



Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2016

Análisis Presupuestal

Índice

Consideraciones generales	1
Glosario.....	3
Evolución del gasto presupuestal 2005-2016	5
Ejecución presupuestal 2016	11
Asignaciones presupuestales	27
Asignaciones del Presupuesto 2015-2019 y Rendición de Cuentas 2015, a valores 2017	29
Asignaciones del Presupuesto 2015-2019, a valores 2015.....	31
Asignaciones de la Rendición de Cuentas 2015, a valores 2016	35
Incrementos para 2018 respecto a 2017 asignados en leyes presupuestales anteriores.....	37
Asignaciones propuestas en la Rendición de Cuentas 2016.....	39
Análisis presupuestal de los Incisos	41
Presidencia de la República	43
Ministerio de Defensa Nacional.....	47
Ministerio del Interior.....	51
Ministerio de Economía y Finanzas	55
Ministerio de Relaciones Exteriores	59
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.....	63
Ministerio de Industria, Energía y Minería	67
Ministerio de Turismo.....	71
Ministerio de Transporte y Obras Públicas.....	73
Ministerio de Educación y Cultura	77
Ministerio de Salud	83
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.....	87
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	89
Ministerio de Desarrollo Social	93
Poder Judicial	101
Tribunal de Cuentas de la República.....	103
Corte Electoral	105
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	109
Administración Nacional de Educación Pública	111
Universidad de la República.....	115
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay	119
Administración de los Servicios de Salud del Estado.....	123
Universidad Tecnológica	129
Instituto Uruguayo de Meteorología.....	131
Fiscalía General de la Nación	133
Junta de Transparencia y Ética Pública	135
Anexos	137
Vínculos con el Estado	139
Donaciones especiales con exoneraciones fiscales	141
Compromisos de gestión	145
Transferencias a los Gobiernos Departamentales.....	147

Consideraciones generales

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

- Se identifican claramente 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.
- 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:

<i>ASSE</i>	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.
<i>Instituto Uruguayo de Meteorología</i>	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”.
<i>Fiscalía General de la Nación</i>	Se crea como servicio descentralizado en agosto de 2015, a partir de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura “Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación”. Para todo el período se reasignan los créditos hacia el Inciso 33 “Fiscalía General de la Nación”.
<i>Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP)</i>	Se constituye como servicio descentralizado en agosto de 2015, a partir de la unidad ejecutora homónima del Ministerio de Educación y Cultura. Para todo el período se reasignan los créditos hacia el Inciso 34 “Junta de Transparencia y Ética Pública”.
<i>Secretaría Nacional de Deporte</i>	En 2016 se crea como Unidad Ejecutora en el Inciso 02 “Presidencia de la República”, a partir de la Unidad Ejecutora 002 “Dirección Nacional de Deporte” del Ministerio de Turismo y Deporte. Los créditos correspondientes se presentan para todo el período 2004-2016 en el Inciso 02 “Presidencia de la República”.
<i>Instituto Nacional de Alimentación</i>	A partir de 2016 el INDA pasa 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”.
<i>Subsidios y Subvenciones</i>	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.
<i>Caminería Departamental</i>	A partir de 2016 los proyectos del programa 372 “Caminería Departamental” que era gestionado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pasan a ser ejecutados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el Inciso 24 “Diversos Créditos”. En función de ello, se reclasificaron estos proyectos para los años anteriores.
<i>Plan Juntos</i>	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 “Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”.
<i>Proyecto Infamilia</i>	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 en el Inciso 15 “Ministerio de Desarrollo Social”.
<i>Uruguay Crece Contigo</i>	En 2016 este programa 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”.

Glosario

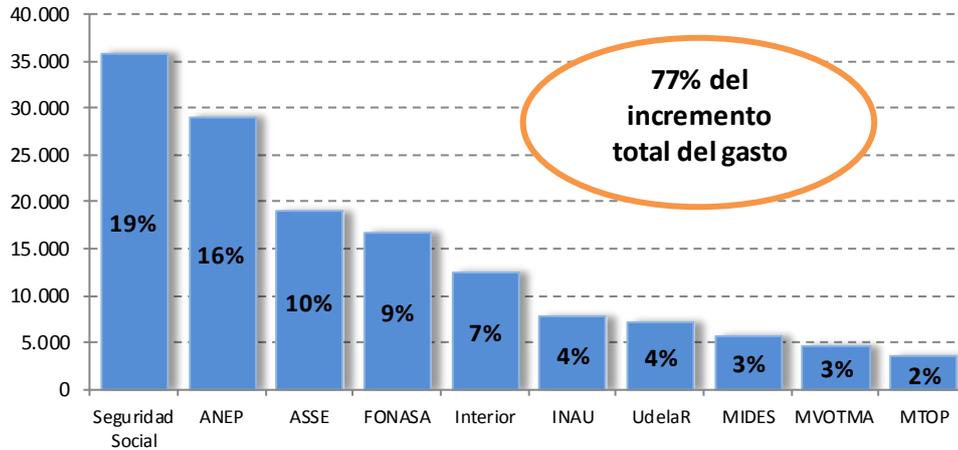
CONCEPTO	DEFINICIÓN
Ley de Presupuesto	La Ley de Presupuesto constituye el documento por el cual el Poder Legislativo autoriza los gastos y recursos de los Organismos, abarca todas las operaciones con consecuencias económico financieras para los Organismos comprendidos en la misma, consolidadas en un 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	<p>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.</p> <p>Los Incisos de la Administración Central comprenden a la Presidencia de la República y los Ministerios;</p> <p>Los Organismos del 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;</p> <p>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.</p>
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.
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 que se estimen necesarias al presupuesto.

EVOLUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL 2005 - 2016

Evolución del gasto presupuestal 2005-2016

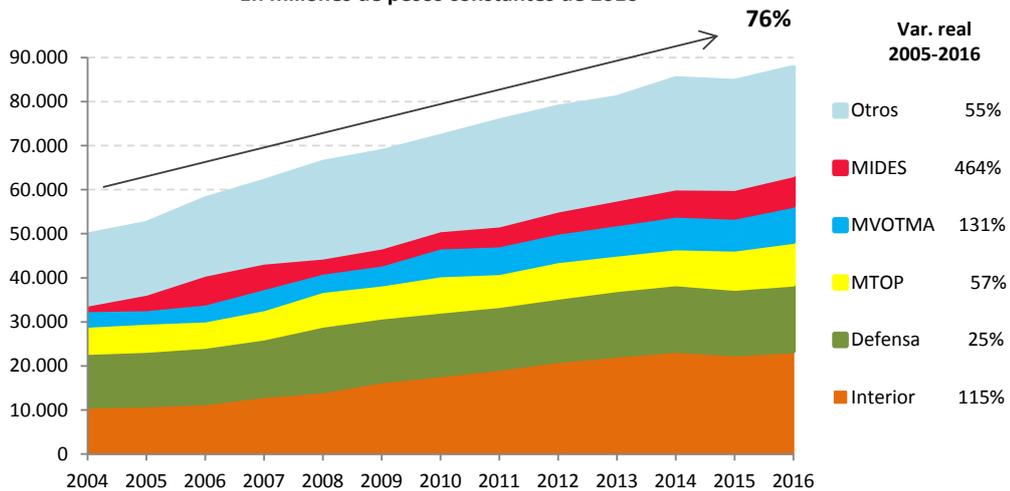
Principales destinos de los incrementos de gasto 2005 -2016

