

El presente capítulo presenta información sobre las asignaciones presupuestarias (créditos presupuestales) y la ejecución presupuestal a nivel de cada Inciso del Presupuesto Nacional, consolidada para todas las fuentes de financiamiento presupuestales.

Se presenta la información a nivel de cada Unidad Ejecutora y se identifican los principales conceptos de gasto que realiza cada Organismo, para lo cual se agruparon los distintos objetos de gasto en conceptos más amplios (Agrupador). Para el caso de las inversiones, como regla general, los nombres de los agrupadores coinciden con los proyectos de inversión presupuestales, aunque existen casos en los que se agruparon diversos proyectos renombrándolos en función del concepto abarcado.

Se presenta también el porcentaje de ejecución respecto al crédito según la apertura de información mencionada y se determina el porcentaje del gasto presupuestal por cada concepto con respecto al total del gasto presupuestal del Inciso (estructura).

A los efectos de facilitar el análisis se presenta la información categorizada en: Funcionamiento - Remuneraciones, Funcionamiento – Otros gastos e Inversiones.

Asimismo, se reasignan los gastos del Inciso 24 “Diversos Créditos”, cuya ejecución presupuestal está directamente asociada a un Inciso en particular, exponiéndose en el Inciso correspondiente. Por este motivo, la ejecución total se compone de la ejecución del Inciso y la reasignación del Inciso 24 que le corresponda. Sobre dicho monto se calcula tanto el porcentaje de ejecución presupuestal como la estructura.

Se presenta también la evolución de la ejecución presupuestal como la variación real del año 2020 con respecto a 2019. La misma se calcula como la ejecución presupuestal del año 2020 sobre la ejecución presupuestal del año 2019 a valores de 2020 (precios constantes).

Coeficiente de ajuste a precios constantes 2020	1,09746
---	---------

Se presenta también la participación de cada Organismo en el total de la variación real anual del gasto.

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”.

MTSS

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

	MTSS	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Total Remuneraciones	1.224.072	952.467	77,81%	87,87%
	Dir. Gral. Secretaría	89.247	79.965	89,60%	7,38%
	Dir. Nacional Trabajo	7.609	3.188	41,89%	0,29%
	Dir. Nacional Empleo	8.669	3.129	36,09%	0,29%
	Dir. Nacional Coordinación Interior	25.360	23.035	90,83%	2,13%
	Dir. Nacional Seguridad Social	267	46	17,16%	0,00%
	Inspección Gral. Trabajo y Seg. Social	11.528	10.006	86,80%	0,92%
	Total Funcionamiento	142.681	119.367	83,66%	11,01%
	Dir. Gral. Secretaría	17.876	11.451	64,06%	1,06%
	Dir. Nacional Empleo	717	400	55,79%	0,04%
	Dir. Nacional Coordinación Interior	928	284	30,57%	0,03%
	Dir. Nacional Seguridad Social	211	0	0,00%	0,00%
	Total Inversiones	19.732	12.135	61,50%	1,12%
TOTAL INCISO	1.386.484	1.083.969	78,18%	100,00%	
TOTAL MTSS	1.386.484	1.083.969	78,18%	100,00%	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

	MTSS	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	1.224.072	952.467	77,81%	87,87%
	Limpieza	24.993	24.159	96,66%	2,23%
	Vigilancia	23.829	22.988	96,47%	2,12%
	Suministros	22.349	16.588	74,22%	1,53%
	Partidas de naturaleza salarial	13.440	10.685	79,50%	0,99%
	Servicios informáticos	11.296	9.614	85,11%	0,89%
	Arrendamientos	9.401	9.363	99,60%	0,86%
	Traslados en el país	9.400	9.202	97,89%	0,85%
	Correspondencia	3.958	2.110	53,31%	0,19%
	Combustibles	3.054	1.852	60,64%	0,17%
	Canasta de fin de año	1.236	1.236	100,00%	0,11%
	Otros	19.724	11.571	58,66%	1,07%
	Total Funcionamiento	142.681	119.367	83,66%	11,01%
	Informática	9.615	8.590	89,33%	0,79%
	Inmuebles	8.421	2.756	32,73%	0,25%
	Equipamiento y mobiliario	1.695	789	46,53%	0,07%
	Total Inversiones	19.732	12.135	61,50%	1,12%
	TOTAL INCISO	1.386.484	1.083.969	78,18%	100,00%
	TOTAL MTSS	1.386.484	1.083.969	78,18%	100,00%

