%	1%
31 UTEC	35	50	92	73%	364%	0%
32 INUMET	22	37	44	10%	62%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	68	99	171	63%	139%	0%
34 JUTEP	5	4	8	78%	61%	0%
Organismos del artículo 220	25.682	28.946	32.176	5%	12%	6%
Intereses y gastos de la Deuda	34.493	41.994	45.995	3%	22%	6%
Subsidios y Subvenciones	9.027	9.669	10.458	2%	-6%	1%
Transferencias a la Seguridad Social	86.422	98.763	113.928	9%	26%	39%
Diversos Créditos	56.837	65.827	79.840	17%	22%	51%
TOTAL GENERAL	233.775	269.670	307.709	7%	19%	100%

Ejecución presupuestal 2017

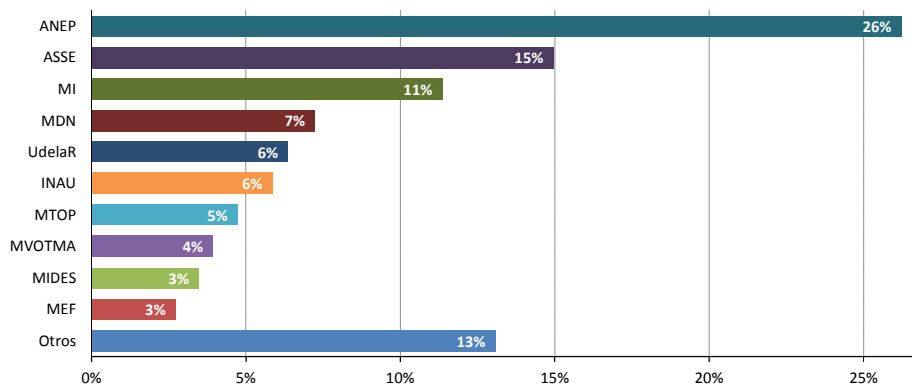
INVERSIONES - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso	2015	2016	2017	Variación real		Participación en la variación anual
				Anual	2014-2017	
2 Presidencia	564	757	716	-11%	11%	-55%
3 Defensa	622	604	625	-3%	-36%	-11%
4 Interior	838	956	830	-18%	-20%	-116%
5 Economía y Finanzas	211	255	214	-21%	-44%	-36%
6 Relaciones Exteriores	196	199	190	-10%	-18%	-14%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	466	327	421	21%	7%	46%
8 Industria, Energía y Minería	80	23	29	17%	-76%	3%
9 Turismo	60	47	94	88%	106%	28%
10 Transporte y Obras Públicas	5.565	6.833	7.362	1%	30%	65%
11 Educación y Cultura	193	186	203	2%	-12%	3%
12 Salud	78	79	95	13%	-21%	7%
13 MTSS	24	23	21	-15%	70%	-2%
14 MVOTMA	5.854	6.856	7.736	6%	-21%	284%
15 MIDES	37	41	32	-27%	12%	-8%
Administración Central	14.790	17.188	18.567	2%	8%	194%
16 Poder Judicial	143	174	213	16%	30%	18%
17 Tribunal de Cuentas	28	11	8	-36%	-79%	-3%
18 Corte Electoral	20	19	18	-11%	-74%	-1%
19 T. Contencioso Administrativo	1	2	2	-26%	-50%	-0%
25 ANEP	2.415	2.549	2.679	-1%	-20%	-18%
26 UDELAR	849	865	789	-14%	-22%	-81%
27 INAU	290	818	919	6%	34%	31%
29 ASSE	793	794	802	-5%	-33%	-26%
31 UTEC	297	267	290	2%	-31%	4%
32 INUMET	6	17	17	-11%	306%	-1%
33 Fiscalía General de la Nación	8	163	142	-18%	703%	-20%
34 JUTEP	0	0	0	71%	-21%	0%
Organismos del artículo 220	4.851	5.680	5.879	-3%	-15%	-97%
Subsidios y Subvenciones	1.225	1.646	1.659	-5%	12%	-55%
Diversos Créditos	2.885	3.671	3.274	2%	0%	58%
TOTAL GENERAL	23.752	28.184	29.379	-2%	-1%	100%

Ejecución presupuestal 2017

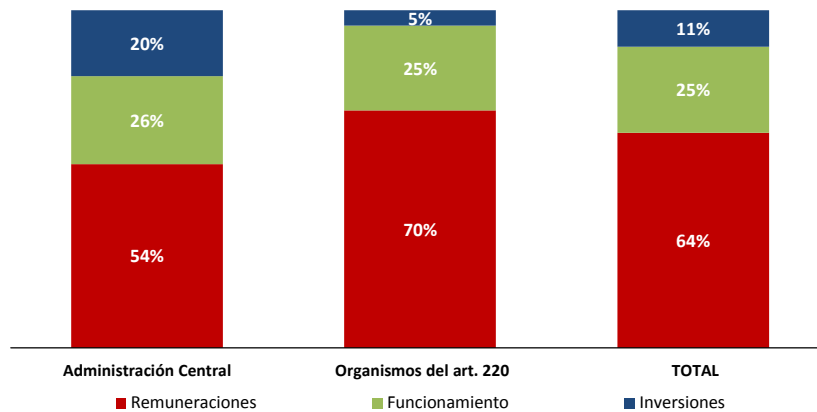
Estructura del Gasto Presupuestal - Año 2017



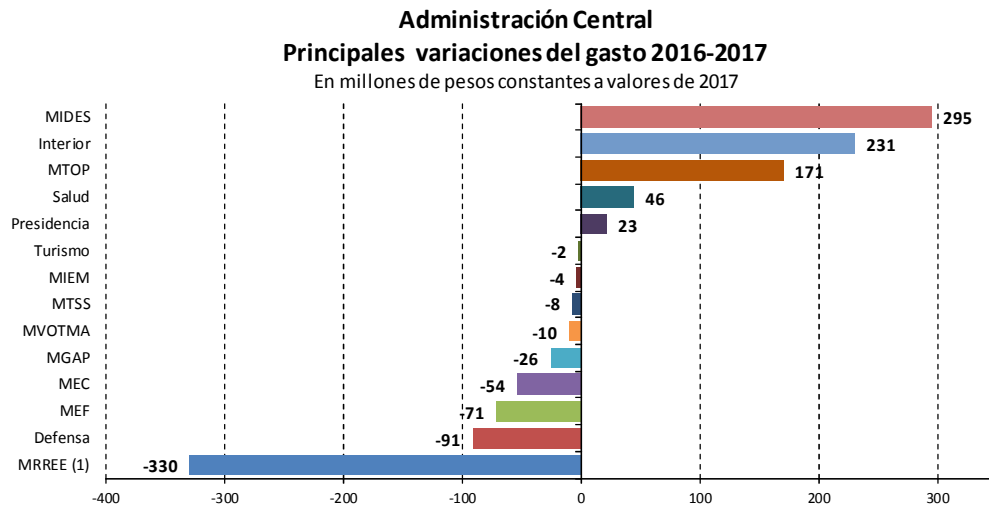
Estructura del Gasto Presupuestal - Año 2017 Administración Central y Organismos del artículo 220



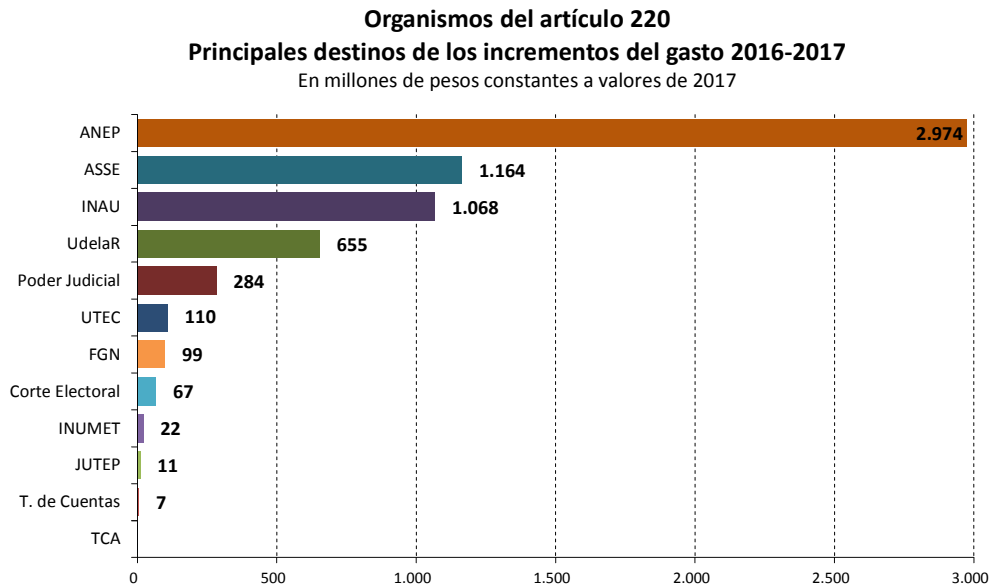
Composición del Gasto Presupuestal - Año 2017 Administración Central y Organismos del artículo 220



Ejecución presupuestal 2017



(1) La disminución en el Ministerio de Relaciones Exteriores es debido a la evolución del tipo de cambio, pero también por acciones implementadas por el Inciso para generar reducciones de costos.



Ejecución presupuestal 2017

TOTAL CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017						
En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso ⁽¹⁾	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Inciso	Reasignación Inciso 24	Total			
2 Presidencia	4.292	1.221	5.513	4.689	85%	1%
3 Defensa	17.505		17.505	16.005	91%	3%
4 Interior	28.880		28.880	25.109	87%	5%
5 Economía y Finanzas	6.832	172	7.004	6.029	86%	1%
6 Relaciones Exteriores	2.850	566	3.416	3.242	95%	1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	3.825	353	4.178	3.499	84%	1%
8 Industria, Energía y Minería	1.128	10	1.138	922	81%	0%
9 Turismo	656		656	569	87%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	10.836		10.836	10.470	97%	2%
11 Educación y Cultura	4.271	18	4.289	3.672	86%	1%
12 Salud	2.176		2.176	2.050	94%	0%
13 MTSS	1.131		1.131	945	84%	0%
14 MVOTMA	8.926		8.926	8.697	97%	2%
15 MIDES	8.238		8.238	7.679	93%	2%
Administración Central	101.546	2.340	103.886	93.575	90%	20%
16 Poder Judicial	5.823		5.823	5.712	98%	1%
17 Tribunal de Cuentas	609		609	549	90%	0%
18 Corte Electoral	1.153		1.153	1.057	92%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	170		170	153	90%	0%
25 ANEP	58.701		58.701	57.960	99%	12%
26 UDELAR	14.301	149	14.450	14.234	98%	3%
27 INAU	13.478		13.478	12.954	96%	3%
29 ASSE	34.152	321	34.473	33.056	96%	7%
31 UTEC	544		544	544	100%	0%
32 INUMET	237		237	178	75%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	1.104		1.104	1.099	100%	0%
34 JUTEP	35		35	32	93%	0%
Organismos del artículo 220	130.309	470	130.779	127.528	98%	27%
Intereses y Gastos de la Deuda	45.995		45.995	45.995	100%	10%
Subsidios y Subvenciones	12.147		12.147	12.117	100%	3%
Transferencias a la Seguridad Social	113.928		113.928	113.928	100%	24%
Diversos Créditos	86.277	-2.810	83.467	83.115	100%	17%
TOTAL GENERAL	490.202	0	490.202	476.258	97%	100%

(1) No incluye el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar" que corresponde a partidas cuya ejecución requiere su reasignación hacia otros incisos.

Ejecución presupuestal 2017

REMUNERACIONES - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017						
En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso ⁽¹⁾	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Inciso	Reasignación Inciso 24	Total			
2 Presidencia	2.940		2.940	2.174	74%	2%
3 Defensa	13.293		13.293	11.877	89%	9%
4 Interior	24.175		24.175	20.537	85%	15%
5 Economía y Finanzas	5.621		5.621	4.822	86%	3%
6 Relaciones Exteriores	1.880		1.880	1.738	92%	1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	2.369		2.369	1.770	75%	1%
8 Industria, Energía y Minería	780		780	588	75%	0%
9 Turismo	198		198	151	76%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	1.600		1.600	1.322	83%	1%
11 Educación y Cultura	2.747		2.747	2.204	80%	2%
12 Salud	879		879	765	87%	1%
13 MTSS	982		982	803	82%	1%
14 MVOTMA	610		610	471	77%	0%
15 MIDES	765		765	472	62%	0%
Administración Central	58.840		58.840	49.696	84%	36%
16 Poder Judicial	4.920		4.920	4.839	98%	3%
17 Tribunal de Cuentas	553		553	500	90%	0%
18 Corte Electoral	1.018		1.018	933	92%	1%
19 T. Contencioso Administrativo	159		159	143	90%	0%
25 ANEP	50.556		50.556	49.898	99%	36%
26 UDELAR	11.585	147	11.732	11.564	99%	8%
27 INAU	4.807		4.807	4.735	99%	3%
29 ASSE	17.170		17.170	15.773	92%	11%
31 UTEC	162		162	162	100%	0%
32 INUMET	175		175	118	68%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	791		791	786	99%	1%
34 JUTEP	25		25	23	92%	0%
Organismos del artículo 220	91.921	147	92.068	89.474	97%	64%
Diversos Créditos	147	-147				
TOTAL GENERAL	150.907	0	150.907	139.170	92%	100%

(1) No incluye el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar" que corresponde a partidas cuya ejecución requiere su reasignación hacia otros incisos.

Ejecución presupuestal 2017

FUNCIONAMIENTO - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017						
En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso ⁽¹⁾	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Inciso	Reasignación Inciso 24	Total			
2 Presidencia	1.143	700	1.843	1.799	98%	1%
3 Defensa	3.580		3.580	3.503	98%	1%
4 Interior	3.857		3.857	3.742	97%	1%
5 Economía y Finanzas	997	86	1.083	993	92%	0%
6 Relaciones Exteriores	933	409	1.342	1.314	98%	0%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	1.005	353	1.359	1.308	96%	0%
8 Industria, Energía y Minería	317	10	327	304	93%	0%
9 Turismo	361		361	324	90%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	1.794		1.794	1.786	100%	1%
11 Educación y Cultura	1.300	18	1.318	1.265	96%	0%
12 Salud	1.195		1.195	1.189	99%	0%
13 MTSS	126		126	120	95%	0%
14 MVOTMA	506		506	491	97%	0%
15 MIDES	7.436		7.436	7.175	96%	2%
Administración Central	24.551	1.576	26.128	25.312	97%	8%
16 Poder Judicial	678		678	660	97%	0%
17 Tribunal de Cuentas	48		48	41	86%	0%
18 Corte Electoral	112		112	105	94%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	10		10	8	87%	0%
25 ANEP	5.429		5.429	5.383	99%	2%
26 UDELAR	1.927	2	1.929	1.881	98%	1%
27 INAU	7.628		7.628	7.300	96%	2%
29 ASSE	16.180	321	16.501	16.482	100%	5%
31 UTEC	92		92	92	100%	0%
32 INUMET	46		46	44	95%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	171		171	171	100%	0%
34 JUTEP	9		9	8	94%	0%
Organismos del artículo 220	32.328	323	32.651	32.176	99%	10%
Intereses y Gastos de la Deuda	45.995		45.995	45.995	100%	15%
Subsidios y Subvenciones	10.488		10.488	10.458	100%	3%
Transferencias a la Seguridad Social	113.928		113.928	113.928	100%	37%
Diversos Créditos	82.005	-1.899	80.106	79.840	100%	26%
TOTAL GENERAL	309.296	0	309.296	307.709	99%	100%

(1) No incluye el Inciso 23 "Partidas a Reaplicar" que corresponde a partidas cuya ejecución requiere su reasignación hacia otros incisos.

Ejecución presupuestal 2017

INVERSIONES - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017						
En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Inciso	Reasignación Inciso 24	Total			
2 Presidencia	209	521	730	716	98%	2%
3 Defensa	632		632	625	99%	2%
4 Interior	848		848	830	98%	3%
5 Economía y Finanzas	214	86	300	214	71%	1%
6 Relaciones Exteriores	37	157	194	190	98%	1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	451		451	421	93%	1%
8 Industria, Energía y Minería	31		31	29	93%	0%
9 Turismo	97		97	94	97%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	7.442		7.442	7.362	99%	25%
11 Educación y Cultura	224		224	203	91%	1%
12 Salud	102		102	95	94%	0%
13 MTSS	23		23	21	92%	0%
14 MVOTMA	7.810		7.810	7.736	99%	26%
15 MIDES	37		37	32	86%	0%
Administración Central	18.156	764	18.919	18.567	98%	63%
16 Poder Judicial	225		225	213	95%	1%
17 Tribunal de Cuentas	8		8	8	91%	0%
18 Corte Electoral	22		22	18	81%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	2		2	2	93%	0%
25 ANEP	2.716		2.716	2.679	99%	9%
26 UDELAR	790		790	789	100%	3%
27 INAU	1.043		1.043	919	88%	3%
29 ASSE	803		803	802	100%	3%
31 UTEC	291		291	290	100%	1%
32 INUMET	17		17	17	100%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	142		142	142	100%	0%
34 JUTEP	0		0	0	100%	0%
Organismos del artículo 220	6.059		6.059	5.879	97%	20%
Subsidios y Subvenciones	1.659		1.659	1.659	100%	6%
Diversos Créditos	4.125	-764	3.362	3.274	97%	11%
TOTAL GENERAL	30.000	0	30.000	29.379	98%	100%

Ejecución presupuestal 2017

DETALLE DEL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES"				
CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017				
Todas las fuentes presupuestales - Funcionamiento e Inversiones				
En millones de pesos a valores corrientes				
Inciso	Concepto	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución
2	Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA)	15	15	100%
	Total Presidencia	15	15	100%
3	Instituto Antártico Uruguayo	45	45	100%
	Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales	1	1	100%
	Total MDN	46	46	100%
5	Centro de Estudios Fiscales	3	3	100%
	Total MEF	3	3	100%
7	Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) ⁽¹⁾	600	600	100%
	Fondo Forestal - Subsidio	120	120	100%
	Instituto Plan Agropecuario (IPA)	78	78	100%
	Instituto Nacional de la Leche (INALE)	26	26	100%
	Instituto Nacional de Semillas (INASE)	20	20	100%
	Total MGAP	844	844	100%
8	Subsidio a la vestimenta ⁽²⁾	74	55	75%
	Parque Científico y Tecnológico de Pando	36	36	100%
	Total MIEM	109	91	83%
10	Instituto Nacional de Logística (INALOG)	15	15	100%
	Total MTOP	15	15	100%
11	Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA)	68	68	100%
	Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED)	66	66	100%
	Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	7	7	100%
	Total MEC	141	141	100%
12	Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa (CHLA-EP)	247	247	100%
	Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)	105	105	100%
	Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer	82	82	100%
	Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular	27	27	100%
	Patronato del Psicópata	2	2	100%
	Total MSP	464	464	100%
14	MEVIR ⁽³⁾	110	105	95%
	Total MVOTMA	110	105	95%
21	Plan Ceibal	2.007	2.007	100%
	Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	953	952	100%
	Administración Nacional de Correos (ANC)	874	874	100%
	Agencia Nacional de Vivienda (ANV)	789	789	100%
	Sector Agrícola ⁽⁴⁾	718	718	100%
	Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)	641	640	100%
	Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA)	508	507	100%
	Instituto Nacional de Formación Profesional (INEFOP) ⁽⁵⁾	425	425	100%
	Instituto Nacional de Colonización (INC)	379	379	100%
	Uruguay XXI	209	209	100%
	Proyecto Ibirapitá	200	200	100%
	Fundación Instituto Pasteur de Montevideo (IPMONT)	158	158	100%
	Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP)	36	36	100%
	Sector Pecuario ⁽⁶⁾	16	16	100%
	Fondo Nacional de Recursos - sustitución renta afectada	7	7	100%
	Total Subsidios y Subvenciones	7.920	7.918	100%
Organismos Sociales - Art. 445 Ley Nº 17.930 ⁽⁷⁾		70	67	95%
Subtotal Funcionamiento e Inversiones		9.738	9.708	100%
Recursos con Afectación Especial ⁽⁸⁾		2.409	2.409	100%
TOTAL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES" ⁽⁹⁾		12.147	12.117	100%

(1) Adicionalmente, el INIA dispone de una partida en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por un total de 568 millones de pesos.

(2) Los créditos no ejecutados son transferidos al año siguiente según como determina la norma legal correspondiente.

(3) Estas partidas se complementan con las asignaciones del proyecto "Vivienda rural" que en el año 2017 totalizaron 824 millones de pesos.

(4) Corresponden a créditos fiscales a favor de los titulares de explotaciones agropecuarias por los impuestos abonados a los Gobiernos Departamentales determinados por las enajenaciones de semovientes.

(5) Adicionalmente, el INEFOP dispone de una partida en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por un total de 952 millones de

(6) Corresponde a créditos fiscales a favor de los titulares de explotaciones pecuarias.

(7) Corresponde a múltiples organismos sociales para los que la Ley estableció subsidios a través de los diferentes ministerios de referencia.

(8) Las partidas correspondientes a la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" se detallan en el cuadro siguiente.

(9) No se consideran las partidas figurativas, que corresponden a movimientos producidos en el registro presupuestal y no a gastos reales.

Ejecución presupuestal 2017

DETALLE DEL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES"			
CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017			
Recursos con Afectación Especial			
En millones de pesos a valores corrientes			
Concepto	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución
Fondo Reversión Laboral - INEFOP	952	952	100%
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)	568	568	100%
Instituto Nacional de Colonización (INC)	517	517	100%
Fondo de Solidaridad	274	274	100%
Organización de la Prensa del Interior (OPI)	43	43	100%
Fondo Nacional de Recursos - recaudación IMAE - DNLO	31	31	100%
Patronato del Sicópata	11	11	100%
Comisión Honoraria Hospital Maciel	4	4	100%
Comisión Honoraria Hospital Pasteur	4	4	100%
Comisión Honoraria Hospital Pereira Rossell	4	4	100%
TOTAL RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECIAL	2.409	2.409	100%

Ejecución presupuestal 2017

DETALLE DEL INCISO 24 - DIVERSOS CRÉDITOS			
CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017			
En millones de pesos a valores corrientes			
Concepto	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución
Certificados de Crédito DGI	42.589	42.589	100%
Gobiernos Departamentales - partida artículo 214 de la Constitución ⁽¹⁾	11.303	11.303	100%
Gobiernos Departamentales - subsidio alumbrado público	500	500	100%
SUCIVE - gastos de administración	250	250	100%
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios	710	709	100%
FONASA - insuficiencia financiera	20.637	20.637	100%
Fondo Nacional de Recursos - pago por actos usuarios de ASSE	736	736	100%
Sentencias judiciales	946	945	100%
Tarifa de Saneamiento Administración Central	56	56	100%
Comisiones y gastos bancarios	656	656	100%
Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado	39	29	73%
Indemnizaciones - Salto Grande	1	1	99%
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande	744	744	100%
FOCEM - contribución Uruguay ⁽²⁾	49	-	0%
Reintegro impuestos a los turistas	248	248	100%
Partidos Políticos - aportes mensuales	33	33	100%
Cobertura por fluctuaciones en precio del petróleo ⁽³⁾	272	242	89%
Empresas lácteas exportadoras - subsidio intereses	40	39	98%
Contrataciones PPP ⁽⁴⁾	172	-	0%
Gastos de arbitrajes y juicios internacionales	125	122	98%
Partidas varias	2	2	100%
Reasignación a otros Incisos			
Para Funcionamiento	1.899	1.845	97%
Para Remuneraciones	147	147	100%
Total Funcionamiento	82.152	81.831	100%
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)	1.378	1.377	100%
Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional (PDGS) ⁽⁵⁾	434	415	96%
Caminería Departamental	1.090	1.022	94%
Contraparte Local FOCEM - Mejora Infraestructura Ferroviaria y Vial	460	460	100%
Reasignación a otros Incisos			
Para Inversiones	764	718	94%
Total Inversiones	4.125	3.993	97%
TOTAL INCISO 24 "DIVERSOS CRÉDITOS"	86.277	85.824	99%

(1) Comprende a las partidas para los Gobiernos Departamentales por el artículo 214 de la Constitución deducido el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) y el Proyecto 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental" del Programa Caminería Departamental, y lo correspondiente al Fondo de Incentivos de los Municipios, gestionados por la Presidencia de la República a través del Inciso 24.

(2) La partida se encuentra a la espera de la ratificación del convenio por parte de Argentina y Brasil.

(3) El crédito no ejecutado corresponde a la diferencia de cambio, habiéndose ejecutado el 100% en dólares.

(4) No se ha ejecutado por un retraso en el comienzo de las obras.

(5) El crédito no ejecutado está incluido en la partida que le corresponde a los Gobiernos Departamentales por el artículo 214 de la Constitución, por lo cual los montos no ejecutados se distribuyen al conjunto de las intendencias al año siguiente.

Ejecución presupuestal 2017

INCISO 24 - PARTIDAS REASIGNADAS				
CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Inciso	Concepto	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución
26	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) ⁽¹⁾	147	147	100%
	Total UdelaR	147	147	100%
Total Remuneraciones		147	147	97%
2	AGESIC	479	478	100%
	Equidad territorial	81	80	99%
	Junta Nacional de Drogas	39	39	100%
	Desarrollo territorial	24	23	96%
	Dirección de planificación OPP	18	17	96%
	Fortalecimiento institucional del Estado	15	12	82%
	Proyectos productivos - electrificación	11	11	100%
	Transferencias a organismos internacionales	4	4	100%
	Salud Bucal	4	3	90%
	Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)	2	1	93%
	Asesoría en participación y ciudadanía	1	1	98%
	Partidas varias	24	23	96%
	Total Presidencia	700	693	99%
5	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	28	22	78%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG ⁽²⁾	27	10	36%
	Reingeniería SIIF	27	24	92%
	Convenios	4	3	85%
	Total MEF	85	59	69%
6	Transferencias a organismos internacionales	401	395	98%
	Convenio Uruguay - México	8	7	97%
	Total MRREE	409	402	98%
7	Fondo de Fomento de la Granja	350	350	100%
	Partidas varias	3	0	0%
	Total MGAP	353	350	99%
8	FODIME - Fondo de diversificación de mercados	10	0	0%
	Total MIEM	10	0	0%
11	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural	18	18	100%
	Total MEC	18	18	100%
26	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) ⁽¹⁾	2	2	100%
	Total UdelaR	2	2	100%
29	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) ⁽¹⁾	321	321	100%
	Total ASSE	321	321	100%
Total Funcionamiento		1.899	1.845	97%
2	AGESIC	373	371	100%
	Proyectos productivos - electrificación	69	69	100%
	Equidad territorial	50	46	92%
	Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	28	28	100%
	Sistema Nacional de Emergencia	1	1	92%
	Total Presidencia	520	515	100%
5	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	47	45	96%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG ⁽²⁾	34	1	3%
	Reingeniería SIIF	5	3	69%
	Total MEF	86	49	57%
6	Dragado Canal Martín García	142	139	98%
	Dragado del Río Uruguay	15	14	99%
	Total MRREE	157	153	98%
Total Inversiones		763	718	94%
TOTAL INCISO 24 "PARTIDAS REASIGNADAS"		2.809	2.710	96%

(1) UDAs: la partida para las Unidades Docentes Asistenciales está asignada en el Inciso 24 "Diversos Créditos", Unidad Ejecutora 029 "ASSE" y se ejecuta tanto a través de ASSE como de la UdelaR.

(2) En el año 2017 finalizó el préstamo IBTAL y se firmó uno nuevo, denominado PROMESEG, lo que generó retraso en la ejecución y se reprogramaron actividades.

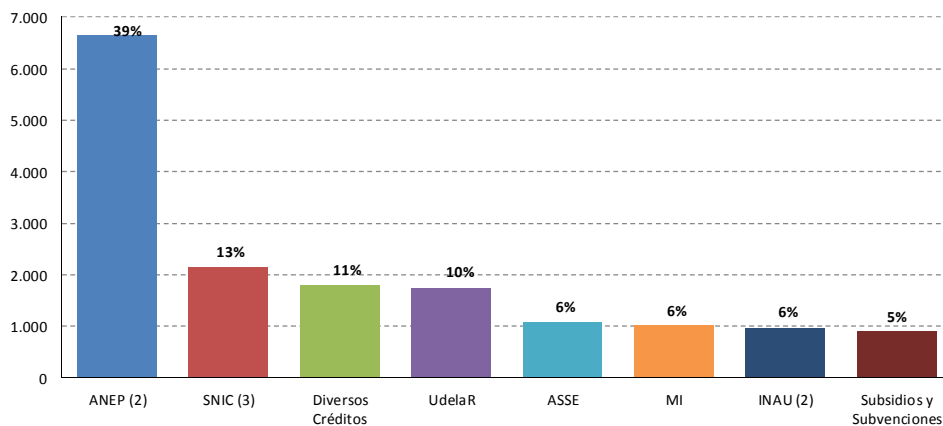
Asignaciones del Presupuesto Nacional y las Rendiciones de Cuentas

Asignaciones del Presupuesto Nacional y las Rendiciones de Cuentas 2015 y 2016

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas 2015 y 2016

Asignaciones incrementales a 2019 respecto a la Línea de Base

En millones de pesos⁽¹⁾



(1) Los importes son indicativos por encontrarse a valores de diferente momento, habiéndose actualizado únicamente las asignaciones por aumentos de salarios y por la variación de UI cuando correspondiere a valores de enero 2018.

(2) No incluye las asignaciones para el SNIC.

(3) Las asignaciones del SNIC corresponden a partidas destinadas a ANEP, INAU y MIDES.

ASIGNACIONES PARA 2019 RESPECTO A LA LÍNEA DE BASE						
Presupuesto Nacional y Rendiciones de Cuentas 2015 y 2016						
En millones de pesos constantes a valores 2018 ⁽¹⁾						
Inciso	Presupuesto Nacional	Rendición de Cuentas 2015	Rendición de Cuentas 2016	Abatimientos ⁽²⁾	Total	Participación
2 Presidencia	257	(1)	(26)	(173)	57	-
3 Defensa	325		(61)	(69)	195	1%
4 Interior	1.027		(24)		1.002	6%
5 Economía y Finanzas	(76)	(28)	(27)	(633)	(764)	-5%
6 Relaciones Exteriores	(28)			(52)	(80)	-
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	67		(36)	(144)	(113)	-1%
8 Industria, Energía y Minería	15			(54)	(39)	-
9 Turismo	(1)		1	(9)	(9)	-
10 Transporte y Obras Públicas	855		(28)	(97)	730	4%
11 Educación y Cultura	148	1		(184)	(35)	-
12 Salud	(12)			(55)	(67)	-
13 Trabajo y Seguridad Social				(61)	(61)	-
14 MVOTMA	149			(37)	112	1%
15 Desarrollo Social ^{(3) (4)}	684		(251)	(14)	419	2%
Administración Central	3.411	(29)	(452)	(1.583)	1.348	8%
16 Poder Judicial		351			351	2%
17 Tribunal de Cuentas						-
18 Corte Electoral		176			176	1%
19 T.Contencioso Administrativo						-
25 ANEP ⁽³⁾	5.264		1.699		6.964	41%
26 Universidad	1.386		371		1.756	10%
27 INAU ^{(3) (5)}	1.501		549		2.050	12%
29 ASSE	1.009		66		1.075	6%
31 UTEC	126		90		216	1%
32 INUMET	78				78	-
33 FISCALÍA	182		32		214	1%
34 JUTEP						-
Organismos del artículo 220	9.546	527	2.808		12.880	76%
Subsidios y Subvenciones	1.034		(143)		891	5%
Diversos Créditos	1.797		18	(1)	1.814	11%
Total sin abatimiento	15.789	498	2.230	(1.584)	16.933	100%
Abatimiento por norma ⁽²⁾	(870)	(714)		(1.584)		
TOTAL NETO	14.919	(216)	2.230		16.933	

(1) Los valores son indicativos y se encuentran actualizados a valores de enero 2018 por aumento de salarios.

(2) Comprende el abatimiento permanente de remuneraciones, funcionamiento e inversiones. En la columna se discrimina el abatimiento por Inciso, mientras en la fila se discrimina por norma.

(3) MIDES, ANEP e INAU incluyen las partidas asignadas al SNIC.

(4) No se incluye el incremento de 230 millones de pesos que recibió el SNIC por una partida desde el BPS.

(5) INAU incluye las partidas asignadas a INISA.

Asignaciones del Presupuesto 2015-2019

PRESUPUESTO NACIONAL 2015 - 2019					
Incremento total sobre la Línea de Base⁽¹⁾					
En millones de pesos constantes a valores de 2015					
Inciso	2015	2016	2017	2018	2019
2 Presidencia		241	241	241	241
3 Defensa		258	258	258	258
4 Interior		609	819	819	819
5 Economía y Finanzas		(60)	(60)	(60)	(60)
6 Relaciones Exteriores		(20)	(20)	(20)	(20)
7 Ganadería, Agricultura y Pesca		74	74	67	67
8 Industria, Energía y Minería	(53)	13	14	11	15
9 Turismo					
10 Transporte y Obras Públicas		855	855	855	855
11 Educación y Cultura		84	128	128	128
12 Salud		(6)	(6)	(6)	(6)
13 Trabajo y Seguridad Social					
14 MVOTMA		101	149	149	149
15 Desarrollo Social		396	712	682	682
Administración Central	(53)	2.545	3.163	3.123	3.128
16 Poder Judicial					
17 Tribunal de Cuentas					
18 Corte Electoral					
19 T.Contencioso Administrativo					
25 ANEP		2.150	4.469	4.469	4.469
26 UDELAR		598	1.143	1.143	1.143
27 INAU		1.006	1.502	1.387	1.387
29 ASSE		495	845	845	845
31 UTEC			100	100	100
32 INUMET		38	68	68	68
33 Fiscalía General de la Nación		124	147	147	147
34 JUTEP					
Organismos del artículo 220		4.411	8.273	8.158	8.158
Subsidios y Subvenciones		643	1.034	1.034	1.034
Diversos Créditos	28	1.123	1.633	1.983	1.797
Sub-total	(25)	8.722	14.104	14.299	14.117
Disminución de Retribuciones ⁽³⁾		(755)	(755)	(755)	(755)
TOTAL	(25)	7.967	13.349	13.543	13.362

(1) La Línea de Base del Presupuesto 2015-2019 corresponde al gasto considerado permanente del último año del presupuesto anterior.

(2) En los cuadros siguientes se detallan los incrementos por concepto.

(3) La disminución de retribuciones personales se expresa a valores 2016.

Asignaciones de la Rendición de Cuentas 2015

RENDICIÓN DE CUENTAS 2015			
Asignaciones adicionales al Presupuesto			
En millones de pesos constantes a valores 2016			
Inciso	2017	2018	2019
2	Presidencia		
3	Defensa		
4	Interior	(116)	
5	Economía y Finanzas	(12)	(24)
6	Relaciones Exteriores		(24)
7	Ganadería, Agricultura y Pesca		
8	Industria, Energía y Minería	(1)	
9	Turismo		
10	Transporte y Obras Públicas		
11	Educación y Cultura	(47)	
12	Salud		
13	Trabajo y Seguridad Social		
14	MVOTMA	(48)	
15	Desarrollo Social		
Administración Central		(224)	(25)
16	Poder Judicial	189	321
17	Tribunal de Cuentas		311
18	Corte Electoral	153	153
19	T.Contencioso Administrativo		153
25	ANEP	(699)	
26	UDELAR		
27	INAU	(74)	
29	ASSE	(269)	
31	UTEC		
32	INUMET	(31)	
33	Fiscalía General de la Nación	(13)	
34	JUTEP		
Organismos del artículo 220		(745)	474
Subsidios y Subvenciones		(257)	
Diversos Créditos		(335)	
Sub-total		(1.561)	449
Disminución de Retribuciones Personales		(543)	(602)
Disminución de Funcionamiento		(99)	(602)
Disminución de Inversiones		(21)	(14)
Sub-total		(663)	(616)
TOTAL		(2.224)	(177)

Financiamientos transitorios por 2017:	
INEFOP para UTEC (2017)	100
ANDE para UDELAR (2017)	117
Fondo CND para ANEP (2017)	111
TOTAL	328

Asignaciones de la Rendición de Cuentas 2016

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016		
Asignaciones adicionales al Presupuesto		
En millones de pesos constantes a valores 2017		
Inciso	2018	2019
2 Presidencia	(26)	(26)
3 Defensa	(57)	(57)
4 Interior	(24)	(24)
5 Economía y Finanzas	(27)	(27)
6 Relaciones Exteriores		
7 Ganadería	(37)	(37)
8 Industria		
9 Turismo y Deporte		
10 Transporte y Obras Públicas	(28)	(28)
11 Educación y Cultura		
12 Salud Pública		
13 MTSS		
14 MVOTMA		
15 Desarrollo Social ⁽¹⁾	(252)	(252)
Administración Central	(451)	(451)
16 Poder Judicial		
17 Tribunal de Cuentas		
18 Corte Electoral		
19 T. Contencioso Administrativo		
25 ANEP	1.595	1.595
26 UDELAR	348	348
27 INAU ⁽¹⁾	504	504
29 ASSE	62	62
31 UTEC	90	90
32 INUMET		
33 FISCALÍA	30	30
34 JUTEP		
35 INISA	31	31
Organismos del artículo 220	2.660	2.660
Subsidios y Subvenciones	(125)	(143)
Diversos Créditos ⁽²⁾	15	18
Partidas a Reaplicar	305	305
TOTAL	2.404	2.389

(1) Incluye 330 millones de pesos reasignados desde el MIDES al INAU.

(2) Se excluye la partida de 200 millones de pesos para atender los juicios comprendidos en el artículo 733 de la Ley Nº 19.355, que al representar un monto similar al que habitualmente se paga por este concepto, no se está considerando como costo incremental.

Asignaciones propuestas en la Rendición de Cuentas 2017

Asignaciones propuestas en la Rendición de Cuentas 2017

PROYECTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017					
COSTO PRESUPUESTAL PARA 2019					
Expresado en millones de pesos a valores 2018					
Inciso	Concepto	Monto Asignado	Disminuciones	Incremento Neto	Participación
ANEP ⁽¹⁾	Remuneraciones	1.942		1.942	46%
	Auxiliares de servicio ⁽²⁾	105	(25)	80	
Poder Judicial	Acuerdo por el diferendo salarial ⁽³⁾	870		870	20%
UDELAR	Remuneraciones	430		430	10%
MVOTMA	Programa cooperativo ⁽⁴⁾	300		300	7%
Defensa	Aumento salarial personal subalterno	230	(230)	(0)	0%
Interior	Nocturnidad, PADO y becarios	301	(103)	198	4%
Desarrollo Social	Sistema Nacional Integrado de Cuidados	170		170	4%
INAU	Reestructura	121		121	3%
Presidencia, MI, MVOTMA y MIDES	Ley de violencia hacia las mujeres basada en género ⁽⁵⁾	80		80	2%
ASSE ⁽⁸⁾	RRHH Hosp. Colonia y Pasteur y presupuestación	70		70	2%
Fiscalía ⁽⁸⁾	Remuneraciones - Nuevo Código del Proceso Penal	65		65	1%
UTEC ⁽⁶⁾	Remuneraciones - contrataciones	50		50	1%
INISA	Reestructura y creación de cargos	59	(15)	44	1%
Diversos Créditos	Pagos por disponibilidad PPP ⁽⁷⁾	1.140		1.140	-
COSTO PRESUPUESTAL		5.933	(373)	5.560	-
Crédito a ejecutarse en 2020 ⁽⁷⁾		(1.140)		(1.140)	-
TOTAL ASIGNACIONES RENDICIÓN DE CUENTAS 2017		4.793	(373)	4.420	100%

(1) ANEP: No incluye la reasignación de Becas Julio Castro desde el MEC.

(2) Auxiliares de servicio: para contribuir al financiamiento se reasigna crédito de remuneraciones de Presidencia por 15 millones de pesos y del MEF 10 millones de pesos.

(3) Diferendo salarial funcionarios judiciales: en 2018 se asignan 831 millones de pesos.

(4) MVOTMA: en 2018 se asignan 900 millones de pesos.

(5) MIDES 30 millones de pesos, MVOTMA 20 millones de pesos; Ministerio del Interior 25 millones de pesos y Presidencia 5 millones de pesos.

(6) UTEC: recibe una asignación adicional del orden de 30 millones de pesos para 2019 y 2020, financiada con redistribución de recursos de la Ley de Vestimenta.

(7) PPP: esta partida debe ser asignada para el año 2019 por normativa constitucional a efectos de que replique en 2020. En función del grado de avance de los proyectos se prevé que los pagos por disponibilidad de PPP se ejecuten en 2020.

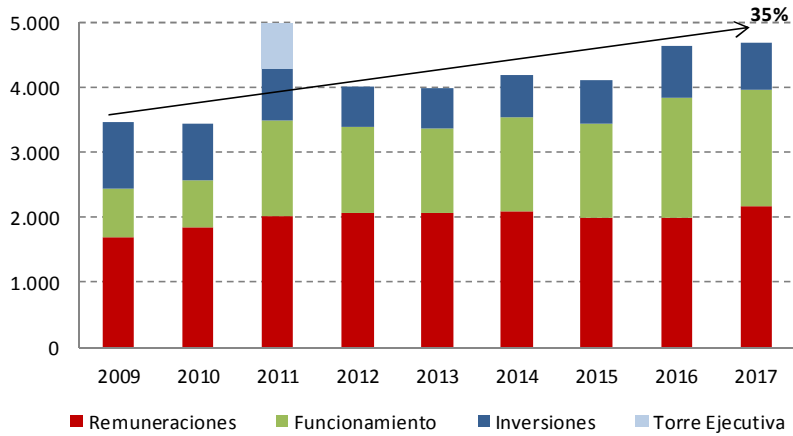
(8) Hay asignaciones para 2018 en ASSE y Fiscalías, para la creación de cargos a partir de la promulgación de la ley.

ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE LOS INCISOS

Presidencia de la República

Evolución de la Ejecución 2009-2017

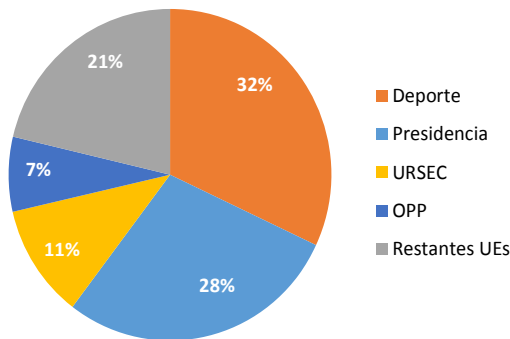
En millones de pesos contantes a valores de 2017



(1) En el año 2011 se destaca la inversión realizada por el Inciso para la construcción de la Torre Ejecutiva, actual sede de la Presidencia de la República.

Gasto por Unidad Ejecutora 2017

Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



Nota 1: A partir del 2016 se implementaron diversas modificaciones institucionales: la creación de la Secretaría Nacional del Deporte como una nueva unidad ejecutora dentro del Inciso, los proyectos "Uruguay Crece Contigo" y "Plan Juntos" dejaron de ser ejecutados por el Inciso, para pasar la órbita del MIDES y MVOTMA respectivamente, y los proyectos correspondientes a "Caminería Departamental" del MTOP, pasaron a ser ejecutados por la OPP. A efectos del análisis de la ejecución, se ajustaron los créditos de años anteriores de acuerdo a la institucionalidad actual que se mencionara anteriormente.

Nota 2: No se consideran las partidas destinadas a Gobiernos Departamentales: Fondo de Desarrollo del Interior, Caminería Departamental, Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional, Fondo de Incentivo para Gestión de los Municipios y Caminos Productivos.

Presidencia de la República

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
PRESIDENCIA		2015	2016	2017	Variación nominal	
					Anual	2014-2017
INCISO	Total Remuneraciones	1.711	1.885	2.174	15%	34%
	Presidencia de la República ⁽¹⁾	237	260	329	27%	53%
	Casa Militar	1	1	1	3%	27%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	23	14	15	4%	-24%
	URSEA	35	27	26	-3%	-13%
	Instituto Nacional de Estadística	24	25	27	7%	12%
	Oficina Nacional de Servicio Civil ⁽²⁾	14	14	11	-19%	13%
	URSEC ⁽³⁾	203	312	265	-15%	19%
	AGESIC	22	20	21	6%	0%
	Secretaría Nacional del Deporte ⁽⁴⁾	272	378	412	9%	66%
	Total Funcionamiento	831	1.049	1.106	5%	40%
	Presidencia de la República ⁽⁵⁾	93	130	47	-64%	-42%
	Casa Militar	0	0	0	-37%	5%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	3	2	2	16%	282%
URSEA	3	5	8	42%	43%	
Instituto Nacional de Estadística	4	2	1	-19%	-18%	
Oficina Nacional de Servicio Civil	14	10	7	-26%	-27%	
URSEC	9	16	15	-4%	21%	
AGESIC	1	1	1	3%	-90%	
Secretaría Nacional del Deporte ⁽⁴⁾	59	118	119	0%	113%	
Total Inversiones	186	285	200	-30%	14%	
TOTAL INCISO	2.728	3.219	3.480	8%	34%	
DIVERSOS CRÉDITOS	AGESIC ⁽⁶⁾	416	769	849	10%	140%
	Equidad Territorial		91	126	38%	-
	Proyectos productivos - electrificación ⁽⁷⁾	221	68	80	17%	-63%
	Junta Nacional de Drogas	6	18	39	122%	106%
	Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)		28	28	0%	-
	Desarrollo territorial		24	23	-2%	-
	Otros	159	149	63	-58%	-38%
TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	801	1.146	1.208	5%	76%	
TOTAL PRESIDENCIA	3.529	4.365	4.688	7%	43%	

(1) Parte del aumento en el gasto del año 2017 se debe a la ejecución de 41 millones de pesos de la Junta Nacional de Drogas a raíz de un decomiso realizado. Se destaca además, el comienzo de una regularización de la registración presupuestal de las compras realizadas por el Establecimiento Anchorena a Conaprole.

(2) La disminución en la ejecución del año 2017 se debe a la culminación de algunos servicios informáticos contratados, principalmente en lo referente al portal "Uruguay Concursa".

(3) La ejecución de la URSEC depende en gran medida de la recaudación de la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal que se transfiere a la Administración Nacional de Correos, que tuvo una disminución explicada en parte por el pasaje a factura electrónica de los entes públicos.

(4) El incremento de la Secretaría Nacional del Deporte en el año 2016 se debe principalmente a las asignaciones de la Ley de Presupuesto 2015-2019.

(5) En el año 2016 se destaca la ejecución de 97 millones de pesos para la construcción de la Torre Anexa de la Torre Ejecutiva.

(6) El incremento de AGESIC a partir del año 2016 se debe principalmente a asignaciones de la Ley de Presupuesto 2015-2019.

(7) El aumento de la ejecución del año 2015 se debe fundamentalmente al otorgamiento de una partida excepcional destinada a obras de electrificación rural.

Presidencia de la República

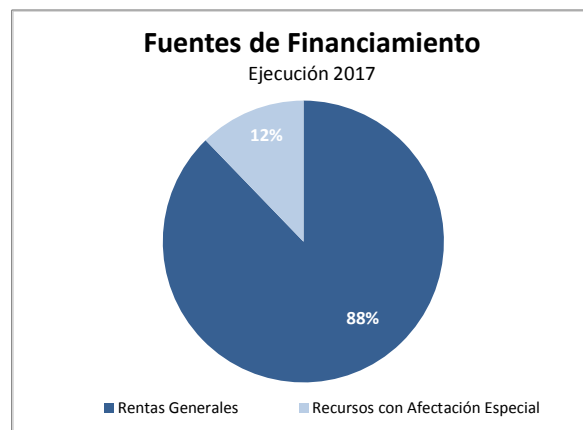
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017					
En millones de pesos a valores corrientes					
PRESIDENCIA		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones ⁽¹⁾	2.940	2.174	74%	46%
	Presidencia de la República	340	329	97%	7%
	Casa Militar	1	1	87%	0%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	17	15	87%	0%
	URSEA	31	26	84%	1%
	Instituto Nacional de Estadística ⁽²⁾	38	27	71%	1%
	Oficina Nacional de Servicio Civil	13	11	90%	0%
	URSEC ⁽³⁾	266	265	99%	6%
	AGESIC	21	21	99%	0%
	Secretaría Nacional del Deporte	417	412	99%	9%
	Total Funcionamiento	1.143	1.106	97%	24%
	Presidencia de la República	48	47	98%	1%
	Casa Militar	0,1	0,1	62%	0%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2	2	90%	0%
	URSEA	10	8	77%	0%
	Instituto Nacional de Estadística	2	1	74%	0%
	Oficina Nacional de Servicio Civil	9	7	86%	0%
	URSEC	17	15	90%	0%
	AGESIC	1	1	99%	0%
	Secretaría Nacional del Deporte ⁽⁴⁾	120	119	99%	3%
Total Inversiones	209	200	96%	4%	
TOTAL INCISO	4.292	3.480	81%	74%	
DIVERSOS CRÉDITOS	AGESIC	851	849	100%	18%
	Equidad Territorial	131	126	96%	3%
	Proyectos productivos - electrificación	80	80	100%	2%
	Junta Nacional de Drogas	39	39	100%	1%
	Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	28	28	100%	1%
	Desarrollo territorial	24	23	96%	0%
	Otros	68	63	93%	1%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	1.221	1.208	99%	26%
TOTAL PRESIDENCIA	5.513	4.688	85%	100%	

(1) El rubro de Remuneraciones incluye una partida por única vez (que permite la ejecución en años siguientes) por 44 millones de pesos, de la que se llevan ejecutados 26 millones de pesos. Además, está dispuesto un abatimiento a partir del año 2018 de 13 millones de pesos, dado por el artículo 232 de la Ley de Rendición de Cuentas 2016.