En millones de pesos a valores 2016



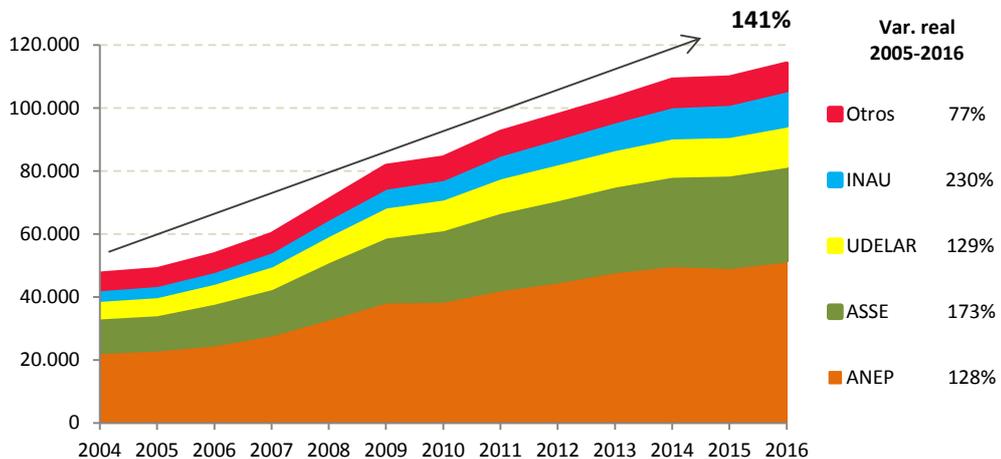
Gasto de la Administración Central

En millones de pesos constantes de 2016



Gasto de los Organismos del Art. 220 de la Constitución

En millones de pesos constantes de 2016



Evolución del gasto presupuestal 2005-2016

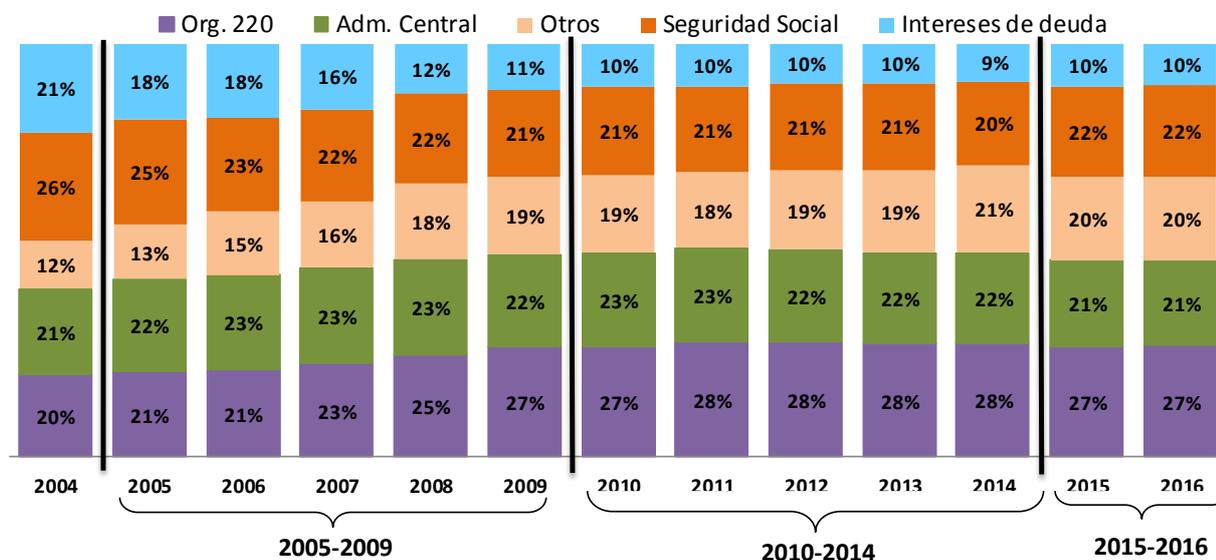
INCREMENTO DEL GASTO PRESUPUESTAL 2005-2016									
Inciso	2005-2009		2010-2014		2015-2016		2005-2016		
	Variación real	Participación en la variación	Variación real	Participación en la variación	Variación real	Participación en la variación	Variación real	Participación en la variación	
2	Presidencia	118%	3%	18%	1%	11%	1%	186%	2%
3	Defensa	19%	3%	5%	1%	0%	0%	25%	2%
4	Interior	53%	8%	41%	8%	0%	0%	115%	7%
5	Economía y Finanzas	49%	3%	13%	1%	-9%	-2%	53%	1%
6	Relaciones Exteriores	-13%	-1%	-2%	0%	8%	1%	-7%	0%
7	Ganadería, Agricultura y Pesca	55%	2%	-5%	0%	-9%	-1%	35%	0%
8	Industria, Energía y Minería	77%	0%	53%	0%	-21%	-1%	115%	0%
9	Turismo	-40%	0%	16%	0%	-11%	0%	-38%	0%
10	Transporte y Obras Públicas	22%	2%	9%	1%	19%	5%	57%	2%
11	Educación y Cultura	52%	1%	32%	1%	-4%	0%	92%	1%
12	Salud	44%	0%	65%	1%	8%	0%	155%	1%
13	MTSS	24%	0%	8%	0%	-1%	0%	33%	0%
14	MVOTMA	27%	1%	64%	3%	10%	3%	131%	3%
15	Desarrollo Social	215%	4%	59%	3%	13%	3%	464%	3%
Administración Central		38%	27%	24%	19%	3%	8%	76%	20%
16	Poder Judicial	51%	2%	12%	1%	7%	1%	81%	1%
17	Tribunal de Cuentas	51%	0%	22%	0%	-4%	0%	76%	0%
18	Corte Electoral	20%	0%	21%	0%	-32%	-1%	-2%	0%
19	T. Contencioso Administrativo	40%	0%	25%	0%	-1%	0%	72%	0%
25	ANEP	71%	23%	30%	14%	3%	5%	128%	16%
26	UDELAR	71%	6%	27%	3%	5%	2%	129%	4%
27	INAU	76%	4%	66%	5%	13%	4%	230%	4%
29	ASSE	88%	14%	38%	9%	6%	5%	173%	10%
31	UTEC	-	-	-	1%	-8%	0%	-	0%
32	INUMET	29%	0%	18%	0%	18%	0%	79%	0%
33	Fiscalía General de la Nación	42%	0%	31%	0%	33%	1%	146%	0%
34	JUTEP	5%	0%	12%	0%	0%	0%	18%	0%
Organismos del art. 220		72%	49%	34%	32%	5%	17%	141%	36%
20	Intereses de la Deuda	-32%	-24%	2%	1%	18%	21%	-18%	-5%
21	Subsidios y Subvenciones	672%	13%	16%	2%	-4%	-2%	754%	5%
22	Transf. a la Seguridad Social	9%	8%	24%	19%	16%	45%	57%	19%
24	Diversos Créditos	72%	27%	52%	27%	4%	8%	171%	24%
Total Incisos 20 a 24		12%	24%	27%	49%	11%	73%	57%	44%
Total General		29%	100%	28%	100%	8%	100%	78%	100%