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

MTSS		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	907.657	952.467	-4,39%
	Dir. Gral. Secretaría	88.661	79.965	-17,83%
	Dir. Nacional Trabajo	3.101	3.188	-6,35%
	Dir. Nacional Empleo	1.398	3.129	103,84%
	Dir. Nacional Coordinación Interior	24.743	23.035	-15,18%
	Dir. Nacional Seguridad Social	53	46	-21,51%
	Inspección Gral. Trabajo y Seg. Social	11.642	10.006	-21,70%
	Total Funcionamiento	129.598	119.367	-16,08%
	Dir. Gral. Secretaría	14.494	11.451	-28,02%
	Dir. Nacional Empleo	400	400	-8,89%
	Dir. Nacional Coordinación Interior	617	284	-58,09%
	Inspección Gral. Trabajo y Seg. Social	180		0,00%
	Total Inversiones	15.691	12.135	-29,54%
	TOTAL INCISO	1.052.946	1.083.969	-6,21%
TOTAL MTSS	1.052.946	1.083.969	-6,21%	

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

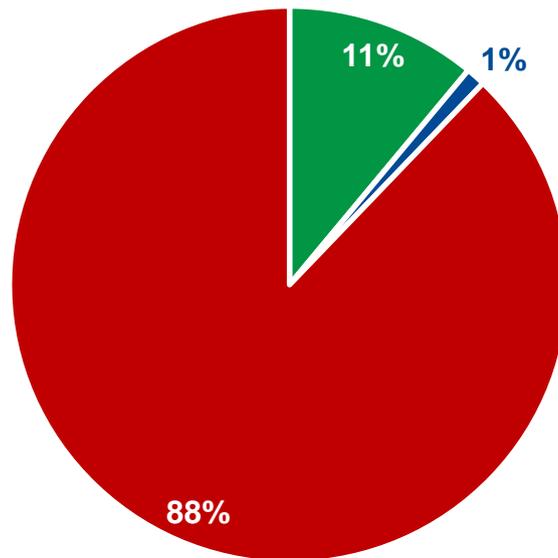
Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

MTSS		2019	2020	Variación real Anual
INCISO	Total Remuneraciones	907.657	952.467	-4,39%
	Limpieza	22.999	24.159	-4,29%
	Vigilancia	20.684	22.988	1,26%
	Suministros	23.143	16.588	-34,70%
	Partidas de naturaleza salarial	948	10.685	926,60%
	Servicios informáticos	10.712	9.614	-18,23%
	Arrendamientos	9.049	9.363	-5,73%
	Traslados en el país	14.574	9.202	-42,48%
	Correspondencia	3.495	2.110	-44,98%
	Combustibles	2.667	1.852	-36,73%
	Canasta de fin de año	1.224	1.236	-8,01%
	Otros	20.103	11.571	-47,56%
	Total Funcionamiento	129.598	119.367	-16,08%
	Informática	3.159	8.590	147,76%
	Inmuebles	10.828	2.756	-76,81%
Equipamiento y mobiliario	1.704	789	-57,82%	
Total Inversiones	15.691	12.135	-29,54%	
TOTAL INCISO	1.052.946	1.083.969	-6,21%	
TOTAL MTSS	1.052.946	1.083.969	-6,21%	

MTSS - Composición del Gasto

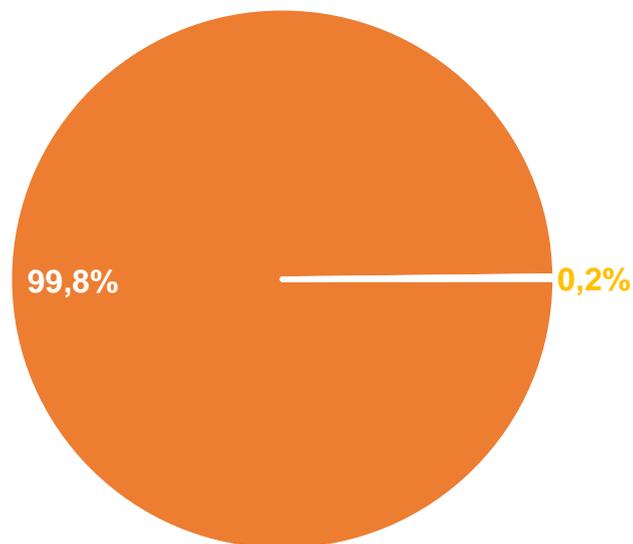
Ejecución 2020



■ Funcionamiento ■ Inversiones ■ Remuneraciones

MTSS - Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2020



■ Rentas generales ■ Recursos con afectación especial

EJERCICIO 2020

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	950.518	119.367	12.135	1.082.021
Recursos con Afectación Especial	1.948	0	0	1.948
TOTAL INCISO	952.467	119.367	12.135	1.083.969

EJERCICIO 2020

SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

MTSS	2019	2020
Instituto Cuesta Duarte	600	600
TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS	600	600