(2) Se incluye una partida por única vez por 2,6 millones de pesos destinada al acondicionamiento de inmuebles.

(3) Incluye la ejecución de 234 millones de pesos de la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal, que se transfiere a la Administración Nacional de Correos.

(4) La mayor parte de la ejecución de la Secretaría Nacional del Deporte en inversiones corresponde a la construcción de piscinas cerradas y climatizadas.



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	2.158	726	169	3.053
Recursos con Afectación Especial ⁽¹⁾	16	379	32	426
Endeudamiento Externo		1		1
TOTAL PRESIDENCIA	2.174	1.106	200	3.480

(1) El gasto de funcionamiento financiado con Recursos con Afectación Especial se compone fundamentalmente de los recursos generados por la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal de la URSEC y los decomisos realizados por la Junta Nacional de Drogas.

Presidencia de la República

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS					
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾					
PRESIDENCIA		2016	2017	2018	2019
INCISO	Disminuciones (Art. 5)	(100)	(100)	(100)	(100)
	Secretaría Nacional del Deporte (Art: 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 106)	45	45	45	48
	Servicios de Comunicación Audiovisual (Art. 114)	10	10	10	10
	Remuneraciones	(45)	(45)	(45)	(42)
	Secretaría Nacional del Deporte (Art: 90, 100, 101, 102, 105, 108, 112, 115)	70	71	72	76
	Reasignación desde Inciso 24/2 (Art. 113)	50	50	50	50
	Funcionamiento	120	121	122	126
	Secretaría Nacional del Deporte (Art: 99, 103, 107)	66	65	63	56
	Inversiones	66	65	63	56
	Total Presupuesto	140	140	140	139
	Disminuciones (Art. 6)		(33)	(33)	(33)
	Disminuciones (Art. 7)		(18)	(18)	(18)
	Remuneraciones		(51)	(51)	(51)
	Disminuciones (Art. 6) ⁽²⁾		(50)		
	Funcionamiento e Inversiones		(50)		
	Total Rendición de Cuentas 2015		(101)	(51)	(51)
	Disminuciones (Art. 232)			(13)	(13)
	Remuneraciones			(13)	(13)
	Disminuciones (Art. 235) ⁽²⁾			(26)	(26)
	Funcionamiento			(26)	(26)
Total Rendición de Cuentas 2016			(39)	(39)	
DIVERSOS CRÉDITOS	AGESIC (Art: 687, 688, 689, 690, 691)	375	375	375	374
	Reasignación hacia Inciso 2 (Art. 113)	(50)	(50)	(50)	(50)
	Funcionamiento e Inversiones	325	325	325	324
	Total Presupuesto	325	325	325	324
	Disminuciones AGESIC (Art. 235)			(50)	(50)
	Funcionamiento e Inversiones			(50)	(50)
	Total Rendición de Cuentas 2016			(50)	(50)

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

(2) Esta disminución puede realizarse en el Inciso 2 "Presidencia de la República" o en el Inciso 24 "Diversos Créditos" UE 002 "Presidencia de la República".

Presidencia de la República

SUBSIDIOS VINCULADOS			
En millones de pesos a valores corrientes			
PRESIDENCIA	Ejecución presupuestal		
	2015	2016	2017
Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) ⁽¹⁾		15,0	15,0
Asociación Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas	0,3	0,6	0,6
Comité Olímpico Uruguayo	0,2	0,2	0,3
Asociación Cristiana de Jóvenes de San José	0,3	0,3	0,3
Movimiento Scout del Uruguay	0,2		0,2
Comité Paralímpico Uruguayo ⁽²⁾	0,5	0,6	
Scouts del Uruguay ⁽³⁾	0,1	0,1	
Fundación a Ganar ^{(1) (3)}		0,1	
Asociación de Jóvenes de Salto	0,2		
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,8	16,9	16,4

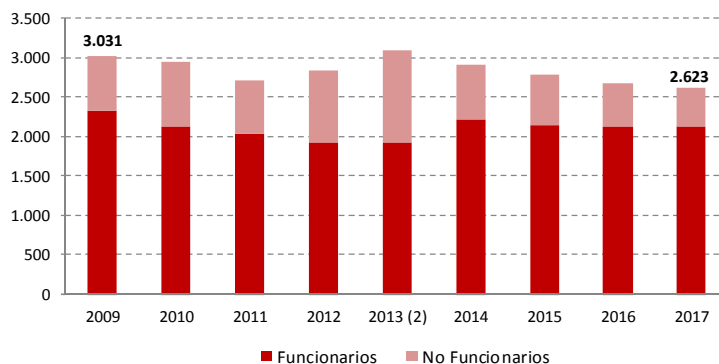
(1) Estas partidas fueron asignadas en la Ley de Presupuesto Nacional 2015-2019 a partir del año 2016.

(2) No se ha podido realizar la transferencia hacia el Organismo dado que el mismo se encuentra intervenido por problemas estatutarios.

(3) En el año 2017, no se realizó la transferencia al Organismo por demoras en el proceso de ejecución.

Vínculos con el Estado ⁽¹⁾

Evolución 2009 - 2017



(1) A partir del año 2016 se creó la Secretaría Nacional del Deporte en la Presidencia de la República, que anteriormente funcionaba dentro del Ministerio de Turismo. Se tomaron en cuenta los vínculos de esta Secretaría desde el año 2009 a efectos de hacer comparativo el análisis.

(2) El crecimiento en el año 2013 se debe fundamentalmente a la contratación de docentes en la ONSC y a la realización de contratos con Organismos Internacionales para la OPP.

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017													
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS						NO FUNCIONARIOS						TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Provisoriatos	Contratos Permanentes	Contratos de Trabajo	Otros	TOTAL	Contrato Laboral Derecho Privado	Becarios y Pasantes	Arrend. Obra con Org. Internac.	Arrend. Servicio con Org. Internac.	Otros No Func.	TOTAL	
Presidencia ⁽¹⁾	361	47				408		17		11	77	105	513
OPP	187		1		6	194		7	26	123	1	157	351
URSEA	40				3	43		7				7	50
INE	261	36		4		301	8	3				11	312
ONSC	125			2	31	158		5			63	68	226
URSEC	71	6			3	80					3	3	83
AGESIC	80					80			1	127		128	208
Secretaría Nacional del Deporte	651		3	226		880						0	880
TOTAL PRESIDENCIA	1.776	89	4	232	43	2.144	8	39	27	261	144	479	2.623

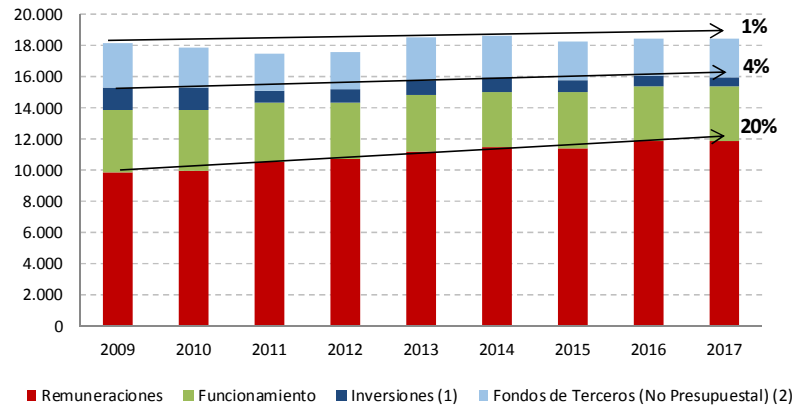
(1) Corresponde a la UE 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes".

Fuente: ONSC

Ministerio de Defensa Nacional

Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017

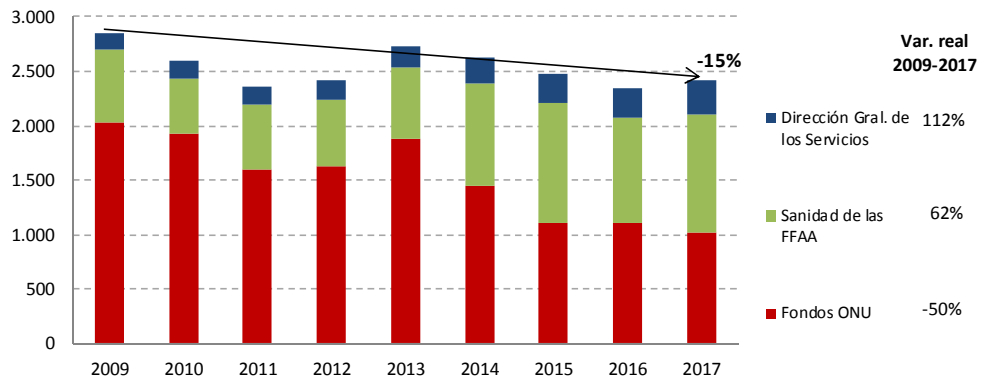


(1) En el año 2009 se ejecutó gran parte de una compra de dos radares para la Fuerza Aérea.

(2) Se excluyen algunas imputaciones que no son gasto efectivo.

Ejecución con Fondos de Terceros (1)

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) Se excluyen algunas imputaciones que no son gasto efectivo.

Nota: En los cuadros sólo se incluyen las Fuentes Presupuestales, en particular no se incluye la Fuente no Presupuestal "Fondos de Terceros Declarados por Ley".

Ministerio de Defensa Nacional

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
En millones de pesos a valores corrientes					
MDN	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014 - 2017
Dirección General de Secretaría	366	420	430	2%	30%
Estado Mayor de la Defensa	60	68	72	6%	29%
Comando General del Ejército	4.497	5.183	5.532	7%	31%
Comando General de la Armada	1.693	1.918	2.036	6%	28%
Comando General de la Fuerza Aérea	962	1.078	1.146	6%	28%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	1.577	1.829	1.938	6%	37%
Dirección General de los Servicios	27	30	37	22%	53%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	52	62	64	3%	26%
Dirección Nacional de Aviación Civil	553	598	623	4%	19%
Total Remuneraciones	9.789	11.187	11.877	6%	30%
Dirección General de Secretaría	262	268	263	-2%	6%
Estado Mayor de la Defensa	15	16	18	7%	65%
Comando General del Ejército	1.343	1.477	1.581	7%	41%
Comando General de la Armada	581	629	657	4%	20%
Comando General de la Fuerza Aérea	436	455	452	-1%	12%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	353	367	378	3%	17%
Dirección General de los Servicios	15	16	17	1%	20%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	9	10	11	8%	46%
Dirección Nacional de Aviación Civil	100	123	127	3%	28%
Total Funcionamiento	3.115	3.362	3.503	4%	26%
Dirección General de Secretaría	6	5	13	179%	92%
Estado Mayor de la Defensa	1	10	1	-88%	0%
Comando General del Ejército	58	44	64	44%	-44%
Comando General de la Armada	164	158	148	-6%	-8%
Comando General de la Fuerza Aérea	226	269	250	-7%	36%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA ⁽¹⁾	60	0	0	0%	-100%
Dirección General de los Servicios	2	1	2	16%	12%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	2	2	3	39%	39%
Dirección Nacional de Aviación Civil	104	116	144	24%	-41%
Total Inversiones	622	604	625	3%	-19%
TOTAL MDN	13.526	15.153	16.005	6%	26%

(1) Hasta 2016 los sueldos de la Dirección de Arquitectura de la Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA se computaban como inversiones, pasando a incluirse en remuneraciones a partir de dicho año.

Ministerio de Defensa Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
MDN	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones ⁽¹⁾	13.293	11.877	89%	74%
Partidas de naturaleza salarial	1.026	1.016	99%	6%
Alimentación	747	726	97%	5%
Suministros	580	571	98%	4%
Combustibles	322	316	98%	2%
Beneficios sociales	189	186	99%	1%
Canasta de fin de año	152	152	100%	1%
Productos medicinales	115	115	100%	1%
Otros	449	421	94%	3%
Total Funcionamiento	3.580	3.503	98%	22%
Recuperación de plantas motopropulsoras	87	85	98%	1%
Inmuebles	56	56	99%	0%
Adquisición y actualización de aeronaves	54	54	100%	0%
Ampliación aeropuerto Melilla	52	52	100%	0%
Adquisición y reparaciones mayores medios aéreos, terrestres y subacuático	51	51	100%	0%
Seguridad operacional	42	42	100%	0%
Equipo uso militar	38	38	100%	0%
Vehículos	38	38	99%	0%
Adquisición y actualización de aviones de combate	37	36	97%	0%
Otros	176	173	98%	1%
Total Inversiones	632	625	99%	4%
TOTAL MDN	17.505	16.005	91%	100%

(1) A cuenta del aumento salarial asignado en la Ley de Presupuesto Nacional 2015-2019, en 2017 se realizó una disminución de crédito de remuneraciones de 65 millones de pesos. En 2018 se realizó una nueva disminución de 64 millones de pesos.

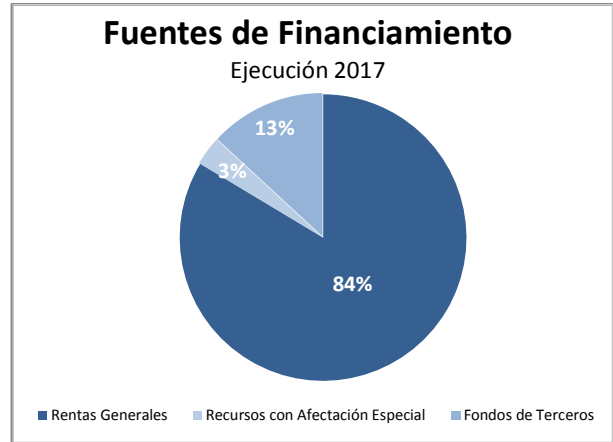
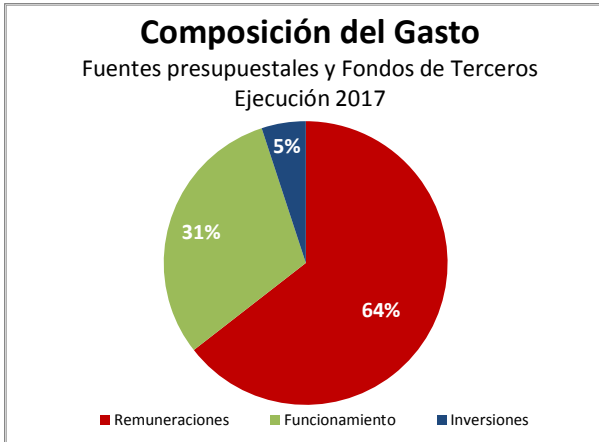
Ministerio de Defensa Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
MDN	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Dirección General de Secretaría ⁽¹⁾	797	430	54%	3%
Estado Mayor de la Defensa	75	72	96%	0%
Comando General del Ejército	5.750	5.532	96%	35%
Comando General de la Armada	2.332	2.036	87%	13%
Comando General de la Fuerza Aérea	1.258	1.146	91%	7%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	2.181	1.938	89%	12%
Dirección General de los Servicios	53	37	69%	0%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	85	64	75%	0%
Dirección Nacional de Aviación Civil	760	623	82%	4%
Total Remuneraciones⁽²⁾	13.293	11.877	89%	74%
Dirección General de Secretaría	266	263	99%	2%
Estado Mayor de la Defensa	18	18	98%	0%
Comando General del Ejército	1.600	1.581	99%	10%
Comando General de la Armada	666	657	99%	4%
Comando General de la Fuerza Aérea	478	452	95%	3%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	387	378	98%	2%
Dirección General de los Servicios	19	17	87%	0%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	11	11	99%	0%
Dirección Nacional de Aviación Civil	134	127	95%	1%
Total Funcionamiento	3.580	3.503	98%	22%
Dirección General de Secretaría	13	13	98%	0%
Estado Mayor de la Defensa	1	1	100%	0%
Comando General del Ejército	65	64	99%	0%
Comando General de la Armada	151	148	99%	1%
Comando General de la Fuerza Aérea	254	250	99%	2%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	0,2	0,1	53%	0%
Dirección General de los Servicios	2	2	93%	0%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	3	3	99%	0%
Dirección Nacional de Aviación Civil	144	144	100%	1%
Total Inversiones	632	625	99%	4%
TOTAL MDN	17.505	16.005	91%	100%

(1) La subejecución en remuneraciones se explica por la existencia de cargos vacantes, mayormente de ascenso. En particular, debe tenerse en cuenta que el crédito de la Dirección General de Secretaría incluye partidas globales a distribuir entre las distintas Unidades Ejecutoras, por lo cual la no ejecución no corresponde en su totalidad a dicha Unidad Ejecutora, sino a todo el Inciso.

(2) A cuenta del aumento salarial asignado en la Ley de Presupuesto Nacional 2015-2019, en 2017 se realizó una disminución de crédito de remuneraciones de 65 millones de pesos. En 2018 se realizó una nueva disminución de 64 millones de pesos.

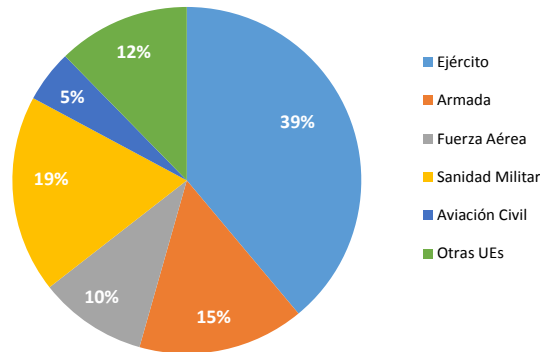
Ministerio de Defensa Nacional



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	11.787	3.255	361	15.403
Recursos con Afectación Especial	91	248	264	602
Fondos de Terceros Declarados por Ley		2.115	304	2.419
Fondos ONU		870	143	1.013
Sanidad de las Fuerzas Armadas		932	153	1.085
Dirección General de los Servicios (servicio fúnebre)		313	7	320
TOTAL MDN	11.877	5.617	928	18.423

Gasto por Unidad Ejecutora 2017

Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones
Fuentes presupuestales y Fondos de terceros



Ministerio de Defensa Nacional

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
MDN	2016	2017	2018	2019
Incremento salarial militares subalternos ⁽²⁾	256	256	256	256
Remuneraciones	256	256	256	256
Total Presupuesto	256	256	256	256
Disminuciones (Art. 6) ⁽²⁾		(60)	(60)	(60)
Remuneraciones		(60)	(60)	(60)
Disminuciones (Art. 6)		(4)		
Funcionamiento		(4)		
Total Rendición de Cuentas 2015		(64)	(60)	(60)
Disminuciones (Art. 232)			(10)	(10)
Disminuciones (Art. 235) ⁽²⁾			(60)	(60)
Remuneraciones			(70)	(70)
Total Rendición de Cuentas 2016			(70)	(70)

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

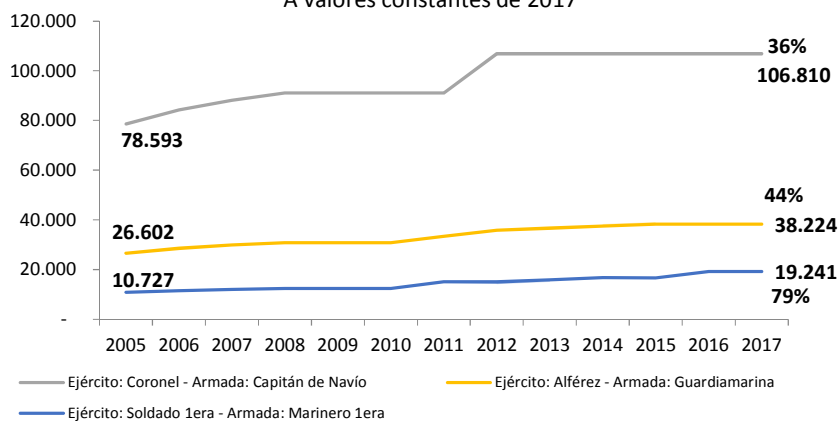
(2) Para financiar la partida incremental asignada en la Ley de Presupuesto Nacional el Ministerio de Defensa debe reducir crédito de remuneraciones a diciembre de 2019. A cuenta de esto, en las Rendiciones de Cuentas 2015 y 2016 se realizaron abatimientos de crédito.

SUBSIDIOS VINCULADOS			
En millones de pesos a valores corrientes			
MDN	Ejecución presupuestal		
	2015	2016	2017
Instituto Antártico Uruguayo ⁽¹⁾	49,8	31,8	44,5
Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales	0,7	1,0	1,1
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50,5	32,8	45,6

(1) En los años 2015 y 2017 el Instituto Antártico Uruguayo adelantó gastos de las respectivas campañas antárticas, lo cual redujo el nivel de recursos requerido en el año inmediato siguiente.

Evolución Salario Real 2005-2017

A valores constantes de 2017



Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

EFFECTIVOS MILITARES Y CIVILES ⁽¹⁾

A diciembre 2017

Cargos	DGS	Inteligencia de Estado	Ejército	Armada	Fuerza Aérea	Sanidad	Dirección Gral de los Servicios	Retiros y Pensiones	Aviación Civil	Total Inciso
Personal superior	74	20	1.430	461	416	1.189	2	6	0	3.598
Personal subalterno	442	188	13.869	4.180	2.321	2.078	93	141	0	23.312
Total efectivos militares	516	208	15.299	4.641	2.737	3.267	95	147	0	26.910
Civiles	172	8	14	244	10	246	13	35	471	1.213
Civiles equiparados	30	1	14	5	0	72	2	1	3	142
Total efectivos civiles	202	9	28	249	10	318	15	36	474	1.341
TOTAL EFFECTIVOS	718	217	15.327	4.890	2.747	3.585	110	183	474	28.251

(1) Los efectivos incluyen cargos ocupados, jubilados reincorporados y los fuera de cuadro.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Defensa Nacional

EFFECTIVOS MILITARES ⁽¹⁾										
A diciembre de cada año										
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2009-2017
Personal superior	3.806	3.718	3.577	3.605	3.558	3.528	3.505	3.407	3.598	-5%
Personal subalterno	25.840	25.154	23.414	23.267	23.259	23.333	23.518	23.517	23.312	-10%
TOTAL EFFECTIVOS MILITARES ⁽²⁾	29.646	28.872	26.991	26.872	26.817	26.861	27.023	26.924	26.910	-9%

EFFECTIVOS MILITARES ⁽¹⁾										
A diciembre de cada año										
Unidad Ejecutora	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Variación 2009-2017
DGS	768	750	584	559	546	541	537	530	516	-33%
Inteligencia de Estado	196	217	217	214	212	208	208	207	208	6%
Ejército	16.716	16.231	15.174	15.179	15.064	15.237	15.297	15.311	15.299	-8%
Armada	5.519	5.344	4.901	4.877	4.812	4.689	4.772	4.728	4.641	-16%
Fuerza Aérea	3.060	2.934	2.763	2.712	2.758	2.760	2.756	2.739	2.737	-11%
Sanidad	3.086	3.099	3.059	3.101	3.193	3.201	3.228	3.177	3.267	6%
Dirección Gral de los Servicios	106	102	105	99	100	93	93	94	95	-10%
Retiros y Pensiones	195	194	188	132	131	132	132	138	147	-25%
Aviación Civil ⁽²⁾	1	1	1	0	1	0	0	0	0	-100%
TOTAL INCISO	29.647	28.872	26.992	26.873	26.817	26.861	27.023	26.924	26.910	-9%

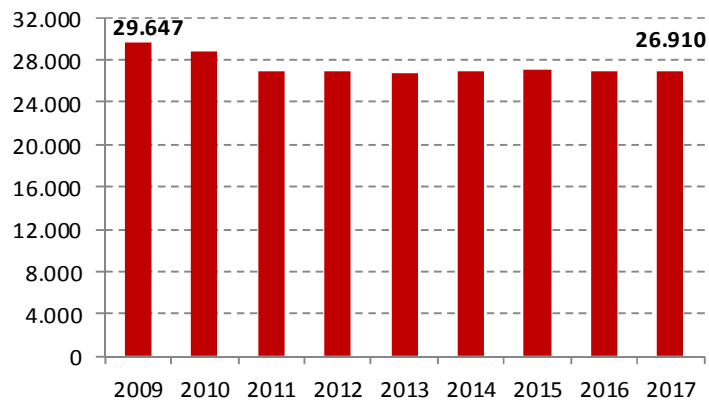
(1) Los efectivos incluyen cargos ocupados, jubilados reincorporados y los fuera de cuadro.

(2) Actualmente la totalidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aviación Civil son civiles.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

Ocupados Militares (1)

Evolución 2009-2017

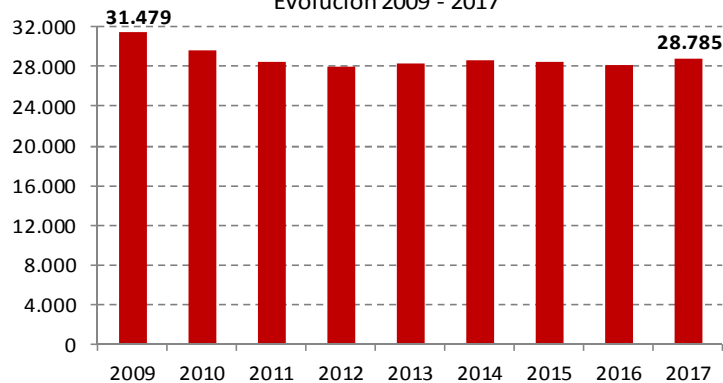


(1) Los efectivos incluyen cargos ocupados, jubilados reincorporados y los fuera de cuadro.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

Vínculos con el Estado (1)

Evolución 2009 - 2017



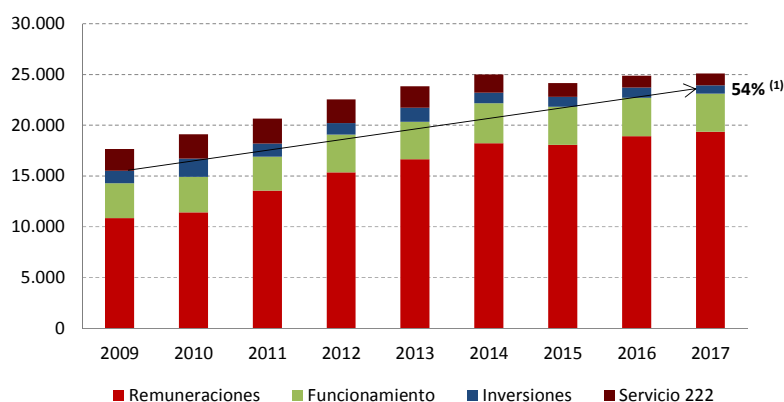
(1) Incluye funcionarios presupuestados y no presupuestados.

Fuente: ONSC

Ministerio del Interior

Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos a valores constantes de 2017



(1) La variación calculada excluye el servicio de vigilancia especial de la Policía (artículo 222 Ley N° 13.319), que implica un servicio para terceros que tiene ingresos asociados.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
En millones de pesos a valores corrientes					
INTERIOR	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014 - 2017
Total Remuneraciones	16.667	18.890	20.537	9%	30%
Suministros	739	831	906	9%	30%
FEMI ⁽¹⁾	476	476	473	-1%	-8%
Combustibles ⁽²⁾	432	463	441	-5%	11%
Alimentación	352	388	404	4%	32%
Traslados en el país	211	217	219	1%	10%
Beneficios sociales ⁽³⁾	79	96	108	12%	51%
Convenio Sanidad - ASSE ⁽⁴⁾	127	102	97	-5%	-9%
Servicios informáticos	35	55	84	54%	79%
Prendas de vestir ⁽⁵⁾	23	159	79	-50%	-14%
Canasta de fin de año	69	74	78	5%	24%
Productos medicinales ⁽⁶⁾	68	57	74	30%	56%
Limpieza	56	58	70	20%	68%
Servicio de mantenimiento de vehículos	37	50	58	16%	65%
Respuestos y accesorios	37	52	57	9%	177%
Otros	480	496	593	20%	30%
Total Funcionamiento	3.223	3.574	3.741	5%	21%
Vehículos	128	400	207	-48%	562%
Obras cárceles	65	51	195	283%	-27%
Inmuebles	172	182	150	-17%	-16%
Equipamiento policial	110	62	123	100%	-28%
Informática	302	231	113	-51%	-7%
Equipamiento y mobiliario	26	25	29	16%	1%
Otros	35	7	13	96%	-35%
Total Inversiones	838	956	830	-13%	1%
TOTAL INTERIOR	20.729	23.421	25.109	7%	27%

(1) Corresponde a la asistencia de policías activos y pasivos en el interior del país.

(2) La reducción del gasto en combustible se debe a los controles realizados a través del SISCONVE y por la renovación de flota realizada en el año 2016.

(3) Comprende subsidios o reparaciones por incapacidad o fallecimiento.

(4) El Convenio Sanidad - ASSE corresponde a la atención integral de los familiares de los funcionarios policiales en el interior del país.

(5) La variabilidad del gasto en prendas de vestir se corresponde con la oportunidad de cambios en los uniformes.

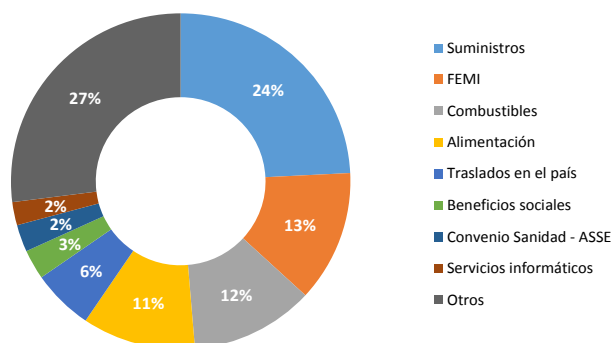
(6) Corresponden a gastos efectuados mayormente por Sanidad Policial.

Ministerio del Interior

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
INTERIOR	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	24.175	20.537	85%	82%
Suministros	906	906	100%	4%
FEMI	513	473	92%	2%
Combustibles	442	441	100%	2%
Alimentación	438	404	92%	2%
Traslados en el país	220	219	100%	1%
Beneficios sociales	108	108	100%	0%
Convenio sanidad - ASSE	100	97	96%	0%
Servicios informáticos	84	84	100%	0%
Prendas de vestir	80	79	100%	0%
Canasta de fin de año	78	78	100%	0%
Productos medicinales	74	74	99%	0%
Limpieza	70	70	100%	0%
Servicio de mantenimiento de vehículos	58	58	100%	0%
Respuestos y accesorios	57	57	100%	0%
Otros	629	593	94%	2%
Total Funcionamiento	3.857	3.741	97%	15%
Vehículos	210	207	99%	1%
Obras cárceles	198	195	98%	1%
Inmuebles	153	150	98%	1%
Equipamiento policial	126	123	98%	0%
Informática	118	113	96%	0%
Equipamiento y mobiliario	29	29	99%	0%
Otros	13	13	99%	0%
Total Inversiones	848	831	98%	3%
TOTAL INTERIOR	28.880	25.109	87%	100%

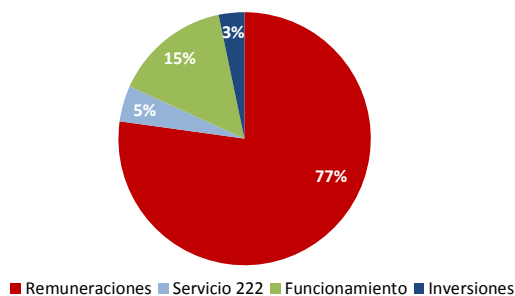
Composición del Gasto de Funcionamiento

Ejecución 2017



Composición del Gasto

Ejecución 2017



Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2017



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017

En millones de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	19.378	3.116	610	23.104
Recursos con Afectación Especial ⁽¹⁾	1.159	617	219	1.995
Endeudamiento Externo		8	1	10
TOTAL INTERIOR ⁽²⁾	20.537	3.741	831	25.109

(1) Corresponde mayormente a gastos por Servicio 222, documentos de identidad y pasaportes.

(2) No se incluyen Fondos de Terceros.

Ministerio del Interior

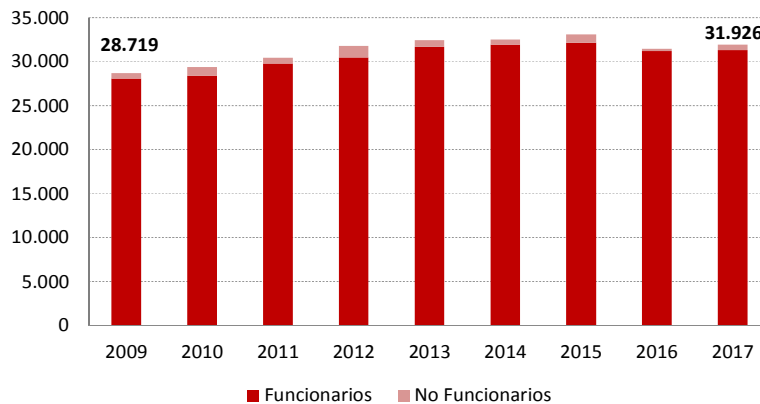
ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
INTERIOR	2016	2017	2018	2019
Supresión de vacantes (Art. 150)	(122)	(122)	(122)	(122)
Creación Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) (Art. 151)	141	141	141	141
Becarios seccionales Montevideo (Art. 152)	67	67	67	67
Creación cargos ejecutivos (Art. 153)		106	106	106
Creación cargos escalafón S "Personal Penitenciario" (Art. 169)		104	104	104
Adecuación remuneraciones escalafón S "Personal Penitenciario" (Art. 170)	20	20	20	20
Creación cargos Sanidad Policial (Art. 184)	104	104	104	104
Ley Orgánica Policial sistema escalafonario (Art. 188)	350	350	350	350
Otras asignaciones	26	26	26	26
Remuneraciones	585	795	795	795
Programa "Pelota al Medio a la Esperanza" (Art. 159)	1	1	1	1
Prestación de servicios de salud (Art. 187)	23	23	23	23
Funcionamiento	24	24	24	24
Total Presupuesto	609	819	819	819
Disminuciones (Art. 6)		(116)		
Remuneraciones		(116)		
Total Rendición de Cuentas 2015		(116)		
Supresión cargos ejecutivos (Art. 47)			(126)	(126)
Ampliación Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) (Art. 49)			83	83
Creación cargos administrativos (Art. 51)			33	33
Supresión cargos escalafón S "Personal Penitenciario" (Art. 61)			(65)	(65)
Creación cargos escalafón S "Personal Penitenciario" (Art. 63)			79	79
Compensación a médicos de Sanidad Policial (Art. 68)			6	6
Otras reasignaciones			(11)	(11)
Remuneraciones			(0)	(0)
Total Rendición de Cuentas 2016			(0)	(0)

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de 2017.

Ministerio del Interior

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

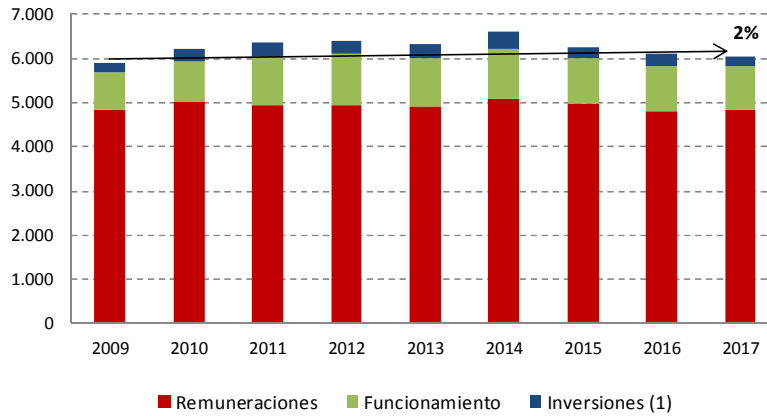


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017															
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS								NO FUNCIONARIOS					TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO	
	Presupuestados	Provisoriatos	Contratos Permanentes	Efectivo Policial	Cont. Policial	Eventuales	Otros	TOTAL	Contrato Laboral Derecho Privado	Becario	Pasante	Arrend. Obra con Org. Internac.	Otros No Funcionarios		TOTAL
Secretaría del Ministerio del Interior	154	5	24	1.355	91	2	1	1.632	19	206	17	4	17	263	1.895
Dirección Nacional de Migración	1		2	357	4			364	52					52	416
Jefaturas				17.723	4	492	1	18.220						0	18.220
Dirección Nacional Policía Caminera				427	12			439						0	439
Dirección Nacional de Bomberos				1.685	2		1	1.688	150					150	1.838
Instituto Nacional de Rehabilitación	1.108	129	5	2.799	9			4.050					30	30	4.080
Dirección Nacional de Policía Técnica				163	6			169						0	169
Escuela Nacional de Policía				241	35			276					122	122	398
Dirección Nacional de Identificación Civil	1			531	20			552						0	552
Guardia Republicana				1.273	29	12		1.314						0	1.314
Dir. Nal. de Asuntos Sociales	2			694	1.909			2.605						0	2.605
TOTAL INTERIOR	1.266	134	31	27.248	2.121	506	3	31.309	221	206	17	4	169	617	31.926

Fuente: ONSC

Evolución de la Ejecución 2009-2017

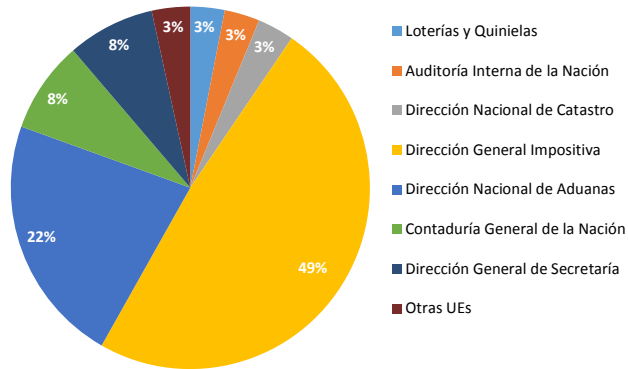
En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) En el año 2014 se realizaron inversiones en informática y se llevó a cabo el acondicionamiento edilicio para el traslado del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación.

Gasto por Unidad Ejecutora 2017

Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



Nota: En el análisis no se considera la Unidad Ejecutora 013 "Dirección General de Casinos", por no formar parte del Presupuesto Nacional.

Ministerio de Economía y Finanzas

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
MEF		2015	2016	2017	Variación nominal	
					Anual	2014 - 2017
INCISO	Dirección General de Secretaría	277	321	346	8%	33%
	Contaduría General de la Nación	377	403	410	2%	14%
	Auditoría Interna de la Nación	122	140	157	12%	35%
	Tesorería General de la Nación	29	31	36	18%	46%
	Dirección General Impositiva	2.115	2.259	2.430	8%	23%
	Dirección Nacional de Aduanas	1.015	1.018	1.059	4%	9%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	112	122	116	-5%	8%
	Dirección Nacional de Catastro	131	135	157	16%	23%
	Dirección General de Comercio	89	96	110	15%	31%
	Total Remuneraciones	4.266	4.525	4.822	7%	20%
	Dirección General de Secretaría	70	76	87	14%	-4%
	Contaduría General de la Nación	61	67	64	-5%	5%
	Auditoría Interna de la Nación	24	21	22	8%	39%
	Tesorería General de la Nación	2	1	1	1%	-62%
	Dirección General Impositiva	320	331	381	15%	22%
	Dirección Nacional de Aduanas	237	259	235	-9%	-6%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	47	42	61	48%	37%
	Dirección Nacional de Catastro	29	28	31	10%	12%
	Dirección General de Comercio	50	50	51	1%	20%
	Total Funcionamiento	842	876	934	7%	10%
	Dirección General de Secretaría	20	16	33	103%	350%
	Contaduría General de la Nación	10	18	12	-36%	-89%
	Auditoría Interna de la Nación	8	6	7	26%	194%
	Tesorería General de la Nación	0	0	0	-3%	-3%
	Dirección General Impositiva	48	83	72	-13%	34%
	Dirección Nacional de Aduanas	72	27	24	-13%	-67%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	5	4	5	22%	341%
	Dirección Nacional de Catastro	5	9	7	-24%	-11%
	Dirección General de Comercio	10	8	4	-43%	-62%
	Total Inversiones	178	172	165	-4%	-38%
TOTAL INCISO	5.286	5.572	5.921	6%	15%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria (PFGP) ⁽¹⁾	1	18	67	274%	675%
	Reingeniería SIF ⁽²⁾	22	21	28	31%	237%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG ⁽³⁾	63	131	11	-92%	-78%
	Otros			3	-	-
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	87	170	108	-36%	29%
TOTAL MEF	5.373	5.742	6.029	5%	16%	

(1) PFGP: corresponde a un programa para el apoyo en el desarrollo de sistemas de gestión en diferentes incisos. En el año 2017 se profundizó en la implementación y desarrollo de los sistemas en algunos incisos y se extendió el apoyo a nuevos organismos.

(2) En el año 2017 se avanzó en el proceso de adjudicación para la mejora del Sistema Integrado de Información Financiera.

(3) En el año 2017 finalizó el préstamo "IBTAL" y se firmó uno nuevo, denominado "PROMESEG" lo que generó un retraso en la ejecución y se reprogramaron actividades.

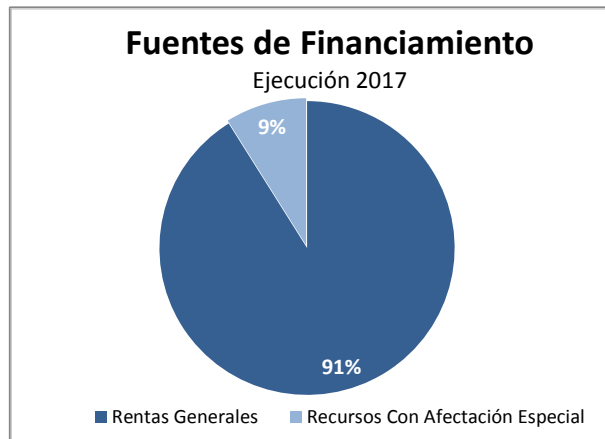
Ministerio de Economía y Finanzas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017					
En millones de pesos a valores corrientes					
MEF		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones ⁽¹⁾	5.621	4.822	86%	80%
	Dirección General de Secretaría	93	87	93%	1%
	Contaduría General de la Nación	68	64	95%	1%
	Auditoría Interna de la Nación	25	22	89%	0%
	Tesorería General de la Nación	2	1	81%	0%
	Dirección General Impositiva	402	381	95%	6%
	Dirección Nacional de Aduanas	250	235	94%	4%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	63	61	97%	1%
	Dirección Nacional de Catastro	33	31	95%	1%
	Dirección General de Comercio	61	51	84%	1%
	Total Funcionamiento	997	934	94%	15%
	Dirección General de Secretaría	46	33	73%	1%
	Contaduría General de la Nación	15	12	79%	0%
	Auditoría Interna de la Nación	7	7	100%	0%
	Tesorería General de la Nación	0	0	97%	0%
Dirección General Impositiva	85	72	84%	1%	
Dirección Nacional de Aduanas	34	24	70%	0%	
Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	6	5	92%	0%	
Dirección Nacional de Catastro	8	7	89%	0%	
Dirección General de Comercio ⁽²⁾	13	4	33%	0%	
Total Inversiones	214	165	77%	3%	
TOTAL INCISO	6.832	5.921	87%	98%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	74	67	89%	1%
	Reingeniería SIIF	31	28	88%	0%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG ⁽³⁾	62	11	17%	0%
	Otros	4	3	85%	0%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	171	108	63%	2%
TOTAL MEF	7.003	6.029	86%	100%	

(1) Están en curso diversos llamados de ingreso y ascensos a fin de recomponer la estructura de personal que se ha visto disminuida por el retiro de funcionarios, en varias unidades ejecutoras. Además, en 2018 el Inciso debe cumplir con el abatimiento adicional establecido en el art. 232 de la Ley de Rendición de Cuentas 2016.

(2) El nivel de ejecución está afectado por las dificultades para la concreción de procesos licitatorios puntuales.

(3) En el año 2017 finalizó el préstamo "IBTAL" y se firmó uno nuevo, denominado "PROMESEG", lo que generó un retraso en la ejecución y se reprogramaron actividades.



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	4.587	654	130	5.371
Recursos con Afectación Especial	235	256	35	526
Endeudamiento Externo		23	1	24
TOTAL MEF	4.822	934	165	5.921

Ministerio de Economía y Finanzas

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS						
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾						
MEF		2016	2017	2018	2019	
INCISO	Disminuciones (Art. 5)	(474)	(474)	(474)	(474)	
	Disminuciones (Art. 212)	(30)	(30)	(30)	(30)	
	Reasignación DGS al Inciso 24 (PFGP- IBTAL) (Art. 211) ⁽²⁾	(30)	(30)	(30)	(30)	
	Remuneraciones	(534)	(534)	(534)	(534)	
	Total Presupuesto	(534)	(534)	(534)	(534)	
	Disminuciones (Art. 6)		(76)	(76)	(76)	
	Reasignación de DNA al Poder Judicial (Art. 99) ⁽³⁾		(12)	(24)	(24)	
	Remuneraciones		(88)	(100)	(100)	
	Disminuciones (Art. 6)		(11)			
	Funcionamiento		(11)			
	Total Rendición de Cuentas 2015			(99)	(100)	(100)
	Disminuciones (Art. 232)			(17)	(17)	
	Remuneraciones			(17)	(17)	
	Disminuciones (Art. 235)			(27)	(27)	
	Funcionamiento			(27)	(27)	
Total Rendición de Cuentas 2016			(44)	(44)		
DIVERSOS CRÉDITOS	Reasignación DGS al PFGP (Art. 211) ⁽²⁾	20	20	20	20	
	Reasignación DGS al IBTAL (Art. 211) ⁽²⁾	10	10	10	10	
	Funcionamiento	30	30	30	30	
	Total Presupuesto	30	30	30	30	

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

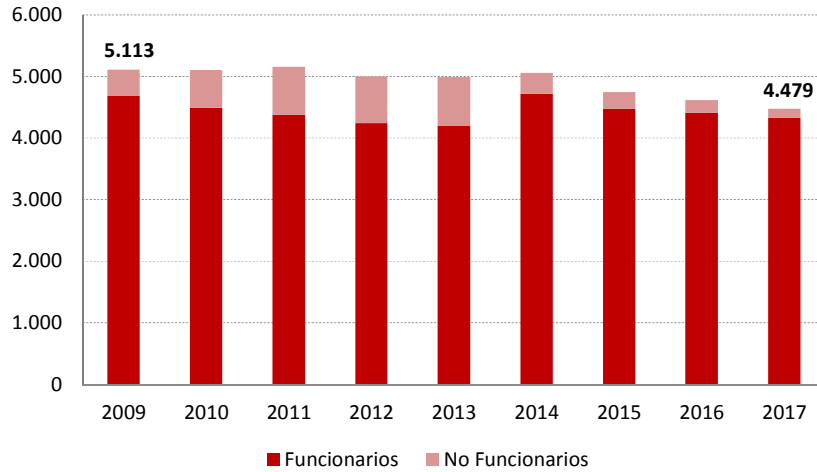
(2) PFGP: corresponde al Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria e IBTAL: corresponde al Convenio de Asistencia Técnica BIRF.

(3) Reasignación desde la Dirección Nacional de Aduanas al Poder Judicial para atender la reforma procesal en materia aduanera.

SUBSIDIOS VINCULADOS			
En millones de pesos a valores corrientes			
MEF	Ejecución presupuestal		
	2015	2016	2017
Centro de Estudios Fiscales	2,5	2,9	3,4
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,5	2,9	3,4

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



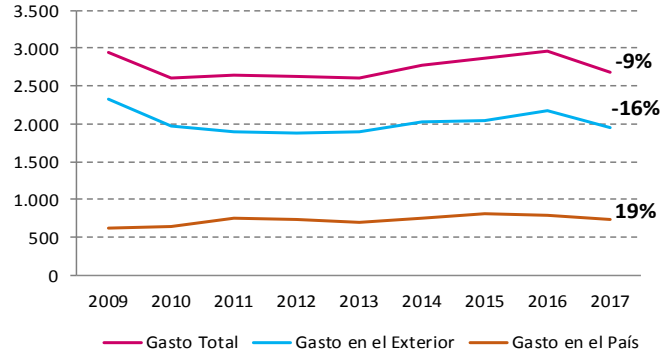
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017															
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS							NO FUNCIONARIOS							TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Provisoriatos	Contratos Permanentes	Contratos de Trabajo	Eventuales	Otros	TOTAL	Contrato Laboral Derecho Privado	Becarios y pasantes	Arrend. Obra	Arrend. Obra con Org. Internac.	Arrend. Servicio con Org. Internac.	Otros No Funcionarios	TOTAL	
Dirección General de Secretaría	260	8	1			5	274		5	1		67	13	95	369
Contaduría General de la Nación	333	3				9	345		10				5	15	360
Auditoría Interna de la Nación	140	17					157							0	157
Tesorería General de la Nación	28	3					31						1	1	32
Dirección General Impositiva	1,223	100					1,323	12	2				1	15	1,338
Dirección Nacional de Aduanas	744	11		21			776			1	2	7		10	786
Dirección Nacional Loterías y Quinielas	95	1					96							0	96
Dirección Nacional de Catastro	151	34				2	187						1	1	188
Dirección General de Casinos	957		14		70		1,041							0	1,041
Dirección General de Comercio	89	10				2	101		11					11	112
TOTAL MEF	4,020	187	15	21	70	18	4,331	12	28	2	11	74	21	148	4,479

Fuente: ONSC

Ministerio de Relaciones Exteriores

Evolución de la Ejecución 2009 - 2017 ⁽¹⁾

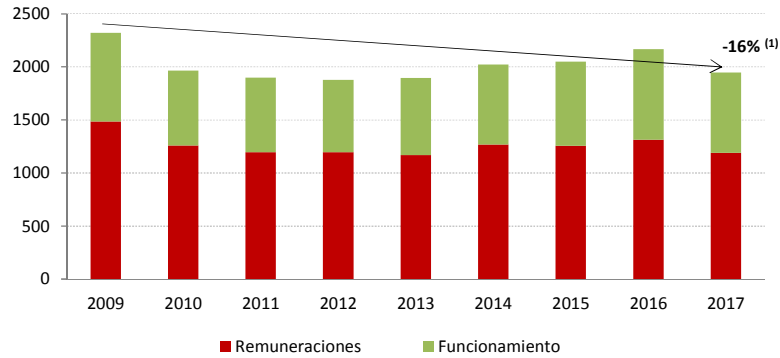
En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) Se presenta el gasto ejecutado directamente por el Inciso, sin considerar la ejecución a través del Inciso 24 "Diversos Créditos".