Evolución del gasto presupuestal 2005-2016

TOTAL GASTO PRESUPUESTAL AÑO 2004 -2016					
En millones de pesos corrientes					
Inciso	2004	2009	2014	2015	2016
2 Presidencia	624	1.895	3.294	3.530	4.364
3 Defensa	4.980	8.228	12.702	13.565	15.153
4 Interior	4.460	9.474	19.739	20.729	23.421
5 Economía y Finanzas	1.539	3.181	5.274	5.375	5.743
6 Relaciones Exteriores	1.419	1.720	2.496	2.901	3.220
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	1.007	2.177	3.057	3.214	3.318
8 Industria, Energía y Minería	166	408	920	948	872
9 Turismo	354	297	506	519	538
10 Transporte y Obras Públicas	2.530	4.280	6.849	8.132	9.696
11 Educación y Cultura	747	1.577	3.058	3.274	3.507
12 Salud	303	605	1.473	1.615	1.887
13 MTSS	276	476	760	803	897
14 MVOTMA	1.453	2.574	6.227	6.602	8.197
15 Desarrollo Social	504	2.209	5.180	5.963	6.951
Administración Central	20.362	39.101	71.536	77.171	87.762
16 Poder Judicial	1.157	2.433	4.021	4.626	5.110
17 Tribunal de Cuentas	119	249	447	479	510
18 Corte Electoral	388	649	1.155	954	932
19 T. Contencioso Administrativo	35	67	123	131	145
25 ANEP	9.280	22.050	42.219	45.300	51.766
26 UDELAR	2.285	5.440	10.218	11.148	12.793
27 INAU	1.387	3.397	8.315	9.316	11.191
29 ASSE	4.499	11.739	23.793	26.802	30.024
31 UTEC	0	0	371	385	408
32 INUMET	34	60	105	109	147
33 Fiscalía General de la Nación	156	308	594	662	941
34 JUTEP	7	10	16	17	20
Organismos del art. 220	19.346	46.402	91.377	99.928	113.986
20 Intereses de la Deuda	20.902	19.708	29.767	34.493	41.994
21 Subsidios y Subvenciones	542	5.196	9.936	10.251	11.315
22 Transf. a la Seguridad Social	25.726	38.924	71.258	86.422	98.763
24 Diversos Créditos	10.506	25.187	56.341	59.884	69.641
Total Incisos 20 a 24	57.677	89.014	167.302	191.051	221.712
Total General	97.384	174.517	330.215	368.150	423.460

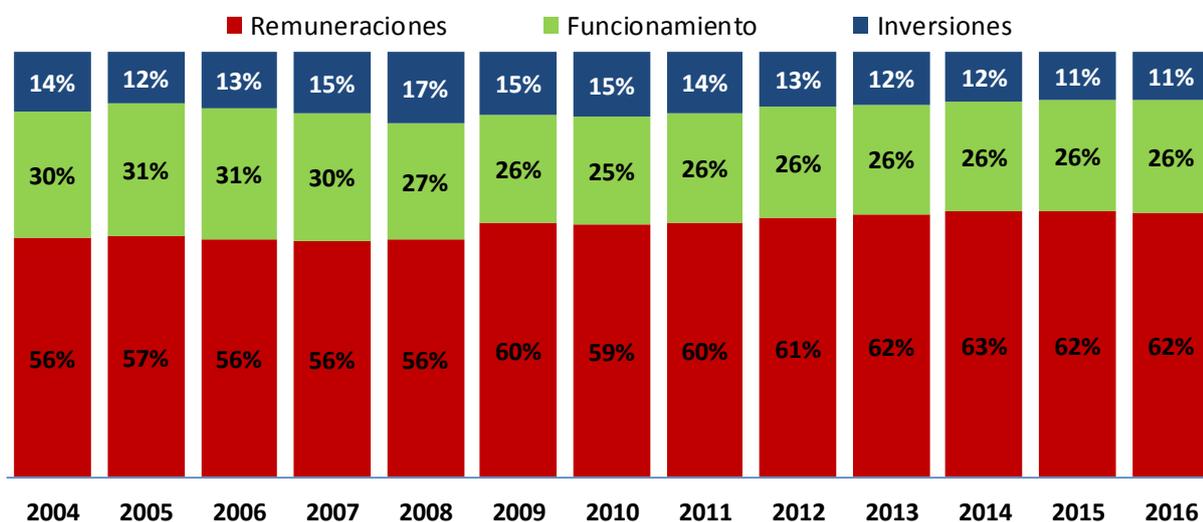
Evolución del gasto presupuestal 2005-2016

Evolución de la estructura del gasto presupuestal 2004 - 2016



*Otros: incluye los gastos del Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", del Inciso 24 "Diversos Créditos", así como las Asignaciones Familiares cuyo crédito se registra en el Inciso 22 "Transferencias a la Seguridad Social".

Composición del gasto 2004- 2016 Administración Central y Organismos del art. 220



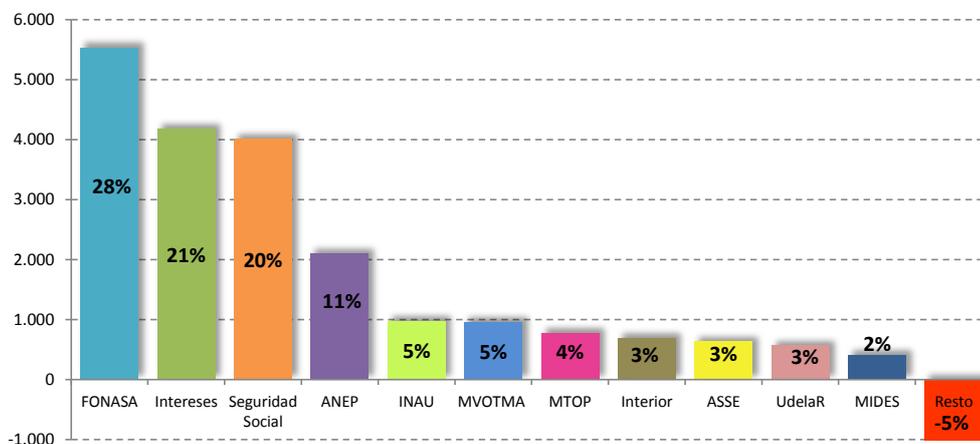
(1) Se han realizado depuraciones del concepto de inversión, lo que se ve reflejado a partir del año 2011 y del año 2016.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016

Ejecución presupuestal 2016

Principales destinos de los incrementos de gasto - Año 2016

Ejecución presupuestal en millones de pesos a valores 2016



EJECUCION PRESUPUESTAL - AÑO 2016			
Expresado en millones de pesos			
	Ejecución presupuestal (1)	Variación real	Participación en la variación
Administración Central	87.762	3,7%	16%
Organismos del artículo 220	113.986	4,0%	22%
Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones"	11.315	0,7%	0%
Inciso 24 "Diversos Créditos"	69.641	6,1%	20%
Intereses de la Deuda	41.994	11,0%	21%
Transferencias a la Seguridad Social	98.763	4,2%	20%
Total	423.460	4,9%	100%

