

# Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal



Tomo I  
Resúmenes

**Ejercicio 2022**



# **CAPÍTULO IV**

## **Análisis por Inciso**

---

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 2022 con respecto a 2021. La misma se calcula como la ejecución presupuestal del año 2022 sobre la ejecución presupuestal del año 2021 a valores de 2022 (precios constantes).

Coeficiente de ajuste a precios constantes 2022	1,091044
---	----------

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 2022

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

MTSS	Crédito	Ejecución	Porcentaje Ejecución	Estructura
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.363.367</b>	<b>996.156</b>	<b>73,07%</b>	<b>86,39%</b>
Dirección General de Secretaría	95.733	95.130	99,37%	8,25%
Dirección Nacional de Trabajo	5.206	5.201	99,90%	0,45%
Dirección Nacional de Empleo	1.895	1.769	93,35%	0,15%
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior	27.697	27.541	99,44%	2,39%
Direc.Nal de Seg.Social	47	40	85,11%	0,00%
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social	15.562	15.487	99,52%	1,34%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>146.140</b>	<b>145.168</b>	<b>99,33%</b>	<b>12,59%</b>
Dirección General de Secretaría	10.881	10.206	93,80%	0,89%
Dirección Nacional de Trabajo	48	8	16,67%	0,00%
Dirección Nacional de Empleo	898	883	98,33%	0,08%
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior	575	569	98,96%	0,05%
Direc.Nal de Seg.Social	150	146	97,33%	0,01%
<b>Total Inversiones</b>	<b>12.552</b>	<b>11.812</b>	<b>94,10%</b>	<b>1,02%</b>
<b>TOTAL INCISO</b>	<b>1.522.059</b>	<b>1.153.136</b>	<b>75,76%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL MTSS</b>	<b>1.522.059</b>	<b>1.153.136</b>	<b>75,76%</b>	<b>100,00%</b>

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

### Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

MTSS	Crédito	Ejecución	Porcentaje Ejecución	Estructura
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>1.363.367</b>	<b>996.156</b>	<b>73,07%</b>	<b>86,39%</b>
Suministros	23.895	23.866	99,88%	2,07%
Limpieza	23.458	23.335	99,48%	2,02%
Servicio de vigilancia	19.706	19.574	99,33%	1,70%
Traslados en el país	17.096	17.037	99,65%	1,48%
Servicios informáticos	12.148	12.057	99,25%	1,05%
Arrendamientos	11.947	11.942	99,96%	1,04%
Correspondencia	7.194	7.089	98,54%	0,61%
Misiones oficiales	4.736	4.702	99,30%	0,41%
Combustibles	3.457	3.456	99,99%	0,30%
Otras transferencias	3.004	2.909	96,82%	0,25%
Otros	19.500	19.203	98,48%	1,67%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>146.140</b>	<b>145.168</b>	<b>99,33%</b>	<b>12,59%</b>
Informática	6.573	6.172	93,90%	0,54%
Inmuebles	3.500	3.191	91,16%	0,28%
Equipamiento y mobiliario	2.480	2.449	98,76%	0,21%
<b>Total Inversiones</b>	<b>12.552</b>	<b>11.812</b>	<b>94,10%</b>	<b>1,02%</b>
<b>TOTAL INCISO</b>	<b>1.522.059</b>	<b>1.153.136</b>	<b>75,76%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL MTSS</b>	<b>1.522.059</b>	<b>1.153.136</b>	<b>75,76%</b>	<b>100,00%</b>

## EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Unidad Ejecutora

En miles de pesos a valores corrientes

MTSS	2021	2022	Variación Real
			Anual
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>957.676</b>	<b>996.156</b>	<b>-4,66%</b>
Dirección General de Secretaría	83.870	95.130	3,96%
Dirección Nacional de Trabajo	3.748	5.201	27,19%
Dirección Nacional de Empleo	1.360	1.769	19,22%
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior	25.906	27.541	-2,56%
Direc.Nal de Seg.Social	59	40	-37,86%
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social	14.039	15.487	1,11%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>128.982</b>	<b>145.168</b>	<b>3,16%</b>
Dirección General de Secretaría	10.888	10.206	-14,09%
Dirección Nacional de Trabajo	24	8	-69,45%
Dirección Nacional de Empleo	774	883	4,56%
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior	543	569	-3,96%
Direc.Nal de Seg.Social	94	146	42,36%
Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social	66	0	-
<b>Total Inversiones</b>	<b>12.389</b>	<b>11.812</b>	<b>-12,61%</b>
<b>TOTAL INCISO</b>	<b>1.099.047</b>	<b>1.153.136</b>	<b>-3,83%</b>
<b>TOTAL MTSS</b>	<b>1.099.047</b>	<b>1.153.136</b>	<b>-3,83%</b>

## EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por Agrupador

En miles de pesos a valores corrientes

MTSS	2021	2022	Variación Real
			Anual
<b>Total Remuneraciones</b>	<b>957.676</b>	<b>996.156</b>	<b>-4,66%</b>
Suministros	25.904	23.866	-15,56%
Limpieza	22.231	23.335	-3,79%
Servicio de vigilancia	18.957	19.574	-5,36%
Traslados en el país	14.662	17.037	6,50%
Servicios informáticos	10.294	12.057	7,35%
Arrendamientos	10.879	11.942	0,61%
Correspondencia	5.041	7.089	28,89%
Misiones oficiales	121	4.702	3461,68%
Combustibles	2.847	3.456	11,26%
Otras transferencias	976	2.909	173,18%
Otros	17.070	19.203	3,11%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>128.982</b>	<b>145.168</b>	<b>3,16%</b>
Informática	3.230	6.172	75,14%
Inmuebles	7.194	3.191	-59,34%
Equipamiento y mobiliario	1.966	2.449	14,17%
<b>Total Inversiones</b>	<b>12.389</b>	<b>11.812</b>	<b>-12,61%</b>
<b>TOTAL INCISO</b>	<b>1.099.047</b>	<b>1.153.136</b>	<b>-3,83%</b>
<b>TOTAL MTSS</b>	<b>1.099.047</b>	<b>1.153.136</b>	<b>-3,83%</b>

EJERCICIO 2022

## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En miles de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	992.035	145.169	11.811	1.149.015
Recursos con Afectación Especial	4.121	0	0	4.121
<b>TOTAL INCISO</b>	<b>996.156</b>	<b>145.169</b>	<b>11.811</b>	<b>1.153.136</b>

EJERCICIO 2022

## SUBSIDIOS VINCULADOS

En miles de pesos a valores corrientes

MTSS	2021	2022
Instituto Cuesta Duarte	400	400
<b>TOTAL SUBSIDIOS VINCULADOS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

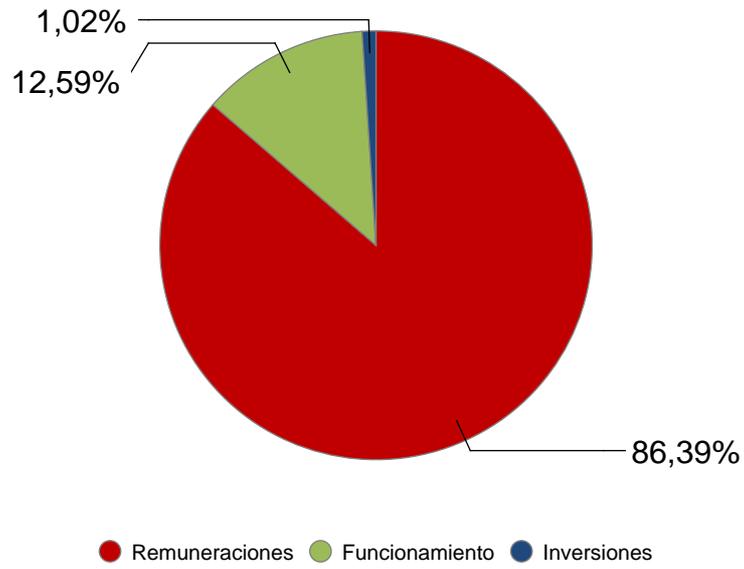
## ASIGNACIONES POR ARTICULADO

## Presupuesto y Rendiciones de Cuentas

En miles de pesos a valores de cada ley

M T S S		2021	2022	2023	2024
Inciso	Art. 186 - DGS - reasignación de créditos	0	1.400	1.400	1.400
	<b>Total Remuneraciones</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	Art. 186 - DGS - reasignación de créditos	0	-1.400	-1.400	-1.400
	<b>Total Funcionamiento</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
	<b>Total Rendición de Cuentas 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total Remuneraciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Art. 308 - DNE - partida con cargo al Fondo de Reversión Laboral para estudios	0	0	20.000	20.000
	<b>Total Funcionamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Total Rendición de Cuentas 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

### MTSS - Composición del Gasto Ejecución 2022



### MTSS - Fuentes de Financiamiento Ejecución 2022