Evolución de la Ejecución en el Exterior 2009 - 2017

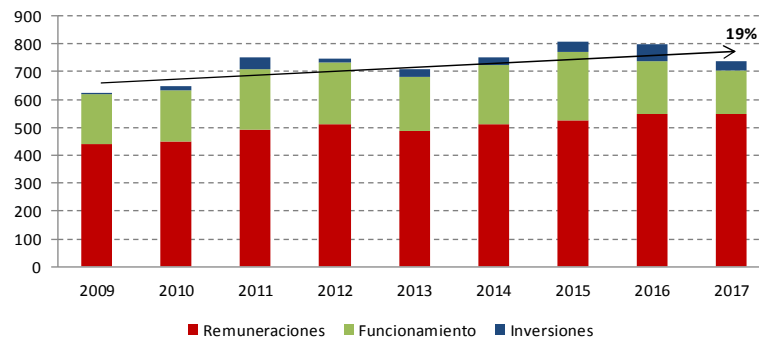
En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) El gasto en el exterior se ve fuertemente afectado por la evolución del tipo de cambio.

Evolución de la Ejecución en el País 2009 - 2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



Ministerio de Relaciones Exteriores

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
MRREE		2015	2016	2017	Variación nominal	
					Anual	2014 - 2017
INCISO	Remuneraciones en el exterior	1.079	1.236	1.191	-4%	19%
	Remuneraciones en el país	450	518	547	6%	35%
	Total Remuneraciones	1.528	1.755	1.738	-1%	23%
	Gastos en el exterior	458	542	507	-6%	-14%
	Arrendamientos en el exterior	215	258	245	-5%	-
	Otros	8	6	4	-32%	-50%
	Funcionamiento en el exterior ⁽¹⁾	681	806	756	-6%	27%
	Misiones oficiales	63	49	39	-21%	-33%
	Vigilancia	14	16	16	1%	48%
	Suministros	15	16	15	-4%	5%
	Limpieza	7	8	10	29%	55%
	Servicios informáticos	9	8	10	22%	95%
	Otros	104	79	66	-16%	-9%
	Funcionamiento en el país ⁽²⁾	210	176	156	-11%	-7%
	Total Funcionamiento	891	982	912	-7%	19%
	Inmuebles ⁽³⁾	23	34	21	-39%	429%
	Informática	7	16	14	-9%	-2%
	Equipamiento y mobiliario	4	4	2	-57%	-2%
	Otros		3		-	-
	Total Inversiones	34	56	37	-35%	81%
TOTAL INCISO	2.453	2.793	2.687	-4%	23%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Transferencias a Organismos Internacionales	307	367	395	8%	52%
	Dragado Canal Martín García ⁽⁴⁾		130	139	7%	-
	Dragado del Río Uruguay ⁽⁴⁾	162	13	14	8%	-91%
	Convenio Uruguay - México	7	8	7	-9%	-
	Juicio Philip Morris ⁽⁵⁾	134	53		-	-
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	610	570	555	-3%	19%
TOTAL MRREE	3.063	3.363	3.242	-4%	22%	

(1) El incremento en el año 2016 está afectado por la participación de Uruguay en el Consejo de Seguridad de la ONU y por la apertura de la Embajada en Adís Abeba, en Etiopía.

(2) En el año 2015 se generaron costos por la transmisión de mando presidencial. Adicionalmente, se destaca una disminución de gastos de funcionamiento en el país debido principalmente a la reducción de las misiones oficiales.

(3) En el año 2016 se utilizaron recursos propios para mantenimiento y mejoras edilicias.

(4) La asignación presupuestal de los Dragados debe analizarse de forma conjunta y su ejecución presupuestal no siempre ha estado acompañada de la efectiva concreción de las obras.

(5) Corresponde a gastos del juicio que fue ganado por Uruguay, generando un ingreso importante.

Ministerio de Relaciones Exteriores

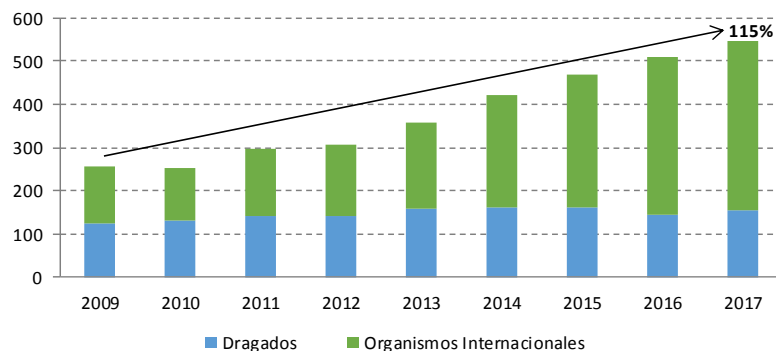
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017					
En millones de pesos a valores corrientes					
MRREE		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Remuneraciones en el exterior	1.191	1.191	100%	37%
	Remuneraciones en el país ⁽¹⁾	689	547	79%	17%
	Total Remuneraciones	1.880	1.738	92%	54%
	Gastos del exterior	507	507	100%	16%
	Arrendamientos en el exterior	245	245	100%	8%
	Otros	4	4	100%	0%
	Funcionamiento en el exterior	756	756	100%	23%
	Misiones oficiales	42	39	92%	1%
	Vigilancia	19	16	87%	1%
	Suministros	17	15	90%	0%
	Limpieza	10	10	94%	0%
	Servicios informáticos	11	10	92%	0%
	Otros	78	66	85%	2%
	Funcionamiento en el país ⁽²⁾	177	156	88%	5%
	Total Funcionamiento	933	912	98%	28%
	Inmuebles	21	21	100%	1%
	Informática	15	15	98%	0%
	Equipamiento y mobiliario	2	2	98%	0%
	Total Inversiones	37	37	99%	1%
	TOTAL INCISO	2.850	2.687	94%	83%
DIVERSOS CRÉDITOS	Transferencias a Organismos Internacionales	401	395	99%	13%
	Dragado Canal Martín García	142	139	98%	4%
	Dragado del Río Uruguay	15	14	100%	0%
	Convenio Uruguay - México	8	7	97%	0%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	566	555	98%	17%
TOTAL MRREE	3.416	3.242	95%	100%	

(1) La sub-ejecución corresponde principalmente a que el Inciso no ha finalizado la reestructura de personal.

(2) Los gastos de funcionamiento en el país se han reducido principalmente con la disminución de misiones oficiales y en menor proporción por gastos de correspondencia, capacitación, combustibles y servicios profesionales.

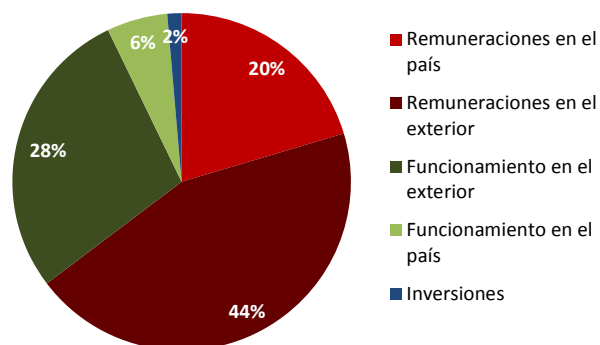
Organismos Internacionales y Dragados Evolución de la Ejecución 2009 - 2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



Composición del Gasto

Ejecución 2017



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017

En millones de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	1.738	912	29	2.679
Recursos con Afectación Especial ⁽¹⁾			8	8
TOTAL MRREE	1.738	912	37	2.687

(1) Corresponde a inversiones realizadas con el remanente de la venta de inmuebles en el exterior.

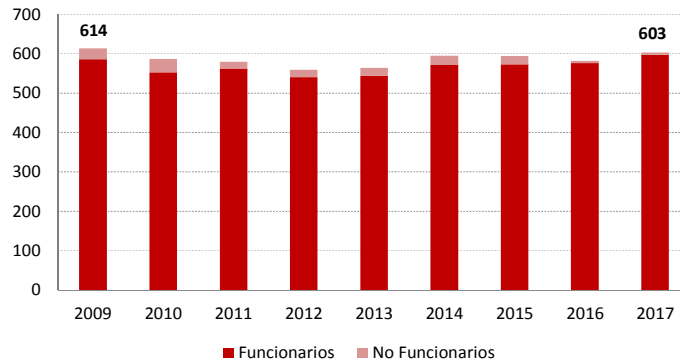
Ministerio de Relaciones Exteriores

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS					
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾					
MRREE		2016	2017	2018	2019
INCISO	Disminuciones (Art. 5)	(34)	(34)	(34)	(34)
	Disminuciones (Art: 265, 267)	(20)	(20)	(20)	(20)
	Remuneraciones	(54)	(54)	(54)	(54)
	Total Presupuesto	(54)	(54)	(54)	(54)
	Disminuciones (Art. 6)		(6)	(6)	(6)
	Remuneraciones		(6)	(6)	(6)
	Disminuciones (Art. 49)	(1)	(1)	(1)	(1)
	Inversiones	(1)	(1)	(1)	(1)
	Total Rendición de Cuentas 2015	(1)	(7)	(7)	(7)
	DIVERSOS CRÉDITOS	Dragado del Río Uruguay (Art. 698)	50	50	50
Total Presupuesto		50	50	50	50
Disminución (Art. 156)		(5)	(5)	(5)	(5)
Total Rendición de Cuentas 2015		(5)	(5)	(5)	(5)

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

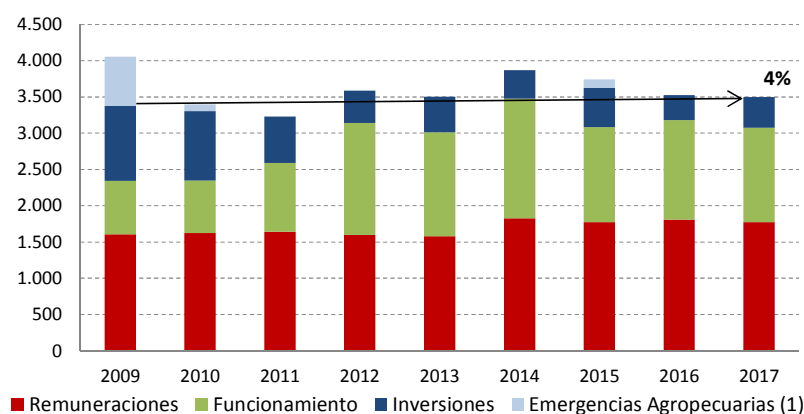


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017											
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS					TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Provisorios	Contratos Permanentes	Otros	TOTAL	Contrato Laboral Derecho Privado	Becario	Pasante	Otros No Funcionarios	TOTAL	
Dirección Gral. Secretaría	571	25	1	0	597	0	0	0	6	6	603
TOTAL MRREE	571	25	1	0	597	0	0	0	6	6	603

Fuente: ONSC

Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) A efectos de la variación, no se consideran los gastos ocasionados por emergencias

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
MGAP		2015	2016	2017	Variación nominal	
					Anual	2014 - 2017
INCISO	Total Remuneraciones	1.522	1.702	1.770	4%	23%
	Trazabilidad de semovientes	142	144	148	3%	58%
	Servicios profesionales ⁽¹⁾	55	89	85	-5%	175%
	Suministros	70	80	79	-1%	21%
	Diseño e implementación SNIA	77	63	66	5%	59%
	Manejo integrado de recursos naturales	47	46	55	20%	85%
	Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	51	51	54	5%	-32%
	Fondo Agropecuario de Emergencia ⁽²⁾	148	48	48	0%	0%
	Vigilancia	33	37	40	6%	48%
	Otros ⁽³⁾	463	380	384	1%	-12%
	Total Funcionamiento	1.085	939	958	2%	13%
	Desarrollo rural sustentable y empleo	170	94	147	56%	65%
	Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	131	97	133	37%	53%
	Diseño e implementación SNIA	25	27	48	80%	86%
Otros	140	109	93	-15%	-15%	
Total Inversiones	466	327	421	29%	35%	
TOTAL INCISO	3.074	2.968	3.149	6%	21%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Fondo de Fomento de la Granja ⁽²⁾	140	350	350	0%	-23%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	140	350	350	0%	-23%
TOTAL MGAP		3.214	3.318	3.499	5%	14%

(1) A partir del año 2015 aumentó el costo de mantenimiento del Sistema Nacional de Identificación Ganadera.

(2) En el año 2015 se incluyen 100 millones de pesos que se destinaron a atender la situación producida por fuertes heladas.

(3) A partir del año 2016 los casos de tuberculosis que anteriormente se encontraban cubiertos por el Fondo Permanente de Indemnización pasaron a cubrirse a través de un seguro. Los casos anteriores a la creación del seguro continuaron financiándose con este fondo, habilitándose para ello, en el año 2015, 89 millones de pesos, y en los años 2016 y 2017, 27 y 13 millones respectivamente.

(4) En el año 2015, la ejecución efectiva fue de 280 millones de pesos, de los cuales 140 se cubrieron con cargo a los créditos del año 2014, en el cual la ejecución presupuestal fue de 452 millones de pesos.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

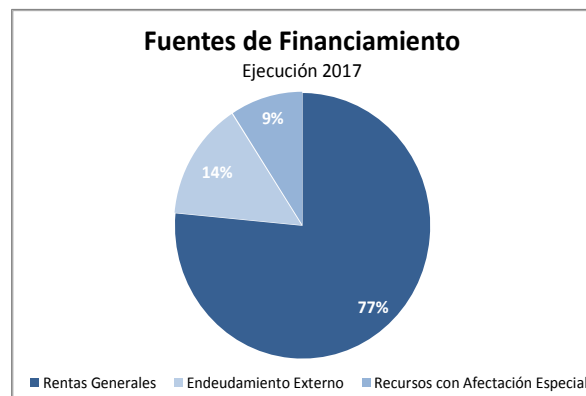
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017					
En millones de pesos a valores corrientes					
MGAP		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones ⁽¹⁾	2.369	1.770	75%	51%
	Trazabilidad de semovientes	148	148	100%	4%
	Servicios profesionales	86	85	98%	2%
	Suministros	84	79	94%	2%
	Diseño e implementación SNIA	67	66	98%	2%
	Manejo integrado de recursos naturales	56	55	99%	2%
	Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible ⁽²⁾	57	54	94%	2%
	Fondo Agropecuario de Emergencia	48	48	100%	1%
	Vigilancia	40	40	99%	1%
	Otros	419	384	92%	11%
	Total Funcionamiento ⁽³⁾	1.005	958	95%	27%
	Desarrollo rural sustentable y empleo	150	147	98%	4%
	Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible ⁽²⁾	143	133	93%	4%
	Diseño e implementación SNIA	49	48	98%	1%
Otros	108	93	86%	3%	
Total Inversiones	451	421	93%	12%	
TOTAL INCISO		3.825	3.149	82%	90%
DIVERSOS CRÉDITOS	Fondo de Fomento de la Granja	350	350	100%	10%
	Indemnizaciones ⁽⁴⁾	3	-	-	-
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS		353	350	99%
TOTAL MGAP		4.178	3.499	84%	100%

(1) Está pendiente para el año 2018 una disminución de 61 millones de pesos a valores de 2017, de los cuales 12 corresponden a la financiación del presentismo.

(2) Se atrasaron algunos llamados previstos para el año 2017.

(3) Está pendiente para el año 2018 una disminución de 37 millones de pesos.

(4) En el año 2018 se eliminó esta partida.



Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	1.745	582	81	2.408
Recursos con Afectación Especial	25	231	33	289
Endeudamiento Externo		145	306	452
TOTAL MGAP	1.770	958	421	3.149

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS					
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾					
MGAP		2016	2017	2018	2019
INCISO	Aporte de INAC para trazabilidad e inocuidad (Art. 324) ⁽²⁾	24	24	24	24
	Funcionamiento	24	24	24	24
	Aporte del INAC para trazabilidad e inocuidad (Art. 324) ⁽²⁾	10	10	2	2
	Proyectos Cuenca de Santa Lucía (Art. 281)	40	40	40	40
	Inversiones	50	50	42	42
	Total Presupuesto	74	74	66	66
	Disminuciones (Art. 6)		(20)	(20)	(20)
	Disminuciones (Art. 7)		(60)	(105)	(105)
	Remuneraciones		(80)	(125)	(125)
	Total Rendición de Cuentas 2015		(80)	(125)	(125)
	Disminuciones (Art. 232)			(12)	(12)
	Remuneraciones			(12)	(12)
	Disminuciones (Art. 235)			(37)	(37)
	Funcionamiento			(37)	(37)
Total Rendición de Cuentas 2016			(12)	(12)	
DIVERSOS CRÉDITOS	Fondo de Fomento y Reconstrucción de la Granja (Art. 697) ⁽³⁾	70	70	70	70
	Total Presupuesto	70	70	70	70
	Disminuciones (Art. 235)			(3)	(3)
	Total Rendición de Cuentas 2016			(3)	(3)

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

(2) Estos incrementos destinados a fortalecer la trazabilidad y los planes de inocuidad están financiados con transferencias de INAC por 34 millones de pesos en los años 2016 y 2017 y 26 millones de pesos en 2018 y 2019.

(3) Se incrementó el Fondo de Fomento de la Granja de 280 a 350 millones de pesos.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

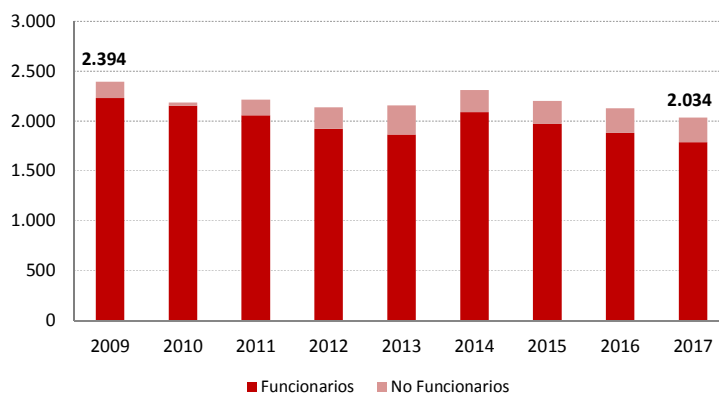
SUBSIDIOS VINCULADOS			
En millones de pesos a valores corrientes			
MGAP	Ejecución presupuestal		
	2015	2016	2017
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) ⁽¹⁾	249,9	599,6	599,6
Fondo Forestal - Subsidio ⁽²⁾		120,0	120,0
Instituto Plan Agropecuario (IPA)	66,2	72,2	78,4
Instituto Nacional de la Leche (INALE)	26,4	26,4	26,4
Instituto Nacional de Semillas (INASE)	16,2	18,0	19,8
Movimiento Juventud Agraria	1,2	1,4	1,4
Asociación Uruguaya de Escuelas Familiares Agrarias	0,3	0,3	0,4
Plan Nacional de Agroecología			0,1
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	360,2	838,0	846,0

(1) Adicionalmente, el INIA dispone de una partida de financiamiento 1.2 "Recursos de Afectación Especial", en el Inciso 21/21 "Subsidios y Subvenciones" por un total de 568 millones de pesos.

(2) En 2015 se pagaron subsidios correspondientes a obligaciones presupuestales de años anteriores, manteniéndose a lo largo de todo el período un pago mensual de 10 millones de pesos.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

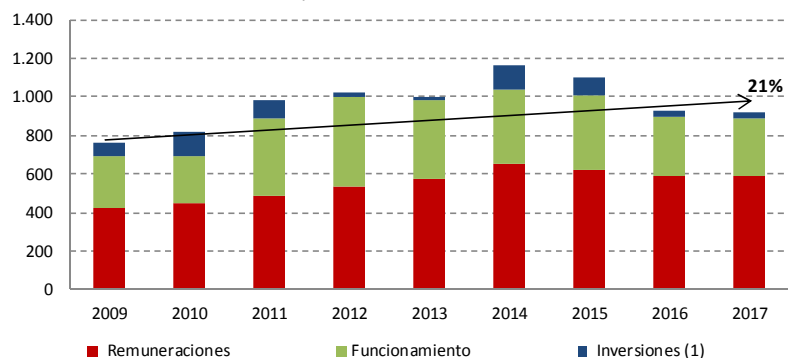


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017													
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS				TOTAL	NO FUNCIONARIOS						TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO	
	Presupuestados	Provisorios	Contratos Permanentes	Otros		Becario	Pasante	Arrend. Obra	Arrend. Obra con Org. Internac.	Arrend. Servicio con Org. Internac.	Otros No Func. (2)		TOTAL
Dirección Gral. Secretaría	301	1	1		303	6	1	4			29	130	433
D.N. Recursos Acuáticos	121	1			122							0	122
D.G. Rec. Naturales Renov.	67		1	1	69				3	39		42	111
D.G. Servicios Agrícolas	238	7	1		246	3					2	5	251
D.G. Servicios Ganaderos	881	16	1		898							0	898
Dirección Gral. Granja	44				44	1					7	8	52
D.G. Desarrollo Rural	50	1			51					49		49	100
Dirección Gral. Forestal	51	1			52					11		11	63
D.G. Control de Inocuidad Alimentaria	1				1						3	3	4
TOTAL MGAP	1.754	27	4	1	1.786	10	1	4	3	189	41	248	2.034

Fuente: ONSC

Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) Se realizaron algunas inversiones significativas: en los años 2010 - 2011, se compró un inmueble para la sede del Inciso, y en los años 2014 - 2015 se llevó adelante el proyecto de Relevamiento Aereo-geofísico.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
MIEM		2015	2016	2017	Variación nominal	
					Anual	2014 - 2017
INCISO	Total Remuneraciones	533	553	588	6%	15%
	Dirección General de Secretaría ⁽¹⁾	153	134	147	10%	13%
	Dirección Nacional de Industrias	52	53	51	-4%	-12%
	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	11	10	10	1%	-12%
	Dirección Nacional de Minería y Geología	15	18	19	9%	63%
	Dirección Nacional de Energía ⁽²⁾	31	34	25	-25%	-17%
	Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	45	30	32	5%	-21%
	Dirección Nacional de Telecomunicaciones	13	11	17	47%	11%
	Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	4	5	3	-36%	12%
	Total Funcionamiento	324	295	304	3%	2%
	Dirección General de Secretaría	5	7	9	32%	2%
	Dirección Nacional de Industrias	1	1	1	2%	-1%
	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	2	2	5	111%	135%
	Dirección Nacional de Minería y Geología ⁽³⁾	68	4	5	16%	-94%
Dirección Nacional de Energía	1	1	1	74%	0%	
Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	0	0	0	-1%	-62%	
Dirección Nacional de Telecomunicaciones	2	7	7	-5%	144%	
Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	1	0	0	5%	-12%	
Total Inversiones	80	23	29	24%	-70%	
TOTAL INCISO	937	872	922	6%	1%	
DIVERSOS CRÉDITOS	FODIME - Fondo de Diversificación de Mercados	10			-	-
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	10			-	-
TOTAL MIEM		948	872	922	6%	0%

(1) Incluye la ejecución de Metrología Legal, que busca realizar el control de todos los instrumentos reglamentados del país (balanzas, surtidores, taxímetros, etc) y se realiza a través del LATU. Además, a partir del año 2016 se transfirieron los créditos correspondientes al Parque Científico y Tecnológico de Pando desde la Dirección General de Secretaría del MIEM hacia el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", Unidad Ejecutora 008 "Ministerio de Industria, Energía y Minería".

(2) En el año 2016 esta Dirección realizó un convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) para la implementación del sello de componente nacional, referido al origen de producción de bienes.

(3) En el año 2015 se incluye la ejecución de 67 millones de pesos destinados a realizar un Relevamiento Aereo-geofísico de Alta Resolución.

Ministerio de Industria, Energía y Minería

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017					
En millones de pesos a valores corrientes					
MIEM		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	780	588	75%	64%
	Dirección General de Secretaría ⁽¹⁾	153	147	96%	16%
	Dirección Nacional de Industrias	55	51	93%	6%
	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	11	10	95%	1%
	Dirección Nacional de Minería y Geología	21	19	94%	2%
	Dirección Nacional de Energía	26	25	99%	3%
	Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	32	32	100%	3%
	Dirección Nacional de Telecomunicaciones	17	17	98%	2%
	Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	3	3	90%	0%
	Total Funcionamiento ⁽²⁾	317	304	96%	33%
	Dirección General de Secretaría	10	9	94%	1%
	Dirección Nacional de Industrias	1	1	100%	0%
	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	5	5	100%	1%
	Dirección Nacional de Minería y Geología	5	5	99%	0%
Dirección Nacional de Energía	3	1	57%	0%	
Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	0	0	100%	0%	
Dirección Nacional de Telecomunicaciones	7	7	96%	1%	
Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	1	0	92%	0%	
Total Inversiones	31	29	93%	3%	
TOTAL INCISO	1.128	922	82%	100%	
DIVERSOS CRÉDITOS	FODIME - Fondo de Diversificación de Mercados ⁽³⁾	10		-	-
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	10		-	-
TOTAL MIEM		1.138	922	81%	100%

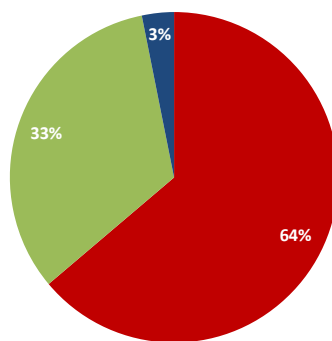
(1) Incluye una ejecución de 64 millones de pesos por concepto de los servicios de Metrología Legal que realiza el LATU.

(2) Los gastos de funcionamiento incluyen una partida por única vez de 5,4 millones de pesos, que permite la ejecución en años siguientes.

(3) A partir del año 2018, se abaten los créditos del FODIME en 5 millones de pesos, según lo establecido en el artículo 235 de la Ley N° 19.535.

Composición del Gasto

Ejecución 2017



■ Remuneraciones
 ■ Funcionamiento
 ■ Inversiones

Ministerio de Industria, Energía y Minería

EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales ⁽¹⁾	588	304	29	921
Recursos con Afectación Especial		1		1
TOTAL MIEM	588	304	29	922

(1) En el año 2008 se salarizan los proventos, por lo que el MIEM debe volcar toda su recaudación a Rentas Generales. La única excepción son los recursos derivados de la Ley de Minería.

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS					
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾					
MIEM		2016	2017	2018	2019
INCISO	Disminuciones (Art. 5)	(40)	(40)	(40)	(40)
	Remuneraciones	(40)	(40)	(40)	(40)
	Laboratorio de Tecnogestión (Art. 329)	1	1	0	1
	Acceso a la información pública de Marcas y Patentes (Art. 329)	1	1		
	Cartografía geológica y minera del Uruguay a escala (Art. 329)	4	4	4	4
	Parque Tecnológico Audiovisual (Art. 329)	7	8	7	9
	Inversiones	13	14	11	15
	Total Presupuesto	(27)	(26)	(29)	(25)
	Disminuciones (Art. 6)		(7)	(7)	(7)
	Remuneraciones		(7)	(7)	(7)
	Disminuciones (Art. 6)		(2)		
	Funcionamiento		(2)		
	Total Rendición de Cuentas 2015		(9)	(7)	(7)
	Disminuciones (Art. 232)			(2)	(2)
Remuneraciones					
Total Rendición de Cuentas 2016			(2)	(2)	
DIVERSOS CRÉDITOS	Disminuciones FODIME (Art. 235)			(5)	(5)
	Total Rendición de Cuentas 2016			(5)	(5)

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de 2017.

Ministerio de Industria, Energía y Minería

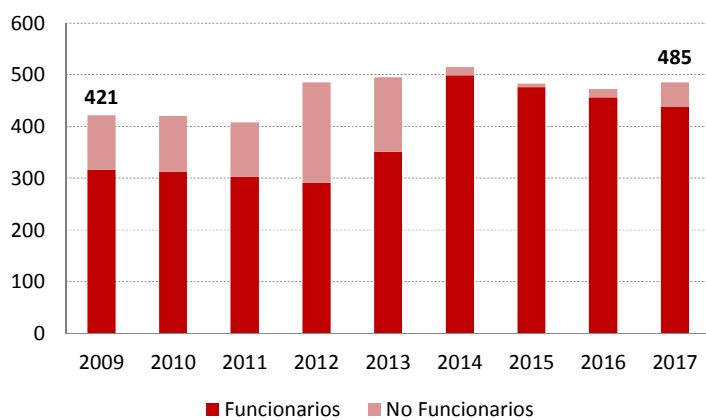
SUBSIDIOS VINCULADOS			
En millones de pesos a valores corrientes			
MIEM	Ejecución presupuestal		
	2015	2016	2017
Subsidio a la vestimenta ⁽¹⁾	84	91	56
Parque Científico y Tecnológico de Pando ⁽²⁾		34	36
Comité Nacional de Calidad	6	6	6
Organismo Uruguayo de Acreditación	1	1	1
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	90	132	98

(1) La baja de la ejecución en el año 2017 se debe a la disminución de los proyectos que se presentan para ser subsidiados.

(2) A partir del año 2016, se transfirieron los créditos correspondientes al Parque Científico y Tecnológico de Pando desde el Inciso 8 "Ministerio de Industria, Energía y Minería" hacia el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", Unidad Ejecutora 008 "Ministerio de Industria, Energía y Minería".

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

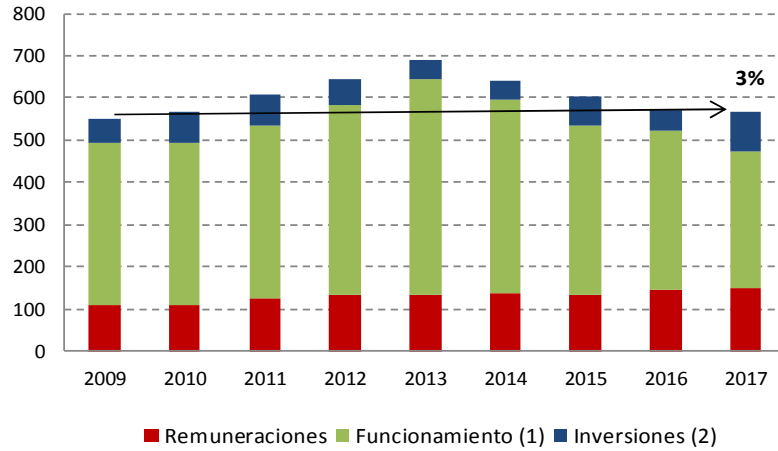


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017									
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS				NO FUNCIONARIOS				TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Contratos Permanentes/ Función pública	Otros	TOTAL	Becario	Arrend. Servicio con Org. Internac.	Otros No Func.	TOTAL	
Dirección General de Secretaría	108			108	31	4	7	42	150
Dirección Nacional de Industrias	46			46					46
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	68			68					68
Dirección Nacional de Minería y Geología	73		1	74					74
Dirección Nacional de Energía	63	1	2	66		5		5	71
Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	44			44					44
Dirección Nacional de Telecomunicaciones	13			13					13
Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	19			19					19
TOTAL MIEM	434	1	3	438	31	9	7	47	485

Fuente: ONSC

Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



- (1) En el período 2012-2014 se incrementó el gasto debido a las acciones realizadas para contrarrestar la situación regional y fortalecer la conectividad aérea del país.
 (2) En el año 2017 se compra un inmueble para nueva sede del Ministerio.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
En millones de pesos a valores corrientes					
MINTUR	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014 - 2017
Total Remuneraciones	117	140	151	8%	37%
Promoción turística ⁽¹⁾	206	198	182	-8%	-13%
Transferencias ⁽²⁾	38	47	26	-44%	-47%
Arrendamientos	10	11	12	6%	31%
Otros	87	95	104	9%	11%
Total Funcionamiento	342	351	324	-8%	-10%
Inmuebles ⁽³⁾	0	2	50	2.567%	-
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	53	40	31	-24%	-4%
Otros ⁽⁴⁾	7	5	14	169%	212%
Total Inversiones	60	47	94	100%	161%
TOTAL MINTUR	519	538	569	6%	12%

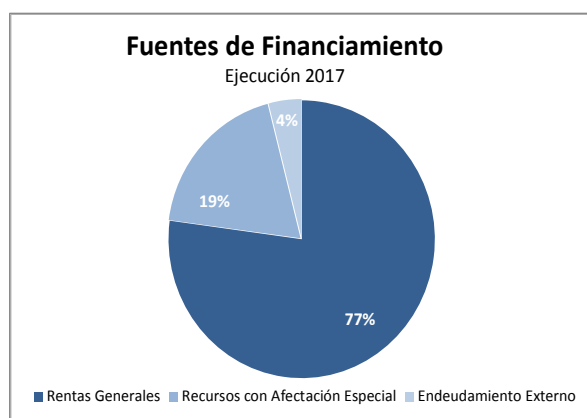
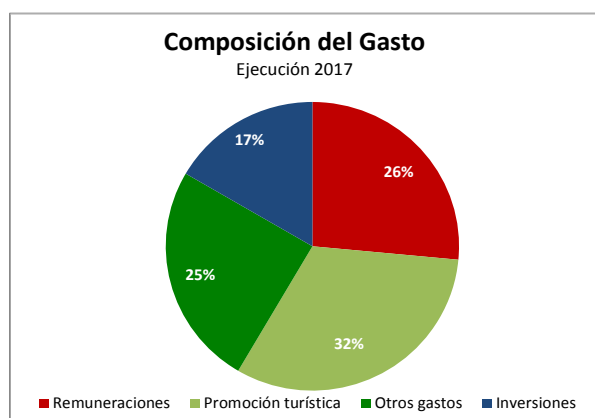
- (1) La mayoría de estos gastos son en dólares por lo que, tanto su evolución como el porcentaje de ejecución, están afectados por la variación del tipo de cambio.
 (2) En el año 2016 hubo un gasto extraordinario por la realización de los Premios Platino.
 (3) En el año 2017 se compró un inmueble para la nueva sede.
 (4) El concepto "otros" incluye en el año 2017, una renovación de la flota automotriz.

Nota: En el análisis no se considera la Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Deporte", por pasar a la órbita de la Presidencia de la República desde el año 2016.

Ministerio de Turismo

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
MINTUR	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	198	151	76%	26%
Promoción turística ⁽¹⁾	212	182	86%	32%
Transferencias	34	27	78%	5%
Arrendamientos	13	12	96%	2%
Otros	102	102	100%	18%
Total Funcionamiento	361	324	90%	57%
Inmuebles	51	50	98%	9%
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	31	31	99%	5%
Otros	15	14	93%	2%
Total Inversiones	97	94	97%	17%
TOTAL MINTUR	656	569	87%	100%

(1) La mayoría de estos gastos son en dólares por lo que, tanto su evolución como el porcentaje de ejecución, están afectados por la variación del tipo de cambio.



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	151	219	69	439
Recursos con Afectación Especial ⁽¹⁾		105	2	107
Endeudamiento Externo			23	23
TOTAL MINTUR	151	324	94	569

(1) El Ministerio cuenta con el Fondo de Turismo que se compone de lo recaudado por concepto de canon por la explotación de casinos, canon por la concesión del Aeropuerto de Carrasco y por el impuesto a la venta de pasajes aéreos iniciados desde Uruguay.

Ministerio de Turismo

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

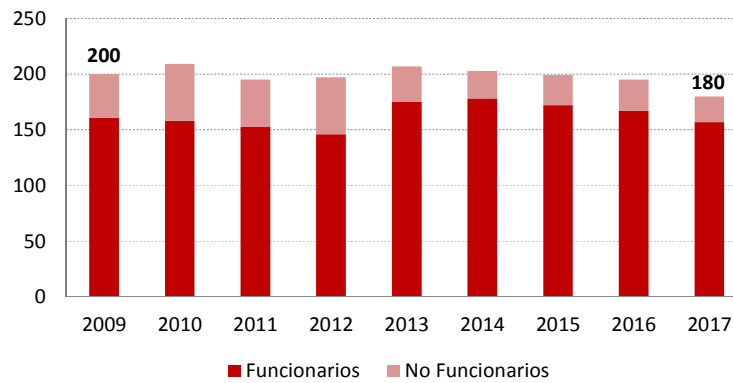
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾

MTSS	2016	2017	2018	2019
Disminuciones (Art. 6)		(2)	(2)	(2)
Disminuciones (Art. 7)		(6)	(6)	(6)
Remuneraciones		(8)	(8)	(8)
Total Rendición de Cuentas 2015		(8)	(8)	(8)

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

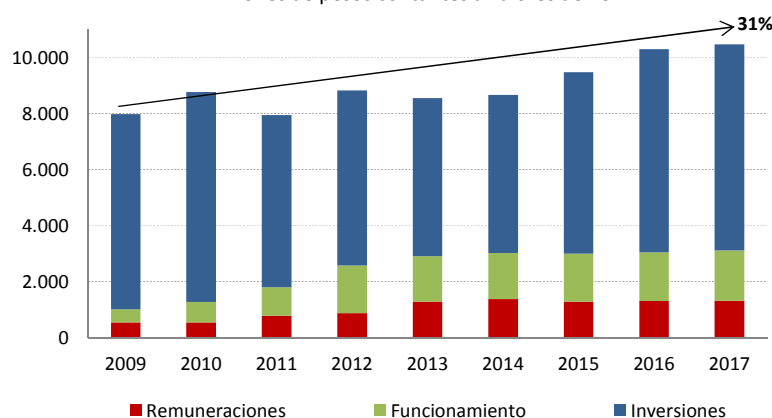


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017										
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS				NO FUNCIONARIOS					TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Provisoriatos	Otros	TOTAL	Pasante	Arrend. Obra con Org. Internac.	Arrend. Servicio con Org. Internac.	Otros No Funcionarios	TOTAL	
Dirección General de Secretaría	98	3	1	102	2	1	11	9	23	125
Dirección Nacional de Turismo	54	1		55					0	55
TOTAL MINTUR	152	4	1	157	2	1	11	9	23	180

Fuente: ONSC

Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos contantes a valores de 2017



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MTOP	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014-2017
Total Remuneraciones	1.099	1.224	1.322	8%	22%
Subsidio boleto Montevideo	869	965	1.089	13%	40%
Subsidio boleto Interior	283	341	336	-1%	29%
Suministros	220	202	211	4%	36%
Mantenimiento del programa	48	52	56	8%	5%
Subsidio estudiantes sin transporte público	34	33	32	-1%	10%
Otros	14	47	61	31%	160%
Total Funcionamiento	1.468	1.640	1.786	9%	38%
Mantenimiento del programa ⁽¹⁾	3.494	4.003	5.131	28%	67%
Rutas	1.109	1.815	1.015	-44%	69%
Puertos	306	277	411	48%	103%
Mantenimiento de balanzas	232	278	302	9%	70%
Seguridad vial	148	138	124	-10%	8%
Expropiaciones	58	97	104	7%	160%
Otros	219	224	274	22%	4%
Total Inversiones	5.565	6.833	7.362	8%	65%
TOTAL MTOP	8.132	9.696	10.470	8%	53%

(1) "Mantenimiento del programa" corresponde a un proyecto genérico que abarca todas las unidades ejecutoras del Inciso y comprende fundamentalmente obras de mantenimiento en la diversa infraestructura del MTOP, ya sea rutas, compra de materiales y equipamiento, servicios portuarios, etc. Se destaca que parte de las remuneraciones del Inciso se encuentra dentro de estos proyectos, por tener personal afectado a obras.

Nota: A partir del año 2016, los proyectos destinados a Caminería Departamental pasaron a ser ejecutados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A efectos del análisis se ajustaron los créditos de años anteriores considerando la institucionalidad actual.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

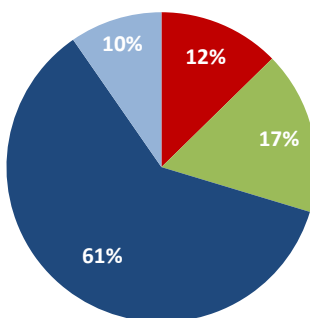
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
MTO	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	1.600	1.322	83%	13%
Subsidio boleto Montevideo	1.089	1.089	100%	10%
Subsidio boleto Interior	337	336	100%	3%
Suministros	211	211	100%	2%
Mantenimiento del programa	60	56	93%	1%
Subsidio estudiantes sin transporte público	32	32	100%	0%
Otros	64	61	96%	1%
Total Funcionamiento	1.794	1.786	100%	17%
Mantenimiento del programa ⁽¹⁾	5.206	5.131	99%	49%
Rutas ⁽²⁾	1.015	1.015	100%	10%
Puertos	412	411	100%	4%
Mantenimiento de balanzas	302	302	100%	3%
Seguridad vial	124	124	100%	1%
Expropiaciones	105	104	99%	1%
Otros	277	274	99%	3%
Total Inversiones	7.442	7.362	99%	70%
TOTAL MTO	10.836	10.470	97%	100%

(1) Dentro de mantenimiento de programa, la ejecución de la Dirección Nacional de Vialidad fue de 4.253 millones de pesos, dentro de los que se incluyen transferencias realizadas a la Corporación Vial del Uruguay.

(2) Se incluye parte de las transferencias realizadas a la Corporación Vial del Uruguay.

Composición del Gasto

Ejecución 2017



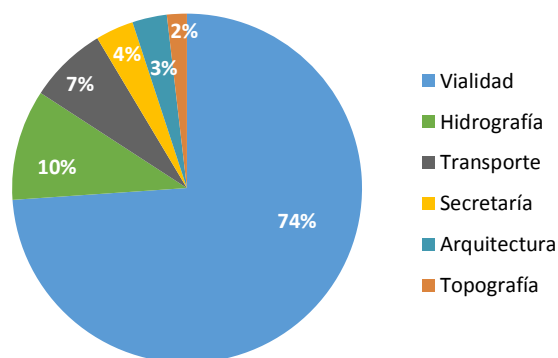
■ Remuneraciones ■ Funcionamiento
■ Inversiones ■ Rubro 0 en Inversiones

EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales ⁽¹⁾	1.322	1.784	7.327	10.434
Recursos con Afectación Especial		1	19	20
Endeudamiento Externo			16	16
TOTAL MTOP	1.322	1.786	7.362	10.470

(1) El Inciso cuenta con un préstamo del Banco Mundial que se ejecuta presupuestalmente en Rentas Generales. El mismo se lleva adelante bajo la modalidad de préstamo por resultados, donde el organismo internacional reembolsa gastos en función del cumplimiento de determinados indicadores.

Inversiones por Unidad Ejecutora

Ejecución 2017



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
MTOB	2016	2017	2018	2019
Disminuciones (Art. 5)	(26)	(26)	(26)	(26)
Remuneraciones	(26)	(26)	(26)	(26)
Dirección Nacional de Vialidad (Art. 397)	855	855	855	855
Inversiones	855	855	855	855
Total Presupuesto⁽²⁾	829	829	829	829
Disminuciones (Art. 6)		(13)	(13)	(13)
Disminuciones (Art. 7)		(45)	(45)	(45)
Remuneraciones		(58)	(58)	(58)
Disminuciones (Art. 6)		(1)		
Funcionamiento		(1)		
Total Rendición de Cuentas 2015		(59)	(58)	(58)
Disminuciones (Art. 232)			(21)	(21)
Remuneraciones			(21)	(21)
Disminuciones (Art. 235)			(28)	(28)
Funcionamiento			(28)	(28)
Total Rendición de Cuentas 2016			(49)	(49)

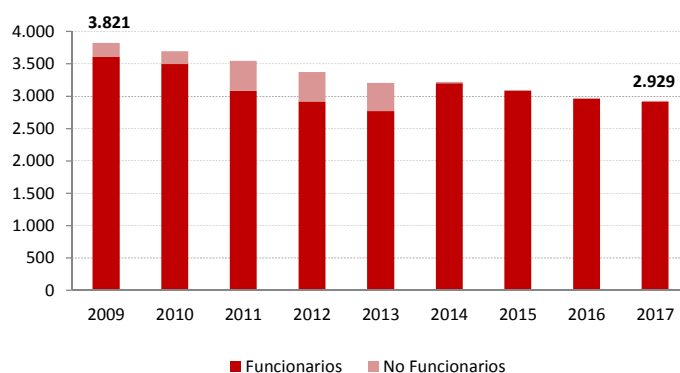
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero de 2017.

(2) A partir del año 2016 se unificó el crédito presupuestal de inversiones con el tope de ejecución y además se estableció la facultad para ajustar los créditos de inversiones por hasta la inflación.

SUBSIDIOS VINCULADOS			
En millones de pesos a valores corrientes			
MTOB	Ejecución presupuestal		
	2015	2016	2017
Instituto Nacional de Logística (INALOG)	15	15	15
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15	15	15

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

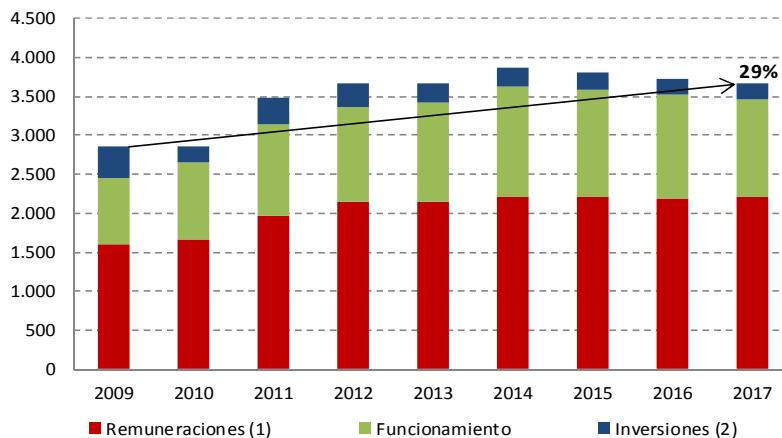


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017								
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS				TOTAL	NO FUNCIONARIOS		TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Provisoriatos	Contratos Permanentes	Eventuales		Otros No Func.	TOTAL	
Despacho de la Secretaría de Estado	275				275	11	11	286
Dirección Nacional de Vialidad	1.225	128		2	1.355		0	1.355
Dirección Nacional de Hidrografía	330	1			331		0	331
Dirección Nacional de Arquitectura	535	0	2		537		0	537
Dirección Nacional de Topografía	52	0			52		0	52
Dirección Nacional de Transporte	367				367		0	367
Dirección Nacional de Planificación y Logística	1	0			1		0	1
TOTAL MTOP	2.785	129	2	2	2.918	11	11	2.929

Fuente: ONSC

Evolución de la Ejecución 2009-2017

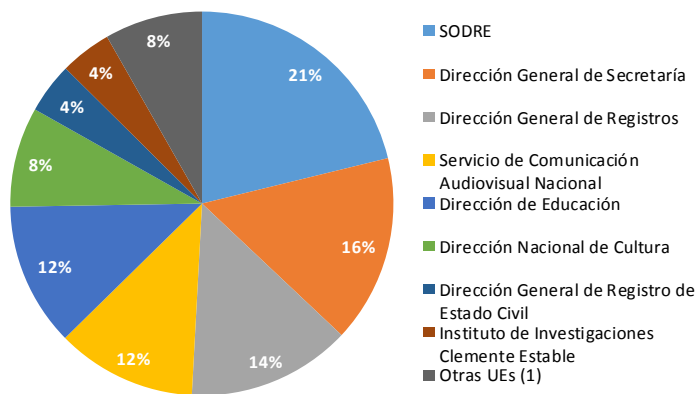
En millones de pesos constantes a valores de 2017



- (1) En el Presupuesto 2010-2014 se asignaron créditos para contratación de Horas Docentes.
- (2) En los años 2009 y 2011 se realizaron importantes inversiones en el Complejo de Espectáculos del SODRE.

Gasto por Unidad Ejecutora 2017

Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



- (1) Corresponde a: Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, DICYT, Comisión de Patrimonio, Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo, Fiscalías de Gobierno y Museo Histórico Nacional.

Nota: A partir del año 2016 la Fiscalía de Corte y la Junta de Transparencia y Ética Pública se constituyen como servicios descentralizados, dejando de ser parte de este Ministerio. A efectos del análisis se ajustaron los créditos de años anteriores considerando la institucionalidad actual.

Ministerio de Educación y Cultura

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
MEC		2015	2016	2017	Variación nominal	
					Anual	2014 - 2017
INCISO	Total Remuneraciones	1.892	2.052	2.204	7%	26%
	Fideicomiso SODRE	313	342	355	4%	22%
	Becas ⁽¹⁾	154	180	165	-9%	9%
	Transferencias ⁽²⁾	210	180	163	-10%	-16%
	Suministros	104	117	123	5%	26%
	Vigilancia	53	63	74	18%	51%
	Limpieza	53	60	64	5%	32%
	Servicios informáticos	26	30	34	15%	44%
	Arrendamiento de contenidos TNU	31	27	28	4%	-10%
	Contratos artísticos	20	16	23	38%	-12%
	Otros	205	234	219	-7%	15%
	Total Funcionamiento	1.170	1.251	1.247	-0%	13%
	Inmuebles ⁽³⁾	74	53	95	80%	100%
	Equipamiento y mobiliario	43	59	42	-29%	-31%
	Auditorio Dra. Adela Reta	36	35	35	0%	16%
Informática	18	22	11	-48%	-14%	
Otros	22	17	19	12%	-38%	
Total Inversiones	193	186	203	9%	11%	
TOTAL INCISO		3.256	3.490	3.654	5%	20%
DIVERSOS CRÉDITOS	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural ⁽⁴⁾	18	18	18	0%	0%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS		18	18	18	0%
TOTAL MEC		3.273	3.507	3.672	5%	20%

(1) Becas: programas de becas a estudiantes de educación media, de los centros CECAP y de magisterio. En el año 2016 se otorgaron becas a estudiantes del Programa Jóvenes en Red que fueron transferidas desde el MIDES y que en el año 2015 se registraron como transferencias por 16 millones de pesos.