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

Ejecución presupuestal 2016

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL					
En millones de pesos corrientes					
Inciso	2015	2016	2016		
			Variación real	Participación en la variación	
2	Presidencia	3.530	4.364	13%	2%
3	Defensa	13.565	15.153	2%	1%
4	Interior	20.729	23.421	3%	3%
5	Economía y Finanzas	5.375	5.743	-3%	-1%
6	Relaciones Exteriores	2.901	3.220	1%	0%
7	Ganadería, Agricultura y Pesca	3.214	3.318	-6%	-1%
8	Industria, Energía y Minería	948	872	-16%	-1%
9	Turismo	519	538	-6%	0%
10	Transporte y Obras Públicas	8.132	9.696	9%	4%
11	Educación y Cultura	3.274	3.507	-2%	0%
12	Salud	1.615	1.887	7%	1%
13	MTSS	803	897	2%	0%
14	MVOTMA	6.602	8.197	13%	5%
15	Desarrollo Social	5.963	6.951	6%	2%
Administración Central		77.171	87.762	4%	16%
16	Poder Judicial	4.626	5.110	1%	0%
17	Tribunal de Cuentas	479	510	-3%	0%
18	Corte Electoral	954	932	-11%	-1%
19	T. Contencioso Administrativo	131	145	1%	0%
25	ANEP	45.300	51.766	4%	11%
26	UDELAR	11.148	12.793	5%	3%
27	INAU	9.316	11.191	10%	5%
29	ASSE	26.802	30.024	2%	3%
31	UTEC	385	408	-3%	0%
32	INUMET	109	147	23%	0%
33	Fiscalía General de la Nación	662	941	30%	1%
34	JUTEP	17	20	5%	0%
Organismos del art. 220		99.928	113.986	4%	22%
20	Intereses de la Deuda	34.493	41.994	11%	21%
21	Subsidios y Subvenciones	10.251	11.315	1%	0%
22	Transf. a la Seguridad Social	86.422	98.763	4%	20%
24	Diversos Créditos	59.884	69.641	6%	20%
Total Incisos 20 a 24		191.051	221.712	6%	62%
Total General		368.150	423.460	4,9%	100%

Ejecución presupuestal 2016

REMUNERACIONES - EJECUCION PRESUPUESTAL					
En millones de pesos corrientes					
Inciso	2015	2016	2016		
			Variación real	Participación en la variación	
2	Presidencia	1.718	1.885	0%	0%
3	Defensa	9.789	11.187	4%	10%
4	Interior	16.667	18.890	3%	14%
5	Economía y Finanzas	4.266	4.525	-3%	-3%
6	Relaciones Exteriores	1.528	1.755	5%	2%
7	Ganadería, Agricultura y Pesca	1.522	1.702	2%	1%
8	Industria, Energía y Minería	533	553	-5%	-1%
9	Turismo	117	140	9%	0%
10	Transporte y Obras Públicas	1.099	1.224	2%	0%
11	Educación y Cultura	1.892	2.052	-1%	-1%
12	Salud	630	725	5%	1%
13	MTSS	670	756	3%	1%
14	MVOTMA	376	428	4%	0%
15	Desarrollo Social	379	424	2%	0%
Administracion Central		41.187	46.246	2%	25%
16	Poder Judicial	3.991	4.393	0%	0%
17	Tribunal de Cuentas	421	462	0%	0%
18	Corte Electoral	800	770	-12%	-2%
19	T. Contencioso Administrativo	121	136	2%	0%
25	ANEP	38.579	44.235	5%	44%
26	UDELAR	8.863	10.238	5%	12%
27	INAU	3.715	4.231	4%	4%
29	ASSE	12.172	14.013	5%	15%
31	UTEC	53	91	56%	1%
32	INUMET	81	92	4%	0%
33	Fiscalía General de la Nación	587	679	6%	1%
34	JUTEP	12	15	15%	0%
Organismos del art. 220		69.395	79.355	4%	75%
21	Subsidios y Subvenciones				
24	Diversos Créditos	0	0	---	0%
Total General		110.582	125.601	3,6%	100,0%

Ejecución presupuestal 2016

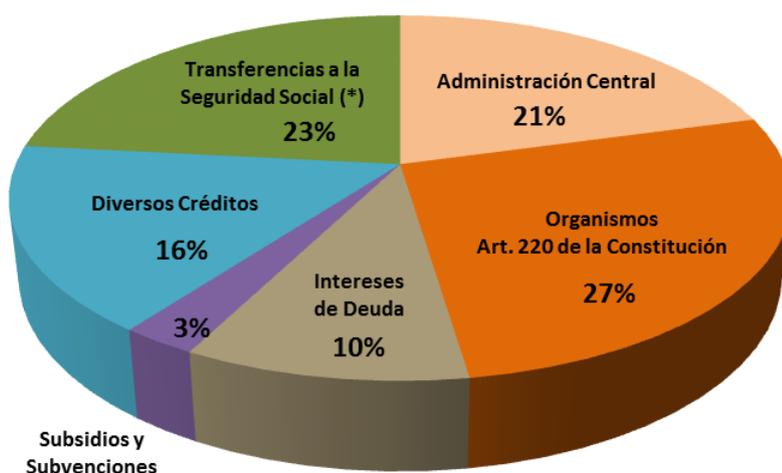
FUNCIONAMIENTO - EJECUCION PRESUPUESTAL					
En millones de pesos corrientes					
Inciso	2015	2016	2016		
			Variación real	Participación en la variación	
2	Presidencia	1.247	1.723	26%	3%
3	Defensa	3.154	3.362	-3%	-1%
4	Interior	3.223	3.574	1%	0%
5	Economía y Finanzas	898	962	-2%	0%
6	Relaciones Exteriores	1.339	1.409	-4%	0%
7	Ganadería, Agricultura y Pesca	1.225	1.289	-4%	0%
8	Industria, Energía y Minería	334	295	-20%	-1%
9	Turismo	342	351	-6%	0%
10	Transporte y Obras Públicas	1.468	1.640	2%	0%
11	Educación y Cultura	1.188	1.268	-3%	0%
12	Salud	908	1.082	9%	1%
13	MTSS	110	117	-2%	0%
14	MVOTMA	107	913	676%	6%
15	Desarrollo Social	5.547	6.486	7%	3%
Administracion Central		21.091	24.472	6%	10%
16	Poder Judicial	492	543	1%	0%
17	Tribunal de Cuentas	30	37	13%	0%
18	Corte Electoral	134	142	-3%	0%
19	T.Contencioso Administrativo	8	7	-18%	0%
25	ANEP	4.306	4.982	6%	2%
26	UDELAR	1.435	1.691	7%	1%
27	INAU	5.311	6.141	5%	2%
29	ASSE	13.838	15.217	0%	0%
31	UTEC	35	50	31%	0%
32	INUMET	22	37	57%	0%
33	Fiscalía General de la Nación	68	99	33%	0%
34	JUTEP	5	4	-16%	0%
Organismos del art. 220		25.682	28.951	3%	6%
20	Intereses de la Deuda	34.493	41.994	11%	31%
21	Subsidios y Subvenciones	9.026	9.669	-2%	-2%
22	Transf. a la Seguridad Social	86.422	98.763	4%	29%
24	Diversos Créditos	56.837	65.827	6%	26%
Total General		233.551	269.676	5,3%	100%

Ejecución presupuestal 2016

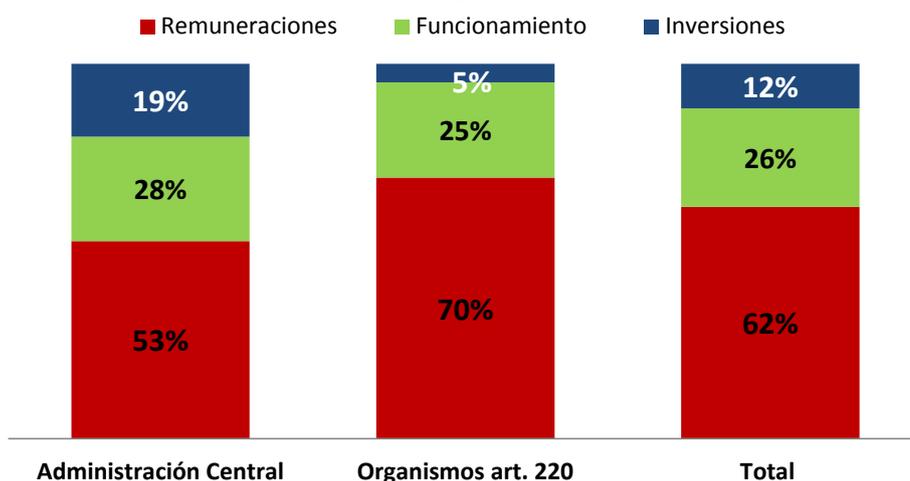
INVERSIONES - EJECUCION PRESUPUESTAL					
En millones de pesos corrientes					
Inciso	2015	2016	2016		
			Variación real	Participación en la variación	
2	Presidencia	564	756	22%	7%
3	Defensa	622	604	-11%	-4%
4	Interior	838	956	4%	2%
5	Economía y Finanzas	211	255	10%	1%
6	Relaciones Exteriores	34	56	50%	1%
7	Ganadería, Agricultura y Pesca	466	327	-36%	-10%
8	Industria, Energía y Minería	80	23	-73%	-3%
9	Turismo	60	47	-29%	-1%
10	Transporte y Obras Públicas	5.565	6.833	12%	39%
11	Educación y Cultura	193	186	-12%	-1%
12	Salud	78	79	-7%	0%
13	MTSS	24	23	-11%	0%
14	MVOTMA	6.119	6.856	2%	8%
15	Desarrollo Social	37	41	1%	0%
Administración Central		14.893	17.044	4%	39%
16	Poder Judicial	143	174	11%	1%
17	Tribunal de Cuentas	28	11	-65%	-1%
18	Corte Electoral	20	19	-14%	0%
19	T. Contencioso Administrativo	1	2	44%	0%
25	ANEP	2.415	2.549	-4%	-5%
26	UDELAR	849	865	-7%	-4%
27	INAU	290	818	157%	27%
29	ASSE	793	794	-9%	-4%
31	UTEC	297	267	-18%	-3%
32	INUMET	6	17	166%	1%
33	Fiscalía General de la Nación	8	163	1766%	8%
34	JUTEP	0	0	-52%	0%
Organismos del art. 220		4.851	5.680	7%	19%
21	Subsidios y Subvenciones	1.225	1.646	23%	16%
24	Diversos Créditos	3.047	3.814	14%	26%
Total General		24.017	28.184	7,0%	100%

Ejecución presupuestal 2016

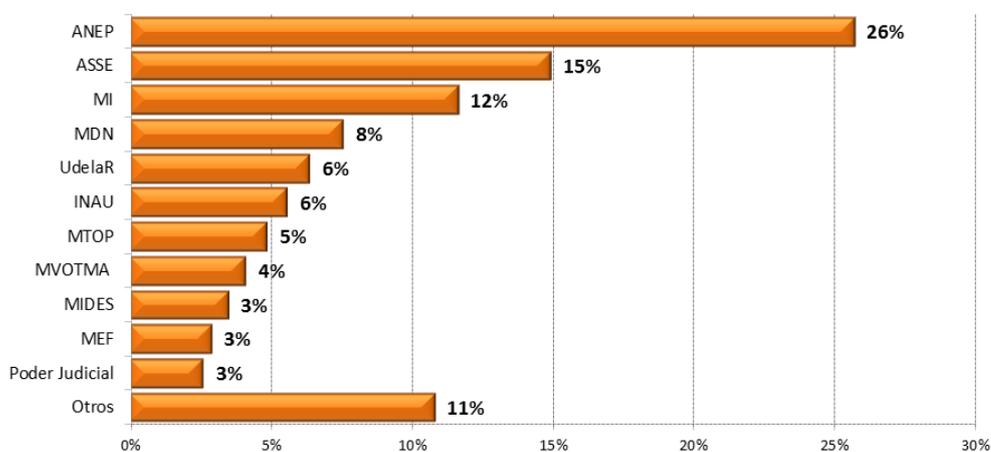
Estructura del gasto presupuestal - Año 2016



Composición del gasto - Año 2016 Administración Central y Organismos art. 220



Estructura del gasto - Año 2016 Administración Central y Organismos art. 220



Ejecución presupuestal 2016

TOTAL CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2016							
Todas las financiaciones presupuestales - en millones de pesos corrientes							
Inciso	Crédito presupuestal			Ejecución presupuestal	Porcentaje Ejecución	Participación en el total del gasto	
	Crédito Inciso (1)	Reasignación Créditos Inciso 24 (2)	Total Crédito				
2	Presidencia	4.064	1.193	5.257	4.364	83%	1%
3	Defensa	16.536		16.536	15.153	92%	4%
4	Interior	26.787		26.787	23.421	87%	6%
5	Economía y Finanzas	6.445	205	6.650	5.743	86%	1%
6	Relaciones Exteriores	2.976	436	3.413	3.220	94%	1%
7	Ganadería, Agricultura y Pesca	3.765	353	4.118	3.318	81%	1%
8	Industria, Energía y Minería	1.070	10	1.080	872	81%	0%
9	Turismo	621		621	538	87%	0%
10	Transporte y Obras Públicas	10.138		10.138	9.696	96%	2%
11	Educación y Cultura	4.342	18	4.360	3.507	80%	1%
12	Salud	2.019		2.019	1.887	93%	0%
13	Trabajo y Seguridad Social	1.078		1.078	897	83%	0%
14	MVOTMA	8.697		8.697	8.197	94%	2%
15	Desarrollo Social	7.342		7.342	6.951	95%	2%
	Administración Central	95.880	2.216	98.095	87.762	89%	21%
16	Poder Judicial	5.151		5.151	5.110	99%	1%
17	Tribunal de Cuentas	555		555	510	92%	0%
18	Corte Electoral	1.061		1.061	932	88%	0%
19	T.Contencioso Administrativo	157		157	145	93%	0%
25	ANEP	52.776		52.776	51.766	98%	12%
26	Universidad	12.941	144	13.084	12.793	98%	3%
27	INAU	11.586		11.586	11.191	97%	3%
29	ASSE	31.260	276	31.535	30.024	95%	7%
31	UTEC	408		408	408	100%	0%
32	INUMET	219		219	147	67%	0%
33	Fiscal General de la Nación	946		946	941	99%	0%
34	JUTEP	22		22	20	89%	0%
	Organismos del art. 220	117.082	419	117.502	113.986	97%	27%
20	Intereses y gastos de la Deuda	41.994		41.994	41.994	100%	10%
21	Subsidios y Subvenciones (3)	11.807		11.807	11.315	96%	3%
22	Transferencias a la Seguridad Social	98.767		98.767	98.763	100%	23%
24	Diversos Créditos	72.390	(2.635)	69.755	69.641	100%	16%
TOTAL		437.920	0	437.920	423.460	97%	100%

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

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

(3) No se incluyen las partidas figurativas del Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" que totalizan 51 millones de pesos en 2016.