(2) Transferencias: corresponde a la transferencia de los fondos del ICAU a la CND y otros aportes a instituciones culturales y educativas. En el año 2015 incluye 8 millones de pesos de becas CECAP y las becas del Programa Jóvenes en Red; en el año 2016 se apoyaron proyectos especiales de algunas instituciones por 12 millones de pesos.

(3) Inmuebles: en el año 2017 se comenzó la obra para una nueva sede del Museo Nacional de Historia Natural, en la ex cárcel de Miguelete.

(4) SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural: se compone de las disminuciones permanentes de créditos presupuestales del SODRE a fin de transferirlos al fideicomiso.

Ministerio de Educación y Cultura

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
MEC	2015	2016	2017	Variación nominal		
				Anual	2014 - 2017	
Dirección General de Secretaría ⁽¹⁾	486	371	378	2%	-15%	
Dirección de Educación ⁽¹⁾	1	168	224	34%	-	
Dirección Nacional de Cultura	68	80	85	7%	54%	
Museo Histórico Nacional ⁽²⁾	11	11	12	4%	-12%	
Archivo General de la Nación	53	54	59	9%	13%	
Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	20	20	21	5%	17%	
Instituto de Investigaciones Clemente Estable	94	116	133	15%	52%	
Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	38	39	39	1%	3%	
Dirección General de la Biblioteca Nacional	54	55	56	1%	3%	
SODRE ⁽³⁾	345	331	309	-7%	-1%	
Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	13	15	17	12%	35%	
Dirección General de Registros	397	413	431	4%	13%	
Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo	21	23	24	6%	29%	
Dirección General de Registro de Estado Civil	129	132	132	0%	7%	
Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional ⁽⁴⁾	164	225	285	27%	104%	
Total Remuneraciones	1.892	2.052	2.204	7%	26%	
Dirección General de Secretaría ⁽¹⁾	405	189	187	-1%	-52%	
Dirección de Educación ⁽¹⁾	0	214	201	-6%	-	
Dirección Nacional de Cultura	159	175	167	-4%	25%	
Museo Histórico Nacional ⁽²⁾	9	0	-	-	-	
Archivo General de la Nación	6	6	7	5%	35%	
Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	13	13	13	3%	20%	
Instituto de Investigaciones Clemente Estable	13	15	16	10%	28%	
Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	13	11	8	-29%	-71%	
Dirección General de la Biblioteca Nacional	14	14	13	-11%	30%	
SODRE	385	410	423	3%	18%	
Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	1	2	2	9%	43%	
Dirección General de Registros	64	60	67	11%	7%	
Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo	1	1	1	8%	11%	
Dirección General de Registro de Estado Civil	17	19	19	1%	27%	
Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional ⁽⁴⁾	69	123	122	0%	93%	
Total Funcionamiento	1.170	1.251	1.247	0%	13%	
Dirección General de Secretaría ⁽¹⁾	48	18	12	-32%	-50%	
Dirección de Educación ⁽¹⁾		9	15	68%	-	
Dirección Nacional de Cultura	28	34	55	60%	100%	
Museo Histórico Nacional ⁽²⁾	2			-	-	
Archivo General de la Nación	5	2	2	-21%	0%	
Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	15	15	15	-1%	-1%	
Instituto de Investigaciones Clemente Estable	5	10	10	1%	83%	
Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	2	0	0	132%	-94%	
Dirección General de la Biblioteca Nacional	14	14	14	0%	12%	
SODRE	56	40	43	5%	-27%	
Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	0	0	0	-15%	142%	
Dirección General de Registros	7	7	7	0%	0%	
Dirección General de Registro de Estado Civil	2	5	5	-1%	103%	
Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional ⁽⁴⁾	8	32	26	-19%	50%	
Total Inversiones	193	186	203	9%	11%	
TOTAL INCISO	3.256	3.490	3.654	5%	20%	
DIVERSOS CRÉDITOS						
SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural	18	18	18	0%	0%	
TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	18	18	18	0%	0%	
TOTAL MEC	3.273	3.507	3.672	5%	20%	

(1) Dirección de Educación: a partir del año 2016 se consolidó como Unidad Ejecutora separándose de la Dirección General de Secretaría.

(2) Museo Histórico Nacional: a partir del año 2016 pasó a la Dirección Nacional de Cultura, los recursos humanos se transfirieron a fines del año 2017.

(3) SODRE: se incrementaron los contratos a través del fideicomiso para cubrir vacantes de la orquesta sinfónica y del coro.

(4) Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional: en el año 2015 las radios que estaban en el SODRE pasaron a ser parte de esta unidad.

Ministerio de Educación y Cultura

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017					
En millones de pesos a valores corrientes					
MEC		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones ⁽¹⁾	2.747	2.204	80%	60%
	Fideicomiso SODRE ⁽²⁾	381	355	93%	10%
	Becas	165	165	100%	4%
	Transferencias	166	163	98%	4%
	Suministros	124	123	99%	3%
	Vigilancia	75	74	99%	2%
	Limpieza	64	64	99%	2%
	Servicios informáticos	35	34	98%	1%
	Arrendamiento de contenidos TNU ⁽³⁾	33	28	85%	1%
	Contratos artísticos	23	23	99%	1%
	Otros	235	219	85%	6%
	Total Funcionamiento	1.300	1.247	96%	34%
	Inmuebles	97	95	98%	3%
	Equipamiento y mobiliario ⁽⁴⁾	58	42	73%	1%
	Auditorio Dra. Adela Reta	35	35	100%	1%
	Informática	12	11	97%	0%
	Otros	22	19	87%	1%
Total Inversiones	224	203	91%	6%	
TOTAL INCISO	4.271	3.654	86%	100%	
DIVERSOS CRÉDITOS	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural	18	18	100%	0%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	18	18	100%	0%
TOTAL MEC		4.289	3.672	86%	100%

(1) Se encuentra en proceso una reestructura en varias unidades ejecutoras y un ajuste en la escala retributiva dadas las importantes disparidades salariales entre unidades del Inciso. Además, está pendiente para el año 2018 una disminución de 36 millones de pesos a valores del año 2017.

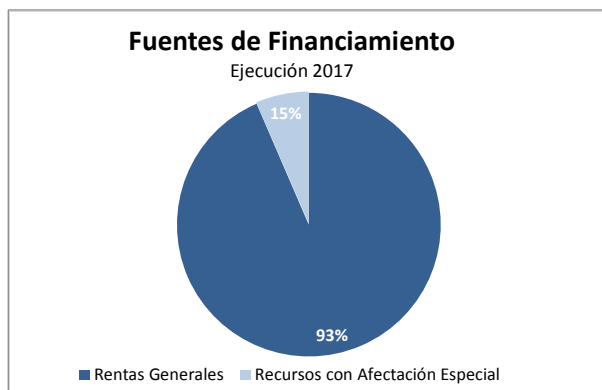
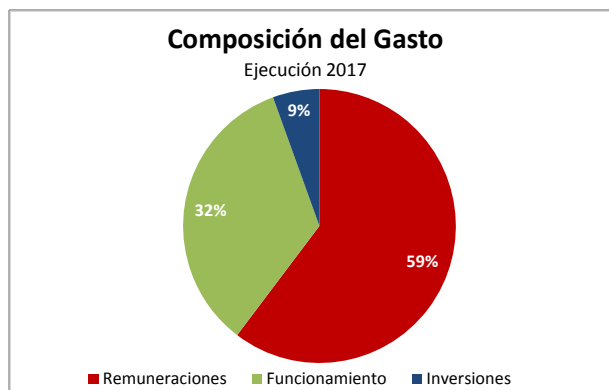
(2) Un 13% se financia con ingresos propios del SODRE; se ejecutó un 64% de los créditos correspondientes a Recursos con Afectación Especial por no contar con ingresos suficientes en 2017.

(3) No se llegaron a completar algunos proyectos de programación.

Ministerio de Educación y Cultura

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017					
En millones de pesos a valores corrientes					
MEC		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	2.749	2.204	80%	60%
	Dirección General de Secretaría	194	187	96%	5%
	Dirección de Educación	203	201	99%	5%
	Dirección Nacional de Cultura	168	167	100%	5%
	Museo Histórico Nacional	0		-	-
	Archivo General de la Nación	7	7	99%	0%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	13	13	98%	0%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	17	16	92%	0%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	9	8	86%	0%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	13	13	99%	0%
	SODRE	452	423	94%	12%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	2	2	99%	0%
	Dirección General de Registros	69	67	97%	2%
	Procuraduría de Estado en Contencioso Adm.	1	1	97%	0%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	20	19	97%	1%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	132	122	92%	3%
	Total Funcionamiento	1.300	1.247	96%	34%
	Dirección General de Secretaría	14	12	85%	0%
	Dirección de Educación	16	15	97%	0%
	Dirección Nacional de Cultura	55	55	100%	1%
Archivo General de la Nación	2	2	100%	0%	
Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	15	15	99%	0%	
Instituto de Investigaciones Clemente Estable	10	10	94%	0%	
Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	1	0	98%	0%	
Dirección General de la Biblioteca Nacional	14	14	100%	0%	
SODRE	45	43	94%	1%	
Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	0	0	76%	0%	
Dirección General de Registros	7	7	100%	0%	
Dirección General de Registro de Estado Civil	5	5	96%	0%	
Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	40	26	64%	1%	
Total Inversiones	224	203	91%	6%	
TOTAL INCISO		4.273	3.654	86%	100%
DIVERSOS CRÉDITOS	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural	18	18	100%	0%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	18	18	100%	0%
TOTAL MEC		4.290	3.672	86%	100%

Ministerio de Educación y Cultura



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	2.190	1.047	180	3.416
Recursos con Afectación Especial ⁽¹⁾	15	200	23	238
TOTAL MEC	2.204	1.247	203	3.654

(1) Los ingresos propios del organismo se componen principalmente de la Tasa de Servicios Registrales, los ingresos por espectáculos y arrendamientos del SODRE, los servicios de televisión y radiodifusión contratados por el sector público, convenios celebrados por la Dirección General de Registros, la tasa de Registro de Estado Civil, el 1,9% de la utilidad de casinos que se destina a la Comisión de Patrimonio y la tasa que se cobra por expedición de certificados de las escuelas de enfermería privadas.

Ministerio de Educación y Cultura

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
MEC	2016	2017	2018	2019
Centros MEC - Horas Docentes (Art. 406)	3	3	3	3
Educación No Formal - Horas Docentes (Art. 407)	4	4	4	4
Educación No Formal - Horas Docentes (Art. 411)	15	40	40	40
Actividades Socioeducativas - Horas Docentes (Art. 413)	3	5	5	5
IIBCE ⁽²⁾ - Retribuciones (Art. 414)	18	18	18	18
Remuneraciones	43	70	70	70
Educación no formal - Gastos (Art. 411)	1	4	4	4
Actividades Socioeducativas (Art. 412)	8	8	8	8
IIBCE ⁽²⁾ - Gastos (Art. 414)	2	2	2	2
ICAU ⁽³⁾ - Transferencias (Art. 417)	18	18	18	18
Cinemateca - Transferencias (Art. 418)	4	4	4	4
Funcionamiento	33	36	36	36
CECAP - Equipamiento y mobiliario (Art. 411)	2	3	3	3
CECAP - Adecuación de inmuebles (Art. 411)	1	14	14	14
IIBCE ⁽²⁾ - Inversiones (Art. 414)	5	5	5	5
Inversiones	8	23	23	23
Total Presupuesto	83	128	128	128
Disminuciones (Art. 6)		(26)	(26)	(26)
Diferimiento del gasto (Art. 6)		(27)		
Disminuciones (Art. 7)		(114)	(134)	(134)
Remuneraciones		(167)	(160)	(160)
Disminuciones (Art. 6)		(2)		
Diferimiento del gasto (Art. 6)		(3)		
Funcionamiento		(2)		
Diferimiento del gasto (Art. 6)		(15)		
Inversiones		(15)		
Total Rendición de Cuentas 2015		(184)	(160)	(160)
Disminuciones (Art. 232)			(14)	(14)
Remuneraciones			(14)	(14)
Total Rendición de Cuentas 2016			(14)	(14)

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

(2) IIBCE: Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

(3) ICAU: Dirección del Cine y Audiovisual Nacional.

Ministerio de Educación y Cultura

SUBSIDIOS VINCULADOS			
En millones de pesos a valores corrientes			
MEC	Ejecución presupuestal		
	2015	2016	2017
Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA) ⁽¹⁾	48,0	57,0	68,0
Instituto de Evaluación Educativa (INEED) ⁽²⁾	40,0	36,0	66,0
Federación Uruguaya de Teatro Independiente		8,0	8,0
Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	7,2	7,2	7,2
Comisión del Fondo Nacional del Teatro (COFONTE)	1,0	1,1	1,2
Academia Nacional de Letras	0,7	0,7	0,8
Academia Nacional de Medicina	0,3	0,7	0,8
Academia de Veterinaria	0,4	0,4	0,4
Museo Torres García	0,2	0,3	0,4
Cinemateca Uruguaya ⁽³⁾	0,3	0,3	0,3
Biblioteca Pública José Enrique Rodó - Juan Lacaze	0,2	0,2	0,3
Otros ⁽⁴⁾	0,9	1,1	0,7
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	99,2	113,1	154,0

(1) PEDECIBA: la ejecución real en el año 2016 fue de 63 millones de pesos, habiendo quedado anticipos pendientes de regularización.

(2) INEED: la ejecución real en el año 2016 fue de 63 millones de pesos, habiendo quedado anticipos pendientes de regularización.

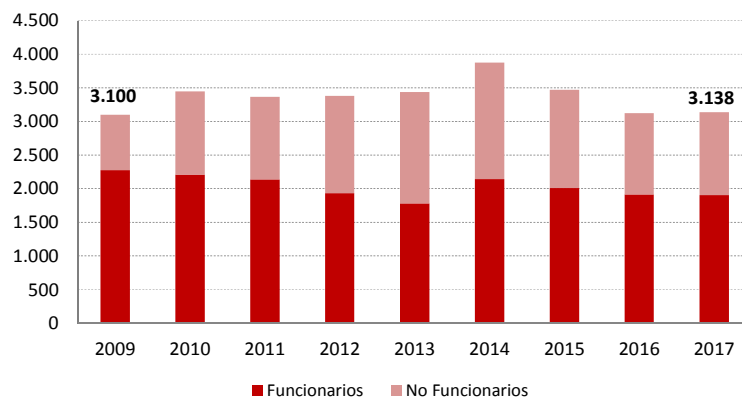
(3) Cinemateca Uruguaya: recibe además 4 millones de transferencias directas del MEC.

(4) Otros: incluye Academia de Ciencias, Fundación Mario Benedetti, Fundación Zelmar Michellini, Centro Pedagógico Terapéutico CPT, Biblioteca José Pedro Varela y Asociación Patriótica del Uruguay.

Ministerio de Educación y Cultura

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

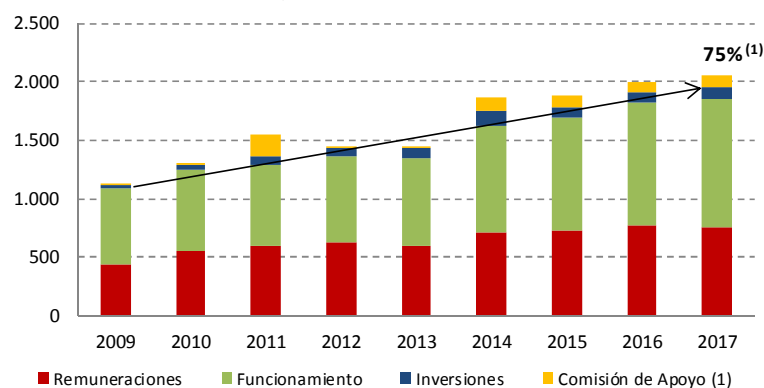


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017												
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS						NO FUNCIONARIOS					TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Provisoriatos	Contratos Permanentes	Contratos de Trabajo	Otros	TOTAL	Contrato Laboral Derecho	Becario	Arrend. Obra	Otros No Func. (2)	TOTAL	
Dirección General Secretaría	335	29	1			365		30	1	262	293	658
Dirección de Educación	69	1				70				452	452	522
Dirección Nacional de Cultura	74	10		6		90	8			56	64	154
Museo Histórico Nacional	16					16						16
Archivo General de la Nación	70		1			71						71
Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	25		3			28		1			1	29
Instituto de Investigaciones Clemente Estable	59					59				125	125	184
Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	34					34						34
Dirección General de la Biblioteca Nacional	72					72						72
SODRE	209		138		2	349				64	64	413
Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	14					14						14
Dirección General de Registros	364	2		19		385		11			11	396
Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo	13					13						13
Dirección General de Registro de Estado Civil	146	10				156						156
Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	184	5				189	216	1			217	406
TOTAL MEC	1.684	57	143	25	2	1.911	224	43	1	959	1.227	3.138

Fuente: ONSC

Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) A efectos de la variación no se considera la Comisión de Apoyo, ya que en años anteriores ésta mayormente se ejecutaba a través de ASSE.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
En millones de pesos a valores corrientes					
MSP	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014 - 2017
Total Remuneraciones	630	725	765	6%	35%
Vacunas ⁽¹⁾	317	317	298	-6%	17%
Medicamentos y endoprótesis - acciones de amparo	193	233	243	4%	94%
Medicamentos y endoprótesis - ordenanza ⁽²⁾		27	103	276%	-
Convenio de asistencia en la vía pública	85	105	114	9%	37%
Comisión de apoyo MSP	83	90	98	9%	4%
Transferencias a otras instituciones ⁽³⁾	17	48	67	39%	71%
Anticonceptivos ⁽⁴⁾	8	31	30	-3%	747%
Salud bucal escolar	25	27	33	25%	33%
Servicios profesionales ⁽⁵⁾	19	24	30	24%	177%
Otros	162	173	172	-0%	-1%
Total Funcionamiento	908	1.082	1.189	10%	47%
Informática ⁽⁶⁾	18	47	56	19%	421%
Inmuebles	14	22	19	-10%	6%
Vehículos ⁽⁷⁾			16	-	-
Equipamiento y mobiliario	14	2	2	13%	-68%
Otros ⁽⁸⁾	31	8	1	-86%	-98%
Total Inversiones	78	79	95	20%	0%
TOTAL MSP	1.615	1.887	2.050	9%	39%

(1) Vacunas: la baja del gasto en el año 2017 corresponde a un menor tipo de cambio.

(2) Ordenanza: establece un procedimiento abreviado para el acceso a medicamentos y endoprótesis de alto precio que se dictó a fines del año 2015.

(3) Transferencias a otras instituciones: se incrementaron debido al apoyo brindado al Centro Nacional de Quemados (CENAQUE) de acuerdo al convenio de agosto de 2016.

(4) Anticonceptivos: a partir del año 2016 se incrementó el gasto en anticonceptivos como parte del Plan de Salud Sexual y Reproductiva.

(5) Servicios profesionales: incluye servicios de telefonía, portería y cooperativas de control de tabaco y dengue.

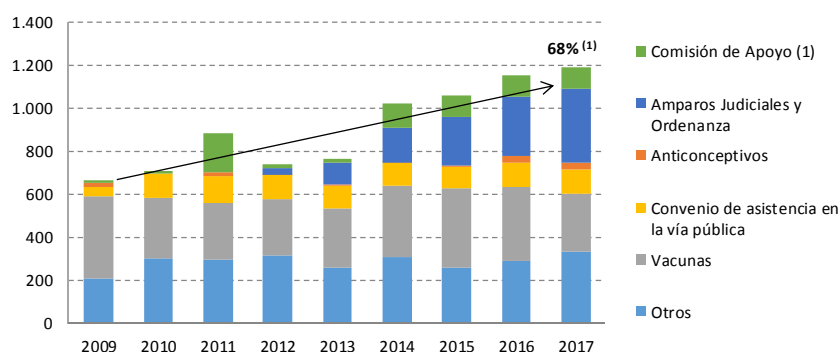
(6) Informática: en el último período presupuestal se priorizó el desarrollo de sistemas de información y gestión.

(7) Vehículos: en el año 2017 se realizó una renovación de la flota automotriz.

(8) Otros: en el año 2015 corresponde mayormente al Proyecto de Prevención de Enfermedades No Transmisibles (PPENT) financiado parcialmente con endeudamiento externo, que finalizó en ese año.

Evolución de los Gastos de Funcionamiento

Ejecución en millones de pesos constantes a valores de 2017



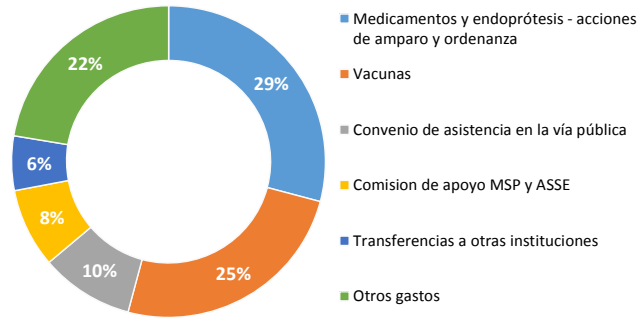
(1) A efectos de la variación no se considera la Comisión de Apoyo, ya que en años anteriores ésta mayormente se ejecutaba a través de ASSE.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
MSP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones ⁽¹⁾	879	765	87%	37%
Vacunas	298	298	100%	13%
Medicamentos y endoprótesis - acciones de amparo	243	243	100%	12%
Convenio de asistencia en la vía pública	114	114	100%	6%
Medicamentos y endoprótesis - ordenanza	103	103	100%	5%
Comisión de apoyo MSP	98	98	100%	5%
Transferencias a otras instituciones	67	67	100%	3%
Anticonceptivos	30	30	100%	3%
Salud bucal escolar	35	33	95%	2%
Servicios profesionales	30	30	100%	1%
Otros	176	172	97%	8%
Total Funcionamiento	1.195	1.189	99%	58%
Informática	59	56	95%	3%
Inmuebles	19	19	99%	1%
Vehículos	16	16	97%	1%
Equipamiento y mobiliario	5	2	45%	0%
Otros	1	1	97%	0%
Total Inversiones	102	95	94%	5%
TOTAL MSP	2.176	2.050	94%	100%

(1) Está pendiente un abatimiento de 3 millones de pesos para el año 2018 para la financiación del aumento de la partida de presentismo.

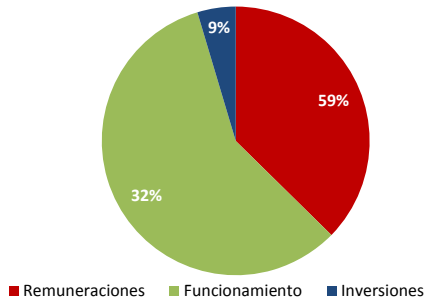
Gastos de Funcionamiento

Ejecución 2017



Composición del Gasto

Ejecución 2017



Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2017



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017

En millones de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	759	1.088	79	1.926
Recursos con Afectación Especial ⁽¹⁾	7	101	16	124
TOTAL MSP	765	1.189	95	2.050

(1) Los ingresos propios del organismo se componen principalmente de la tasa que se cobra por expedición de certificados, la cuota parte del impuesto a la prima de seguros cuyo destino es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, la tasa que se cobra por inspecciones y las multas por violación de la Ley de Tabaco.

Ministerio de Salud

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
MSP	2016	2017	2018	2019
Disminuciones (Art. 5)	(40)	(40)	(40)	(40)
Remuneraciones	(40)	(40)	(40)	(40)
Pasaje de SAME a ASSE (Art. 460)	(8)	(8)	(8)	(8)
Pasaje de RIEPS desde ASSE (Art. 452) ⁽²⁾	2	2	2	2
Funcionamiento	(6)	(6)	(6)	(6)
Total Presupuesto	(46)	(46)	(46)	(46)
Disminuciones (Art. 6)		(8)	(8)	(8)
Remuneraciones		(8)	(8)	(8)
Disminuciones (Art. 6)		(0)	(0)	(0)
Funcionamiento		(0)	(0)	(0)
Total Rendición de Cuentas 2015		(8)	(8)	(8)
Disminuciones (Art. 232)			(3)	(3)
Remuneraciones			(3)	(3)
Disminuciones (Art. 232)			(3)	(3)
Inversiones			(3)	(3)
Total Rendición de Cuentas 2016			(6)	(6)

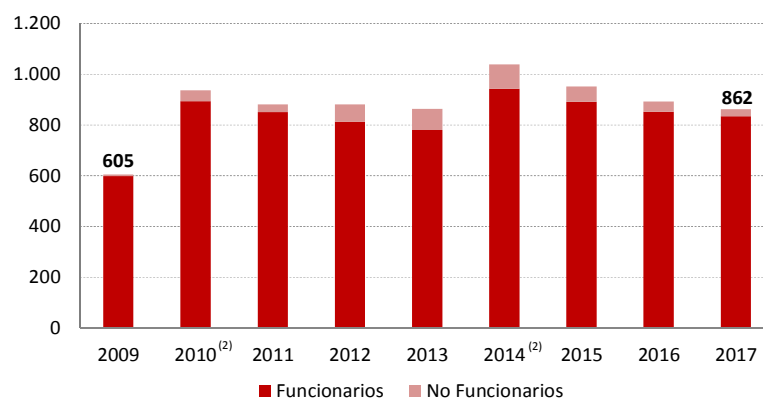
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

(2) RIEPS: Red Integrada de Efectores Públicos de Salud.

SUBSIDIOS VINCULADOS			
En millones de pesos a valores corrientes			
MSP	Ejecución presupuestal		
	2015	2016	2017
Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa (CHLA-EP)	208,0	229,3	247,2
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)	80,0	99,7	104,7
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer	74,3	74,3	82,3
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular	19,9	27,0	27,0
Patronato del Sicópata	2,2	2,3	2,3
Fundación PRO-CARDIAS	1,5	1,5	1,7
Cruz Roja Uruguaya	0,6	0,8	0,9
Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares	0,8	0,8	0,9
Asociación del Seropositivo	0,4	0,5	0,5
Otros	2,9	2,9	3,1
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	390,5	439,1	470,7

Vínculos con el Estado ⁽¹⁾

Evolución 2009 - 2017



(1) No se considera los vínculos a través de la Comisión de Apoyo.

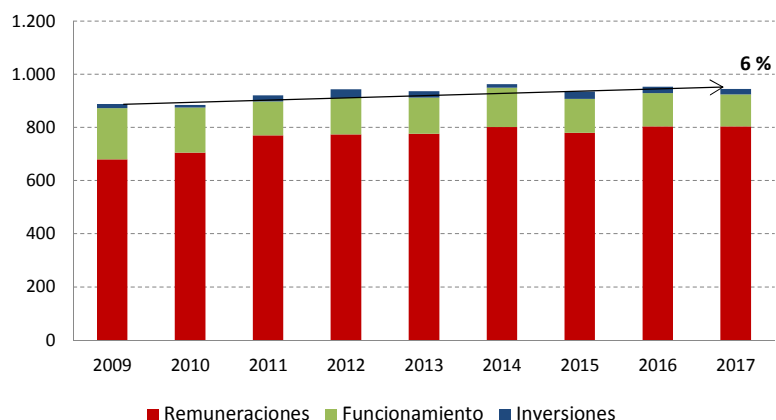
(2) En los años 2010 y 2014 se presupuestaron contrataciones de Comisión de Apoyo.

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017									
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS				NO FUNCIONARIOS				TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Provisoriatos	Contratos de Trabajo	TOTAL	Becario	Pasante	Otros No Func.	TOTAL	
Dirección General de Secretaría	254	2		256	18	5	4	27	283
JUNASA	32			32		1		1	33
Dirección General de la Salud	470		6	476					476
INDT	53		16	69					69
Dirección General de Coordinación	1			1					1
TOTAL MSP	810	2	22	834	18	6	4	28	862

Fuente: ONSC

Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MTSS	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014 - 2017
Total Remuneraciones	670	756	803	6%	27%
Suministros ⁽¹⁾	24	24	20	-18%	-14%
Limpieza	14	16	18	18%	46%
Traslados en el país	13	14	17	21%	27%
Otros	59	64	66	3%	-4%
Total Funcionamiento	110	117	120	3%	3%
Inmuebles ⁽²⁾	9	11	8	-22%	230%
Informática ⁽³⁾	4	10	5	-49%	-
Vehículos ⁽⁴⁾	7		3	-	-
Otros	4	2	4	128%	136%
Total Inversiones	24	23	21	-10%	115%
TOTAL MTSS	803	897	945	5%	24%

(1) En el año 2017 se realizaron acciones para reducir el costo de suministros migrando a nuevas tecnologías.

(2) En el año 2016 se realizaron obras de reacondicionamiento en las instalaciones eléctricas.

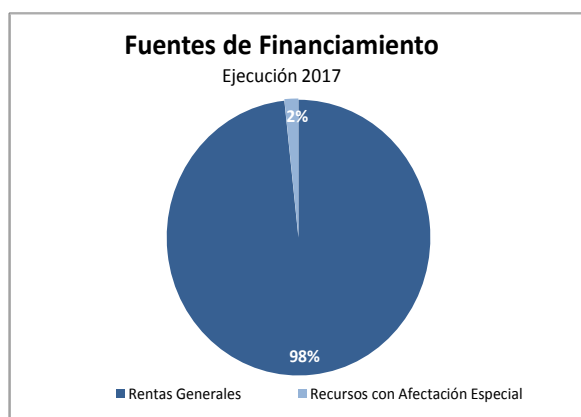
(3) A partir del año 2016 comenzó la implementación del Plan Director informático.

(4) En los años 2015 y 2017 se realizó una renovación de la flota automotriz.

Nota: A partir del año 2016 el Instituto Nacional de Alimentación pasa a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. A efectos del análisis se ajustaron los créditos de años anteriores considerando la institucionalidad actual.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
MTSS	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones⁽¹⁾	982	803	82%	85%
Suministros	20	20	100%	2%
Limpieza	19	18	99%	2%
Traslados en el país	17	17	99%	2%
Otros	71	66	92%	7%
Total Funcionamiento	126	120	95%	13%
Inmuebles	9	8	90%	1%
Informática	6	5	95%	1%
Vehículos	3	3	99%	0%
Otros	5	4	90%	0%
Total Inversiones	23	21	92%	2%
TOTAL MTSS	1.131	945	84%	100%

(1) En el año 2018 el Inciso debe realizar un abatimiento del orden de 5 millones de pesos.



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	801	120	18	939
Recursos con Afectación Especial	3		3	5
TOTAL MTSS	803	120	21	945

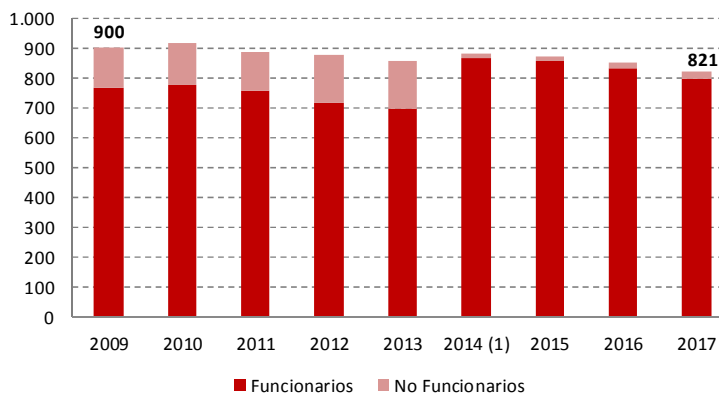
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
MTSS	2016	2017	2018	2019
Disminuciones (Art. 5)	(35)	(35)	(35)	(35)
Remuneraciones	(35)	(35)	(35)	(35)
Total Presupuesto	(35)	(35)	(35)	(35)
Disminuciones (Art. 6)		(9)	(9)	(9)
Disminuciones (Art. 7)		(9)	(9)	(9)
Remuneraciones		(18)	(18)	(18)
Total Rendición de Cuentas 2015		(18)	(18)	(18)
Disminuciones (Art. 232)			(5)	(5)
Remuneraciones			(5)	(5)
Total Rendición de Cuentas 2016			(5)	(5)

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



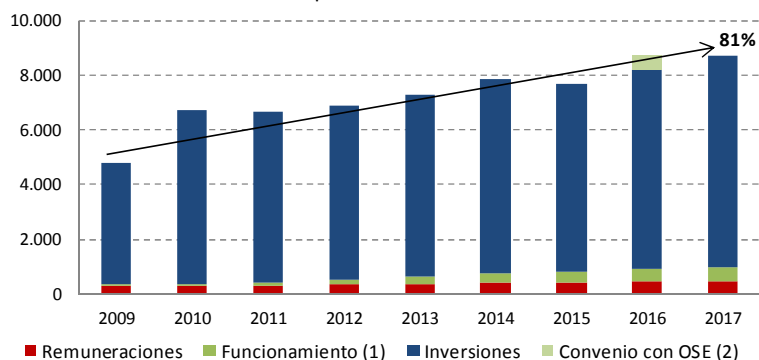
(1) En el año 2014 se presupuestó personal que hasta la fecha se encontraba como no funcionario.

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017								
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS				NO FUNCIONARIOS			TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Provisoriatos	Otros	TOTAL	Becario	Otros No Funcionarios	TOTAL	
Dirección Gral. Secretaría	240	5	1	246	1	12	13	259
Dirección Nacional de Trabajo	99	8		107			0	107
Dirección Nacional de Empleo	82			82			0	82
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior	165			165	10		10	175
Dirección Nacional de Seguridad Social	5	3		8			0	8
Inspección General de Trabajo y Seguridad Social	190			190			0	190
TOTAL MTSS	781	16	1	798	11	12	23	821

Fuente: ONSC

Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) A partir del año 2016, las partidas destinadas a la Política de Alquileres se reclasificaron desde inversiones hacia funcionamiento. A efectos del análisis de la ejecución, se ajustaron los créditos de años anteriores de acuerdo a la clasificación actual.

(2) En el año 2016 el MVOTMA realizó un apoyo extraordinario a OSE para la realización de inversiones en materia de agua y saneamiento.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
En millones de pesos a valores corrientes					
MVOTMA	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014-2017
Total Remuneraciones	376	428	471	10%	41%
Alquileres de vivienda de interés social ⁽¹⁾	265	310	404	30%	78%
Otros ⁽²⁾	107	603	87	-86%	10%
Total Funcionamiento	372	913	491	-46%	60%
Nuevas soluciones urbano habitacionales ⁽³⁾	364	4.008	5.133	28%	578%
Vivienda rural	773	748	824	10%	22%
Soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS ⁽³⁾		692	517	-25%	-
Programa de mejoramiento de barrios	382	397	448	13%	2%
Plan Juntos	228	340	389	14%	20%
Mejoramiento del stock urbano habitacional ⁽³⁾	3.926	408	181	-56%	-94%
Proyectos DINAMA	124	186	175	-6%	34%
Proyectos DINAGUA	30	36	30	-17%	11%
Proyectos DINOT	15	20	21	5%	40%
Proyectos DGS	12	21	17	-19%	13%
Total Inversiones	5.854	6.855	7.736	13%	38%
TOTAL MVOTMA	6.602	8.197	8.697	6%	40%

(1) A partir del año 2016, el proyecto de inversión "Alquileres de vivienda de interés social" pasó a ser un proyecto de funcionamiento y por tanto en el cuadro se refleja históricamente en ese tipo de gasto.

(2) En el año 2016 se incluye una partida excepcional correspondiente a un apoyo extraordinario a OSE por 513 millones de pesos, para financiar la realización de obras en materia de agua y saneamiento que abarcan las principales cuencas del país.

(3) En el año 2016 la Dirección Nacional de Vivienda realizó una reestructura de los proyectos de inversión, lo que repercute en la creación de proyectos nuevos, eliminación de proyectos ya existentes y unificación de otros. Esta reestructura provoca que no se pueda comparar de forma lineal las variaciones entre los diferentes proyectos en el cuadro precedente.

El proyecto "Nuevas soluciones urbano habitacionales" incluye la producción habitacional destinada a: cooperativas, construcción de viviendas, autoconstrucción, préstamos para compra de vivienda, realojos, entre otros. Por su parte, el proyecto "Mejoramiento del stock urbano habitacional" contiene lo referente a reparaciones de vivienda y préstamos o subsidios para refacción, mejora y ampliación de la vivienda.

Nota: Desde el año 2016 el Inciso lleva adelante la gestión del "Plan Juntos", que anteriormente funcionaba en la órbita de la Presidencia de la República, por lo que a efectos de hacer comparativo el análisis, se reasignaron los créditos de años anteriores al MVOTMA.

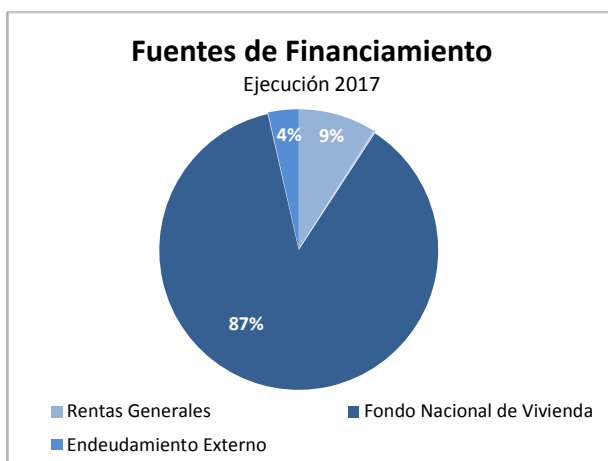
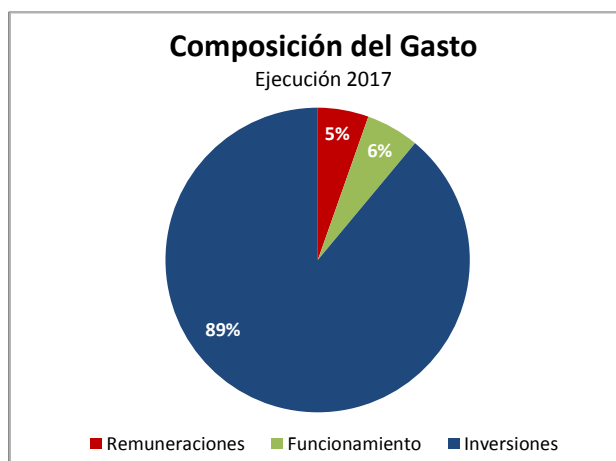
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
MVOTMA	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	610	471	77%	5%
Alquileres de vivienda de interés social	404	404	100%	5%
Otros	102	87	85%	1%
Total Funcionamiento	506	491	97%	6%
Nuevas soluciones urbano habitacionales ⁽¹⁾	5.151	5.133	100%	59%
Vivienda rural ⁽²⁾	824	824	100%	9%
Soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS	518	517	100%	6%
Programa de mejoramiento de barrios	453	448	99%	5%
Plan Juntos	389	389	100%	4%
Mejoramiento del stock urbano habitacional ⁽³⁾	194	181	94%	2%
Proyectos DINAMA	195	175	90%	2%
Proyectos DINAGUA	37	30	81%	0%
Proyectos DINOT	22	21	95%	0%
Proyectos DGS	27	17	63%	0%
Total Inversiones	7.810	7.736	99%	89%
TOTAL MVOTMA	8.926	8.697	97%	100%

(1) Se incluye la producción habitacional destinada a: cooperativas, construcción de viviendas, autoconstrucción, préstamos para compra de vivienda, realojos, entre otros.

(2) Esta partida se destina al Movimiento de Erradicación de la Vivienda Rural (MEVIR).

(3) Incluye las reparaciones de vivienda y los préstamos o subsidios otorgados para refacción, mejora y ampliación de la vivienda.



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	471	78	234	783
Recursos con Afectación Especial		9	10	19
Fondo Nacional de Vivienda		404	7.183	7.587
Endeudamiento Externo			309	309
TOTAL MVOTMA	471	491	7.736	8.697

COMPOSICIÓN Y AJUSTE DEL CRÉDITO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA			
Fondo Nacional de Vivienda	2015	2016	2017
Crédito de apertura ⁽¹⁾	3.941	5.800	6.303
Ajuste FNV ⁽²⁾	1.806	1.035	1.188
Ajuste por IMS ⁽³⁾	1.047	590	677
Ajuste por empleo y salario público ⁽⁴⁾	379	207	238
Ajuste por retorno de colocaciones	126	83	59
Ajuste por recuperos de créditos	253	155	214
Refuerzos ⁽⁵⁾		95	130
Crédito final	5.747	6.930	7.621
Variación Anual del Crédito	-	21%	10%
Ejecución	5.376	6.634	7.587
Variación Anual de la Ejecución	-	23%	14%
Porcentaje de ejecución	94%	96%	100%

(1) El crédito de apertura corresponde a la línea de base establecida en la Ley de Presupuesto 2015-2019, la que presenta aumentos en algunos años.

(2) El crédito se ajusta automáticamente por la recaudación, según se establece en el artículo 605 de la Ley N° 18.719.

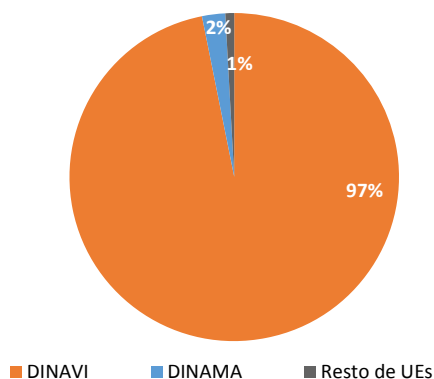
(3) Según la Ley de Reforma Tributaria N° 18.083, la subvención de activos y pasivos, que sustituye a la renta afectada, se ajusta por IMS.

(4) Se ajusta por la variación de los aportes patronales de los funcionarios públicos.

(5) Los refuerzos fueron otorgados para atender los daños sufridos en la ciudad de Dolores a raíz del tornado acontecido en el año 2016.

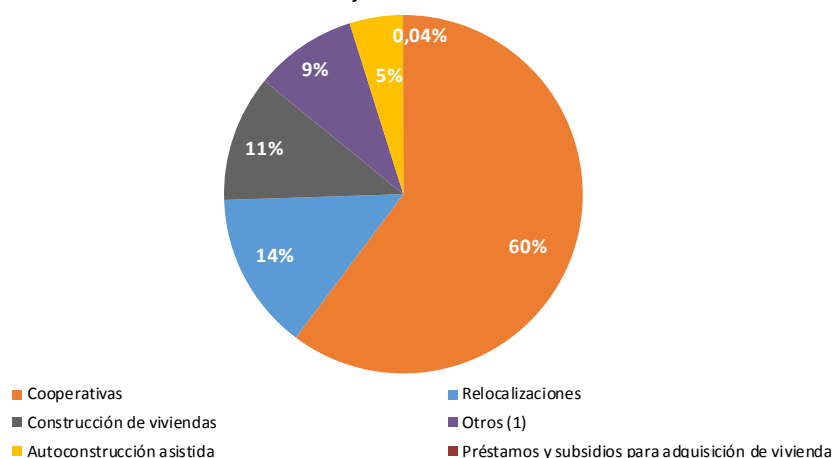
Inversiones por Unidad Ejecutora

Ejecución 2017



Proyecto "Nuevas Soluciones Urbano Habitacionales"

Ejecución 2017



(1) Incluye gastos que no pueden ser asociados a una línea de acción en particular como lo son: convenios de gestión con la ANV, gastos de vigilancia, remuneraciones, entre otros.

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
MVOTMA	2016	2017	2018	2019
Disminuciones (Art. 5)	(6)	(6)	(6)	(6)
Remuneraciones	(6)	(6)	(6)	(6)
DINOT - implementación y planificación del ordenamiento territorial (Art. 513)	6	6	6	6
DINAMA - sistema de control ambiental y conciencia ambiental (Art. 513)	10	10	10	10
DINAGUA - gestión y planificación de las aguas (Art. 513)	5	5	5	5
Funcionamiento	21	21	21	21
DGS - inmuebles (Art. 512)	2	2	2	2
DINOT - fortalecimiento de la gestión y sistema de información territorial (Art. 512)	1	3	3	3
DINAMA - gestión de aguas y planes de cuencas prioritarias, áreas protegidas, laboratorios (Art. 512)	66	98	98	98
DINAGUA - planificación y gestión de los recursos hídricos, sistema de información (Art. 512)	10	25	25	25
Inversiones	79	128	128	128
Total Presupuesto	95	143	143	143
Disminuciones (Art. 6)		(5)	(5)	(5)
Disminuciones (Art. 7)		(14)	(14)	(14)
Remuneraciones		(19)	(19)	(19)
Disminuciones (Art. 6)		(3)		
Funcionamiento		(3)		
Disminuciones (Art. 7)			(8)	(8)
Inversiones			(8)	(8)
Total Rendición de Cuentas 2015		(22)	(27)	(27)
Disminuciones (Art. 232)			(3)	(3)
Remuneraciones			(3)	(3)
Total Rendición de Cuentas 2016			(3)	(3)

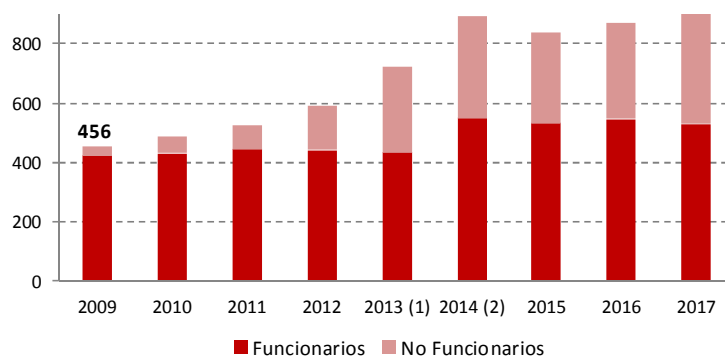
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas de 2015 a valores de enero de 2016, Rendición de Cuentas de 2016 a valores de enero 2017.

SUBSIDIOS VINCULADOS			
En millones de pesos a valores corrientes			
MVOTMA	Ejecución presupuestal		
	2015	2016	2017
MEVIR ⁽¹⁾	107	109	105
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	107	109	105

(1) Estas partidas se complementan con los créditos del proyecto "Vivienda rural" del propio Inciso.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



(1) El aumento en los No Funcionarios se debe a ingresos en la DINAMA y el Programa de Mejoramiento de Barrios.

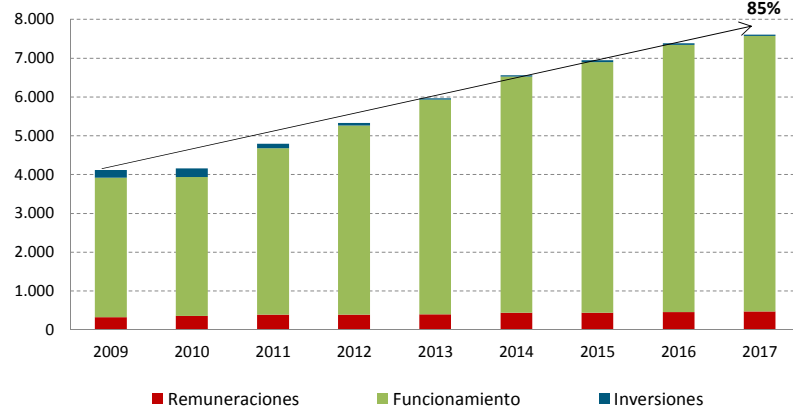
(2) El aumento en los Funcionarios se explica fundamentalmente por el ingreso de personal en calidad de Provisorio y a la regularización de vínculos de funcionarios.

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017												
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS						TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Provisorios	Contratos de Trabajo	Otros	TOTAL	Contrato Temporal de Derecho Público	Becarios	Arrendamiento de Obra	Arrend. Servicio con Org. Internac.	Otros No Func.	TOTAL	
Dirección General de Secretaría	117			1	118				111	25	136	254
Dirección Nacional de Vivienda	137		21	1	159	1	111	1	25	18	156	315
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial	51				51						0	51
Dirección Nacional de Medio Ambiente	154	1			155				74	27	101	256
Dirección Nacional de Aguas	49				49						0	49
TOTAL MVOTMA	508	1	21	2	532	1	111	1	210	70	393	925

Fuente: ONSC

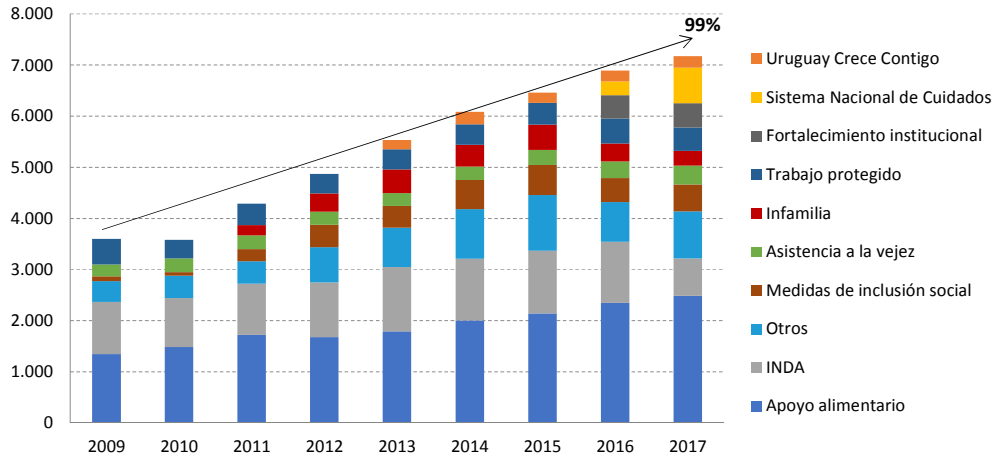
Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



Gastos de Funcionamiento 2009 - 2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



Nota 1: A partir del año 2016 pasaron a la órbita del MIDES, el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), que formaba parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Programa Uruguay Crece Contigo (UCC), que formaba parte de la Presidencia de la República, habiéndose reclasificado los créditos de años anteriores a efectos de reflejar la situación institucional actual.