Ejecución presupuestal 2016

REMUNERACIONES - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2016							
Todas las financiaciones presupuestales - en millones de pesos corrientes							
Inciso	Crédito presupuestal			Ejecución presupuestal	Porcentaje Ejecución	Participación en el total del gasto	
	Crédito Inciso (1)	Reasignación Créditos Inciso 24 (2)	Total Crédito				
2	Presidencia	2.660	12	2.672	1.885	71%	2%
3	Defensa	12.460		12.460	11.187	90%	9%
4	Interior	22.135		22.135	18.890	85%	15%
5	Economía y Finanzas	5.314		5.314	4.525	85%	4%
6	Relaciones Exteriores	1.918		1.918	1.755	91%	1%
7	Ganadería, Agricultura y Pesca	2.288		2.288	1.702	74%	1%
8	Industria, Energía y Minería	730		730	553	76%	0%
9	Turismo	192		192	140	73%	0%
10	Transporte y Obras Públicas	1.529		1.529	1.224	80%	1%
11	Educación y Cultura	2.859		2.859	2.052	72%	2%
12	Salud	840		840	725	86%	1%
13	Trabajo y Seguridad Social	929		929	756	81%	1%
14	MVOTMA	587		587	428	73%	0%
15	Desarrollo Social	681		681	424	62%	0%
	Administración Central	55.123	12	55.135	46.246	84%	37%
16	Poder Judicial	4.425		4.425	4.393	99%	3%
17	Tribunal de Cuentas	504		504	462	92%	0%
18	Corte Electoral	893		893	770	86%	1%
19	T.Contencioso Administrativo	147		147	136	93%	0%
25	ANEP	45.139		45.139	44.235	98%	35%
26	Universidad	10.260	142	10.403	10.238	98%	8%
27	INAU	4.291		4.291	4.231	99%	3%
29	ASSE	15.508		15.508	14.013	90%	11%
31	UTEC	91		91	91	100%	0%
32	INUMET	158		158	92	59%	0%
33	Fiscalía General de la Nación	684		684	679	99%	1%
34	JUTEP	17		17	15	89%	0%
	Organismos del art. 220	82.117	142	82.259	79.355	96%	63%
20	Intereses y gastos de la Deuda	0		0	0	-	-
21	Subsidios y Subvenciones	0		0	0	-	-
22	Transferencias a la Seguridad Social	0		0	0	-	-
24	Diversos Créditos	154	(154)	0	0	-	-
	TOTAL	137.394	0	137.394	125.601	91%	100%

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

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

Ejecución presupuestal 2016

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2016							
Todas las financiaciones presupuestales - en millones de pesos corrientes							
Inciso	Crédito presupuestal			Ejecución presupuestal	Porcentaje Ejecución	Participación en el total del gasto	
	Crédito Inciso (1)	Reasignación Créditos Inciso 24 (2)	Total Crédito				
2	Presidencia	1.108	700	1.809	1.723	95%	1%
3	Defensa	3.453		3.453	3.362	97%	1%
4	Interior	3.642		3.642	3.574	98%	1%
5	Economía y Finanzas	947	105	1.051	962	92%	0%
6	Relaciones Exteriores	999	436	1.436	1.409	98%	1%
7	Ganadería, Agricultura y Pesca	1.028	353	1.381	1.289	93%	0%
8	Industria, Energía y Minería	311	10	321	295	92%	0%
9	Turismo	379		379	351	93%	0%
10	Transporte y Obras Públicas	1.696		1.696	1.640	97%	1%
11	Educación y Cultura	1.287	18	1.304	1.268	97%	0%
12	Salud	1.085		1.085	1.082	100%	0%
13	Trabajo y Seguridad Social	125		125	117	94%	0%
14	MVOTMA	928		928	913	98%	0%
15	Desarrollo Social	6.615		6.615	6.486	98%	2%
Administración Central		23.602	1.622	25.224	24.472	97%	9%
16	Poder Judicial	551		551	543	99%	0%
17	Tribunal de Cuentas	40		40	37	94%	0%
18	Corte Electoral	145		145	142	98%	0%
19	T.Contencioso Administrativo	8		8	7	89%	0%
25	ANEP	5.036		5.036	4.982	99%	2%
26	Universidad	1.795	1	1.796	1.691	94%	1%
27	INAU	6.352		6.352	6.141	97%	2%
29	ASSE	14.956	276	15.232	15.217	100%	6%
31	UTEC	50		50	50	100%	0%
32	INUMET	43		43	37	86%	0%
33	Fiscalía General de la Nación	100		100	99	99%	0%
34	JUTEP	5		5	4	93%	0%
Organismos del art. 220		29.082	277	29.359	28.951	99%	11%
20	Intereses y gastos de la Deuda	41.994		41.994	41.994	100%	16%
21	Subsidios y Subvenciones (3)	10.162		10.162	9.669	95%	4%
22	Transferencias a la Seguridad Social	98.767		98.767	98.763	100%	37%
24	Diversos Créditos	67.786	(1.899)	65.887	65.827	100%	24%
TOTAL		271.392	0	271.392	269.676	99%	100%

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

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

(3) No se incluyen las partidas figurativas del Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" que totalizan 51 millones de pesos en 2016.

Ejecución presupuestal 2016

INVERSIONES - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2016							
Todas las financiaci3nes presupuestales - en millones de pesos corrientes							
Inciso	Crédito presupuestal			Total ejecuci3n	Porcentaje Ejecuci3n	Participaci3n en el total del gasto	
	Crédito Inciso (1)	Reasignaci3n Créditos Inciso 24 (2)	Total Crédito				
2	Presidencia	296	481	777	756	97%	3%
3	Defensa	624		624	604	97%	2%
4	Interior	1.010		1.010	956	95%	3%
5	Economía y Finanzas	185	101	285	255	89%	1%
6	Relaciones Exteriores	59		59	56	95%	0%
7	Ganadería, Agricultura y Pesca	449		449	327	73%	1%
8	Industria, Energía y Minería	29		29	23	80%	0%
9	Turismo	50		50	47	95%	0%
10	Transporte y Obras Públcas	6.913		6.913	6.833	99%	24%
11	Educaci3n y Cultura	196		196	186	95%	1%
12	Salud	94		94	79	85%	0%
13	Trabajo y Seguridad Social	24		24	23	98%	0%
14	MVOTMA	7.182		7.182	6.856	95%	24%
15	Desarrollo Social	46		46	41	90%	0%
Administraci3n Central		17.155	582	17.737	17.044	96%	60%
16	Poder Judicial	175		175	174	100%	1%
17	Tribunal de Cuentas	11		11	11	99%	0%
18	Corte Electoral	22		22	19	85%	0%
19	T.Contencioso Administrativo	2		2	2	99%	0%
25	ANEP	2.601		2.601	2.549	98%	9%
26	Universidad	885		885	865	98%	3%
27	INAU	944		944	818	87%	3%
29	ASSE	795		795	794	100%	3%
31	UTEC	267		267	267	100%	1%
32	INUMET	17		17	17	100%	0%
33	Fiscalía General de la Naci3n	163		163	163	100%	1%
34	JUTEP	0		0	0	55%	0%
Organismos del art. 220		5.883	0	5.883	5.680	97%	20%
20	Intereses y gastos de la Deuda	0		0	0	-	0%
21	Subsidios y Subvenciones	1.646		1.646	1.646	100%	6%
22	Transferencias a la Seguridad Social	0		0	0	-	0%
24	Diversos Créditos	4.449	(582)	3.868	3.814	99%	14%
TOTAL		29.134	0	29.134	28.184	97%	100%

(1) No incluye el Inciso 23 "Partidas a reemplazar" que corresponde a partidas cuya ejecuci3n requiere su reasignaci3n hacia otros

(2) Los créditos correspondientes al Inciso 24 "Diversos Créditos" cuya ejecuci3n está directamente asociada a un inciso en particular, se exponen en el inciso correspondiente.

Ejecución presupuestal 2016

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2016				
DETALLE DEL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES"				
Funcionamiento e Inversión - En millones de pesos corrientes				
Inciso de referencia	Concepto	Crédito Vigente	Crédito Ejecutado	Porcentaje Ejecución
3	Asociación Honoraria Salvamentos Marítimos y Fluviales	1	1	100%
	Instituto Antártico Uruguayo	32	32	100%
	Total MDN	33	33	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%
	Instituto Nacional de la Leche (INALE)	26	26	100%
	Instituto Nacional de Semillas (INASE)	18	18	100%
	Instituto Plan Agropecuario (IPA)	72	72	100%
	Fondo Forestal	120	120	100%
	Total MGAP	836	836	100%
8	Subsidio a la vestimenta (2)	115	91	79%
	Parque Científico y Tecnológico de Pando	34	34	100%
	Total MIEM	150	125	84%
10	Instituto Nacional de Logística (INALOG)	15	15	100%
	Total MTOP	15	15	100%
11	Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	7	7	100%
	PEDECIBA (3)	63	57	90%
	INEEd (3)	63	36	57%
	Total MEC	133	100	75%
12	Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)	100	100	100%
	Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa (CHLA-EP)	229	229	100%
	Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular (CHSC)	27	27	100%
	Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer (CHLCC)	74	74	100%
	Patronato del Psicópata	2	2	100%
	Total MSP	433	433	100%
14	MEVIR	109	109	100%
	Total MVOTMA	109	109	100%
21	Plan Ceibal	2.138	2.138	100%
	Agencia Nacional de Vivienda (ANV)	789	789	100%
	Instituto Nacional de Colonización (INC)	351	351	100%
	Administración Nacional de Correos (ANC)	624	624	100%
	Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)	680	680	100%
	Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	812	812	100%
	Instituto Nacional de Formación Profesional (INEFOP) (4)	391	391	100%
	Fundación Instituto Pasteur de Montevideo (IPMONT)	138	138	100%
	Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea	559	559	100%
	Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOOP)	34	34	100%
	Sector Agrícola	651	651	100%
	Sector Pecuario	8	8	100%
	Uruguay XXI - Sevicios Globales de Exportación - BID	184	184	100%
	Fondo Nacional de Recursos - Sustitución renta afectada	7	7	100%
	Varios	13	1	8%
	Total Subsidios y Subvenciones	7.379	7.367	100%
	Varios Organismos Sociales (5)	82	78	95%
	Subtotal Funcionamiento e Inversión	9.171	9.098	99%
	Recursos con Afectación Especial (6)	2.636	2.216	
	Partidas Figurativas (7)	51	51	
Total Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones"		11.858	11.365	96%

(1) Adicionalmente, el INIA dispone de una partida de financiamiento 1.2 "Recursos de afectación especial" por un total de 650 millones de pesos.

(2) Los créditos no ejecutados son distribuidos en el año siguiente según como determina la norma legal correspondiente.

(3) El crédito no ejecutado corresponde en su totalidad a anticipos de tesorería no regularizados al cierre de balance.

(4) Adicionalmente, el INEFOP dispone de una partida de financiamiento 1.2 "Recursos de Afectación Especial" por un total de 874 millones de pesos.

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

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

(7) Partidas figurativas: corresponden a movimientos producidos en el registro presupuestal y no a gastos reales.

Ejecución presupuestal 2016

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2016			
DETALLE DEL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES"			
Recursos con Afectación Especial (FF 1.2)			
En millones de pesos corrientes			
Concepto	Crédito Vigente	Crédito Ejecutado	Porcentaje Ejecución
Fondo de Reversión Laboral - INEFOP (*)	874	849	97%
Instituto Nacional de Colonización (*)	708	450	64%
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) (*)	650	531	82%
Fondo de Solidaridad	253	252	100%
FNR - Recaudación IMAE - DNLQ (*)	69	57	83%
Organización de la Prensa del Interior (OPI) (*)	56	49	89%
Patronato del Psicópata	16	16	100%
Fundación Peluffo-Giguens	4	4	100%
C.H. Hospital Maciel	4	4	100%
Hospital Pasteur	4	4	100%
Total	2.636	2.216	84%

(*) El crédito vigente corresponde a una estimación de crédito presupuestal en función de datos históricos. La ejecución presupuestal corresponde a lo efectivamente recaudado.

Ejecución presupuestal 2016

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2016			
DETALLE DEL INCISO 24 "DIVERSOS CREDITOS"			
En millones de pesos corrientes			
Concepto	Crédito Vigente	Crédito Ejecutado	Porcentaje Ejecución
Certificados de Crédito - DGI	33.129	33.129	100%
Gobiernos Departamentales - partida artículo 214 de la Constitución (1)	11.062	11.062	100%
Gobiernos Departamentales - subsidio alumbrado público	537	537	100%
SUCIVE - gastos de administración	250	250	100%
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios	438	438	100%
FONASA - insuficiencia financiera	16.808	16.808	100%
Fondo Nacional de Recursos - pago por actos usuarios de ASSE	1.090	1.090	100%
Sentencias Judiciales	566	566	100%
Tarifa de Saneamiento Administración Central	67	67	100%
Comisiones y gastos bancarios	488	488	100%
Reparación victimas de actuación ilegítima del Estado (2)	64	57	89%
Indemnizaciones - Salto Grande	14	14	100%
Comisión Técnico Mixta Salto Grande	744	744	100%
FOCEM - contribución Uruguay (3)	52	0	0%
Reintegro impuestos a los turistas	104	104	100%
Partidos políticos - aportes mensuales	31	31	100%
OSE - Compensación por exoneración costo de servicio - Maldonado	176	176	100%
Cobertura por fluctuaciones en precio del petróleo	245	245	100%
Empresas lácteas exportadoras - subsidio intereses	10	10	100%
Partidas varias	13	12	96%
Subtotal	65.887	65.827	100%
Reasignación a otros Incisos	2.053	1.975	96%
para Funcionamiento	1.899	1.832	96%
para Remuneraciones	154	142	92%
Total Funcionamiento	67.940	67.802	100%
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)	1.275	1.275	100%
Caminería Departamental	1.310	1.295	99%
Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) (4)	666	641	96%
Mejora Infraestructura Ferroviaria y Vial - Contraparte Local FOCEM	460	460	100%
Dragado Canal Martín García	142	130	91%
Dragado Río Uruguay	15	13	91%
Subtotal	3.868	3.814	99%
Reasignación a otros Incisos	582	555	95%
Total Inversión	4.449	4.369	98%
Total Inciso 24 "Diversos Créditos"	72.389	72.171	100%

(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, gestionados por la OPP a través del Inciso 24 "Diversos Créditos".

(2) Corresponde a una partida por única vez cuyo saldo es ejecutado en el año siguiente.

(3) Se encuentra pendiente la ratificación del convenio de FOCEM por parte de Argentina y Brasil.

(4) PDGS: el crédito 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.