Nota 2: A partir del año 2016 el MIDES ejecuta parte de los gastos correspondientes al Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC).

Ministerio de Desarrollo Social

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
En millones de pesos a valores corrientes					
MIDES	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014 - 2017
Total Remuneraciones ⁽¹⁾	379	424	472	11%	36%
Unidad Ejecutora 1 y 2	4.320	4.913	5.524	12%	51%
Apoyo alimentario	1.842	2.212	2.488	12%	57%
Medidas de inclusión social	504	439	525	19%	17%
Fortalecimiento institucional ⁽²⁾		427	471	10%	-
Trabajo Protegido	365	464	460	-1%	47%
Asistencia a la vejez	254	304	371	22%	74%
Infamilia	423	332	285	-14%	-15%
Otros	933	737	923	25%	21%
Unidad Ejecutora 3 (INDA)	1.054	1.123	728	-35%	-24%
Alimentación INDA	400	390	261	-33%	-45%
Tarjeta Alimentaria INDA	188	181	193	7%	201%
Transferencias pensionistas BPS	143	156	172	11%	36%
Transferencias Intendencias	44	51	45	-11%	7%
Fortalecimiento institucional		19	20	2%	-
Otros ⁽³⁾	279	326	36	-89%	-86%
Sistema Nacional de Cuidados		254	696	174%	-
SNIC - Becas de inclusión socio - educativa		29	60	106%	-
SNIC - Asistentes personales		146	543	272%	-
Fortalecimiento de capacidades institucionales		69	80	16%	-
SNIC - Tele - Asistencia			14	-	-
SNIC - CAIF		10		-	-
Uruguay Crece Contigo	347	196	227	16%	-43%
Total Funcionamiento ⁽⁴⁾	5.721	6.486	7.175	11%	43%
Total Inversiones	37	41	32	-23%	42%
TOTAL MIDES	6.137	6.951	7.679	10%	43%

(1) El incremento en remuneraciones se debe a la continuidad del proceso iniciado en 2016 para la presupuestación de funcionarios con vínculos laborales a través de las OSCs.

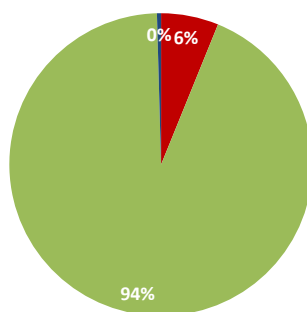
(2) El crédito asignado a este rubro corresponde a la ejecución de las partidas para contratación con OSCs que, en la medida que se presupuesten, se van a trasponer al Grupo 0 "remuneraciones".

(3) A partir de 2017 se transfieren 330 millones de pesos ejecutados por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) al Inciso 27 "INAU" para cubrir parte de los gastos de alimentación de los CAIF. Sin considerar dicha transferencia la variación anual del INDA en 2017 hubiera sido de un -6%.

(4) El incremento corresponde a asignaciones presupuestales previstas, principalmente para el programa de asistentes personales.

Composición del Gasto

Ejecución 2017



■ Remuneraciones ■ Funcionamiento ■ Inversiones

Ministerio de Desarrollo Social

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
MIDES	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones ⁽¹⁾	765	472	62%	6%
Unidad Ejecutora 1 y 2	5.640	5.524	98%	72%
Apoyo alimentario	2.490	2.488	100%	32%
Medidas de inclusión social	531	525	99%	7%
Fortalecimiento institucional	554	471	85%	6%
Trabajo Protegido	464	460	99%	6%
Asistencia a la vejez	372	371	100%	5%
Infamilia	285	285	100%	4%
Otros	945	923	98%	12%
Unidad Ejecutora 3 (INDA)	744	728	98%	9%
Alimentación INDA	266	261	98%	3%
Tarjeta Alimentaria INDA	193	193	100%	3%
Transferencias pensionistas BPS	172	172	100%	2%
Transferencias Intendencias	54	45	84%	1%
Fortalecimiento institucional	20	20	100%	0%
Otros	38	36	94%	0%
Sistema Nacional de Cuidados	825	696	84%	9%
SNIC - Becas de inclusión socio - educativa	69	60	87%	1%
SNIC - Asistentes personales	543	543	100%	7%
SNIC - Programa de apoyo al cuidado	40			-
Fortalecimiento de capacidades institucionales	91	80	87%	1%
SNIC - Tele - Asistencia	41	14	33%	0%
SNIC - centros diurnos primera infancia	41			-
Uruguay Crece Contigo	227	227	100%	3%
Total Funcionamiento ⁽²⁾	7.436	7.175	96%	93%
Total Inversiones	37	32	86%	0%
TOTAL MIDES	8.238	7.679	93%	100%

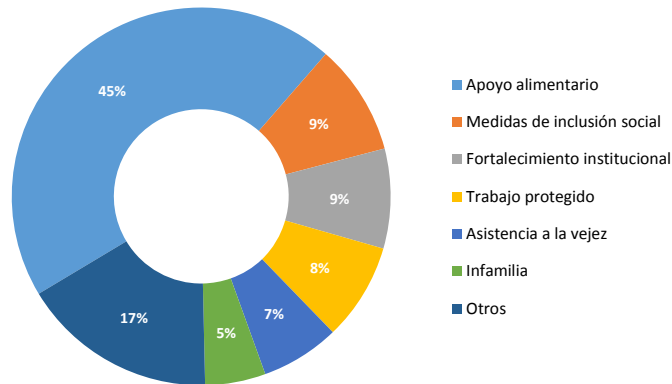
(1) El monto ejecutado en remuneraciones está afectado por el proceso gradual de incorporación de personal.

(2) El monto ejecutado en funcionamiento tiene implícita la subejecución generada por la cadencia de la presupuestación de los funcionarios de las OSCs, así como también la subejecución del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, programa que está implementándose gradualmente.

Ministerio de Desarrollo Social

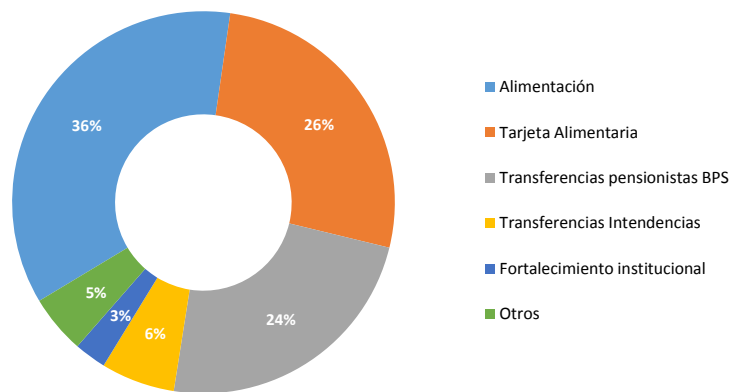
MIDES: Unidad Ejecutora 1 y 2

Gastos de Funcionamiento 2017
No incluye INDA, UCC y SNIC



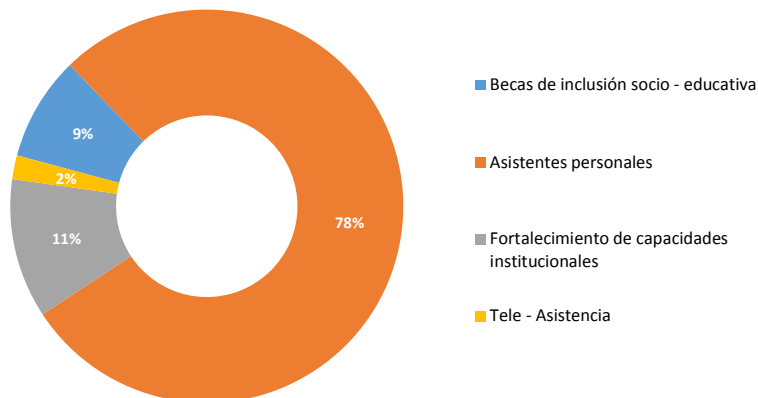
MIDES: Unidad Ejecutora 3 Instituto Nacional de Alimentación

Gastos de Funcionamiento 2017



MIDES: Sistema Nacional Integrado de Cuidados

Gastos de Funcionamiento 2017
No Incluye ANEP e INAU



Ministerio de Desarrollo Social

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
MIDES	2016	2017	2018	2019
SNIC - remuneraciones (Art. 519)	9	9	9	9
Remuneraciones	9	9	9	9
SNIC - funcionamiento (Art.519)	353	649	649	649
SNIC - funcionamiento INDA (Art. 520)	12	25	25	25
Funcionamiento	365	673	673	673
SNIC - inversión (Art. 520)	23	29		
Inversiones	23	29		
Total Presupuesto	396	712	682	682
Disminuciones (Art. 6)		(6)	(6)	(6)
SNIC - diferimiento (Art. 6)		(2)		
Remuneraciones		(8)	(6)	(6)
SNIC - asistentes personales (Art. 98) ⁽²⁾		230	230	230
SNIC - diferimiento (Art. 6)		(23)		
Diferimiento (Art. 6)		(3)		
Funcionamiento		205	230	230
SNIC - diferimiento (Art. 6)		(15)		
Inversiones		(15)		
Total Rendición de Cuentas 2015		181	224	224
Disminuciones (Art. 232)			(4)	(4)
Remuneraciones			(4)	(4)
Reasignación de créditos transferencias CAIF a INAU (Art. 181)			(330)	(330)
Reasignación de créditos a subsidios (Art.231)			(1)	(1)
SNIC - asistentes personales (Art. 235)			90	90
Disminuciones (Art. 235)			(11)	(11)
Funcionamiento			(252)	(252)
Total Rendición de Cuentas 2016			(256)	(256)

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de 2017.

(2) Corresponde al programa de asistentes personales para personas con discapacidad que se había iniciado en la órbita del BPS.

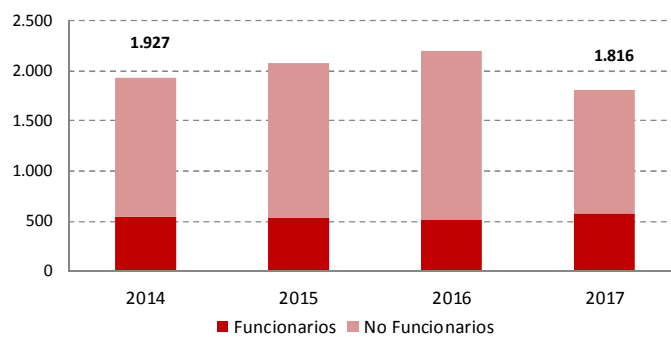
Ministerio de Desarrollo Social

SUBSIDIOS VINCULADOS			
En millones de pesos a valores corrientes			
MIDES	Ejecución presupuestal		
	2015	2016	2017
Escuela Horizonte	2,4	2,4	2,6
Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado	2,2	2,2	2,4
Asociación Nacional para el Niño Lisiado	2,3	2,3	2,4
Instituto Psico-pedagógico Uruguayo	1,4	1,4	1,5
Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados			1,0
Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia - CAIF	0,9	0,9	0,9
Instituto Jacobo Zibil - Florida	0,7	0,7	0,8
Comisión Honoraria del Discapacitado - servicio de transporte	0,7	0,7	0,8
Fundación Braille del Uruguay	0,6	0,7	0,7
Obra Don Orión	0,6	0,6	0,7
Acción coordinadora y reivindicadora del impedido del Uruguay	0,6	0,6	0,7
Asociación Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo	0,6	0,6	0,7
Pequeño Cottolengo Uruguayo Obra Don Orión	0,5	0,5	0,6
Asociación Uruguaya Catalana	0,5	0,5	0,6
Asociación Down	0,5	0,5	0,5
Centro Educativo Atención Psicosis Infantil - Salto	0,5	0,5	0,5
Asociación Pro Discapacitado Mental - Paysandú	0,5	0,6	0,5
Organización Renacer	0,5	0,6	0,5
Asoc. Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil	0,4	0,5	0,5
Centro de educación individualizada	0,4	0,4	0,5
Hogar La Huella	0,3	0,4	0,4
Hogar de ancianos - Mercedes	0,3	0,5	0,4
Organización Nacional pro laboral Lisiados	0,4	0,4	0,4
Movimiento Nacional de Recuperación del Minusválido	0,4	0,4	0,4
Voluntarios de Coordinación Social	0,4	0,4	0,4
Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia	0,4	0,4	0,4
Asociación Síndrome de Down - Paysandú (ASDOPAY)	0,3	0,4	0,4
Centro Educativo para Niños Autistas de Young	0,4	0,4	0,4
Plenario Nacional del Impedido	0,4	0,4	0,4
Asociación Pro Recuperación del Inválido	0,3	0,3	0,4
Asoc. Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU)	0,3	0,4	0,4
Centro de Atención Especializada (CEDAE)	0,3	0,3	0,4
El Sarandí - Hogar Valdense	0,3	0,3	0,4
Escuela Nº 200 de discapacitados	0,3	0,3	0,4
El Refugio - Asociación protectora de animales	0,3	0,3	0,4
Mujeres de Negro		0,1	0,4
Proyecto Cimientos		0,1	0,4
Otros	7,9	10,3	10,8
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,1	33,3	37,0

Ministerio de Desarrollo Social

Vínculos con el Estado

Evolución 2014 - 2017 ⁽¹⁾



(1) Dadas las particularidades del Inciso, los datos de años anteriores presentan algunos problemas para su consideración.

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017										
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS				TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Provisorios	Contratos de Trabajo	Otros	TOTAL	Becario	Arrend. Servicio con Org. Internac.	Otros No Func.	TOTAL	
Dirección General Secretaría	317	51	26		394	6	633	565	1.204	1.598
Dirección Nacional de Desarrollo Social	41		13		54					54
Instituto Nacional de Alimentación	120			1	121			43	43	164
TOTAL MIDES	478	51	39	1	569	6	633	608	1.247	1.816

Fuente: ONSC

Ministerio de Desarrollo Social

CRÉDITOS PARA SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS - AÑO 2017			
Ejecución en millones de pesos a valores corrientes			
MIDES			
DESCRIPCIÓN PROYECTO	Crédito	Ejecución ⁽¹⁾	Porcentaje ejecución
Total Remuneraciones	6	3	41%
Igualdad de género	1		-
Becas inclusión socio- educativa	69	60	87%
Asistentes personales	543	543	100%
Tele - Asistencia	41	14	33%
Programa de apoyo al ciudadano	40		-
Fortalecimiento de capacidades institucionales	91	80	87%
Centros diurnos para dependencia	41		-
Total Funcionamiento	826	696	84%
Centros de Día	2	1	37%
Inmuebles	13	12	97%
Total Inversiones	15	13	89%
Trasposición hacia programas de OPP ⁽²⁾	32	32	100%
TOTAL MIDES	879	744	85%
INAU			
DESCRIPCIÓN PROYECTO	Crédito ⁽³⁾	Ejecución ⁽¹⁾	Porcentaje ejecución
Total Remuneraciones	7	6	-
Centros diurnos primera infancia	3	2	88%
Centros sindicatos-empresas	55		-
CAIF - Primera infancia	366	314	86%
Casas de cuidados comunitarios	9	6	63%
Fortalecimiento de capacidades institucionales	17	9	52%
Total Funcionamiento	451	331	73%
CAIF - Primera infancia	364	364	100%
Centros diurnos primera infancia	15	15	100%
Total Inversiones	379	379	100%
Trasposición hacia programas MIDES ⁽²⁾	6	6	100%
Trasposición hacia programas INAU ⁽²⁾	84	84	100%
TOTAL INAU	927	807	87%
ANEP			
DESCRIPCIÓN PROYECTO	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución ⁽⁴⁾
Remuneraciones	96	96	100%
Funcionamiento	17	17	100%
Inversiones	207	207	100%
TOTAL ANEP	320	320	100%
TOTAL SNIC	2.126	1.870	88%

(1) Incluye que si bien se encuentran ejecutadas presupuestalmente, la prestación de los servicios no culminó en 2017.

(2) Existen transferencias de créditos hacia programas de otros organismos a causa de diversos convenios, por lo que la ejecución efectiva del gasto se encuentra bajo los organismos que recibieron los fondos. A su vez, dentro del mismo organismo se realizan transferencias de fondos hacia programas no pertenecientes al SNIC.

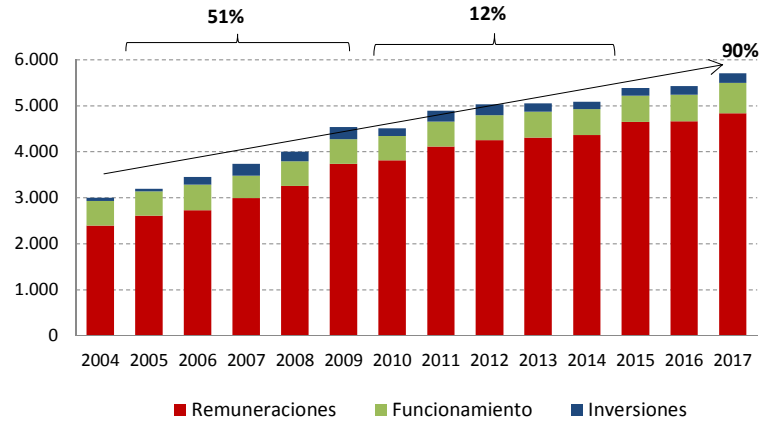
(3) Existen partidas que por normativa específica ajustan por la variación de la UR.

(4) Se supone una ejecución del 100%, ya que la ejecución del SNIC no está identificada en ANEP.

Poder Judicial

Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

PODER JUDICIAL	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	Acumulada
Total Remuneraciones ⁽¹⁾	3.991	4.393	4.839	10%	21%
Arrendamientos ⁽²⁾	108	126	147	17%	35%
Convenio judicial ⁽³⁾			93		
Suministros	90	110	93	-16%	3%
Limpieza	76	82	86	4%	13%
Perfeccionamiento académico	52	53	55	4%	5%
Otros	165	172	187	9%	14%
Total Funcionamiento	492	543	660	22%	34%
Centro de Justicia de Maldonado	34	141	87	-38%	153%
Infraestructura Edilicia CPP y CA ⁽⁴⁾		11	43	277%	
Informática	16	5	35	607%	114%
Inmuebles ⁽⁵⁾	72	6	19	239%	-73%
Equipamiento y mobiliario	14	5	19	251%	41%
Otros	7	6	10	80%	46%
Total Inversiones	143	174	213	23%	49%
TOTAL PODER JUDICIAL	4.626	5.110	5.712	12%	23%

(1) El incremento en remuneraciones fueron destinados a incrementos salariales así como a la creación de cargos. Además, en el marco del conflicto salarial, se acordó un incremento salarial del 3,24% en el año 2017 y 3% en el año 2018.

(2) El incremento corresponde a arrendamientos para el Nuevo Código del Proceso Penal.

(3) Corresponde a la primera cuota de tres, para dar cumplimiento al diferendo salarial de Magistrados, Fiscales y Defensores Públicos.

(4) CPP: Nuevo Código de Proceso Penal; CA: Nuevo Código Aduanero.

(5) Se priorizan las inversiones en el nuevo Centro de Justicia de Maldonado.

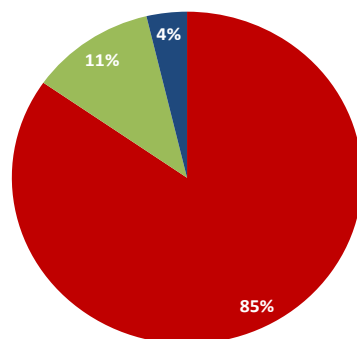
Poder Judicial

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
PODER JUDICIAL	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	4.921	4.839	98%	85%
Arrendamientos	148	147	99%	3%
Convenio judicial	93	93	100%	2%
Suministros	96	93	97%	2%
Combustible	7	7	97%	0%
Limpieza	86	86	99%	1%
Perfeccionamiento académico	55	55	99%	1%
Otros	192	180	94%	3%
Total Funcionamiento	678	660	97%	12%
Centro de Justicia de Maldonado	88	87	100%	2%
Infraestructura Edilicia CPP y CA ⁽¹⁾	44	43	97%	1%
Informática	38	35	92%	1%
Inmuebles	25	19	77%	0%
Equipamiento y mobiliario	20	19	97%	0%
Otros	11	10	95%	0%
Total Inversiones	225	213	95%	4%
TOTAL PODER JUDICIAL	5.824	5.712	98%	100%

(1) CPP: Nuevo Código de Proceso Penal; CA: Nuevo Código Aduanero.

Composición del Gasto

Ejecución 2017



■ Remuneraciones
 ■ Funcionamiento
 ■ Inversiones

Poder Judicial

EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	4.802	659	213	5.674
Recursos con Afectación Especial	37	2		38
TOTAL PODER JUDICIAL	4.839	660	213	5.712

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
PODER JUDICIAL	2016	2017	2018	2019
Creación de cargos Reforma Procesal Aduanera (Art. 99) ⁽²⁾		12	24	24
Creación de cargos magistrados y técnicos (Art. 102)		82	165	165
Creación de cargos Instituto Técnico Forense (Art. 103)		18	35	35
Creación de cargos oficinas administrativas (Art. 104)		20	39	39
Remuneraciones		132	264	264
Funcionamiento Reforma Procesal Aduanera (Art. 100)		4	7	7
Gastos Nuevo Código del Proceso Penal (Art. 105)		10	20	20
Arrendamientos Nuevo Código del Proceso Penal (Art. 106)		17	20	20
Funcionamiento		31	47	47
Infraestructura Reforma Procesal Aduanera (Art. 101)		6		
Infraestructura Nuevo Código del Proceso Penal (Art. 107)		20	10	
Inversiones		26	10	
Total Rendición de Cuentas 2015		189	321	311

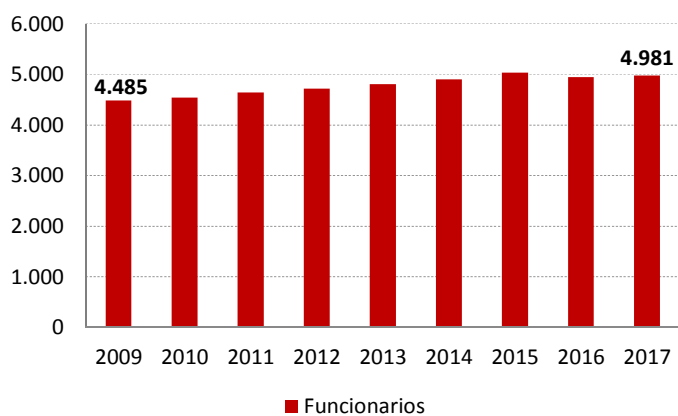
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016.

(2) Se crearon cargos de magistrados, técnicos, administrativos y auxiliares para la reforma procesal en materia aduanera, que fue financiada a través de reasignaciones de crédito de la Dirección Nacional de Aduanas.

Poder Judicial

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



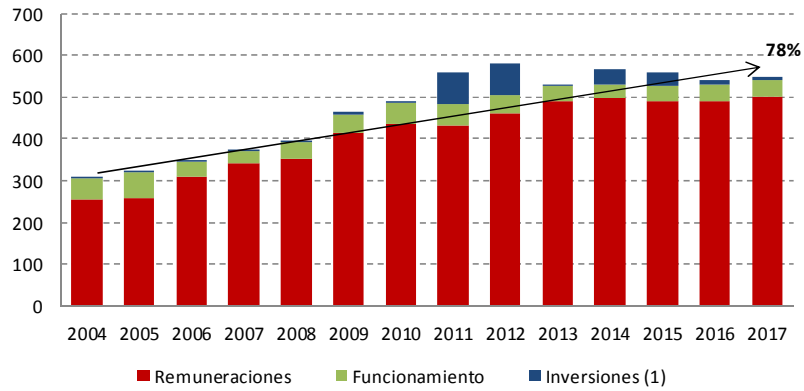
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017						
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS				NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Contratos Permanentes/Función pública	Zafrales y Eventuales	TOTAL	TOTAL	
Poder Judicial	4.172	708	101	4.981	0	4.981
TOTAL PODER JUDICIAL	4.172	708	101	4.981	0	4.981

Fuente: ONSC

Tribunal de Cuentas

Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) En los años 2011 y 2012 se adquirió un edificio para ampliar la sede del TCR, que se refaccionó en los años 2014 y 2015.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

TRIBUNAL DE CUENTAS	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014 - 2017
Total Remuneraciones	421	462	500	8%	28%
Limpieza ⁽¹⁾	3	4	5	44%	106%
Suministros ⁽¹⁾	4	5	5	-5%	38%
Servicios informáticos	3	4	4	-4%	29%
Otros	20	24	27	12%	54%
Total Funcionamiento	30	37	41	11%	54%
Informática	3	2	2	-19%	-33%
Vehículos ⁽²⁾			2	-	-
Inmuebles ⁽³⁾	25	8	2	-75%	-92%
Otros		1	2	69%	148%
Total Inversiones	28	11	8	-32%	-74%
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS	479	510	549	8%	23%

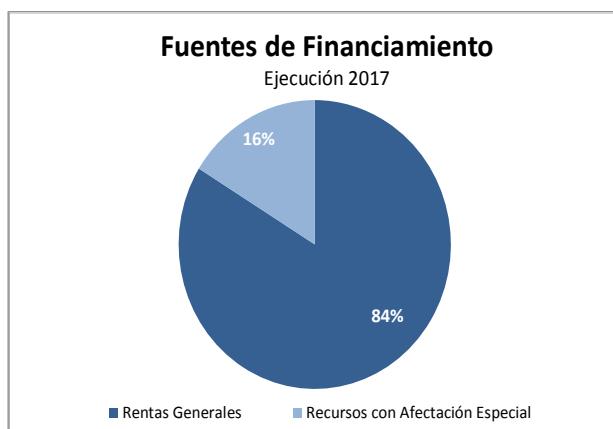
(1) A partir del año 2016 se incrementan los gastos de limpieza y otros gastos generales de funcionamiento, debido a la ampliación del edificio sede. En el año 2017 se tomaron acciones para reducir el costo en suministros migrando a nuevas tecnologías.

(2) En el año 2017 se realizó una renovación de la flota automotriz.

(3) En los años 2015 y 2016 se realizaron obras del inmueble sede para su ampliación.

Tribunal de Cuentas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
TRIBUNAL DE CUENTAS	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	553	500	90%	91%
Limpieza	6	5	98%	1%
Suministros	7	5	79%	1%
Servicios informáticos	4	4	99%	1%
Otros	32	27	84%	5%
Total Funcionamiento	48	41	86%	7%
Informática	2	2	86%	0%
Vehículos	2	2	86%	0%
Inmuebles	2	2	94%	0%
Otros	2	2	98%	0%
Total Inversiones	8	8	91%	1%
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS	609	549	90%	100%



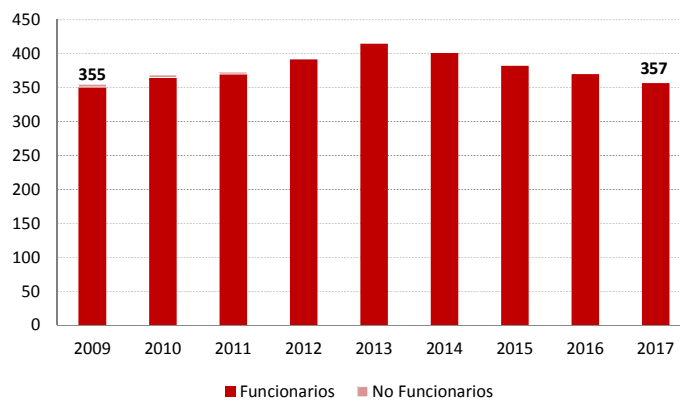
EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	434	25	1	460
Recursos con Afectación Especial ⁽¹⁾	66	16	6	89
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS	500	41	8	549

(1) Corresponde a los gastos financiados con lo que se recauda por concepto de tasa de control por la intervención en los estados contables de las empresas comerciales e industriales del Estado y por los servicios de auditorías y actuaciones que brinda.

Tribunal de Cuentas

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

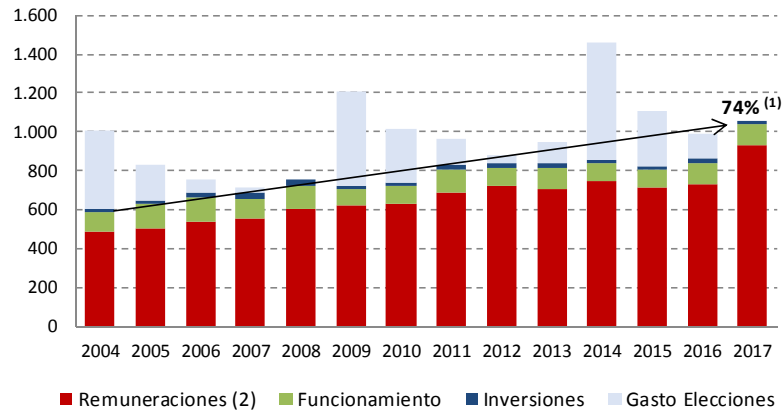


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017					
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS			NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Contratos Permanentes/Función pública	TOTAL	TOTAL	
Tribunal de Cuentas	354	3	357	0	357
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS	354	3	357	0	357

Corte Electoral

Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) No se consideran los gastos en elecciones a efectos de determinar el porcentaje de incremento.

(2) En el año 2017 entró en vigencia un nuevo régimen de trabajo, que incorpora en forma anualizada los costos salariales de elecciones pasadas, lo que incide en el porcentaje de variación.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
CORTE ELECTORAL		2015	2016	2017	Variación nominal	
					Anual	2014 - 2017
INCISO	Total Remuneraciones ⁽¹⁾	611	674	933	38%	28%
	Suministros	21	22	21	-6%	-2%
	Traslados en el país	10	13	15	16%	58%
	Servicios informáticos	7	9	9	-7%	14%
	Otros	43	51	60	19%	55%
	Total Funcionamiento	81	96	105	10%	36%
	Informática	16	13	14	6%	-18%
	Inmuebles	3	4	4	-1%	656%
	Equipamiento y mobiliario	2	2	1	-77%	-99%
	Total Inversiones	20	19	18	-6%	-67%
TOTAL INCISO		712	789	1.057	34%	23%
ELECCIONES	Total Remuneraciones por Elecciones ⁽¹⁾	189	96		-	-
	Suministros	2	3		-	-
	Servicios informáticos	12	3		-	-
	Viáticos	9			-	-
	Otros ⁽²⁾	30	41		-	-
	Total Funcionamiento por Elecciones	53	47		-	-
	TOTAL ELECCIONES ⁽³⁾	242	143		-	-
TOTAL CORTE ELECTORAL		954	932	1.057	13%	-9%

(1) En el año 2017 entró en vigencia un nuevo régimen de trabajo, estableciéndose un complemento por permanencia a la orden en sustitución del pago de complementos retributivos por extensión horaria originada en los actos eleccionarios, lo que explica el incremento en remuneraciones en dicho año.

(2) Dentro de "Otros" se incluyen adquisición de sobres, contratación de camiones para traslado de urnas, cuadernos y hojas electorales, entre otros.

(3) En el año 2015 se realizaron las elecciones Departamentales y Municipales, elecciones complementarias universitarias, elección delegados docentes ANEP, elección de miembros del CO.DI.CEN y consejo de la ANEP; en el año 2016 las elecciones de BPS y universitarias; y en el año 2017 no se realizaron elecciones.

Corte Electoral

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
CORTE ELECTORAL	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	1.018	933	92%	88%
Suministros	22	21	96%	2%
Traslados en el país	16	15	98%	1%
Limpieza	14	14	99%	1%
Servicios informáticos	9	9	99%	1%
Arrendamientos	7	7	100%	1%
Otros ⁽¹⁾	45	40	88%	4%
Total Funcionamiento	112	105	94%	10%
Informática	15	14	94%	1%
Inmuebles	5	4	79%	0%
Equipamiento y mobiliario	3	1	18%	0%
Total Inversiones	22	18	81%	2%
TOTAL CORTE ELECTORAL	1.153	1.057	92%	100%

(1) La subejecución se da fundamentalmente en las partidas de naturaleza salarial, que corresponden a subsidios a cargos políticos que no se otorgaron.



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	929	98	16	1.043
Recursos con Afectación Especial	4	8	2	14
TOTAL CORTE ELECTORAL	933	105	18	1.057

Corte Electoral

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ELECCIONES					
En millones de pesos constantes a valores de 2017					
CORTE ELECTORAL	2004	2009	2014	Variación 2004-2009	Variación 2019-2014
Remuneraciones	234	373	432	60%	16%
Funcionamiento	156	112	126	-28%	13%
Inversiones	9		47	-	-
TOTAL	398	485	605	22%	25%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ELECCIONES				
En millones de pesos constantes a valores de 2017				
Año	Elecciones	Remuneraciones	Funcionamiento e Inversiones	Total
2014	Elecciones internas de los partidos políticos Elecciones Nacionales - primera vuelta Elecciones Nacionales - segunda vuelta Elecciones Universitarias	432	173	605
2015	Elecciones Departamentales y Municipales Elecciones complementarias universitarias de la Escuela Nacional de Bellas Artes Elección Delegados a las Asambleas Nacionales Docentes ANEP Elección de Miembros del CO.DI.CEN y Consejo de la ANEP	219	66	286
2016	Elección Delegados a la Asambleas Nacionales Docentes ANEP complementarias Elecciones Universitarias Elección BPS	89	38	127
TOTAL CORTE ELECTORAL POR ELECCIONES				1.017

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley				
CORTE ELECTORAL	2016	2017	2018	2019
Nuevo sistema retributivo ⁽¹⁾ (Art. 112)		153	153	153
Remuneraciones		153	153	153
Total Rendición de Cuentas 2015 ⁽²⁾		153	153	153

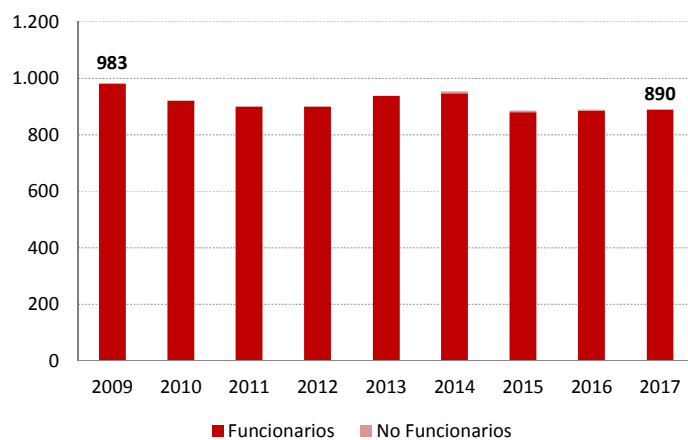
(1) El costo incremental que tuvo este nuevo régimen equivale aproximadamente al costo anualizado de los complementos retributivos durante el último ciclo electoral.

(2) El Inciso tuvo asignaciones sólo en la Rendición de Cuentas 2015 que se encuentran expresadas a valores de enero de 2016.

Corte Electoral

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

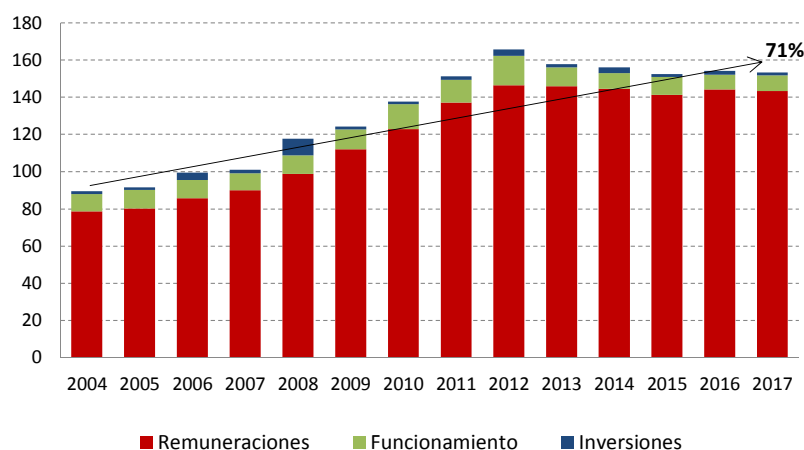


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017					
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS			NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Contratos Permanentes/Función pública	TOTAL	TOTAL	
Corte Electoral	890	0	890	0	890
TOTAL CORTE ELECTORAL	890	0	890	0	890

Fuente: ONSC

Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
En millones de pesos a valores corrientes					
TCA	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014 - 2017
Total Remuneraciones	121	136	143	6%	18%
Servicios informáticos ⁽¹⁾			2	374%	-
Suministros	2	2	2	-	2%
Otros	7	5	5	-8%	-4%
Total Funcionamiento	8	7	8	13%	24%
Informática	1	1	1	-23%	30%
Otros	0	1	1	-21%	-53%
Total Inversiones	1	2	2	-21%	-37%
TOTAL TCA	131	145	153	6%	24%

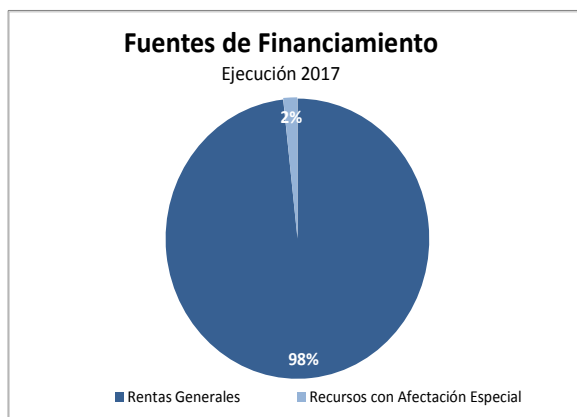
(1) Hasta el año 2016 los gastos por servicios informáticos se imputaban como "otros gastos" dentro de funcionamiento.

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
TCA	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones ⁽¹⁾	159	143	90%	94%
Servicios informáticos	2	2	98%	1%
Suministros	2	2	79%	1%
Convenio judicial ⁽²⁾	1	1	100%	1%
Otros	5	4	83%	3%
Total Funcionamiento	10	8	87%	5%
Informática	1	1	98%	0%
Inmuebles	0	0	99%	0%
Otros	1	0	82%	0%
Total Inversiones	2	2	93%	1%
TOTAL TCA	170	153	90%	100%

(1) En remuneraciones hubo un incremento salarial de 3,24% en términos reales en el año 2017 y 3% adicional en el año 2018.

(2) Corresponde a la primera cuota de tres para dar cumplimiento al diferendo salarial de Magistrados.



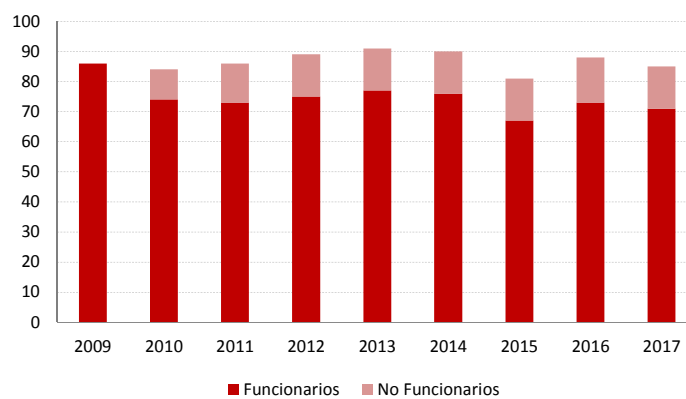
EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	143	6	1	151
Recursos con Afectación Especial ⁽¹⁾		2	1	3
TOTAL TCA	143	8	2	153

(1) Corresponde a los gastos financiados con lo que se recauda por los escritos presentados ante el Tribunal y por el acceso a la base de jurisprudencia y sistema de gestión.

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



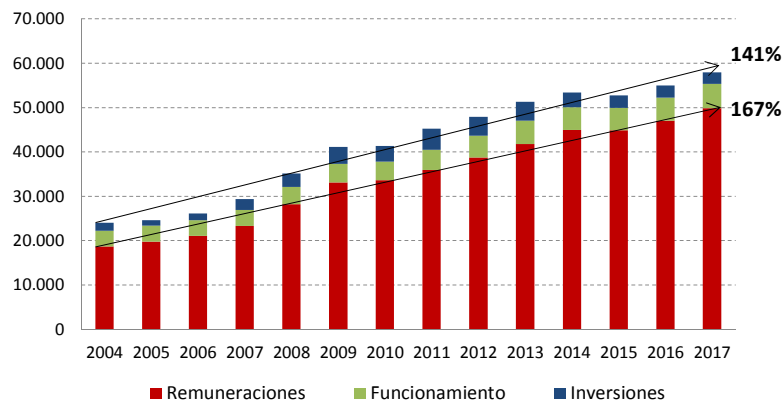
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017						
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS			NO FUNCIONARIOS		TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Contratos Permanentes/Función pública	TOTAL	Arrendamientos de Servicio	TOTAL	
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	70	1	71	14	14	85
TOTAL TCA	70	1	71	14	14	85

Fuente: ONSC

Administración Nacional de Educación Pública

Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
En millones de pesos a valores corrientes					
ANEP	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014 - 2017
Consejo Directivo Central	964	1.001	1.130	13%	23%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	17.513	19.962	22.235	11%	37%
Consejo de Educación Secundaria	12.251	14.343	16.285	14%	45%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	6.022	6.780	7.766	15%	41%
Consejo de Formación en Educación	1.828	2.148	2.482	16%	55%
Total Remuneraciones	38.579	44.235	49.898	13%	40%
Consejo Directivo Central	519	519	571	10%	39%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	2.580	3.030	3.269	8%	34%
Consejo de Educación Secundaria	648	762	835	10%	29%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	414	466	490	5%	16%
Consejo de Formación en Educación	146	204	219	7%	61%
Total Funcionamiento	4.306	4.982	5.383	8%	33%
Consejo Directivo Central	2.059	2.124	2.258	6%	-2%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	179	238	229	-4%	32%
Consejo de Educación Secundaria	68	77	81	6%	17%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	83	85	94	11%	19%
Consejo de Formación en Educación	26	25	17	-31%	-23%
Total Inversiones	2.415	2.549	2.679	5%	1%
Consejo Directivo Central	3.542	3.645	3.959	9%	9%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	20.272	23.231	25.732	11%	37%
Consejo de Educación Secundaria	12.967	15.182	17.201	13%	44%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	6.518	7.331	8.350	14%	39%
Consejo de Formación en Educación	2.001	2.377	2.718	14%	54%
TOTAL ANEP	45.300	51.766	57.960	12%	37%

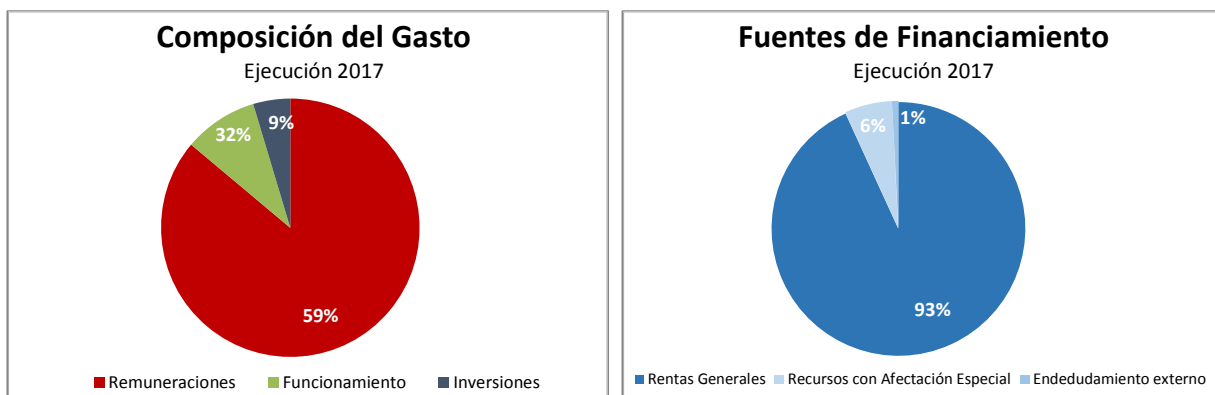
Administración Nacional de Educación Pública

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
ANEP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Consejo Directivo Central ⁽¹⁾	1.658	1.130	68%	2%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	22.270	22.235	100%	38%
Consejo de Educación Secundaria	16.329	16.285	100%	28%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	7.806	7.766	99%	13%
Consejo de Formación en Educación	2.494	2.482	100%	4%
Total Remuneraciones ⁽²⁾	50.557	49.898	99%	86%
Consejo Directivo Central	579	571	99%	1%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	3.292	3.269	99%	6%
Consejo de Educación Secundaria	836	835	100%	1%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	501	490	98%	1%
Consejo de Formación en Educación	221	219	99%	0%
Total Funcionamiento	5.429	5.383	99%	9%
Consejo Directivo Central	2.288	2.258	99%	4%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	230	229	99%	0%
Consejo de Educación Secundaria	82	81	99%	0%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	97	94	97%	0%
Consejo de Formación en Educación	19	17	89%	0%
Total Inversiones	2.716	2.679	99%	5%
Consejo Directivo Central	4.525	3.959	87%	7%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	25.791	25.732	100%	44%
Consejo de Educación Secundaria	17.246	17.201	100%	30%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	8.405	8.350	99%	14%
Consejo de Formación en Educación	2.734	2.718	99%	5%
TOTAL ANEP	58.702	57.960	99%	100%

(1) El crédito del Consejo Directivo Central incluye partidas globales a distribuir entre las distintas Unidades Ejecutoras, por lo cual los créditos no ejecutados no corresponden en su totalidad a dicha unidad ejecutora.

(2) La subejecución de remuneraciones corresponde, casi enteramente, al Fondo de Inasistencia y a Ejercicios Vencidos, crédito que se mantiene vigente al año siguiente.

Administración Nacional de Educación Pública



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	49.215	2.647	2.140	54.001
Recursos con Afectación Especial ⁽¹⁾	683	2.714	102	3.499
Endeudamiento Externo		22	437	460
Apoyo a la educación media y formación docente - PAEMFE		9	208	217
Apoyo a la escuela pública uruguaya - PAEPU		13	229	242
TOTAL ANEP	49.898	5.383	2.679	57.960

(1) La mayor parte corresponde a la recaudación del Impuesto de Primaria y del Fondo de Inasistencia, conformado por los descuentos que se realizan a los docentes por inasistencias

Administración Nacional de Educación Pública

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
ANEP	2016	2017	2018	2019
Nueva obra, ampliación capacidad o cambio modalidad de uso (Art. 552) ⁽²⁾	550	1.143	1.143	1.143
Sistema Nacional de Cuidados (Arts. 553)	32	82	82	82
Ampliación tiempo extendido Educación Media (Art. 554)	246	426	426	426
Acuerdo salarial (Art. 671)	1.228	2.544	2.544	2.544
Remuneraciones	2.056	4.195	4.195	4.195
Sistema Nacional de Cuidados (Art. 553)	7	17	17	17
Ampliación tiempo extendido Educación Media (Art. 554)	29	49	49	49
Funcionamiento	36	66	66	66
Sistema Nacional de Cuidados (Art. 553)	59	207	207	207
Inversiones	59	207	207	207
Total Presupuesto ⁽¹⁾	2.151	4.468	4.468	4.468
Diferimiento incremento (Art. 552)		(593)		
Diferimiento incremento (Art. 554)		(200)		
Partida incremental ⁽³⁾ (Art. 7)		111		
Total Rendición de Cuentas 2015		(682)		
Aumento general de salarios ⁽⁴⁾ (Art. 190)			1.500	1.500
Partida por responsabilidad de gestión para función de Director			95	95
Total Rendición de Cuentas 2016 ⁽⁵⁾			1.595	1.595

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

(2) La partida del artículo 552 puede ser distribuida por ANEP entre remuneraciones y gastos de funcionamiento.

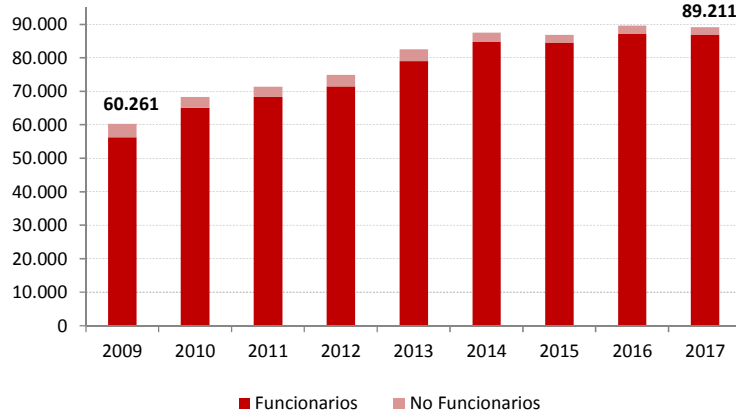
(3) En la Rendición de Cuentas 2015 se autorizó a ANEP a utilizar en el año 2017 un monto de hasta 111 millones de pesos que, habiéndose originado en excedentes del Grupo 0 "Servicios Personales" de ejercicios anteriores al 2016, hubieran sido volcados al Fondo de Infraestructura, administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo.

(4) En la Rendición de Cuentas 2016 (artículo 235) se autorizó a ANEP a utilizar hasta 200 millones de pesos de la partida asignada en el artículo 552 de la Ley de Presupuesto 2015-2019, con destino a completar el financiamiento de aumento general de salarios. Asimismo, se autoriza a utilizar el Fondo de Inasistencia con el mismo fin.

(5) En la Rendición de Cuentas 2016 se autoriza a ANEP a modificar la Línea de Base del Presupuesto 2015-2019, reasignando 140 millones de pesos de inversiones y 24 millones de gastos de funcionamiento con destino a servicios personales.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

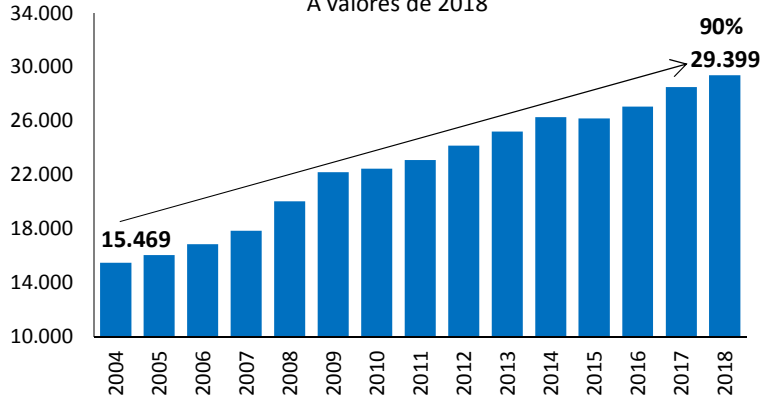


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017											
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS							NO FUNCIONARIOS			TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Contratos Permanentes /Función pública	Docentes efectivos	Docentes interinos	Docentes suplentes	Otros	TOTAL	Pasantes	Otros No Func.	TOTAL	
Consejo Directivo Central	505	268	10	657	10	40	1.490	21	1.857	1.878	3.368
Consejo de Educación Inicial y Primaria	2.460	3.865	16.243	5.620	4.936	0	33.124	8	39	47	33.171
Educación Secundaria	2.211	491	12.249	10.158	4.227	0	29.336	102	0	102	29.438
Consejo de Educación Técnico-Profesional	1.415	654	3.127	12.102	1.807	20	19.125	166	0	166	19.291
Consejo de Formación en Educación	389	154	428	2.669	294	1	3.935	5	3	8	3.943
TOTAL ANEP	6.980	5.432	32.057	31.206	11.274	61	87.010	302	1.899	2.201	89.211

Fuente: ONSC

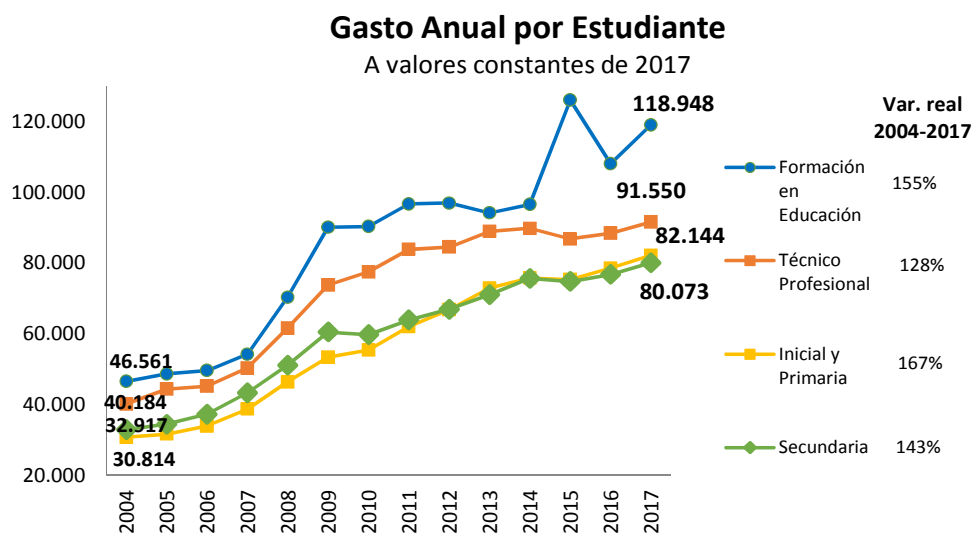
Salario Mensual Nominal Docente
Grado 1 con 20 hs semanales

A valores de 2018



Fuente: ANEP

Administración Nacional de Educación Pública



Fuente: MEF

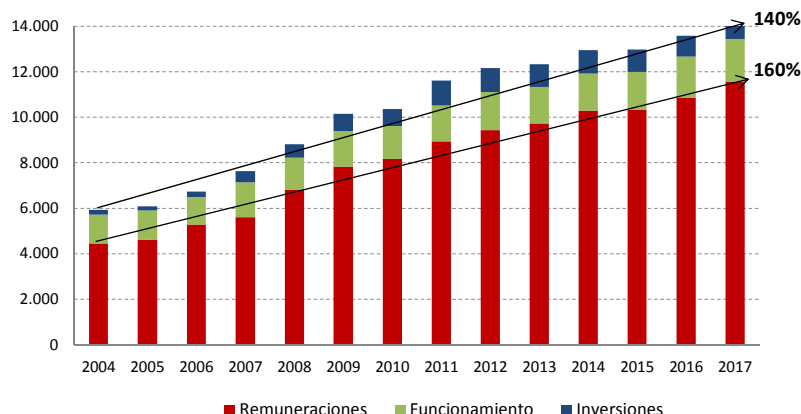
MATRÍCULA ANEP POR NIVELES 2005-2017				
Niveles educativos	2005	2017	Variación 2005-2017	
			Cantidad	Porcentaje
Educación Inicial y Primaria	401.211	336.308	-64.903	-16%
Inicial	83.546	86.588	3.042	4%
Primaria	317.665	249.720	-67.945	-21%
Educación Media Básica	137.875	160.669	22.794	17%
Secundaria	120.487	123.292	2.805	2%
Ciclo Básico Rurales	1.797	1.470	-327	-18%
UTU	15.591	35.907	20.316	130%
Educación Media Superior	127.837	155.503	27.666	22%
Secundaria (Bachillerato)	108.459	107.968	-491	0%
UTU	19.378	47.535	28.157	145%
Educación Técnica Terciaria	4.024	10.025	6.001	149%
UTU (Técnicos, Tecnólogos)	4.024	10.025	6.001	149%
Otra formación técnica	27.436	2.942	-24.494	-89%
UTU (otros cursos)	27.436	2.942	-24.494	-89%
Formación docente	20.390	24.150	3.760	18%
Magisterio	6.870	7.579	709	10%
Profesorado	13.353	13.726	373	3%
Otros ⁽¹⁾	167	2.845	2.678	1604%
TOTAL	718.773	689.597	-29.176	-4%

(1) Incluye Educador Social, Asistente técnico en primera infancia, Profesorado técnico, entre otras

Fuente: Observatorio de la Educación, ANEP

Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
UDELAR		2015	2016	2017	Variación nominal	
					Anual	2014 - 2017
INCISO	Total Remuneraciones	8.720	10.095	11.417	13%	43%
	Total Funcionamiento	1.435	1.684	1.879	12%	45%
	Total Inversiones	849	865	789	-9%	-1%
	Oficinas Centrales	2.347	2.524	2.541	1%	20%
	Facultad de Agronomía	589	674	755	12%	33%
	Facultad de Arquitectura	385	449	505	12%	42%
	Facultad de Ciencias Económicas	414	460	527	15%	34%
	Facultad de Derecho	354	407	453	11%	35%
	Facultad de Ingeniería	698	817	936	14%	53%
	Facultad de Medicina	675	775	890	15%	43%
	Instituto de Higiene	71	84	95	13%	51%
	Facultad de Odontología	284	330	365	11%	38%
	Facultad de Química	423	489	570	17%	44%
	Facultad de Veterinaria	382	453	500	10%	45%
	Facultad de Humanidades	256	295	331	12%	35%
	Centro Universitario Regional Norte ⁽¹⁾	137	32		-	-100%
	Hospital de Clínicas	2.236	2.576	2.926	14%	43%
	Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes	199	224	259	16%	39%
	Facultad de Psicología	258	298	343	15%	48%
	Facultad de Enfermería	184	215	257	19%	46%
	Facultad de Ciencias Sociales	344	395	452	14%	40%
	Facultad de Ciencias	609	668	747	12%	39%
	Facultad de Información y Comunicación	159	189	222	18%	58%
	Cenur Este ⁽²⁾		103	143	38%	-
	Cenur Litoral Norte ⁽²⁾		186	269	45%	-
	TOTAL INCISO	11.004	12.644	14.085	11%	40%
DIVERSOS CRÉDITOS	Unidades Docentes Asistenciales (UDAS)	144	144	149	3%	9%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	144	144	149	3%	9%
TOTAL UDELAR		11.148	12.788	14.234	11%	28%

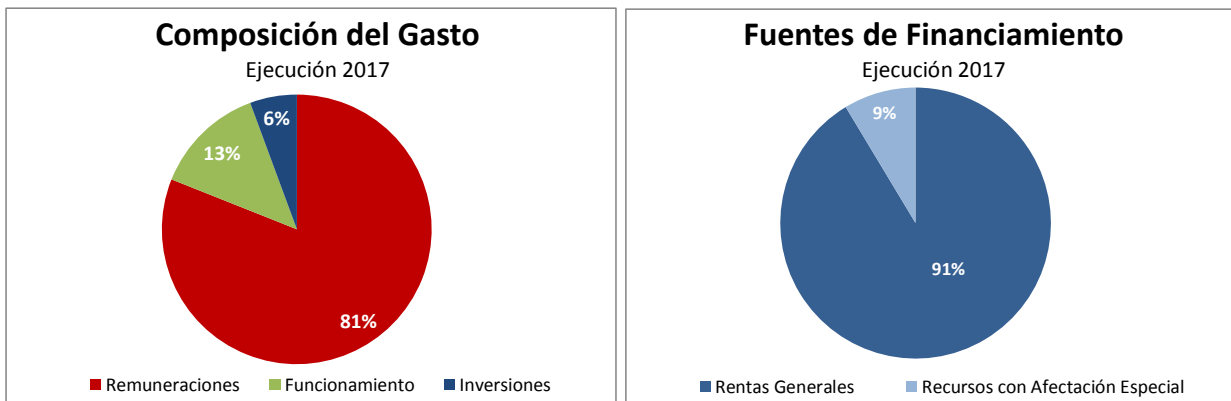
(1) A partir de 2016 no existe esta Unidad Ejecutora y fue creada la Unidad Ejecutora "Cenur Litoral Norte".

(2) Se trata de unidades ejecutoras creadas en el año 2016.

Universidad de la República

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA - AÑO 2017					
En millones de pesos a valores corrientes					
UDELAR	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total	Estructura
Oficinas Centrales ⁽¹⁾	1.696	448	397	2.541	18%
Facultad de Agronomía	607	107	41	755	5%
Facultad de Arquitectura	449	36	19	505	4%
Facultad de Ciencias Económicas	487	32	8	527	4%
Facultad de Derecho	432	14	6	453	3%
Facultad de Ingeniería	800	99	37	936	7%
Facultad de Medicina	817	46	28	890	6%
Instituto de Higiene	71	13	11	95	1%
Facultad de Odontología	315	37	13	365	3%
Facultad de Química	477	64	30	570	4%
Facultad de Veterinaria	431	52	18	500	4%
Facultad de Humanidades	306	19	6	331	2%
Hospital de Clínicas	2.204	638	84	2.926	21%
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes	223	21	15	259	2%
Facultad de Psicología	316	22	5	343	2%
Facultad de Enfermería	240	14	4	257	2%
Facultad de Ciencias Sociales	402	41	8	452	3%
Facultad de Ciencias	631	85	30	747	5%
Facultad de Información y Comunicación	193	21	7	222	2%
Cenur Este	102	32	8	143	1%
Cenur Litoral Norte	216	37	16	269	2%
TOTAL UDELAR	11.417	1.879	789	14.085	100%

(1) Oficinas Centrales incluye Rectorado, las comisiones sectoriales centrales, la Comisión Coordinadora del Interior, Escuela de Nutrición, Instituto Superior de Educación Pública, Bienestar Universitario, las direcciones generales técnicas (personal, planeamiento, auditoría, jurídica, administración financiera, arquitectura, secretaría), entre otras unidades organizativas.



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	10.757	1.551	561	12.869
Recursos con Afectación Especial ⁽¹⁾	660	328	228	1.217
TOTAL UDELAR	11.417	1.879	789	14.085

(1) Incluye el gasto financiado con la recaudación del aporte adicional al Fondo de Solidaridad y el cobro de distintos servicios.

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
UDELAR	2016	2017	2018	2019
Aumento general de remuneraciones (Art. 561)	326	663	663	663
Dedicación total (Art. 562)	30	60	60	60
Fortalecimiento posgrados (Art. 563) ⁽²⁾	74	168	168	168
Remuneraciones ⁽³⁾	430	891	891	891
Fortalecimiento posgrado (Art. 563)	19	42	42	42
Programa de becas, transporte, alimentación y otros gastos (Art. 567)	75	75	75	75
Funcionamiento	94	117	117	117
Hospital de Clínicas (Art. 564) ⁽⁴⁾	50	110	110	110
Inversiones varias (Art. 567)	25	25	25	25
Inversiones	75	135	135	135
Total Presupuesto ⁽¹⁾	599	1.143	1.143	1.143
Total Rendición de Cuentas 2015 ⁽⁵⁾				
Aumento general de remuneraciones (Art. 191)			348	348
Total Rendición de Cuentas 2016 ⁽⁶⁾			348	348

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

(2) El Inciso puede distribuir este crédito entre remuneraciones y gastos de funcionamiento. Se realiza el supuesto que un 80% se destina a remuneraciones.

(3) En la Ley de Presupuesto fue asignada a la Secretaría Nacional del Deporte de la Presidencia de la República una partida de 50 millones de pesos con destino al Instituto Superior de Educación Física.

(4) La partida puede ser distribuida por el Inciso entre inversiones y gastos de funcionamiento.

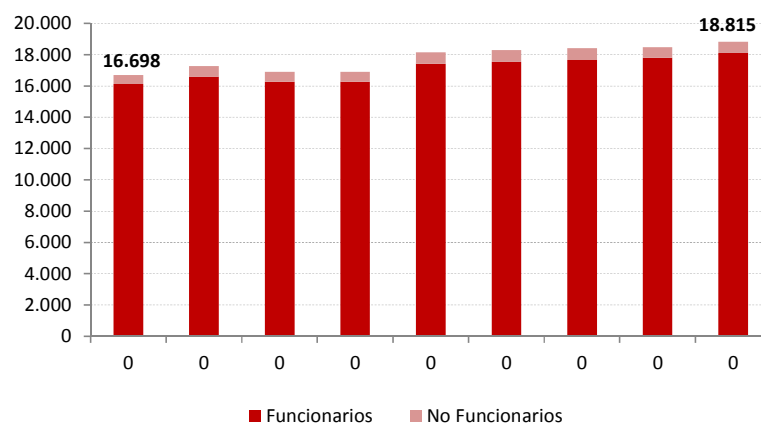
(5) El Inciso no tuvo abatimiento de sus créditos y tampoco postergación del incremento previsto para 2017 con destino a "Investigación y Fortalecimientos de Posgrados" que fue financiado por el Fondo para el Desarrollo.

(6) La Ley de Rendición de Cuentas 2016 y el decreto Nº 02/2018, de 8 de enero de 2018, establecen que un tercio del crédito fiscal aplicable a los fabricantes de cerveza correspondiente al año 2017, se destinará al Hospital de Clínicas para obras de la planta edilicia. La habilitación de crédito por este concepto es de 75 millones de pesos.

Universidad de la República

Vínculos con el Estado

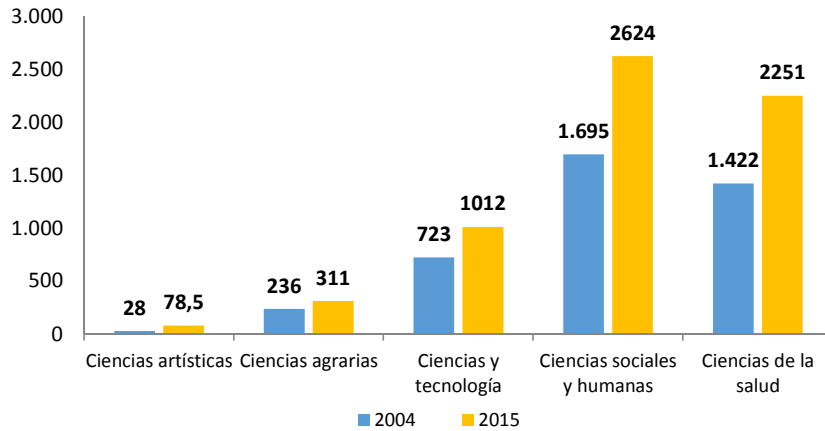
Evolución 2009 - 2017



VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017										
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS						NO FUNCIONARIOS			TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Contratos Permanentes/ Función pública	Docentes efectivos	Docentes interinos	Otros	TOTAL	Becarios	Pasantes	TOTAL	
Oficinas Centrales	890	71	353	587	0	1.901	37	57	94	1.995
Facultad de Agronomía	305	4	246	298	0	853	28	5	33	886
Facultad de Arquitectura	135	1	117	769	18	1.040	6	69	75	1.115
Facultad de C. Ec. y Adm.	180	1	323	595	0	1.099	5	14	19	1.118
Facultad de Derecho	207	3	268	496	0	974	0	30	30	1.004
Facultad de Ingeniería	176	3	384	511	0	1.074	43	14	57	1.131
Facultad de Medicina	336	3	718	662	0	1.719	27	17	44	1.763
Instituto de Higiene	85	0	0	21	0	106	0	3	3	109
Facultad de Odontología	162	2	282	168	0	614	32	5	37	651
Facultad de Química	74	4	177	295	0	550	32	4	36	586
Facultad de Veterinaria	205	3	213	138	0	559	14	4	18	577
Facultad de Humanidades	92	1	199	192	0	484	11	2	13	497
Hospital de Clínicas	2.608	66	639	69	437	3.819	0	50	50	3.869
Facultad de Artes	63	1	73	271	0	408	5	2	7	415
Facultad de Psicología	102	3	183	172	0	460	14	7	21	481
Facultad de Enfermería	77	0	105	220	0	402	18	3	21	423
Facultad de C. Sociales	101	1	170	234	0	506	18	9	27	533
Facultad de Ciencias	104	2	275	294	0	675	38	28	66	741
Facultad de Información y Comunicación	80	3	65	168	0	316	10	10	20	336
Cenur Este	67	3	13	78	0	161	2	13	15	176
Cenur Litoral Norte	121	7	51	215	0	394	7	8	15	409
TOTAL UDELAR	6.170	182	4.854	6.453	455	18.114	347	354	701	18.815

Fuente: ONSC

Cantidad de Egresados de la UdelaR

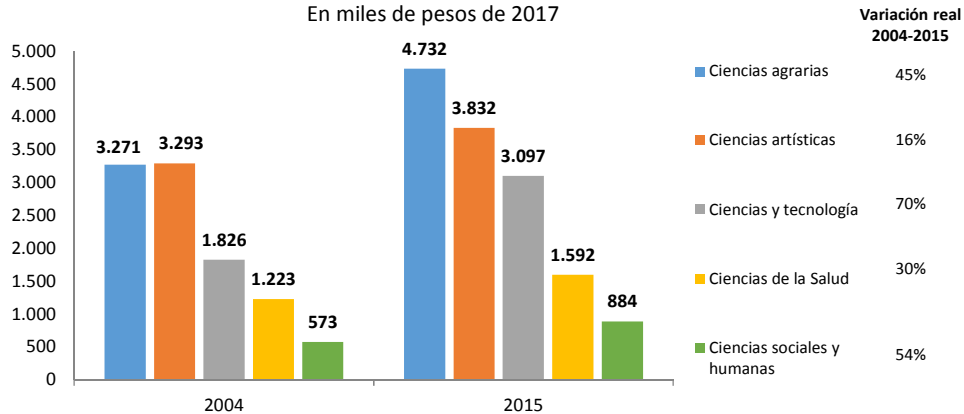


(1) Se trabaja con promedios móviles de tres años.

Fuente: Estadísticas Básicas de la UdelaR.

Gasto por Egresado de la UdelaR

En miles de pesos de 2017



(1) Se trabaja con promedios móviles de tres años.

Fuente: Estadísticas Básicas de la UdelaR.

EVOLUCIÓN EGRESADOS UDELAR			
Área/Carrera ⁽¹⁾	2004	2015	Variación
CIENCIAS ARTÍSTICAS	32	88	175%
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes	23	36	57%
Escuela Universitaria de Música	9	14	56%
Escuela Universitaria Centro de Diseño		38	-
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS	1.627	2.795	72%
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración	646	1.189	84%
Facultad de Ciencias Sociales	85	221	160%
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación ⁽²⁾	86	253	194%
Facultad de Derecho	736	997	35%
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación	53	129	143%
Escuela Universitaria de Bibliotecología ⁽²⁾	21		-
Licenciatura en diseño de comunicación visual		6	-
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA	668	1.040	56%
Facultad de Arquitectura	251	312	24%
Facultad de Química	52	126	142%
Facultad de Ingeniería con carreras compartidas ⁽³⁾	288	467	62%
Facultad de Ciencias	77	121	57%
Otros ⁽⁴⁾	0	14	-
CIENCIAS AGRARIAS	234	318	36%
Facultad de Agronomía	120	171	43%
Facultad de Veterinaria	114	143	25%
Otras ⁽⁵⁾		4	-
CIENCIAS DE LA SALUD	1.438	2.066	44%
Facultad de Medicina	288	314	9%
Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética	81	128	58%
Escuela Universitaria de Tecnología Médica	198	283	43%
Escuela de Enfermería	315	258	-18%
Facultad de Odontología	187	251	34%
Facultad de Psicología	309	594	92%
Escuela Universitaria de Parteras	60	50	-17%
Licenciatura en Educación Física		186	-
TOTAL EGRESADOS	3.999	6.307	58%

(1) Algunas carreras que se presentaron en la Exposición de Motivos agrupadas en la categoría "Otras" se presentan desagregadas en este cuadro.

(2) La Facultad de Información y Comunicación, creada en 2013, dicta las carreras Licenciatura en Comunicación, Licenciatura en Archivología y Licenciatura en Bibliotecología.

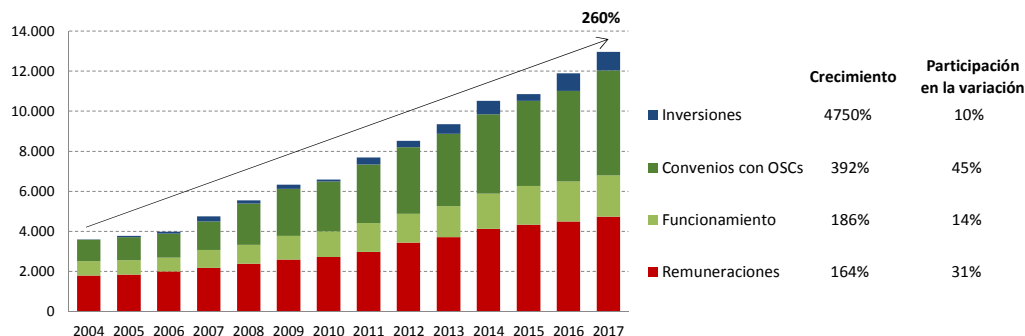
(3) Del total de egresados, casi un 50% corresponde a Ingeniería en Computación (109 egresados), Ingeniería Eléctrica (57 egresados) e Ingeniería Industrial (64 egresados).

(4) Incluye Licenciatura en Diseño del Paisaje y Licenciatura en Biología Humana.

(5) Incluye Tecnólogo Cárnico y Tecnólogo en Madera.

Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017 ⁽¹⁾



(1) Se incluye la ejecución presupuestal de INISA.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
En millones de pesos a valores corrientes					
INAU	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014 - 2017
Total Remuneraciones	3.715	4.231	4.735	12%	45%
CAIF ⁽¹⁾	1.852	2.071	2.552	23%	60%
Convenios OSCs - INAU	1.750	2.049	2.348	15%	58%
Clínicas psiquiátricas	643	715	774	8%	65%
SNIC - CAIF ⁽¹⁾		110	314	185%	-
Alimentación	227	235	239	2%	12%
Vigilancia	166	175	210	20%	31%
Suministros	148	170	175	3%	32%
Limpieza	104	108	133	24%	69%
Acogimiento familiar	62	77	97	25%	125%
Traslados en el país	67	71	86	22%	42%
Convenios OSCs - INISA	31	31	24	-22%	-38%
Otros	260	330	347	5%	49%
Total Funcionamiento	5.311	6.141	7.300	19%	62%
SNIC - CAIF		285	364	28%	-
Inmuebles - centros con medidas especiales ⁽²⁾	77	221	272	23%	41%
Inmuebles ⁽³⁾	80	242	220	-9%	73%
Equipamiento y mobiliario	18	16	24	54%	31%
SNIC - centros diurnos primera infancia		14	15	3%	-
Informática	11	13	12	-9%	6%
Otros ⁽⁴⁾	104	28	13	-55%	-93%
Total Inversiones	290	818	919	12%	70%
TOTAL INAU	9.316	11.191	12.954	16%	56%

(1) Los créditos del año 2017 incluyen 330 millones de pesos por transferencias desde el Inciso 15 "MIDES" por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) para la alimentación de los CAIF.

(2) Corresponde a una partida excepcional para inversiones, otorgada a INISA en el año 2013, cuyo saldo puede ser ejecutado en años siguientes.

(3) En los años 2016 y 2017 se transfirieron 120 millones y 40 millones respectivamente a la Corporación Nacional para el Desarrollo para nuevas obras.

(4) Incluye créditos que hasta el año 2015 estaban destinados para la construcción de centros CAIF, de los cuales 100 millones de pesos fueron reasignados en el año 2016 hacia remuneraciones. A partir del año 2016 las inversiones de CAIF se realizan a través del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

Nota: Se incluyen los créditos y la ejecución del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), creado como Servicio Descentralizado a partir del año 2016, ya que no es posible separar los créditos presupuestales de ambas instituciones.

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
INAU	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	4.807	4.735	99%	37%
CAIF	2.659	2.552	96%	20%
Convenios OSCs - INAU	2.361	2.348	99%	18%
Clínicas psiquiátricas	776	774	100%	6%
SNIC - CAIF ⁽¹⁾	421	314	74%	2%
Alimentación	246	239	97%	2%
Vigilancia	213	210	99%	2%
Suministros	185	175	95%	1%
Limpieza	137	133	98%	1%
Acogimiento familiar	97	97	100%	1%
Traslados en el país	87	86	99%	1%
Convenios OSCs - INISA ⁽²⁾	56	24	42%	0,2%
Otros	390	347	89%	3%
Total Funcionamiento	7.628	7.300	96%	56%
SNIC - CAIF ⁽¹⁾	364	364	100%	3%
Inmuebles - centros con medidas especiales ⁽³⁾	390	272	70%	2%
Inmuebles	222	220	99%	2%
Equipamiento y mobiliario	25	24	95%	0,2%
SNIC - centros diurnos primera infancia	15	15	100%	0,1%
Informática	12	12	94%	0,1%
Otros	15	13	88%	0,1%
Total Inversiones	1.043	919	88%	7%
TOTAL INAU	13.478	12.954	96%	100%

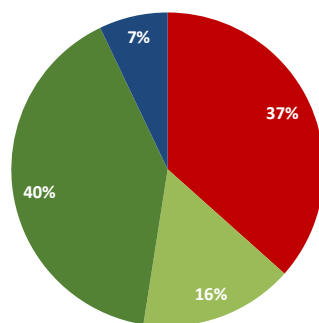
(1) Si bien las inversiones se encuentran ejecutadas presupuestalmente en su totalidad, la construcción de las obras es más lenta de lo previsto, afectando por tanto la ejecución de los gastos de funcionamiento requeridos.

(2) Varios convenios se han reducido.

(3) Corresponde a una partida excepcional otorgada a INISA en el año 2013 para inversiones, cuyo saldo puede ser ejecutado en años siguientes.

Composición del Gasto

Ejecución 2017



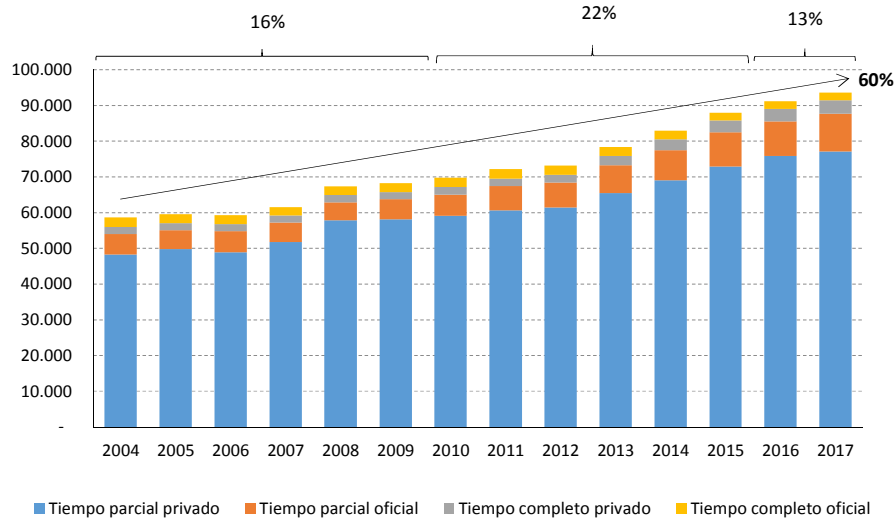
■ Remuneraciones ■ Funcionamiento ■ Convenios con OSCs ■ Inversiones

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
INAU	2016	2017	2018	2019
Reasignación desde inversiones CAIF (Art. 568)	100	100	100	100
Partidas varias (Art. 569)	115	291	291	291
SNIC - partidas varias (Art. 575)	31	47	47	47
Remuneraciones	246	438	438	438
Incremento gastos de funcionamiento (Art. 570)	66	85	85	85
Incremento convenios (Art. 571)	97	97	97	97
SNIC - CAIF funcionamiento (Art. 574)	137	310	310	310
SNIC - varios funcionamiento (Art. 575)	38	64	64	64
Funcionamiento	338	556	556	556
Reasignación hacia remuneraciones CAIF (Art. 568)	(100)	(100)	(100)	(100)
Inversiones inmuebles (Art. 572)	23	27	27	27
Centros con medidas especiales en INISA (Art. 573)	200	200	100	100
SNIC - Inversiones CAIF y Centros Diurnos (Art. 576)	299	379	364	364
Inversiones	422	506	392	392
Total Presupuesto	1.006	1.501	1.386	1.386
Disminuciones (Art. 6)		(6)		
Reasignación desde funcionamiento (Art. 127)		6		
Remuneraciones		-		
Reasignación a remuneraciones (Art. 127)		(6)		
Disminuciones (Art. 6)		(19)		
Disminuciones (Art. 126)		(24)		
Funcionamiento		(49)		
Disminuciones (Art. 6)		(4)		
Disminuciones (Art. 126)		(20)		
Inversiones		(24)		
Total Rendición de Cuentas 2015		(73)		
SNIC - CAIF (Art. 235)			89	89
SNIC - varios (Art. 235)			7	7
Fortalecimiento del sistema de incentivos salariales (Art. 235)			121	121
Remuneraciones			217	217
Reasignación desde INDA (Art. 181)			330	330
SNIC - CAIF funcionamiento (Art. 235)			4	4
SNIC - varios funcionamiento (Art. 235)			14	14
Disminuciones (Art. 235)			(12)	(12)
Funcionamiento			336	336
Disminuciones (Art. 235)			(18)	(18)
Inversiones			(18)	(18)
Total Rendición de Cuentas 2016			535	535

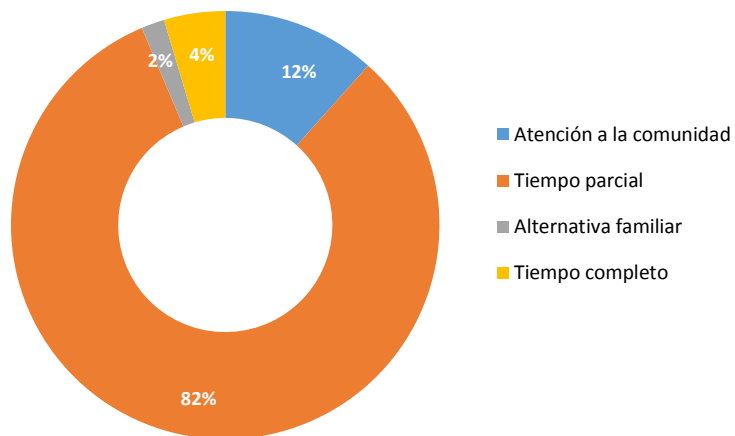
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

INAU: Evolución de Prestaciones Brindadas



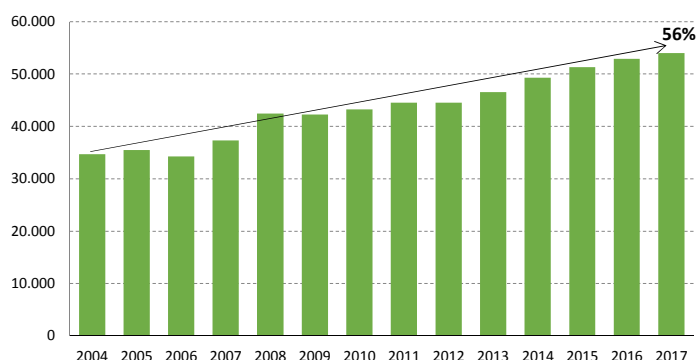
INAU: Vinculaciones por Tipo de Modalidad

A diciembre 2017



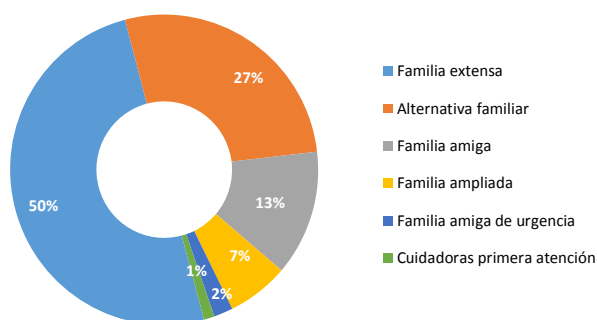
CAIF: Evolución de la Población Atendida

Incluido dentro de la modalidad de tiempo parcial



INAU: Alternativa Familiar

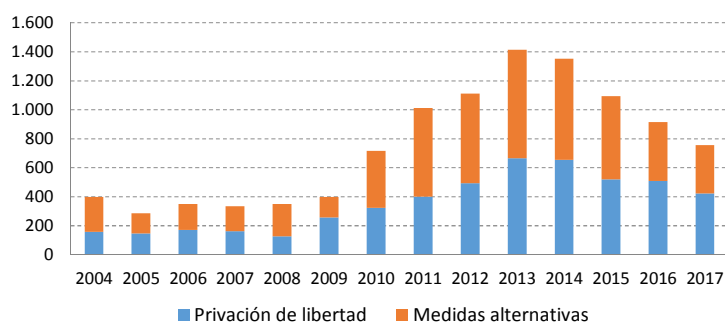
Cantidad de NNA atendidos por tipo de perfil ⁽¹⁾



(1) NNA refiere a niños, niñas y adolescentes
Datos a diciembre 2017

INISA: Evolución de Vinculaciones

A diciembre de cada año



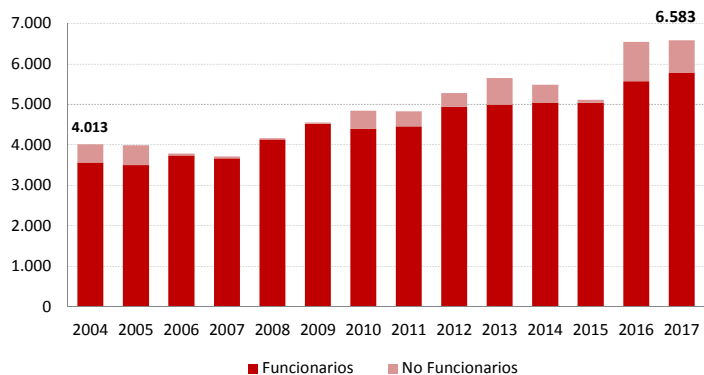
(1) Cada sujeto de derecho puede acceder a más de una modalidad, lo que se denomina vinculaciones, por tanto, el número de vinculaciones es mayor a la población atendida.

Nota: Los datos de prestaciones brindadas, vinculaciones y población atendida fue recabada del Sistema de Información Para la Infancia.

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Vínculos con el Estado ⁽¹⁾

Evolución 2004 - 2017



(1) Incluye los vínculos de INISA.

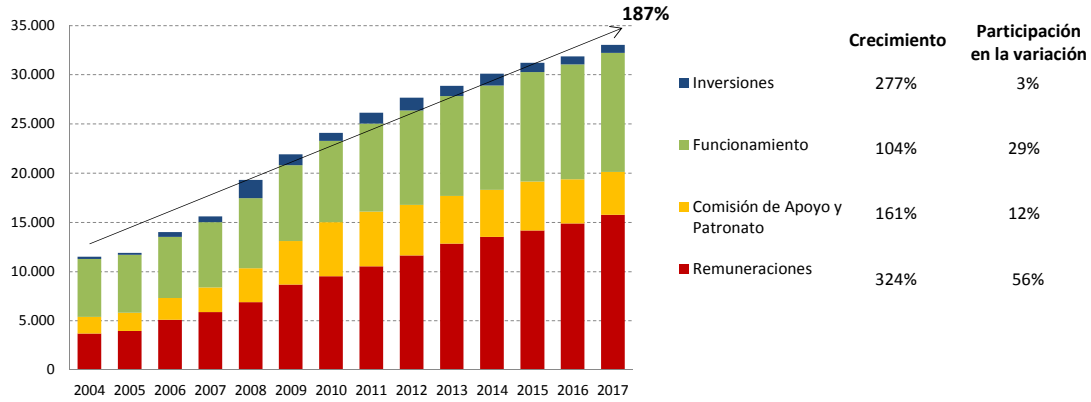
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017											
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS						NO FUNCIONARIOS				TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Contratos Permanentes/ Función pública	Zafrales y Eventuales	Docentes	Otros	TOTAL	Becarios y Pasantes	Arrendamientos de Obra/ Servicios	Contr. a Término Ley 17.556 y otros	TOTAL	
INAU	2.285	855	861	250	0	4.251	99	15	604	1.322	5.573
INISA	438	575	512	0	14	1.539	0	0	75	149	1.688
TOTAL INCISO	2.723	1.430	1.373	250	14	5.790	99	15	679	1.471	7.261

Fuente: ONSC

Administración de los Servicios de Salud del Estado

Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017

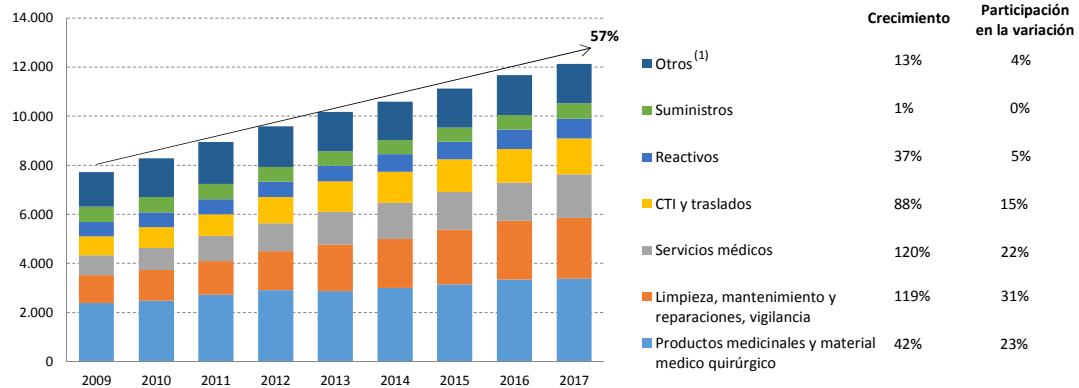


(1) Los gastos de funcionamiento incluyen las Unidades Docentes - Asistenciales (UDAS) - Comisión de Apoyo, gestionadas a través de ASSE.

Evolución de los Gastos de Funcionamiento 2009-2017

No incluye Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata

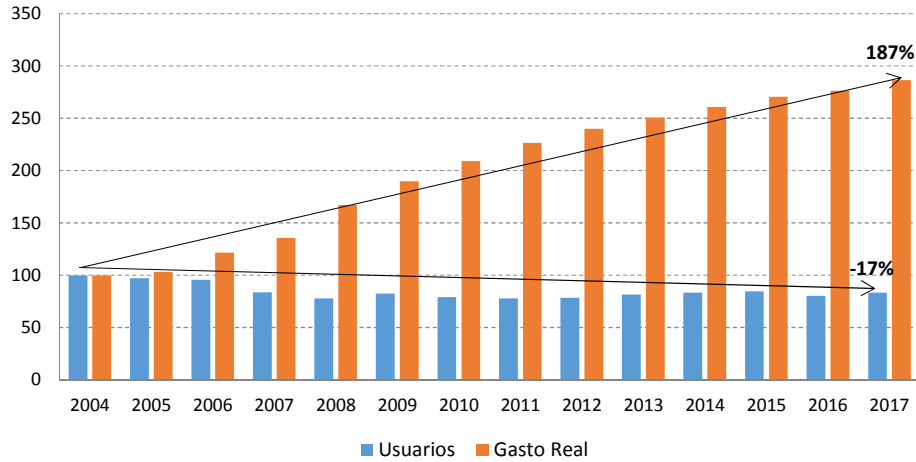
En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) "Otros" incluyen las Unidades Docentes - Asistenciales (UDAS) - Comisión de Apoyo gestionadas a través de ASSE, alimentos y otros gastos.

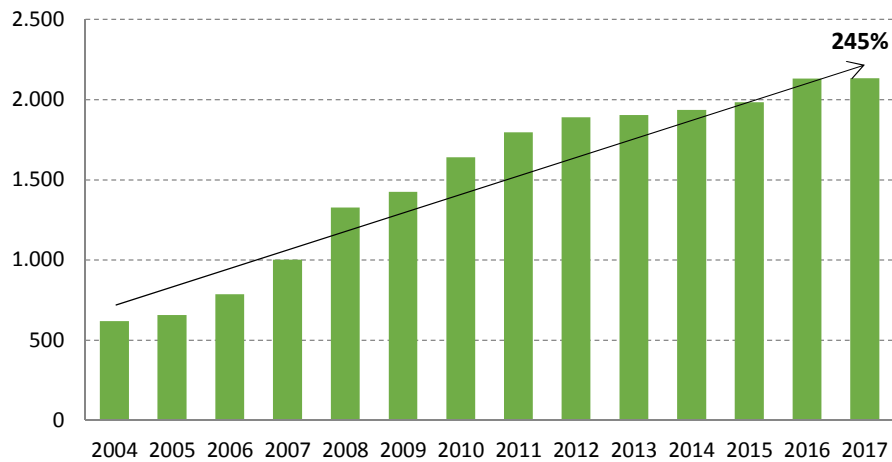
Evolución de los Usuarios y del Gasto Real

En millones de pesos a valores constantes
Índice 2004 = 100



Gasto Mensual por Usuario

En pesos a valores constantes de 2017



Administración de los Servicios de Salud del Estado

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
En millones de pesos a valores corrientes						
ASSE		2015	2016	2017	Variación nominal	
					Anual	2014 - 2017
INCISO	Total Remuneraciones ⁽¹⁾	12.172	14.013	15.773	13%	48%
	Total Comisión de Apoyo y Patronato ⁽²⁾	4.280	4.232	4.358	3%	15%
	Productos medicinales	1.979	2.275	2.514	11%	47%
	Servicios médicos	1.318	1.465	1.784	22%	53%
	Limpieza	973	1.139	1.280	12%	56%
	Material médico quirúrgico	722	869	864	-1%	31%
	Reactivos	612	749	810	8%	43%
	CTI	528	634	804	27%	60%
	Vigilancia	532	635	686	8%	58%
	Traslados en el país	621	651	652	0%	31%
	Suministros	497	557	624	12%	37%
	Otros	1.541	1.736	1.785	3%	34%
	Total Funcionamiento ⁽³⁾	9.324	10.709	11.803	10%	45%
Total Inversiones ⁽⁴⁾	793	794	802	1%	-15%	
TOTAL INCISO	26.569	29.748	32.735	10%	39%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) ⁽⁵⁾	234	276	321	16%	50%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	234	276	321	16%	50%
TOTAL ASSE		26.802	30.024	33.056	10%	39%

(1) El crecimiento de remuneraciones en el período responde a asignaciones específicas para mejoras salariales y dotación de recursos humanos.

(2) Las Comisiones de Apoyo y Patronato del Psicópata continúan con el proceso de ordenamiento interno y presupuestación iniciado en 2011.

(3) En el año 2017, se llevó adelante un proceso de ordenamiento del gasto que permitió reducir el ritmo de crecimiento de los gastos.

(4) Los principales proyectos incluyen: la construcción en curso del nuevo Hospital de Colonia iniciado en el año 2015 y la culminación de la primera etapa de las obras del Hospital Pasteur. A su vez, se realizaron obras específicas para algunos centros asistenciales y obras de mantenimiento, reparaciones y remodelaciones en general de los centros existentes en las Direcciones Regionales. Las adquisiciones de equipamiento tecnológico fueron un componente importante dentro de los gastos de inversiones y en menor cuantía, vehículos e informática.

(5) Corresponde a la ejecución de las Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) - Comisión de Apoyo, en tanto el resto de los créditos de UDAs se ejecutan a través de Facultad de Medicina - UdeLaR.

Administración de los Servicios de Salud del Estado

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017					
En millones de pesos a valores corrientes					
ASSE		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones ⁽¹⁾	17.170	15.773	92%	48%
	Total Comisión de Apoyo y Patronato	4.358	4.358	100%	36%
	Productos medicinales	2.514	2.514	100%	8%
	Servicios médicos	1.784	1.784	100%	5%
	Limpieza	1.280	1.280	100%	4%
	Material médico quirúrgico	864	864	100%	3%
	Reactivos	810	810	100%	2%
	CTI	804	804	100%	2%
	Vigilancia	686	686	100%	2%
	Traslados en el país	652	652	100%	2%
	Suministros	638	624	98%	2%
	Otros	1.789	1.785	100%	5%
	Total Funcionamiento	11.822	11.803	100%	36%
	Total Inversiones	803	802	100%	2%
TOTAL INCISO	34.152	32.735	96%	99%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) ⁽²⁾	321	321	100%	1%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	321	321	100%	1%
TOTAL ASSE		34.473	33.056	96%	100%

(1) La ejecución de remuneraciones está afectada principalmente por la partida correspondiente a Ejercicios Vencidos, y en menor medida, por la rotación de los recursos humanos, y por partidas asignadas y reservadas específicamente para la conformación de algunos servicios.

(2) Corresponde a la ejecución de las Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) - Comisión de Apoyo, en tanto el resto de los créditos de UDAs se ejecutan a través de Facultad de Medicina - UdelAR.

Administración de los Servicios de Salud del Estado

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA - AÑO 2017						
En millones de pesos a valores corrientes						
ASSE	Remuneraciones	Funcionamiento	Comisión de Apoyo y Patronato ⁽¹⁾	Inversiones	Total	Estructura
ASSE Central	1.052	187	935	157	2.332	7%
Centro Hospitalario Pereira Rossell	1.330	1.309	569	42	3.250	10%
Hospital Pasteur	705	881	265	99	1.950	6%
Hospital Maciel	677	812	295	9	1.794	5%
Hospital Español	391	297	109	3	800	2%
Hospital Saint-Bois	390	245	63	1	699	2%
Hospital Piñeyro del Campo	199	86	13		298	1%
Hospital Vilardebó	323	144	225	1	693	2%
CEREMOS (Ex Colonias) ⁽²⁾	515	180	111	2	808	2%
SAME - Unidades Móviles	349	86	109		545	2%
Instituto Nacional del Cáncer	209	196	13	3	422	1%
Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología	211	170	54	4	438	1%
Servicio Nacional de Sangre	85	319	27	4	435	1%
PPL ⁽³⁾	209 ⁽³⁾	43	40	2	294	1%
Maldonado y San Carlos	385	436	81	11	913	3%
Centro Auxiliar de Bella Unión	107	124	33	1	266	1%
Centro Auxiliar de Carmelo	110	121	16	2	248	1%
Centro Auxiliar de Las Piedras	324	296	63	5	688	2%
Centro Auxiliar Pando	220	167	25	13	425	1%
Centro Departamental de Artigas	241	268	45	3	557	2%
Centro Departamental de Canelones	199	180	49	1	429	1%
Centro Departamental de Cerro Largo	258	317	35	1	611	2%
Centro Departamental de Colonia	158	206	25	229	618	2%
Centro Departamental de Durazno	174	193	27	3	397	1%
Centro Departamental de Flores	142	104	41		288	1%
Centro Departamental de Florida	324	253	60	14	650	2%
Centro Departamental de Lavalleja	231	178	40	2	449	1%
Centro Departamental de Río Negro	164	168	35	8	375	1%
Centro Departamental de Rivera	325	353	77	2	757	2%
Centro Departamental del Rocha	165	180	29	1	374	1%
Centro Departamental de Salto	463	348	81	5	897	3%
Centro Departamental de San José	188	161	36		385	1%
Centro Departamental de Soriano	246	276	37	11	570	2%
Centro Departamental de Tacuarembó	291	178	178	31	678	2%
Centro Departamental de Treinta y Tres	184	131	25		340	1%
Centro Departamental de Paysandú	450	399	67	14	930	3%
RAP Area Metropolitana ⁽⁴⁾	1.159	604	99	25	1.886	6%
RAP Canelones	195	87	29	18	329	1%
RAP Colonia	172	85	12	1	270	1%
Otras Unidades Ejecutoras	2.257	1.034	286	73	3.650	11%
TOTAL ASSE	15.773	11.803	4.358	802	32.735	100%

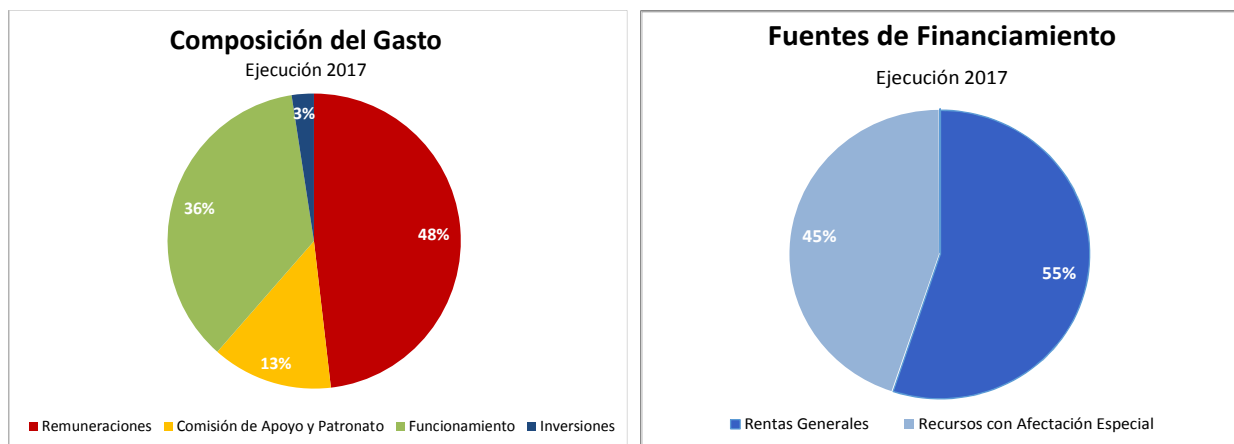
(1) Se redistribuye a cada unidad ejecutora el componente salarial de la Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata, que se ejecuta presupuestalmente en forma centralizada en la Unidad Ejecutora 068 "Administración de Servicios de Salud del Estado".

(2) CEREMOS (Ex Colonias): Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Psicosocial.

(3) PPL: Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad.

(4) RAP: Red de Atención del Primer Nivel.

Administración de los Servicios de Salud del Estado



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	15.369	1.890	784	18.043
Recursos con Afectación Especial ⁽¹⁾	403	14.271	6	14.681
Endeudamiento Externo			12	12
TOTAL ASSE	15.773	16.161	802	32.735

(1) Corresponde mayormente a los ingresos que ASSE percibe del FONASA.

Administración de los Servicios de Salud del Estado

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS					
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾					
ASSE		2016	2017	2018	2019
INCISO	Presupuestación Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata (Art. 586)	75	175	175	175
	Presentismo para funcionarios no médicos (Art. 588)	95	95	95	95
	Asignaciones salariales de funcionarios no médicos (Art. 589)	74	74	74	74
	Creación de cargos para sistemas de información (Art. 591)	20	35	35	35
	Creación de cargos para proyectos asistenciales (Art. 592)	50	200	200	200
	Creación de cargos para centros penitenciarios (Art. 593)	15	50	50	50
	Transferencia RIEPS desde ASSE a MSP (Art. 452) ⁽²⁾	(2)	(2)	(2)	(2)
	Transferencia SAME desde MSP a ASSE (Art. 460) ⁽³⁾	8	8	8	8
	Remuneraciones	335	635	635	635
	Reestructura y ajuste salarial de personal de enfermería (Art. 595)	121	121	121	121
	Funcionamiento	121	121	121	121
	Asignación de partidas para inversiones (Art. 606)	50	100	100	100
	Inversiones	50	100	100	100
	Total Presupuesto	506	856	856	856
	Diferimiento de gasto (Art. 6)		(200)		
Remuneraciones		(200)			
Diferimiento de gasto (Art. 6)		(50)			
Inversiones		(50)			
Total Rendición de Cuentas 2015			(250)		
Asignación de partida para SIMPLI (Art. 235) ⁽⁴⁾			62	62	
Remuneraciones			62	62	
Total Rendición de Cuentas 2016			62	62	
DIVERSOS CRÉDITOS	Convenio ASSE - Hospital de Clínicas (Art. 695)	55	110	110	110
	Aumento partida para UDAS (Art. 696)	40	90	90	90
	Total Presupuesto	95	200	200	200

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de 2017.

(2) RIEPS: Red Integrada de Efectores Públicos de Salud.

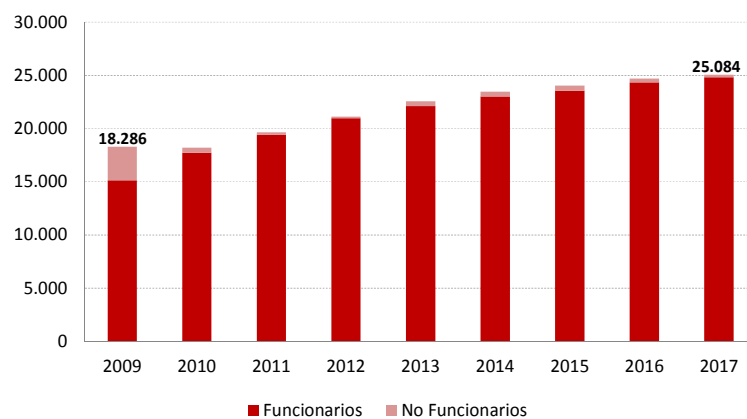
(3) SAME: Sistema de Atención Médica de Emergencia.

(4) SIMPLI: Proceso de simplificación y categorización de los objetos del gasto del grupo 0 "servicios personales".

Administración de los Servicios de Salud del Estado

Vínculos con el Estado ⁽¹⁾

Evolución 2009 - 2017



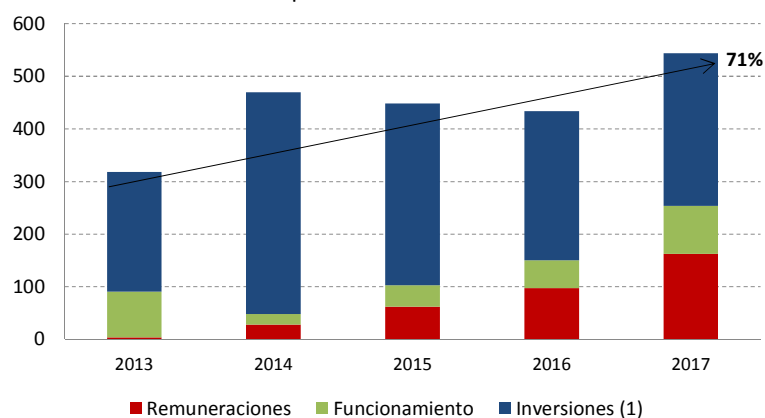
(1) No se consideran los vínculos por Comisión de Apoyo y Patronato.

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017									
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS			TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Contratos Permanentes / Función pública	Zafrales y Eventuales	Otros	TOTAL	Contr. a Término Ley 17.556	Otros	TOTAL	
ASSE	18.720	741	2.573	2.806	24.840	172	72	244	25.084
TOTAL ASSE	18.720	741	2.573	2.806	24.840	172	72	244	25.084

Fuente: ONSC

Evolución de la Ejecución 2013-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



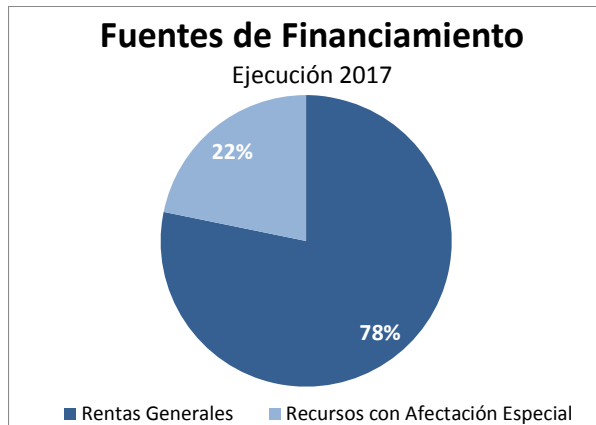
(1) Ejecución presupuestal

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
En millones de pesos a valores corrientes					
UTEC	2015	2016	2017	Variación nominal ⁽¹⁾	
				Anual	2014 - 2017
Remuneraciones	53	91	162	77%	636%
Funcionamiento	35	50	92	84%	487%
Inversiones	297	267	290	9%	-13%
TOTAL UTEC	385	408	544	33%	47%

(1) El segundo año de funcionamiento fue 2014, por lo tanto la mayor parte de la ejecución correspondió a las inversiones necesarias para la instalación, que se transfieren mayormente a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) para su ejecución.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
UTEC	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Remuneraciones	162	162	100%	30%
Funcionamiento	92	92	100%	17%
Inversiones	291	290	100%	53%
TOTAL UTEC	544	544	100%	100%

Nota: La Universidad Tecnológica fue creada en diciembre del año 2012, siendo el año 2013 el primer año de ejecución.



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	81	87	257	426
Recursos con Afectación Especial	81	5	33	119
TOTAL UTEC	162	92	290	544

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
UTEC	2016	2017	2018	2019
Remuneraciones		100	100	100
Total Presupuesto		100	100	100
Total Rendición de Cuentas 2015 ⁽²⁾				
Remuneraciones			90	90
Total Rendición de Cuentas 2016 ⁽³⁾			90	90

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

(2) El Inciso no tuvo asignaciones en la Rendición de Cuentas 2015. Esta ley estableció que el incremento de crédito en el año 2017 con destino a salarios sería financiado transitoriamente con cargo al Fondo de Reversión Laboral, administrado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).

(3) En la Rendición de Cuentas 2016 se estableció que en el año 2018 la Agencia Nacional de Desarrollo transferirá al Inciso 50 millones de pesos para financiar el desarrollo de convenios en conjunto.

EJECUCIÓN INVERSIONES - AÑO 2017					
En millones de pesos corrientes					
	2014 ⁽¹⁾	2015	2016	2017	Acumulado a 2017
Recursos	333	319	366	290	1.307
Ejecución presupuestal	333	297	267	290	1.186
Fondos no presupuestales ⁽²⁾		22	99		121
Ejecución	44	170	293	270	777
Ejecución real a través de CND	0	90	251	240	581
Ejecución real directa de UTEC	44	80	42	30	196
Fondos disponibles al final del año ⁽³⁾	289	437	510	530	

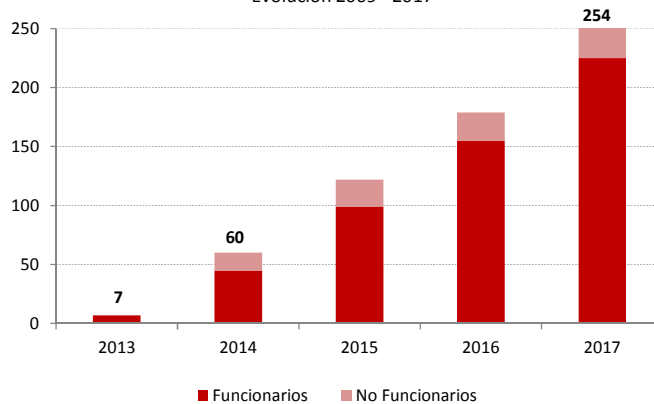
(1) La ejecución presupuestal del año 2014 corresponde al crédito no ejecutado en el año 2013 y al crédito del año 2014.

(2) Corresponde a una donación de la empresa UPM.

(3) Estos fondos se encuentran disponibles para poder ser ejecutados en los años siguientes.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017							
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS			NO FUNCIONARIOS			TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Contratos Permanentes/ Función pública	TOTAL	Arrendamiento de Obra	Arrendamiento de Servicio	TOTAL	
Consejo Directivo Central	3	222	225	19	10	29	254
TOTAL UTEC	3	222	225	19	10	29	254

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA ⁽¹⁾						
CARRERA	LUGAR	2014	2015	2016	2017	2018
Tecnólogo en Ingeniería Biomédica	Fray Bentos				29	66
Ingeniería en Energías Renovables	Durazno			43	86	136
Ingeniería en Mecatrónica	Fray Bentos		24	52	114	164
Tecnólogo en Jazz y Música Creativa	Mercedes				11	22
Licenciatura en Análisis Alimentario	Paysandú	19	39	53	97	134
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos	Colonia	26	38	39	54	77
Ingeniería en Logística	Rivera y Fray Bentos				18	133
Tecnólogo en Mecatrónica Industrial	Rivera				38	88
Ingeniería en Sistemas de Riego	Durazno				34	84
Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera	Colonia		9	15	23	33
Tecnicatura en Tecnologías de la Información ⁽²⁾	Durazno y Fray Bentos		63	177	332	482
Tecnólogos (antes de UTU-UDELAR) ⁽³⁾	San José, Paysandú y Maldonado					320
TOTAL ESTUDIANTES		45	173	379	836	1.739

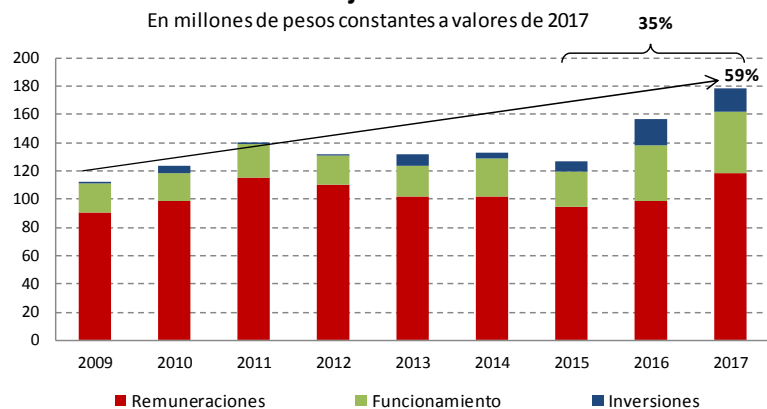
(1) En los años 2014 a 2017 se considera la cantidad de estudiantes a diciembre y en 2018 la cantidad de estudiantes al ingreso.

(2) La Tecnicatura en Tecnologías de la Información se inició en Fray Bentos en el año 2018.

(3) A partir de 2018 se absorbe los Tecnólogos Químico e Informático de UTU-UDELAR y el Tecnólogo Mecánico a partir de 2019, generando nuevas sedes (San José, Paysandú, Maldonado).

Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

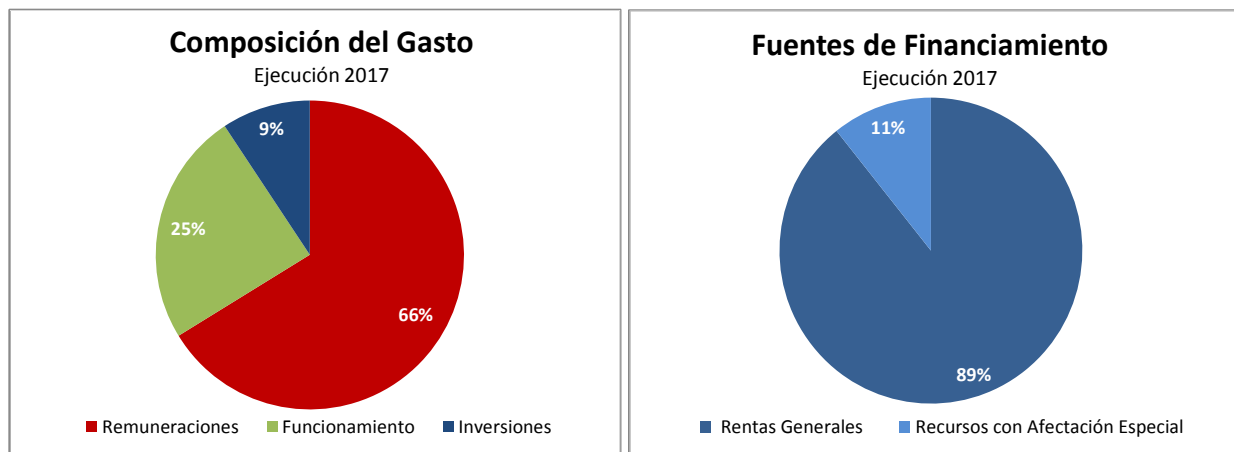
INUMET	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014 - 2017
Total Remuneraciones ⁽¹⁾	81	92	118	28%	47%
Suministros	4	5	5	-14%	72%
Transferencias	1	6	4	-43%	-
Limpieza	2	2	3	14%	71%
Vigilancia	1	1	2	28%	113%
Otros	14	22	31	41%	92%
Total Funcionamiento	22	37	44	17%	105%
Equipos e instrumental meteorológico	2	12	10	-13%	439%
Informática	3	4	4	2%	231%
Equipamiento y mobiliario		1	2	212%	-
Otros	1	1		0%	-
Total Inversiones	6	17	17	-5%	414%
TOTAL INUMET	109	147	178	21%	70%

(1) El aumento de recursos, se debe principalmente al proceso de reestructura que está realizando el organismo.

Nota: El INUMET se crea como servicio descentralizado mediante la Ley Nº 19.158, del 25 de octubre de 2013, dejando de ser parte del Ministerio de Defensa Nacional. Se reclasifican los créditos de años anteriores a efectos de reflejar la situación institucional actual.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
INUMET	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones ⁽¹⁾	175	118	68%	66%
Suministros	5	5	93%	3%
Otras transferencias	4	4	100%	2%
Limpieza	3	3	99%	1%
Vigilancia	2	2	100%	1%
Otros	33	31	94%	18%
Total Funcionamiento	46	44	95%	24%
Equipos e instrumental meteorológico	10	10	100%	6%
Informática	4	4	100%	2%
Equipamiento y mobiliario	2	2	100%	1%
Total Inversiones	17	17	100%	9%
TOTAL INUMET	237	178	75%	100%

(1) La reestructura está en proceso y aún no se ha finalizado, previendo que culmine en el año 2018.



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	118	30	11	159
Recursos con Afectación Especial ⁽¹⁾		14	5	19
TOTAL INUMET	118	44	17	178

(1) Corresponde en su mayoría a gastos financiados con los recursos provenientes de los servicios por protección de vuelo.

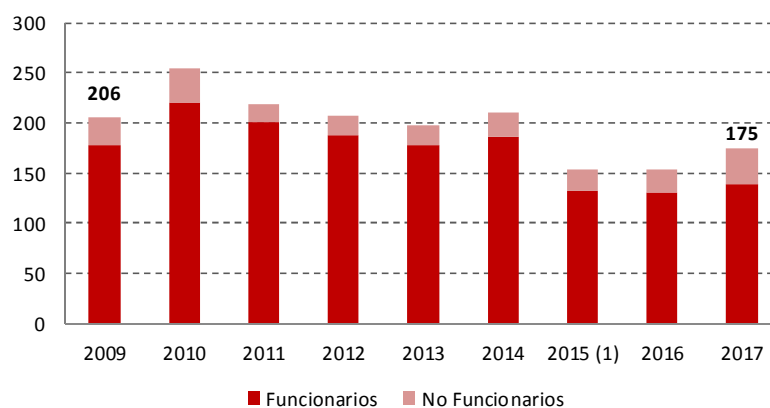
Instituto Uruguayo de Meteorología

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
INUMET	2016	2017	2018	2019
Asignación (Art. 619)	21	36	36	36
Creación cargos: Secretario General y Gerente Técnico (Art. 620)	2	2	2	2
Remuneraciones	22	38	38	38
Asignación (Art. 619)	5	15	15	15
Funcionamiento	5	15	15	15
Asignación para equipamiento (Art. 619)	10	15	15	15
Inversiones	10	15	15	15
Total Presupuesto	37	68	68	68

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



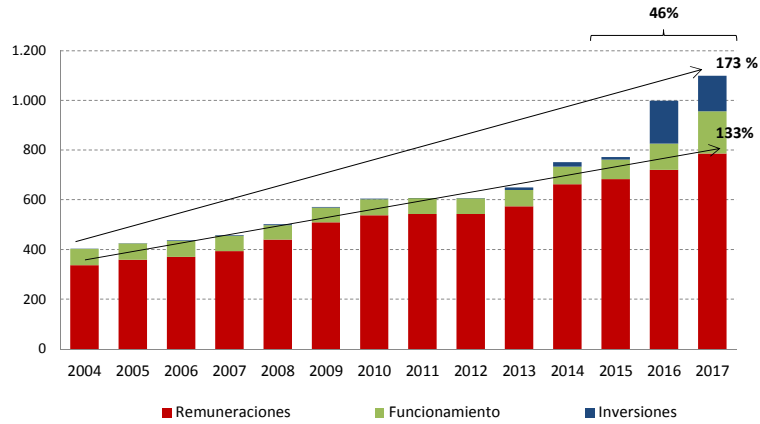
(1) A partir del año 2015, el INUMET se constituye presupuestalmente como un organismo independiente, dejando de ser una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa.

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017											
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS				TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO	
	Presupuestados	Provisorios	Contratos Permanentes	Otros	TOTAL	Contrato Laboral Derecho Privado	Becario	Arrendamiento de Servicio	Contr. A Término Ley Nº 17.556		TOTAL
Instituto Uruguayo de Meteorología	131	0	8	0	139	0	0	16	20	36	175
TOTAL INUMET	131	0	8	0	139	0	0	16	20	36	175

Fuente: ONSC

Fiscalía General de la Nación

Evolución de la Ejecución 2004-2017
En millones de pesos constantes a valores de 2017



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
En millones de pesos a valores corrientes					
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014 - 2017
Total Remuneraciones ⁽¹⁾	587	679	786	16%	50%
Convenio judicial ⁽²⁾			54	-	-
Arrendamientos	25	30	30	-3%	51%
Perfeccionamiento académico		19	19	5%	-
Suministros	7	15	19	31%	165%
Otros	36	36	49	39%	65%
Total Funcionamiento ⁽³⁾	68	99	171	73%	202%
Total Inversiones ⁽⁴⁾	8	163	142	-13%	916%
TOTAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	662	941	1.099	17%	85%

(1) El incremento del gasto responde básicamente al pago del primero ajuste salarial, para dar cumplimiento al diferendo salarial y a la ocupación de cargos vacantes que, en 2017, tuvo un incremento significativo en el último trimestre.

(2) Corresponde a la primera cuota de tres para dar cumplimiento al diferendo salarial de Magistrados, Fiscales y Defensores Públicos.

(3) La subejecución transitoria en remuneraciones y la flexibilidad especial con que cuenta la Fiscalía permitió realizar reasignaciones de crédito desde el Grupo 0 a funcionamiento e inversiones, permitiendo absorber incrementos de gastos como suministros, alquileres, entre otros. Se reasignaron a funcionamiento, créditos en los años 2016 y 2017 por 16 y 34 millones de pesos respectivamente.

(4) En inversiones, el incremento corresponde a la adquisición y acondicionamiento de inmuebles en Montevideo y en el Interior, y al nuevo Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (SIPPAU). En Montevideo se adquirió el inmueble donde actualmente funciona la nueva sede, financiada en parte por el apoyo de la Junta Nacional de Drogas, a través del fondo de bienes decomisados, crédito reflejado presupuestalmente en Presidencia de la República.

Nota: A partir del año 2016 la Fiscalía General de la Nación se constituyó como servicio descentralizado, dejando de ser una unidad ejecutora del MEC, habiéndose reclasificado los créditos de años anteriores a efectos de reflejar la situación institucional actual.

Fiscalía General de la Nación

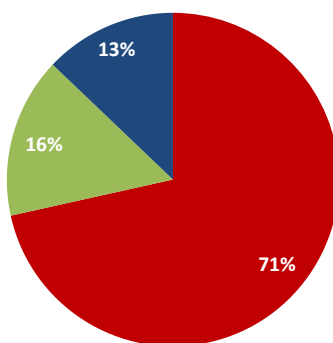
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	791	786	99%	72%
Convenio judicial ⁽¹⁾	54	54	100%	5%
Arrendamientos	30	30	100%	3%
Perfeccionamiento académico	19	19	104%	2%
Suministros	19	19	100%	2%
Otros	49	49	98%	4%
Total Funcionamiento	171	171	100%	16%
Total Inversiones	142	142	100%	13%
TOTAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ⁽²⁾	1.104	1.099	100%	100%

(1) Corresponde a la primera cuota de tres para dar cumplimiento al diferendo salarial de Magistrados, Fiscales y Defensores Públicos.

(2) El Inciso cuenta con flexibilidades especiales, que le permiten ejecutar el 100% de todos sus créditos.

Composición del Gasto

Ejecución 2017



■ Remuneraciones
 ■ Funcionamiento
 ■ Inversiones

Fiscalía General de la Nación

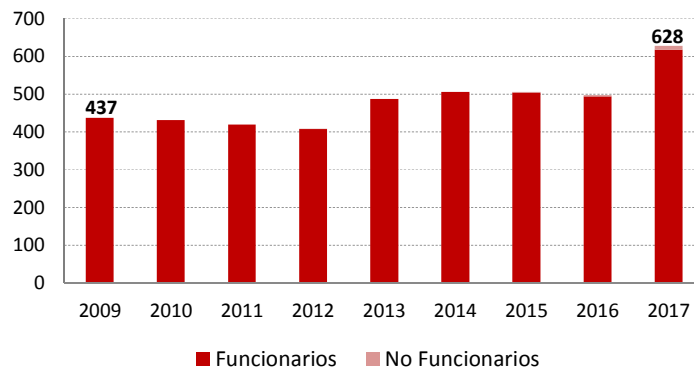
ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
En millones de pesos a valores de cada Ley ⁽¹⁾				
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	2016	2017	2018	2019
Creación de cargos (Art. 634)	32	32	32	32
Remuneraciones (Art. 635)	4	4	4	4
Complemento por compromisos de gestión (Art. 641)	20	20	20	20
Creación de cargos particular confianza (Art. 643)	0	0	0	0
NCPP - creación de cargos (Art. 647) ⁽²⁾	52	79	79	79
Remuneraciones	108	135	135	135
Partida de perfeccionamiento académico (Art. 634)	1	1	1	1
Gastos funcionamiento (Art. 635)	8	8	8	8
NCPP - partidas de perfeccionamiento académico (Art. 647)	2	3	3	3
Funcionamiento	11	12	12	12
Informática, equipamiento y mobiliario (Art. 636)	5			
Inversiones	5			
Total Presupuesto	124	147	147	147
NCPP - Diferimiento de gastos (Art.6)		(12)		
Remuneraciones		(12)		
NCPP - Diferimiento de gastos (Art.6)		(0)		
Funcionamiento		(0)		
Total Rendición de Cuentas 2015		(13)		
Creación de cargos "Unidad de Víctimas y Testigos" (Art. 235)			29	29
Remuneraciones			29	29
Funcionamiento "Unidad de Víctimas y Testigos" (Art. 235)			1	1
Funcionamiento			1	1
Total Rendición de Cuentas 2016			30	30

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de 2017.

(2) NCPP: Nuevo Código del Proceso Penal

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

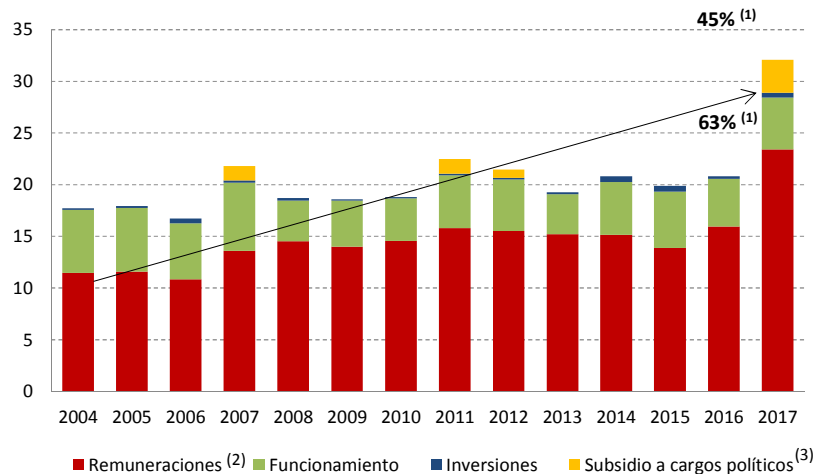


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017					
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS			NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Contratos Permanentes/Función pública	TOTAL	TOTAL	
Fiscalía General de la Nación	507	111	618	10	628
TOTAL FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	507	111	618	10	628

Fuente: ONSC

Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) A efectos del cálculo de la variación acumulada, no se consideran los subsidios a los cargos políticos .

(2) Los gastos anuales en Remuneraciones aumentaron por la incorporación de funcionarios en comisión y por el pago de licencias no gozadas.

(3) En los años 2007, 2011, 2012 y 2017 los gastos de subsidios a cargos políticos tuvieron un mayor peso sobre el gasto total.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
En millones de pesos a valores corrientes					
JUTEP	2015	2016	2017	Variación nominal	
				Anual	2014 - 2017
Remuneraciones (1)	11,9	15,0	23,4	56%	95%
Funcionamiento (2)	4,7	4,3	8,2	89%	104%
Inversiones	0,5	0,3	0,5	82%	0%
TOTAL JUTEP	17,1	19,6	32,1	63%	95%

(1) En el año 2017 el aumento corresponde a la incorporación de funcionarios en comisión desde otros organismos que comenzaron en los últimos meses del año 2016, así como al pago de licencias no gozadas y ajustes salariales.

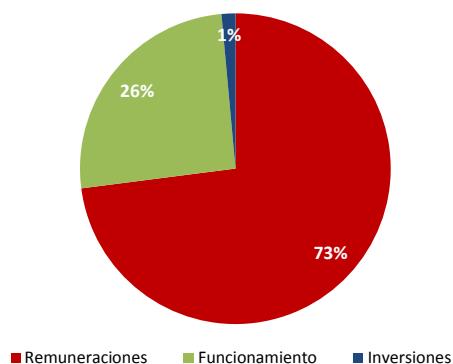
(2) En el año 2017, el aumento de crédito corresponde básicamente al pago de partidas por concepto de subsidios a cargos políticos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
JUTEP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Remuneraciones	25,4	23,4	92%	73%
Funcionamiento	8,7	8,2	94%	26%
Inversiones	0,5	0,5	100%	1%
TOTAL JUTEP	34,6	32,1	93%	100%

Nota: A partir del año 2016 la JUTEP se constituye como servicio descentralizado, dejando de ser una unidad ejecutora del MEC, habiéndose reclasificado los créditos de años anteriores a efectos de reflejar la institucionalidad actual.

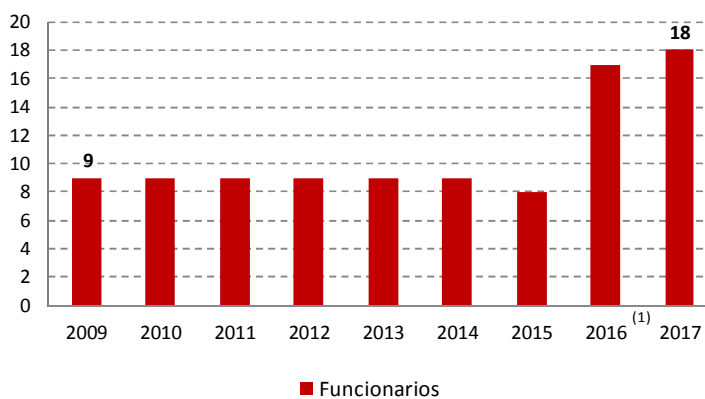
Composición del Gasto

Ejecución 2017



Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



(1) El incremento en el año 2016 corresponde a la incorporación de nueve funcionarios en comisión que ya prestaban funciones en el organismo (artículo 14 Ley N° 19.340).

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017					
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS			NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	Presupuestados	Contratos Permanentes/Función pública	TOTAL	TOTAL	
JUtep	18	-	18	-	18
TOTAL JUtep	18	-	18	-	18

Fuente: ONSC

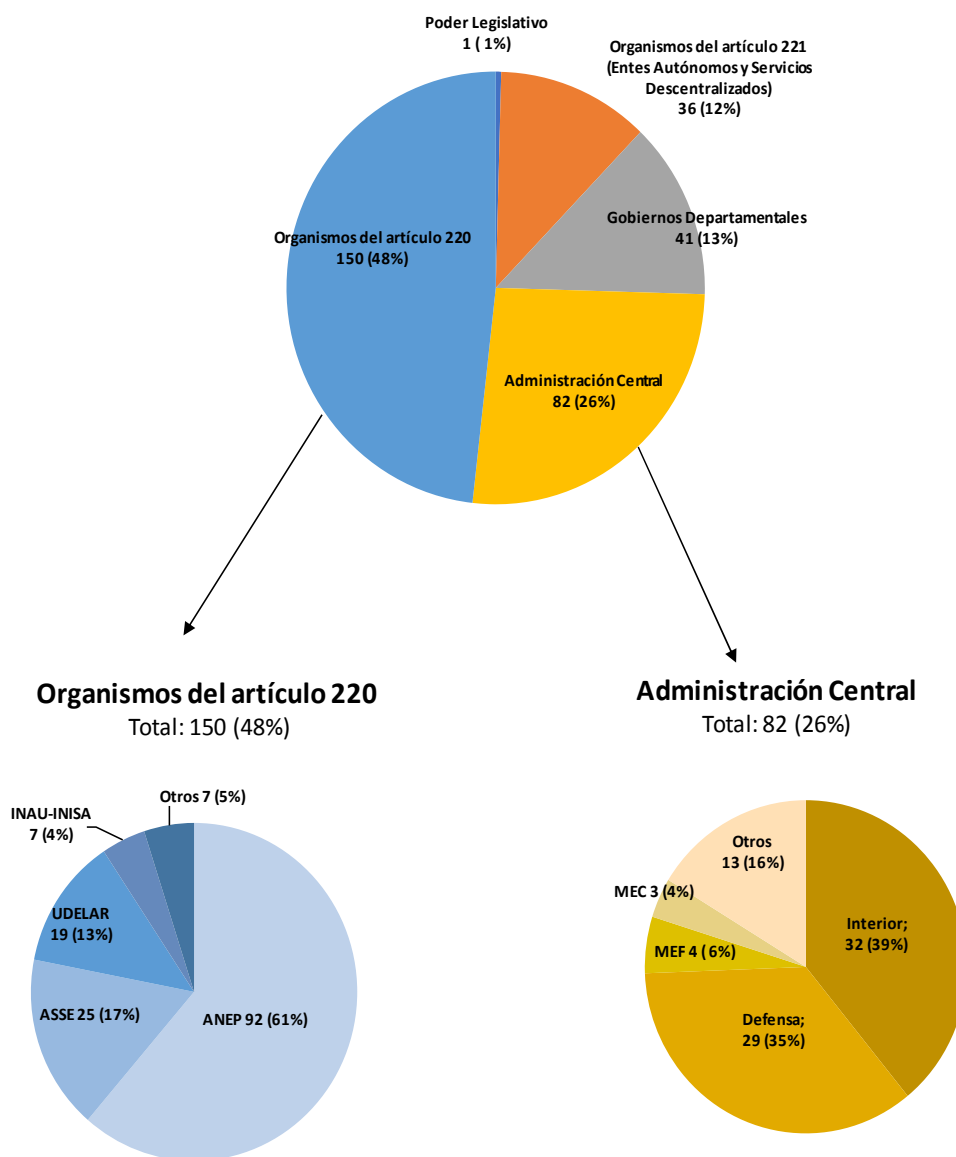
ANEXOS

I - Vínculos con el Estado

Vínculos con el Estado 2017

Expresado en miles

Total: 310

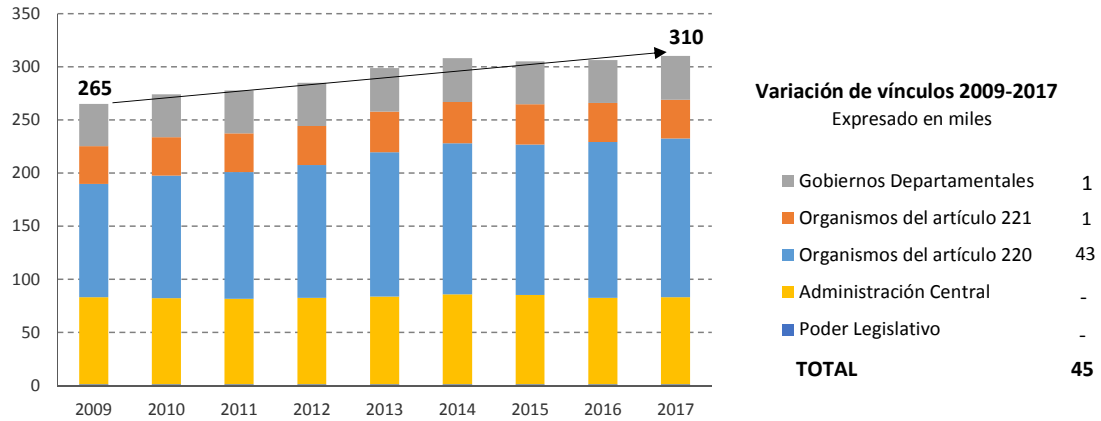


Fuente: ONSC

I - Vínculos con el Estado

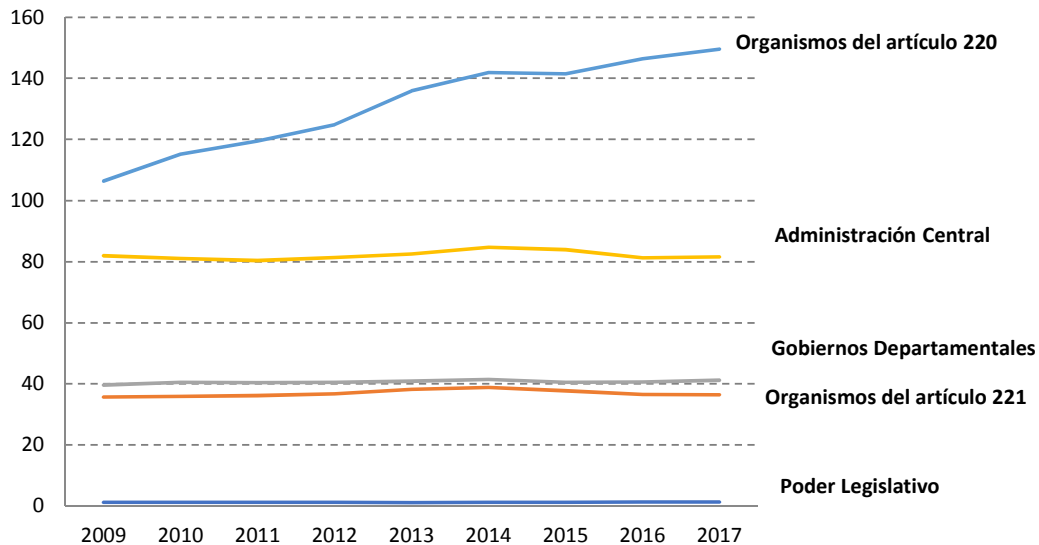
Evolución de Vínculos con el Estado 2009-2017

Expresado en miles



Evolución de Vínculos con el Estado 2009-2017

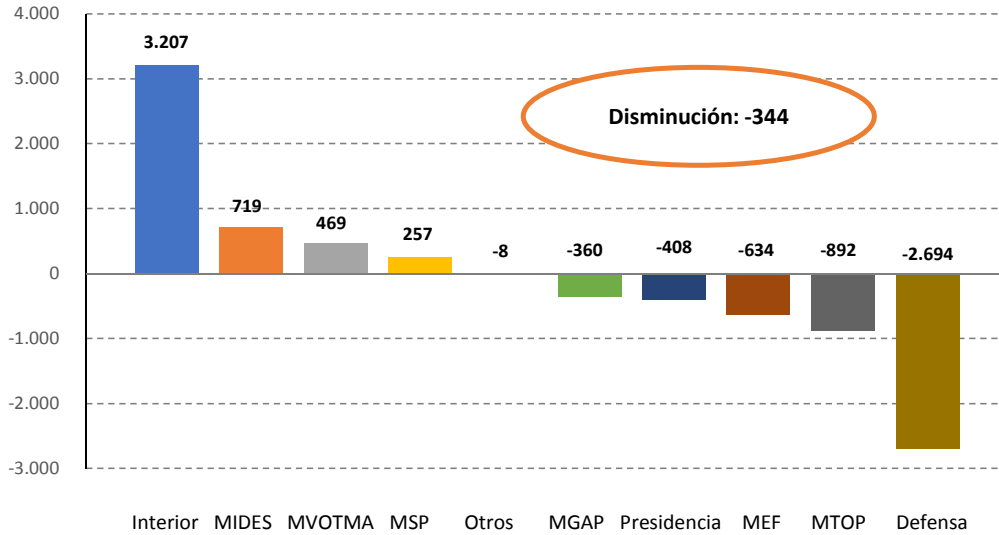
Expresado en miles



I - Vínculos con el Estado

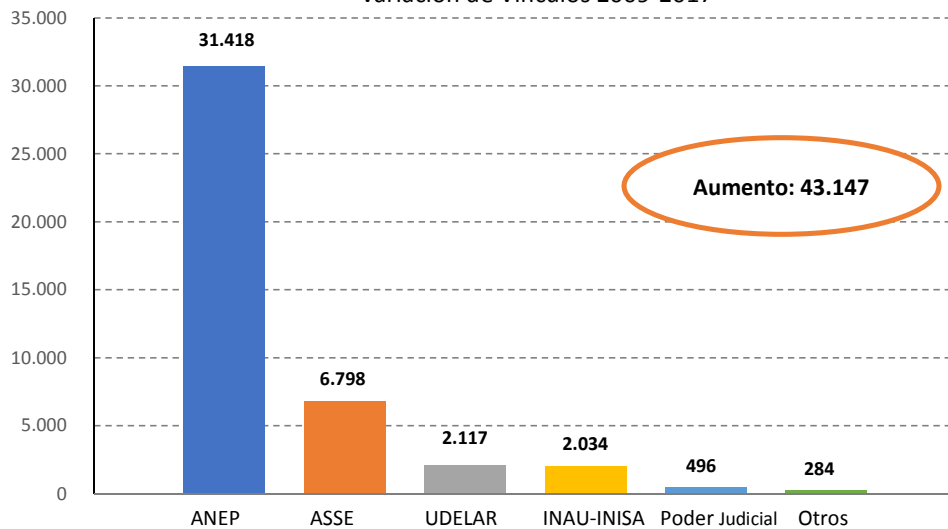
Administración Central

Variación de Vínculos 2009-2017



Organismos del artículo 220 de la Constitución

Variación de Vínculos 2009-2017



I - Vínculos con el Estado

EVOLUCIÓN DE VÍNCULOS CON EL ESTADO								
Organismos	2009	2014	2015	2016	2017	Variación 2016-2017	Variación 2009-2017	
							Cantidad	Porcentaje
Poder Legislativo	1.284	1.223	1.232	1.318	1.324	6	40	3%
Presidencia	3.031	2.921	2.787	2.678	2.623	-55	-408	-13%
Defensa	31.479	28.743	28.535	28.263	28.785	522	-2.694	-9%
Interior	28.719	32.526	33.102	31.463	31.926	463	3.207	11%
Economía y Finanzas	5.113	5.056	4.746	4.613	4.479	-134	-634	-12%
Relaciones Exteriores	614	595	594	582	603	21	-11	-2%
Ganadería, Agricultura y Pesca	2.394	2.310	2.198	2.124	2.034	-90	-360	-15%
Industria, Energía y Minería	421	515	483	472	485	13	64	15%
Turismo	200	203	199	195	180	-15	-20	-10%
Transporte y Obras Públicas	3.821	3.219	3.093	2.972	2.929	-43	-892	-23%
Educación y Cultura	3.100	3.877	3.473	3.126	3.138	12	38	1%
Salud	605	1.039	952	892	862	-30	257	42%
MTSS	900	878	868	849	821	-28	-79	-9%
MVOTMA	456	896	843	875	925	50	469	103%
MIDES	1.097	1.927	2.084	2.202	1.816	-386	719	66%
Administración Central	81.950	84.705	83.957	81.306	81.606	300	-344	-
Poder Judicial	4.485	4.903	5.037	4.945	4.981	36	496	11%
Tribunal de Cuentas	355	401	382	370	357	-13	2	1%
Corte Electoral	983	953	886	890	890		-93	-9%
T. Contencioso Administrativo	86	90	81	88	85	-3	-1	-1%
ANEP	60.261	87.521	86.831	89.611	91.679	2.068	31.418	52%
UDELAR	16.698	18.300	18.412	18.471	18.815	344	2.117	13%
INAU	4.549	5.487	5.118	4.995	4.969	-26	420	9%
ASSE	18.286	23.465	24.030	24.696	25.084	388	6.798	37%
UTEC		60	122	179	254	75	254	-
INUMET	253	187	135	153	175	22	-78	-31%
Fiscalía General de la Nación	437	506	506	498	628	130	191	44%
JUTEP	9	9	8	17	18	1	9	100%
INISA				1.548	1.614	66	1.614	-
Organismos del artículo 220	106.402	141.882	141.548	146.461	149.549	3.088	43.147	41%
Organismos del artículo 221 ⁽¹⁾	35.675	38.833	37.765	36.595	36.428	-167	753	2%
Gobiernos Departamentales	39.646	41.448	40.521	40.589	41.219	630	1.573	4%
TOTAL	264.957	308.091	305.023	306.269	310.126	3.857	45.169	17%

(1) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Fuente: ONSC

I - Vínculos con el Estado

EVOLUCIÓN DE VÍNCULOS CON EL ESTADO								
Organismos del artículo 221								
Organismos ⁽¹⁾	2009	2014	2015	2016	2017	Variación 2016-2017	Variación 2009-2017	
							Cantidad	Porcentaje
BPS	4.538	4.589	4.369	4.322	4.419	97	(119)	-3%
BCU	638	675	644	620	637	17	(1)	-
BROU	4.318	4.470	4.339	4.200	4.162	(38)	(156)	-4%
BHU	369	417	403	385	369	(16)	-	-
BSE	1.870	2.276	2.264	2.267	2.222	(45)	352	19%
ANCAP	2.415	2.931	2.787	2.635	2.549	(86)	134	6%
UTE	6.230	6.975	6.840	6.496	6.854	358	624	10%
AFE	1.143	691	609	627	592	(35)	(551)	-48%
PLUNA	123	71	53	47		(47)	(123)	-100%
ANP	904	995	957	970	937	(33)	33	4%
ANTEL	5.973	6.940	6.832	6.549	6.420	(129)	447	7%
OSE	4.422	5.081	4.848	4.668	4.539	(129)	117	3%
CORREOS	1.826	1.839	1.942	1.952	1.921	(31)	95	5%
ANV	693	644	625	624	548	(76)	(145)	-21%
COLONIZACIÓN	213	239	253	233	259	26	46	22%
TOTAL	35.675	38.833	37.765	36.595	36.428	(167)	753	2%

(1) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Fuente: ONSC

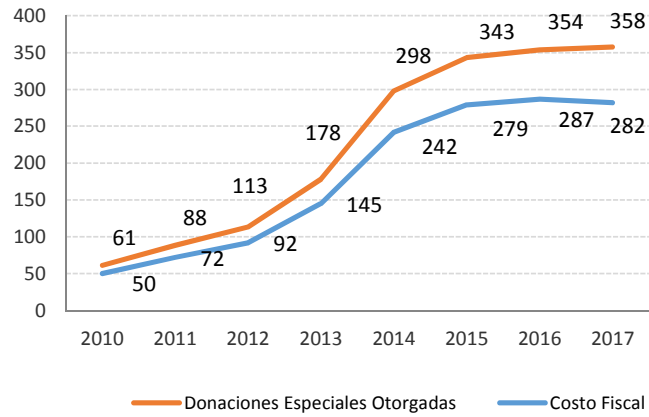
EVOLUCIÓN DE VÍNCULOS CON EL ESTADO								
Gobiernos Departamentales								
Gobiernos Departamentales	2009	2014	2015	2016	2017	Variación 2016-2017	Variación 2009-2017	
							Cantidad	Porcentaje
Artigas	1.500	1.725	1.656	1.525	1.586	61	86	6%
Canelones	4.730	4.696	4.473	4.520	4.663	143	(67)	-1%
Cerro Largo	1.315	1.389	1.404	1.550	1.603	53	288	22%
Colonia	1.601	1.637	1.692	1.683	1.610	(73)	9	1%
Durazno	1.524	1.558	1.468	1.497	1.517	20	(7)	-
Flores	674	845	776	751	726	(25)	52	8%
Florida	1.040	1.120	1.100	1.124	1.091	(33)	51	5%
Lavalleja	1.497	1.505	1.466	1.449	1.448	(1)	(49)	-3%
Maldonado	3.274	3.152	3.121	2.929	3.158	229	(116)	-4%
Paysandú	1.870	2.103	2.140	2.103	2.072	(31)	202	11%
Río Negro	1.597	1.783	1.703	1.732	1.807	75	210	13%
Rivera	1.036	1.076	1.076	1.225	1.225		189	18%
Rocha	1.710	1.828	1.804	1.781	1.749	(32)	39	2%
Salto	1.814	2.046	1.809	1.902	1.929	27	115	6%
San José	802	866	869	843	903	60	101	13%
Soriano	1.597	1.690	1.710	1.761	1.739	(22)	142	9%
Tacuarembó	1.609	1.588	1.541	1.582	1.619	37	10	1%
Treinta y Tres	1.174	1.226	1.232	1.235	1.225	(10)	51	4%
Montevideo	9.282	9.600	9.466	9.379	9.531	152	249	3%
Congreso de Intendentes		15	15	18	18		18	-
TOTAL	39.646	41.448	40.521	40.589	41.219	630	1.573	4%

Fuente: ONSC

II - Donaciones especiales con exoneraciones fiscales

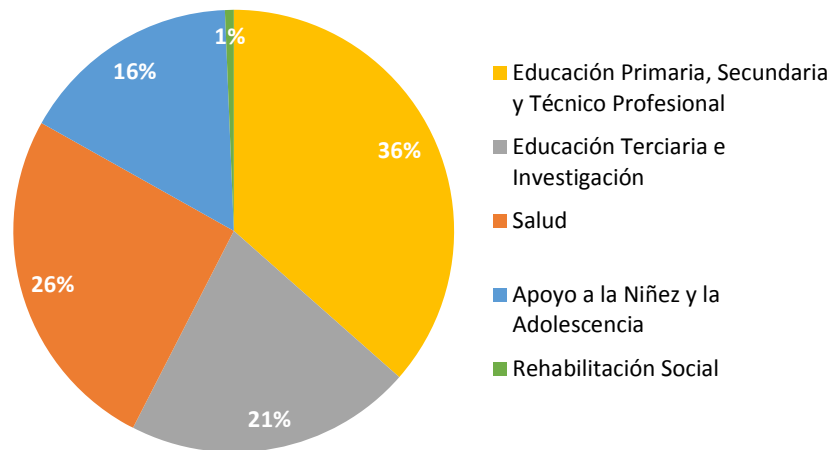
Donaciones Especiales 2010-2017

En millones de pesos a valores corrientes



Donaciones recibidas por Área

Año 2017



II - Donaciones especiales con exoneraciones fiscales

DONACIONES RECIBIDAS 2010-2017 (Parte I)								
En millones de pesos a valores corrientes								
ÁREA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional	31,8	45,4	29,0	53,0	108,9	118,4	115,8	130,5
ANEP	31,3	27,0	4,8	4,7	8,5	13,1	9,1	7,5
Liceo Jubilar	0,5	6,3	7,6	11,8	13,4	15,0	16,2	12,0
Colegio Ma. Auxiliadora				1,0	0,0			
Fundación Impulso		12,1	16,6	35,5	66,2	64,0	58,0	68,6
Liceo Providencia					11,3	11,0	12,0	13,0
Liceo Francisco					9,4	9,1	10,0	10,8
Colegio Sagrado Corazón						2,9	2,5	3,1
Bachillerato Tecnológico Anima-Tec						3,5	8,0	8,6
Liceo San José de Tala								0,8
Fundación Sophía								6,2
Educación Terciaria e Investigación	29,4	41,5	47,5	69,7	92,4	92,5	93,2	75,4
UDELAR - Oficinas Centrales				1,7	1,9	1,9	2,0	4,5
Facultad de Agronomía			0,8	0,8	1,1	2,1	0,9	1,5
Facultad de Arquitectura			3,6	3,8	4,3	5,1	5,0	5,1
Facultad de Ciencias			0,4	0,6	0,4	1,1	0,2	0,3
Facultad de Ciencias Económicas y Administración			5,6	10,0	12,2	11,9	12,5	7,2
Facultad de Ingeniería						0,1	0,5	0,7
Facultad de Medicina			0,3					
Facultad de Odontología			0,5	4,0	3,6	4,7	4,8	4,6
Facultad de Química			1,7	0,7	2,0	1,5	0,2	0,9
Facultad de Veterinaria			0,3		0,3	4,9	2,7	2,7
FUNDACIBA				0,2	1,0	1,5	2,0	1,6
Fundación de Apoyo al Instituto Clemente Estable			1,2	2,0	1,7	1,0	1,4	0,9
Inst. de Invest. Biológica Clemente Estable								
Fundación Instituto Pasteur ⁽¹⁾	1,2	0,3						
Fundación Ediciones de Facultad Medicina				0,3	0,7	0,6	0,5	0,4
Instituto Antártico Uruguayo ⁽¹⁾								
Fundación apoyo a Facultad de Ciencias Econ. y Adm.					1,5	1,4	1,5	1,6
Fundación Julio Ricaldoni			0,6	1,2	0,5		0,5	0,5
Fundación Manuel Pérez		9,0	6,3	8,1	7,6	2,4	2,8	2,1
Fundación Manuel Quintela	6,3	13,2	4,3	5,0	9,3	8,2	8,7	7,3
Hospital de Clínicas								
Instituto Universitario CLAEH			1,6	0,5	0,7	1,9	2,0	1,2
Universidad Católica del Uruguay	5,1	7,0	9,4	8,8	14,0	15,0	15,0	13,2
Universidad de La Empresa	1,0	0,2	0,6	2,2	2,4	2,6	3,2	2,5
Universidad de Montevideo	7,4	5,7	3,5	10,8	15,0	13,3	15,0	10,7
Universidad ORT	8,5	6,2	6,8	8,9	12,3	11,3	12,0	6,0
Salud		1,3	27,3	35,6	53,0	74,5	86,5	91,5
Colonias Asist. Psiq. "Dr. Etchepare" y "Dr. Rossi"								
Com. Hon. de Adm. de las Colonias		0,1						
Fundación Peluffo Giguens					1,2	2,6	3,3	2,6
Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer ⁽¹⁾								
Fundación Álvarez Caldeyro Barcia		1,2	2,5	4,6	2,8	5,0	1,5	1,2
Fundación PORSALEU			0,9	1,0		1,6		0,2
Fundación Teletón			23,8	30,0	37,5	45,0	50,0	54,0
Centro de Rehabilitación de Maldonado (CEREMA)					0,7	1,4	1,4	1,1
Fundación Dr. Pérez Scremini					10,9	18,8	30,0	32,4
Cottolengo Femenino Don Orione						0,1	0,2	

II - Donaciones especiales con exoneraciones fiscales

DONACIONES RECIBIDAS 2010-2017 (Parte II)								
En millones de pesos a valores corrientes								
ÁREA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Apoyo a la Niñez y la Adolescencia			7,3	13,8	43,8	56,2	55,6	58,1
Aldeas Infantiles			3,2	5,9	9,4	9,7	9,0	7,8
Fundación Niños con Alas			3,2	5,8	11,9	15,0	15,0	16,2
Gurises Unidos			0,7	1,4	2,6	1,7	0,7	0,3
INAU			0,2	0,6	1,2	0,2	0,3	0,3
Centro Educativo los Pinos					7,3	14,2	13,8	16,2
Inst. de Prom. Econ. Social del Uruguay (IPRU)						0,6	0,6	
Fundación Salir Adelante					2,5	3,4	3,2	3,2
Fundación Tzedaká					4,1	4,5	5,0	5,4
Fundación Niños y Niñas del Uruguay					4,9	6,9	8,0	8,6
Rehabilitación Social						1,5	2,6	2,3
Asoc. Civil de Apoyo a la Rehab. e Integ. Social						1,5	2,6	2,3
DINALI - Dir. Nacional de Apoyo al Liberado								
Plan Juntos			2,4	6,3	0,1			
Plan Juntos			2,4	6,3	0,1			
TOTAL DONACIONES	61,2	88,2	113,5	178,3	298,2	343,2	353,6	357,8
COSTO FISCAL	49,7	71,6	92,2	144,9	242,3	278,9	287,3	281,8

(1) Instituciones que optaron por recibir subsidios.

II - Donaciones especiales con exoneraciones fiscales

DONACIONES RECIBIDAS POR BENEFICIARIO - AÑO 2017				
En millones de pesos a valores corrientes				
ÁREA	Monto solicitado	Monto aprobado	Donaciones recibidas	Porcentaje ejecución
Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional	169,6	138,9	130,5	94%
ANEP	32,0	10,0	7,5	75%
Liceo Jubilar	17,9	17,8	12,0	67%
Colegio Ma. Auxiliadora ⁽¹⁾				-
Fundación Impulso	69,2	68,6	68,6	100%
Liceo Providencia	14,0	13,0	13,0	100%
Liceo Francisco	16,0	10,8	10,8	100%
Colegio Sagrado Corazón	3,1	3,1	3,1	100%
Bachillerato Tecnológico Anima-Tec	10,5	8,6	8,6	100%
Liceo San José de Tala	0,8	0,8	0,8	100%
Fundación Sophía	6,2	6,2	6,2	100%
Educación Terciaria e Investigación	156,6	107,3	75,4	70%
UDELAR - Oficinas Centrales	4,5	4,5	4,5	100%
Facultad de Agronomía	2,0	1,7	1,5	88%
Facultad de Arquitectura	5,1	5,1	5,1	99%
Facultad de Ciencias	0,7	0,5	0,3	54%
Facultad de Ciencias Económicas y Administración	14,5	14,0	7,2	52%
Facultad de Ingeniería	1,3	1,3	0,7	57%
Facultad de Odontología	5,4	5,4	4,6	85%
Facultad de Química	3,4	1,0	0,9	90%
Facultad de Veterinaria	5,3	3,0	2,7	90%
Universidad Tecnológica ⁽²⁾				-
FUNDACIBA	2,0	2,0	1,6	79%
Fundación de Apoyo al Inst. Clemente Estable	3,9	1,5	0,9	57%
Fundación Ediciones de Facultad Medicina	1,8	0,5	0,4	71%
Fundación Apoyo a Facultad Ciencias Econ. y Adm.	2,2	1,6	1,6	100%
Fundación Julio Ricaldoni	3,0	0,5	0,5	93%
Fundación Manuel Pérez	4,3	3,2	2,1	63%
Fundación Manuel Quintela	13,5	9,4	7,3	77%
Hospital de Clínicas ⁽³⁾				-
Instituto Universitario CLAEH	2,1	2,1	1,2	61%
Universidad Católica del Uruguay	31,5	16,2	13,2	81%
Universidad de la Empresa	10,7	3,4	2,5	73%
Universidad de Montevideo	18,0	16,2	10,7	66%
Universidad ORT	21,5	14,0	6,0	43%
Salud	192,4	95,4	91,5	96%
Fundación Peluffo Giguens	12,0	3,8	2,6	69%
Fundación Álvarez Caldeyro Barcia	9,3	2,6	1,2	46%
Fundación PORSALEU	1,0	1,0	0,2	15%
Fundación Teletón	90,0	54,0	54,0	100%
Centro de Rehabilitación de Maldonado (CEREMA)	5,0	1,6	1,1	70%
Fundación Dr. Pérez Scremini	75,0	32,4	32,4	100%
Cottolengo Femenino Don Orione ⁽³⁾				-
Apoyo a la Niñez y la Adolescencia	102,1	61,8	58,1	94%
Aldeas Infantiles	12,6	10,8	7,8	72%
Fundación Niños con Alas	20,0	16,2	16,2	100%
Gurises Unidos	2,5	0,7	0,3	48%
INAU	2,1	0,4	0,3	76%
Centro Educativo los Pinos	40,6	16,2	16,2	100%
Inst. de Prom. Econ. Social del Uruguay (IPRU) ⁽³⁾				-
Fundación Salir Adelante	5,1	3,5	3,2	91%
Fundación Tzedaká	6,4	5,4	5,4	100%
Fundación Niños y Niñas del Uruguay	12,9	8,6	8,6	100%
Rehabilitación Social	2,7	2,7	2,3	86%
DINALI - Dir. Nacional de Apoyo al Liberado ⁽³⁾				-
Asoc. Civil de Apoyo a la Reh. e Integración Social	2,7	2,7	2,3	86%
Plan Juntos	3,0	3,0		0%
Plan Juntos ⁽³⁾	3,0	3,0		-
TOTAL DONACIONES	626,4	409,1	357,8	87%

(1) No cumplió con los extremos previstos en la Ley de Donaciones Especiales para ser Institución habilitada en este período.

(2) No se presentaron proyectos para recibir donaciones debido a que sus necesidades de fondos superaban la disponibilidad fiscal de este régimen.

(3) No recibieron donaciones en el período.

III - Compromisos de gestión

COMPROMISOS DE GESTIÓN 2017 ⁽¹⁾	
Organismos de la Administración Central	
Economía	Auditoría Interna de la Nación Dirección General de Secretaría Dirección General Impositiva Dirección Nacional de Catastro
Educación y Cultura	Dirección General de Registros
Relaciones Exteriores	Ministerio de Relaciones Exteriores
Salud Pública	Dirección General de Coordinación Dirección General de Salud Dirección General de Secretaría División Fiscalización de la Dirección General de la Salud Instituto Nacional de Donación y Transplante Junta Nacional de Salud
Turismo	Ministerio de Turismo
Interior	Institucionales Directores de Cárceles Metropolitanos Técnicos de la salud
Organismos que reciben partidas de subsidio (artículo 752, Ley Nº 18.719) ⁽²⁾	
Subsidios y Subvenciones	Uruguay XXI Centro Uruguayo de Imagenología Molecular Comisión Honoraria Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Instituto Nacional de Cooperativismo Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional Instituto Nacional de Evaluación Educativa Agencia Nacional de Investigación e Innovación Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas Instituto Pasteur de Montevideo Instituto Antártico del Uruguay Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre Parque Científico y Tecnológico de Pando Plan Ceibal PLUNA Líneas Aéreas Uruguayas S.A Administración Nacional de Correo Instituto Nacional de Colonización Administración de Ferrocarriles del Estado Agencia Nacional de Vivienda

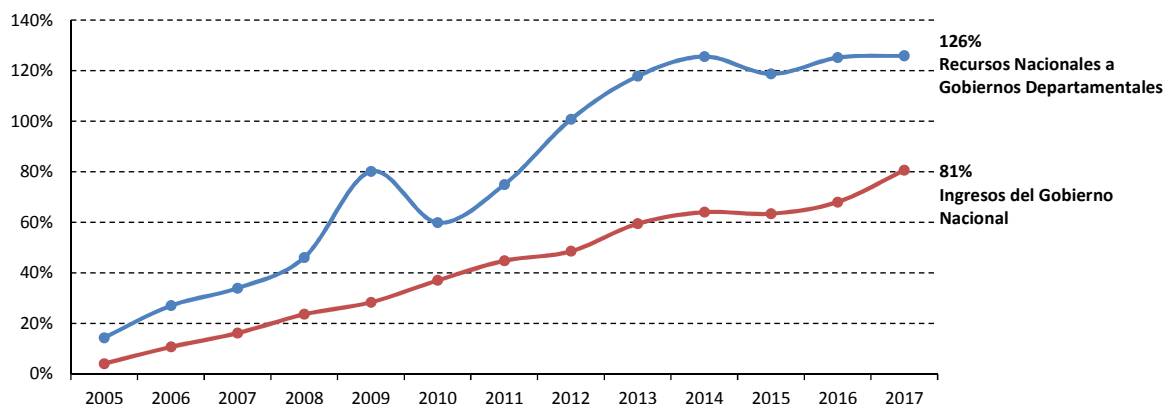
(1) Existen empresas públicas que firman compromisos de gestión, pero que no obstante no se detallan en este listado porque no perciben un subsidio.

(2) En 2017 no firmaron compromisos de gestión el Instituto Plan Agropecuario ni el Instituto Nacional de la Leche.

IV - Transferencias a los Gobiernos Departamentales

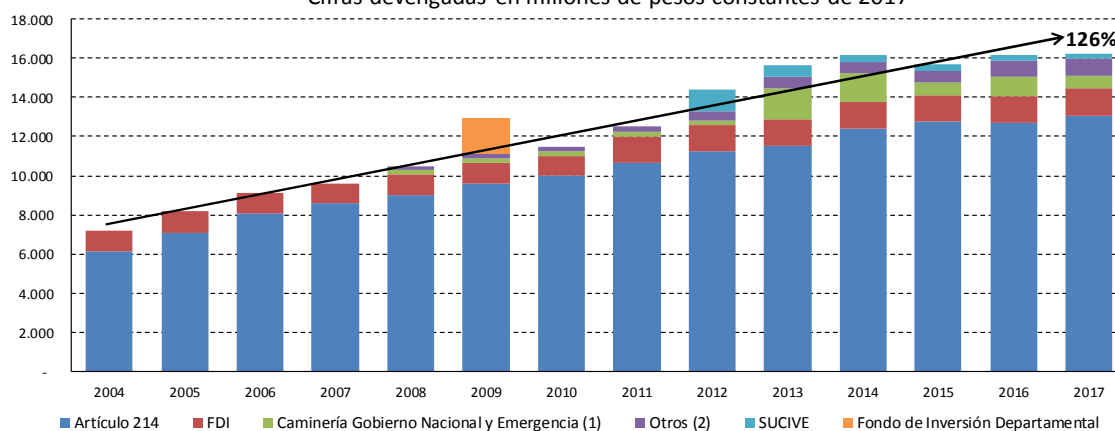
Ingreso del Gobierno Nacional y partidas destinadas a los Gobiernos Departamentales

Crecimiento real acumulado en el período 2005-2017



TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Cifras devengadas en millones de pesos constantes de 2017



(1) Caminería Gobierno Nacional incluye el porcentaje de la recaudación del Impuesto al Patrimonio del sector agropecuario destinado a los Gobiernos Departamentales que, en el año 2013, ascendió a 990 millones de pesos y en 2014 y 2015 totalizó 421 millones de pesos en cada año. Asimismo, se destinaron a caminería 370 millones de pesos en 2014, los cuales fueron cedidos por el MTOP a los Gobiernos Departamentales. Estas partidas se complementan con asignaciones para caminería propias de los Gobiernos Subnacionales, incluidas en la partida del artículo 214 de la Constitución. Las partidas para Emergencias son extraordinarias y tienen como destino atender a la reparación de daños en la caminería provocados por las inundaciones de 2014, por 230 millones de pesos y por la emergencia ocurrida por el tornado de Dolores en 2016, por 360 millones de pesos.

(2) "Otros" incluye el subsidio del alumbrado público y la partida para alcaldías.

IV - Transferencias a los Gobiernos Departamentales

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2017										
Artículos 214 y 298 de la Constitución y otras partidas										
En millones de pesos a valores corrientes										
Intendencia	Total Art. 214 ⁽¹⁾	Fondo de Desarrollo del Interior	Caminería Departamental y Subnacional	Mantenimiento de la Red Vial Subnacional	Rehabilitación y mant. de la Caminería Departamental ⁽²⁾	Alcaldías ⁽³⁾	Alumbrado Público ⁽⁴⁾	SUCIVE	TOTAL	Estructura en %
Artigas	596	83	24	4	4	9	7		726	4,7%
Canelones	1.118	197	54	12	7	89	91		1.569	10,1%
Cerro Largo	625	97	30	11	4	20	12		800	5,1%
Colonia	579	45	25	5	3	19	31		708	4,5%
Durazno	526	68	25	9	3	4	19		655	4,2%
Flores	285	25	12	2	2	3	8		339	2,2%
Florida	475	60	19	10	3	6	13		585	3,8%
Lavalleja	463	62	23	14	3	6	13		585	3,8%
Maldonado	819	39	19	7	3	24	33		943	6,1%
Montevideo	1.733	0	12	0	2	84	123		1.954	12,5%
Paysandú	661	84	17	13	4	16	20		815	5,2%
Río Negro	494	48	17	13	3	8	7		590	3,8%
Rivera	570	99	17	18	3	9	7		723	4,6%
Rocha	515	58	21	7	3	9	23		637	4,1%
Salto	776	99	19	0	4	14	29		941	6,0%
San José	453	57	20	5	3	14	23		575	3,7%
Soriano	575	54	17	6	3	10	15		679	4,4%
Tacuarembó	678	102	32	10	5	7	15		848	5,4%
Treinta y Tres	465	59	19	5	3	4	12		567	3,6%
Gastos adm.	25	41	23					250	339	2,2%
Total	12.431	1.377	447	154	63	354	500	250	15.576	100%
Estructura	80%	9%	3%	1%	0%	2%	3%	2%	100%	

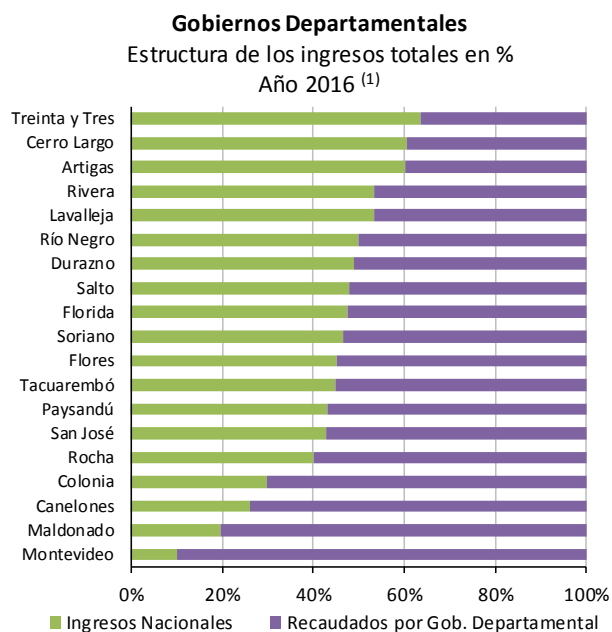
(1) El total de la partida del 3,33% de los recursos nacionales es de 13.075 millones de pesos. La ejecución presupuestal de la misma, que se presenta en este cuadro, totaliza 12.431 millones dado que existe un desfase en la registración presupuestal de la partida del 214 en relación al monto asignado por ese concepto. Ésto se debe a que a la partida asignada (13.075 millones de pesos) se le suma la sub-ejecución del PDGS y el ajuste por IPC promedio del año anterior (261 millones de pesos) y se resta el ajuste por los mismos conceptos de la partida del año 2017 que se pagan en junio y julio de 2018 (904 millones de pesos).

(2) Corresponde a la ejecución presupuestal de la reliquidación correspondiente al año 2015 por concepto del Impuesto al Patrimonio de las Explotaciones Agropecuarias (Ley Nº 19.088).

(3) Corresponde a la partida destinada al Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios establecida en el artículo 676 de la Ley Nº 19.355, correspondiente al literal A) y al literal B) por la parte que no se computa para el cálculo de la partida del artículo 214 de la Constitución.

(4) En el año 2017, las partidas del subsidio corresponden a 420 millones de pesos por el 40% de la facturación mensual que realiza la UTE por concepto de alumbrado público, y 160 millones de pesos por concepto de eficiencia energética. De los mismos, 81 millones de pesos fueron imputados a la partida presupuestal asignada para el año 2018.

IV - Transferencias a los Gobiernos Departamentales



(1) Último dato disponible

Fuente: Observatorio Territorio Uruguay - OPP en base a Gobiernos Departamentales - Rendiciones de Cuentas enviadas al Tribunal de Cuentas

ARTÍCULO 214 DE LA CONSTITUCIÓN - PARTIDA AÑO 2017							
En millones de pesos a valores corrientes							
Intendencia	Partida					Ejecución presupuestal ⁽¹⁾	
	Saldo partida Art. 214	Alcaldías	Ejecución PDGS año 2017	Mantenimiento de la Red Vial Departamental	Total Partida Art. 214	Ajuste año 2016/2017	Total ejecución Art. 214
Artigas	583	9	14	21	627	-32	596
Canelones	1.036	86	10	44	1.177	-58	1.118
Cerro Largo	599	15	20	25	659	-34	625
Colonia	502	15	70	20	607	-28	579
Durazno	527	4	4	20	555	-29	526
Flores	285	4	2	11	302	-16	285
Florida	464	4	16	18	501	-26	475
Lavalleja	454	4	11	20	489	-26	463
Maldonado	813	24	11	15	863	-44	819
Montevideo	1.679	113	1	8	1.801	-68	1.733
Paysandú	661	13	2	23	699	-38	661
Río Negro	487	7	11	15	520	-26	494
Rivera	546	8	29	17	600	-31	570
Rocha	516	7	9	17	550	-35	515
Salto	699	11	96	7	814	-39	776
San José	430	15	16	17	478	-24	453
Soriano	548	8	32	17	605	-30	575
Tacuarembó	646	5	35	27	713	-35	678
Treinta y Tres	470	4	2	15	491	-26	465
Gastos adm.			25		25		25
TOTAL	11.947	355	415	358	13.075	-644	12.431

(1) El total de la partida del 3.33% de los recursos nacionales es de 13.075 millones de pesos. La ejecución presupuestal de la misma ascendió a 12.431 millones de pesos dado que existe un desfasaje en la registración presupuestal de la partida del 214 en relación al monto autorizado por ese concepto. Ésto se debe a que a la partida asignada (13.075 millones de pesos) se le suma la subejecución del PDGS y el ajuste por IPC promedio del año anterior (261 millones de pesos) y se resta el ajuste por los mismos conceptos de la partida del año 2017 que se pagan en junio y julio de 2018 (904 millones de pesos).

IV - Transferencias a los Gobiernos Departamentales

PARTIDA CON DESTINO A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES ARTÍCULO 214 LIT C) DE LA CONSTITUCIÓN - EJERCICIO 2017

I - Cálculo de la Partida Intendencias Art. 214 Lit C) de la Constitución

Recursos a valores promedio 2016	369.674.543.874	Cálculo del mínimo de la partida	9.805.000.000
Porcentaje	3,33%	Ajuste IPC promedio 2015	8,67% 849.727.761
Partida a valores 2016	12.310.162.311	Ajuste IPC promedio 2016	9,64% 1.027.235.635
Ajuste IPC 2017	6,22% 765.253.315	Ajuste IPC promedio 2017	6,22% 726.201.734
Total de la partida	13.075.415.626	Total monto mínimo ajustado por IPC	12.408.165.129

II - Composición de la partida 2017

Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Mdeo	8.184.857	Monto mínimo	2,90% 10.720.561.772
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Interior	350.136.317	Compromiso de Gestión	0,43% 1.226.324.954
Art. 674 C) Ley 19.355 - PDGS	415.305.800	Total de la partida	3,33% 11.946.886.726
Art. 676 B) Ley 19.355 - Municipios	301.666.636		
Art. 676 C) Ley 19.355 - Municipios	53.235.289		
Resto de la partida - MEF	11.946.886.726		
Total de la partida	13.075.415.626		

III - Ejecución de las partidas de inversión según el Balance de Ejecución Presupuestal 2017

Conceptos	Crédito	Ejecutado	Diferencia
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Mdeo	12.157.915	8.184.857	3.973.058
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Interior	366.065.151	350.136.317	15.928.834
Art. 674 C) Ley 19.355 - PDGS	433.752.878	415.305.800	18.447.078
Art. 676 B) Ley 19.355 - Municipios	354.901.925	354.901.925	0
Totales	811.975.944	773.626.974	38.348.970

IV - Ejecución de las partidas de inversión según el Balance de Ejecución Presupuestal 2016

Conceptos	Crédito	Ejecutado	Diferencia
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Mdeo	11.250.689	9.559.538	1.691.151
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Interior	338.749.311	338.749.309	2
Art. 674 C) Ley 19.355 - PDGS	665.833.025	640.854.314	24.978.711
Art. 676 B) Ley 19.355 - Municipios	200.000.000	200.000.000	0
Totales	1.215.833.025	1.189.163.161	26.669.864

V - Pagos realizados 2017

MES	Por ejercicio 2016			Por ejercicio 2017			TOTAL
	Cuota	Complemento	Total	Cuota	Complemento	Total	
Enero	510.000.000	500.000.000	1.010.000.000				1.010.000.000
Febrero				550.000.000		550.000.000	550.000.000
Marzo				550.000.000		550.000.000	550.000.000
Abril				550.000.000		550.000.000	550.000.000
Mayo				550.000.000		550.000.000	550.000.000
Junio			260.898.521	550.000.000	339.101.479	889.101.479	1.150.000.000
Julio				550.000.000	400.000.000	950.000.000	950.000.000
Agosto				550.000.000	400.000.000	950.000.000	950.000.000
Septiembre				550.000.000	350.000.000	900.000.000	900.000.000
Octubre				550.000.000	550.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
Noviembre				550.000.000	650.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
Diciembre				550.000.000	1.250.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
Enero/2018				550.000.000	500.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
Junio/2018					600.000.000	600.000.000	600.000.000
Julio/2018					307.785.247	307.785.247	307.785.247
	510.000.000	500.000.000	1.270.898.521	6.600.000.000	5.346.886.726	11.946.886.726	13.217.785.247

IV - Transferencias a los Gobiernos Departamentales

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR - AÑO 2017			
En millones de pesos corrientes			
Intendencia	Asignación presupuestal	Ejecución	% Ejecución
Artigas	83	83	100%
Canelones	197	197	100%
Cerro Largo	97	97	100%
Colonia	45	45	100%
Durazno	68	68	100%
Flores	25	25	100%
Florida	60	60	100%
Lavalleja	62	62	100%
Maldonado	39	39	100%
Montevideo	0	0	-
Paysandú	84	84	100%
Río Negro	48	48	100%
Rivera	99	99	100%
Rocha	58	58	100%
Salto	99	99	100%
San José	57	57	100%
Soriano	54	54	100%
Tacuarembó	102	102	100%
Treinta y Tres	59	59	100%
Gastos adm.	41	41	98%
TOTAL	1.378	1.377	100%

Fuente: OPP

PROG. DE DESARROLLO Y GESTIÓN SUBNACIONAL - AÑO 2017			
En millones de pesos corrientes			
Intendencia	Asignación presupuestal	Ejecución (1)	% Ejecución
Artigas	14	14	100%
Canelones	10	10	100%
Cerro Largo	29	20	69%
Colonia	70	70	100%
Durazno	4	4	100%
Flores	2	2	100%
Florida	16	16	100%
Lavalleja	11	11	100%
Maldonado	11	11	100%
Montevideo	1	1	100%
Paysandú	2	2	100%
Río Negro	11	11	100%
Rivera	29	29	100%
Rocha	9	9	100%
Salto	96	96	100%
San José	16	16	100%
Soriano	32	32	100%
Tacuarembó	35	35	100%
Treinta y Tres	11	2	17%
Gastos adm.	25	25	98%
TOTAL	434	415	96%

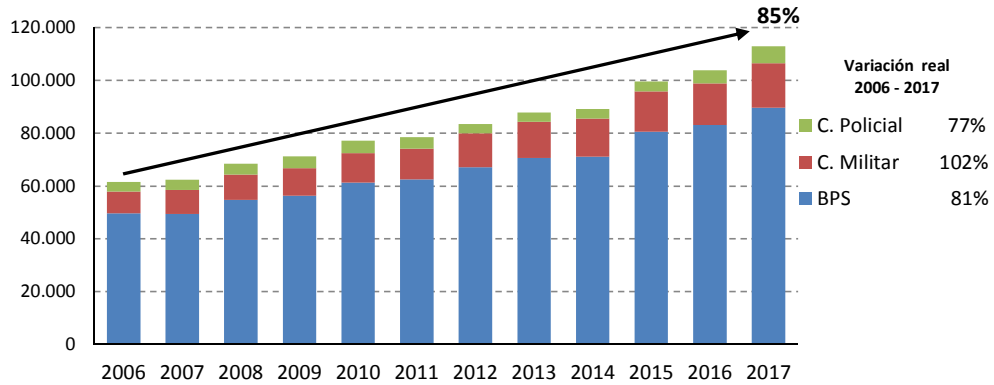
Fuente: OPP

(1) El PGDS forma parte de la partida del artículo 214 de la Constitución y por ende, la subejecución se distribuye entre los Gobiernos Departamentales en el año siguiente.

V - Transferencias a la Seguridad Social

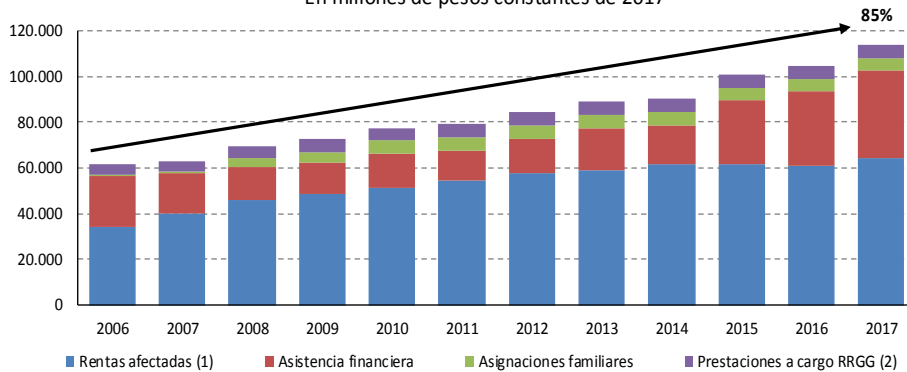
Transferencias a la Seguridad Social 2006-2017

En millones de pesos constantes de 2017



Transferencias a la Seguridad Social 2006-2017

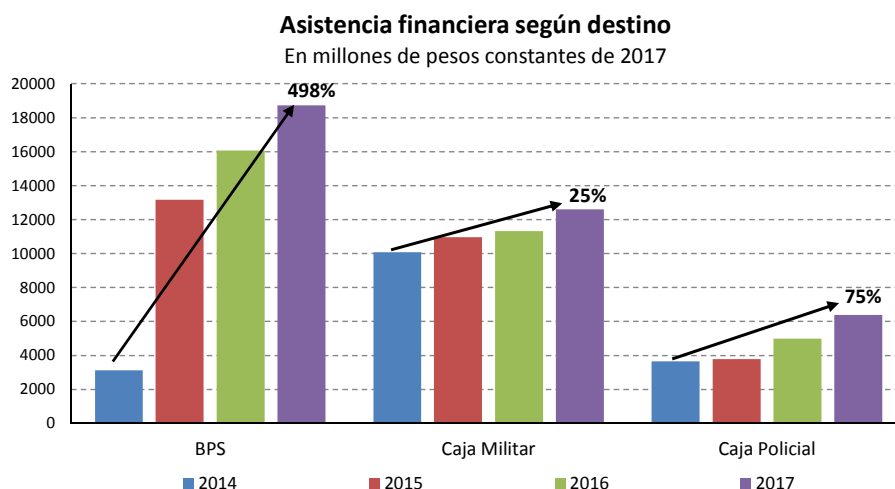
En millones de pesos constantes de 2017



(1) Las rentas afectadas corresponden a 7 puntos de la tasa básica de IVA por el artículo 9 de la Ley Nº 16.697, la recaudación del IASS por el artículo 14 de la Ley Nº 18.314 y por la asignación de Rentas Generales sustitutiva del derogado impuesto COFIS por el artículo 109 de la Ley Nº 18.083.

(2) Las prestaciones a cargo de Rentas Generales incluyen jubilaciones y pensiones destinadas a la Caja Militar, pensiones reparatorias, etc.

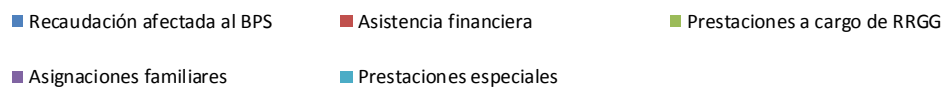
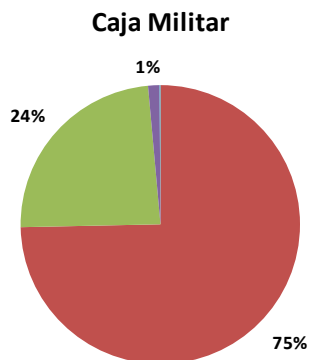
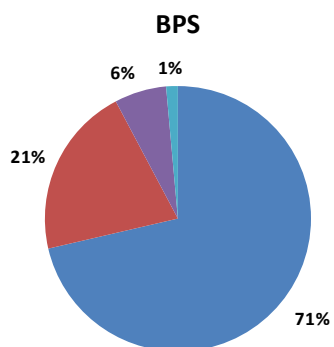
V - Transferencias a la Seguridad Social



TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - AÑO 2017			
En millones de pesos corrientes			
Tipo	Ejecución presupuestal	Variación real	Estructura
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL	89.635	8%	78,7%
Recaudación afectada al BPS	63.985	6%	
Asistencia financiera	18.724	16%	
Asignaciones familiares	5.642	5%	
Prestaciones especiales	1.284	4%	
CAJA MILITAR	16.860	7%	14,8%
Asistencia financiera	12.595	11%	
Jubilaciones y pensiones a cargo de RRGG	4.025	-3%	
Prestaciones especiales	224	-1%	
Asignaciones familiares	17	-19%	
CAJA POLICIAL	6.395	28%	5,6%
Asistencia financiera	6.393	28%	
Prestaciones especiales	2	-34%	
CAJA BANCARIA	529	3%	0,5%
Asistencia financiera	413	1%	
Reforma Caja Bancaria	93	17%	
Prestaciones especiales	23	1%	
CAJA DE PROFESIONALES	488	7%	0,4%
Rentas afectadas	384	5%	
Prestaciones especiales	104	14%	
Otras transferencias	20	5%	0,0%
TOTAL GASTOS SEGURIDAD SOCIAL	113.928	9%	100%

V - Transferencias a la Seguridad Social

Estructura de las Transferencias de la Seguridad Social - Año 2017



VI - Subsidios y Subvenciones: Organismos Sociales

DETALLE DE INCISO 21 - ORGANISMOS SOCIALES (PARTE I)						
CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN						
En pesos a valores corrientes						
Concepto		2016		2017		2018
		Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito
2	Comité Olímpico Uruguayo	244.000	244.000	289.000	289.000	289.000
	Comité Paralímpico Uruguayo ⁽¹⁾	600.000	600.000	615.000		615.000
	Asociación Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas	550.000	550.000	595.000	595.000	595.000
	Asociación Cristiana de Jóvenes de San José	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Movimiento Scout del Uruguay	150.000		170.000	170.000	170.000
	Scouts del Uruguay ⁽²⁾	95.000	95.000	95.000		95.000
	Fundación a Ganar ⁽²⁾	100.000	100.000	100.000		100.000
	Total Presidencia	2.064.000	1.914.000	2.189.000	1.379.000	2.189.000
7	Plan Nacional de Agroecología	150.000		50.000	50.000	50.000
	Movimiento Juventud Agraria	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	Asoc. Uruguaya Escuela Familiares Agrarios	345.000	345.000	380.000	380.000	380.000
	Total MGAP	1.845.000	1.695.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
8	Comité Nacional de Calidad	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	Organismo Uruguayo de Acreditación	600.000	600.000	630.000	630.000	630.000
	Total MIEM	6.400.000	6.400.000	6.430.000	6.430.000	6.430.000
11	Academia Nacional de Letras	729.000	729.000	809.000	809.000	809.000
	Comisión del Fondo Nacional del Teatro (COFONTE)	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	Biblioteca Pública José Enrique Rodó - Juan Lacaze	245.000	245.000	270.000	270.000	270.000
	Academia Nacional de Medicina	700.000	700.000	770.000	770.000	770.000
	Academia de Ciencias ⁽³⁾	400.000	400.000	440.000		440.000
	Academia de Veterinaria	400.000	400.000	440.000	440.000	440.000
	Cinemateca Uruguaya	295.000	295.000	325.000	325.000	325.000
	Fundación Zelmar Michellini	100.000	100.000	170.000	170.000	170.000
	Centro Pedagógico Terapéutico CPT	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
	Fundación Mario Benedetti	200.000	200.000	240.000	240.000	240.000
	Museo Torres García	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000
	Federación Uruguaya de Teatro Independiente	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	14.000.000
	Asociación Patriótica del Uruguay	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Biblioteca José Pedro Varela	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Total MEC	12.869.000	12.869.000	13.284.000	12.844.000	19.284.000
12	Fundación Génesis Uruguay	280.000	280.000	320.000	320.000	320.000
	Asoc. Uruguaya de Lucha contra el Cáncer	295.000	295.000	325.000	325.000	325.000
	Liga Uruguaya contra la Tuberculosis	195.000	195.000	215.000	215.000	215.000
	Fundación PRO-CARDIAS	1.500.000	1.500.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	Com. Lucha contra el Cáncer - Treinta y Tres ⁽⁴⁾	320.000		355.000		
	Asoc. de Apoyo al Implantado Coclear ⁽⁴⁾	150.000		170.000		
	Asociación de Diabéticos - Durazno	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000
	Fundación Dianova del Uruguay	165.000	165.000	150.000	150.000	150.000
	Fundación Sin Límites	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Mov. Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada	395.000	395.000	395.000	395.000	435.000
	Asociación Nueva Voz	195.000	195.000	215.000	215.000	215.000
	Remodelación Hospital Maciel	425.000	425.000	470.000	470.000	470.000
	Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares	810.000	810.000	890.000	890.000	890.000
	Cruz Roja Uruguaya	800.000	800.000	895.000	895.000	895.000
	Asociación del Seropositivo	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	Asociación de Hemofílicos del Uruguay	370.000	370.000	415.000	415.000	415.000
Espacio Participativo de Usuarios de la Salud	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Fundación Diabetes del Uruguay	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	
	Total MSP	6.995.000	6.525.000	7.630.000	7.105.000	7.145.000

VI - Subsidios y Subvenciones: Organismos Sociales

DETALLE DE INCISO 21 - ORGANISMOS SOCIALES (PARTE II)						
CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN						
En pesos a valores corrientes						
Concepto	2016		2017		2018	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	
Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados	970.000		960.000	960.000	960.000	
Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia - CAIF	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
Escuela Horizonte	2.400.000	2.400.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	
Instituto Psico-pedagógico Uruguayo	1.395.000	1.395.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	
Instituto Jacobo Zibil - Florida	720.000	720.000	790.000	790.000	790.000	
Hogar La Huella	395.000	395.000	445.000	445.000	445.000	
Hogar Infantil Los Zorzales - Movimiento Mujeres San Carlos ⁽⁵⁾	125.000		145.000		145.000	
Fundación Winners	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
Centro de educación individualizada	415.000	415.000	455.000	455.000	455.000	
Centro Educativo para Niños Autistas de Young	365.000	365.000	405.000	405.000	405.000	
Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares	245.000	245.000	270.000	270.000	270.000	
Obra Don Orión ⁽⁶⁾	575.000	575.000	735.000	735.000	735.000	
Pequeño Cottolengo Uruguayo Obra Don Orión ⁽⁶⁾	475.000	475.000	625.000	625.000	625.000	
Asociación Pequeña Obra de la Divina Providencia ⁽⁶⁾					1.360.000	
Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad ⁽⁷⁾					1.000.000	
Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	
Asociación Pro Recuperación del Invalído	345.000	345.000	380.000	380.000	380.000	
Asociación Nacional para el Niño Lisiado	2.295.000	2.295.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
Plenario Nacional del Impedido	355.000	355.000	390.000	390.000	390.000	
Organización Nacional pro laboral Lisiados	395.000	395.000	435.000	435.000	435.000	
Acción coordinadora y reivindicadora del impedido del Uruguay	645.000	645.000	685.000	685.000	685.000	
Asociación Down	475.000	475.000	525.000	525.000	525.000	
Centro Educativo Atención Psicosis Infantil - Salto	475.000	475.000	525.000	525.000	525.000	
Fed. Uruguaya de Asoc. de Padres de Personas con Cap. Diferentes	295.000	295.000	325.000	325.000	325.000	
Movimiento Nacional de Recuperación del Minusválido	395.000	395.000	435.000	435.000	435.000	
Asociación Uruguaya Catalana	545.000	545.000	585.000	585.000	585.000	
15 Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado	2.200.000	2.200.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	
Asociación Pro Discapacitado Mental - Paysandú	555.000	555.000	525.000	525.000	555.000	
Club Pro Bienestar del Anciano Juan Yapor	155.000	155.000	175.000	175.000	175.000	
Voluntarios de Coordinación Social	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	
Asoc. Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil	465.000	465.000	475.000	475.000	475.000	
Asoc. Padres y Amigos del Discapacitado - Tacuarembó	285.000	285.000	315.000	315.000	315.000	
Instituto Canadá de Rehabilitación	315.000	315.000	345.000	345.000	345.000	
Institución Esclerosis Múltiple del Uruguay	400.000	400.000	345.000	345.000	345.000	
Asoc. Padres y Amigos del Discapacitado - Lavalleja	195.000	195.000	215.000	215.000	215.000	
UDI 3 de diciembre	300.000	300.000	325.000	325.000	325.000	
Asociación Impedidos Duraznenses	195.000	195.000	215.000	215.000	215.000	
Comisión Honoraria del Discapacitado - servicio de transporte	695.000	695.000	765.000	765.000	765.000	
Asoc. de Ayuda Integral al Discapacitado Lascanense ⁽⁵⁾	195.000		195.000		195.000	
Asociación de Discapacitados - Barrios Blancos ⁽⁵⁾	195.000		215.000		215.000	
Centro Padres y Amigos de Discapacitados - Sarandí del Yí	215.000	215.000	240.000	240.000	240.000	
Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables	195.000	195.000	215.000	215.000	215.000	
Hogar de ancianos - Mariscal	225.000	225.000	250.000	250.000	250.000	
COTHAIN	245.000	245.000	275.000	275.000	275.000	
Asoc. de Padres y Amigos Discapacitados - Rivera	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
El Refugio - Asociación protectora de animales	335.000	335.000	370.000	370.000	370.000	
Asoc. Querer la Vida (QUELAVI)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual ⁽³⁾	220.000	220.000	220.000		220.000	
Asoc. Civil Maestra Juana Guerra	200.000		200.000	200.000	200.000	
Organización Renacer	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000	
Asoc. Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU)	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
Centro de Atención Especializada (CEDAE)	345.000	345.000	380.000	380.000	380.000	
Centro Ybiray	295.000	295.000	325.000	325.000	325.000	
Fundación Braille del Uruguay	695.000	695.000	745.000	745.000	745.000	

VI - Subsidios y Subvenciones: Organismos Sociales

DETALLE DE INCISO 21 - ORGANISMOS SOCIALES (PARTE III)						
CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN						
En pesos a valores corrientes						
Concepto	2016		2017		2018	
	Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito	
15	Granja para jóvenes y adultos discapacitados - Esperanza Sabalera	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	Centro de rehabilitación ecuestre El Tornado - Juan Lacaze	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Asoc. Uruguaya Discapacidad Independiente - tercera edad	450.000	450.000	345.000	345.000	345.000
	Centro de Apoyo al Discapacitado - Juan Lacaze	220.000		240.000	240.000	240.000
	El Sarandí - Hogar Valdense	345.000	345.000	380.000	380.000	380.000
	Fundación Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia (FUNDAPASS)	350.000	350.000	345.000	345.000	345.000
	Fundación Voz de la Mujer - Juan Lacaze	270.000	270.000	220.000	220.000	220.000
	Hogar de ancianos - Mercedes	450.000	450.000	445.000	445.000	445.000
	Liga de Defensa Social ⁽⁵⁾	345.000		380.000		380.000
	Asoc. Síndrome de Down - Paysandú (ASDOPAY)	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	Asoc. Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo	595.000	595.000	655.000	655.000	655.000
	Unión Nacional de Protección a la Infancia	205.000	205.000	265.000	265.000	265.000
	Centro Día ⁽⁵⁾	175.000		195.000		195.000
	Centro de Integración de Discapacitados (CINDIS)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Centro ARAI	200.000		220.000	220.000	220.000
	Unión Nacional de Ciegos del Uruguay	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	Hogar de ancianos - Blanca Rubio de Rubio	200.000	200.000	230.000	230.000	230.000
	Instituto Nacer, Crecer y Vivir (NACREVI)	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Escuela Nº 200 de discapacitados	300.000	300.000	380.000	380.000	380.000
	Escuela Nº 97 de discapacitados - Salto	225.000	225.000	250.000	250.000	250.000
	Escuela Granja Nº 24 Maestro Cándido Villar - San Carlos	225.000	225.000	250.000	250.000	250.000
	Centro Esperanza de Young	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Centro de Rehabilitación Ecuestre	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Equinoterapia Abrazo a la Esperanza	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Escuela Natural e Integral - Rivera	150.000	150.000	110.000	110.000	110.000
	Factor Solidaridad	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Fundación Chamangá	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	Hogar de ancianos - Pan de Azúcar ⁽³⁾	100.000		50.000		
	Hogar Gines Cairo de Medina	150.000	150.000	110.000	110.000	110.000
	Instituto de Rehabilitación Visual Personas Ciegas y Baja Visión ⁽⁸⁾	50.000		50.000		50.000
	Observatorio de los Derechos para Personas Discapacitadas ⁽⁸⁾	100.000		50.000		50.000
	SOS Canino	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Trastorno del Espectro Autista (TEA)	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	Asociación Down - Flores ⁽⁸⁾	50.000		50.000		50.000
	Amigos de los Animales de Paysandú	15.000	15.000	15.000	15.000	100.000
	Animales sin Hogar	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Asociación Autismo en Uruguay	100.000	100.000	50.000	50.000	270.000
	Asociación Civil El Abrojo	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	Asociación Civil Corazones con Alas	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	Asociación Martín Echegoyen Del Pino	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Asociación de Sordos-Ciegos del Uruguay	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Asoc. Uruguaya Cultural y Social de Ciegos (ACSUC)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Asoc. Uruguaya Perros Lazarillos de Asistencia para Ciegos	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	
Mujeres de Negro	100.000	100.000	350.000	350.000	350.000	
Hogar Interno Nuestra Casa ⁽⁸⁾	100.000		200.000		200.000	
Movimiento Cultural Jazz a la Calle ⁽³⁾	50.000	50.000	100.000		100.000	
Proyecto Cimientos	125.000	125.000	350.000	350.000	350.000	
Total MIDES	36.120.000	33.295.000	38.830.000	36.980.000	40.115.000	
TOTAL ORGANISMOS SOCIALES	66.293.000	62.698.000	70.143.000	66.518.000	76.943.000	

(1) No se ha podido realizar la transferencia dado que el organismo se encuentra intervenido por problemas estatutarios.

(2) En el año 2017, no se realizó la transferencia correspondiente demoras en el proceso de ejecución.

(3) La partida del año 2017 no fue ejecutada por no encontrarse al día con la rendición de cuentas de los fondos transferidos en 2016.

(4) Las partidas asignadas en el año 2015, 2016 y 2017 no fueron ejecutadas porque los organismos no se encontraban al día con la rendición de cuentas de los fondos transferidos en 2014. El artículo 228 de la Rendición de Cuentas 2016 elimina estas asignaciones a partir del año 2018.

(5) Las partidas asignadas en el año 2016 y 2017 no fueron ejecutadas porque no se encontraba al día con la rendición de cuentas de los fondos transferidos en 2015.

(6) El artículo 231 de la Rendición de Cuentas 2016 reasigna las partidas hacia la Organización "Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad" a partir del año 2018.

(7) Las partidas correspondientes son reasignadas desde el Inciso 15 "MIDES" por el artículo 231 de la Rendición de Cuentas 2016.

(8) Existieron dificultades operativas, que fueron subsanadas en 2018.