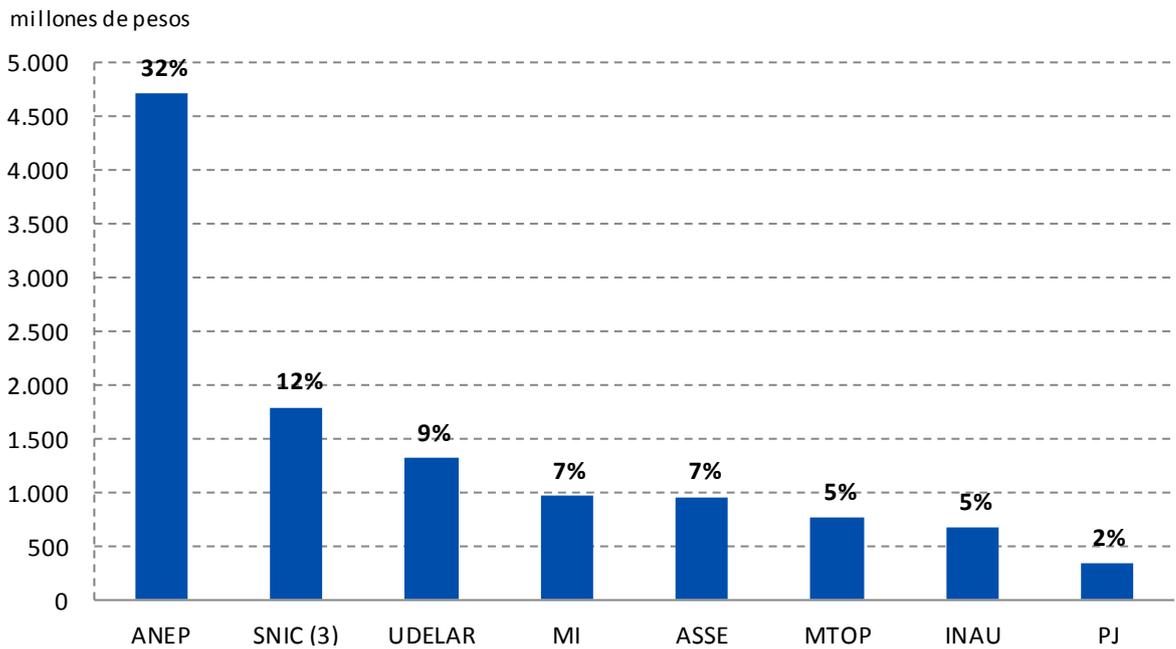
Ejecución presupuestal 2016

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2016				
DETALLE DEL INCISO 24 - PARTIDAS GESTIONADAS POR OTROS INCISOS				
En millones de pesos corrientes				
Inciso	Concepto	Crédito Vigente	Crédito Ejecutado	Porcentaje Ejecución
2	Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC)	436	429	98%
	Equidad Territorial	50	41	82%
	Desarrollo Territorial	24	24	98%
	Proyecto Salud Uy	48	44	90%
	Dirección de Planificación	23	22	95%
	Junta Nacional de Drogas	18	18	96%
	Programa Fortalecimiento Institucional del Estado	16	15	95%
	Asesoría en Participación y Ciudadanía	6	5	94%
	Programa Salud Bucal	5	5	98%
	Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)	4	3	91%
	Partidas varias	69	68	98%
	Total Presidencia	700	674	96%
5	Proyecto Banco Mundial - IBTAL	67	58	86%
	Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	13	10	80%
	Reingeniería SIIF	25	19	76%
	Total MEF	105	87	83%
6	Contribución a Organismos Internacionales	372	367	98%
	Juicio Philip Morris	54	53	97%
	Convenio de Cooperación Uruguay - México	10	8	84%
	Total MRREE	436	427	98%
7	Fondo 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	Varios	1	1	100%
	Total UDELAR	1	1	100%
29	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs)) (1)	276	276	100%
	Total ASSE	276	276	100%
Total Funcionamiento		1.899	1.832	96%
2	Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC)	252	247	98%
	Programa de Apoyo al Sector Productivo - electrificación	69	68	99%
	Proyecto Salud Uy	52	49	94%
	Equidad territorial	50	49	99%
	Sistema Nacional de Emergencia	30	30	100%
	FONADEP	28	28	100%
	Total Presidencia	481	472	98%
	5	Proyecto Banco Mundial - IBTAL	80	74
Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria		16	8	48%
Reingeniería SIIF		5	2	47%
Total MEF		101	83	83%
Total Inversiones		582	555	95%
2	ONSC - Apoyo Programa de Transferencias del Estado	7	0	0%
	Programa Fortalecimiento Institucional del Estado	4	0	1%
	Centros de Atención Ciudadana	1	0	0%
	Total Presidencia	12	0	0%
26	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) (1)	142	142	100%
	Total UDELAR	142	142	100%
Total Remuneraciones		154	142	92%
TOTAL		2.635	2.530	96%

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

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

**INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 2015-2019 Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2015
para 2018 respecto a la Línea de Base (1) (2)**



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

(2) Los importes son indicativos por encontrarse a valores de diferente momento, habiéndose actualizado las asignaciones a valores de enero 2017 por aumento de salarios y por la variación de UI cuando correspondiere.

(3) El SNIC comprende partidas a ser ejecutadas por ANEP, INAU y MIDES.

Asignaciones del Presupuesto 2015-2019 y Rendición de Cuentas 2015, a valores 2017

INCREMENTOS DEL PRESUPUESTO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 PARA EL AÑO 2018 RESPECTO A LA LÍNEA DE BASE (1) Expresado en millones de pesos a valores 2017 (2)						
Inciso	Presupuesto	RC 2015	Abatimientos (3)	Total	Participación en el total	
2 Presidencia	251	(1)	(164)	86	1%	
3 Defensa	305	(0)	(65)	240	2%	
4 Interior	965	-	-	965	7%	
5 Economía y Finanzas	(71)	(26)	(595)	(692)	-5%	
6 Relaciones Exteriores	(25)	(0)	(49)	(75)	-1%	
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	67	-	(135)	(68)	0%	
8 Industria, Energía y Minería	11	-	(51)	(40)	0%	
9 Turismo	(0)	-	(9)	(9)	0%	
10 Transporte y Obras Públicas	855	-	(91)	764	5%	
11 Educación y Cultura	142	1	(173)	(30)	0%	
12 Salud	(10)	(0)	(52)	(62)	0%	
13 Trabajo y Seguridad Social	-	-	(57)	(57)	0%	
14 MVOTMA	149	-	(35)	114	1%	
15 Desarrollo Social (4)(5)	684	-	(13)	671	5%	
Administración Central	3.321	(27)	(1.488)	1.807	12%	
16 Poder Judicial	-	342	-	342	2%	
17 Tribunal de Cuentas	-	-	-	-	0%	
18 Corte Electoral	-	166	-	166	1%	
19 T.Contencioso Administrativo	-	-	-	-	0%	
25 ANEP (4)	5.028	-	-	5.028	35%	
26 UDELAR	1.313	-	-	1.313	9%	
27 INAU (4)	1.467	-	-	1.467	10%	
29 ASSE	960	-	-	960	7%	
31 UTEC	118	-	-	118	1%	
32 INUMET	75	-	-	75	1%	
33 Fiscalía General de la Nación	171	-	-	171	1%	
34 JUTEP	-	-	-	-	0%	
Organismos del art. 220	9.133	508	-	9.641	67%	
21 Subsidios y Subvenciones	1.034	-	-	1.034	7%	
24 Diversos Créditos	1.983	-	0	1.984	14%	
Total	15.472	481	(1.487)	14.465	100%	

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

(2) Los valores son indicativos y se encuentran actualizados a valores de enero 2017 por aumento de salarios y por la variación de la UI.

(3) Comprende la disminución permanente de remuneraciones y la disminución puntual de funcionamiento e inversiones del año.

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

(5) No se incluye el incremento de 230 millones de pesos que recibe el SNIC por el programa de asistentes personales para personas con discapacidades que funcionaba en el ámbito del BPS.

Asignaciones del Presupuesto 2015-2019, a valores 2015

PRESUPUESTO NACIONAL 2015 - 2019					
INCREMENTO SOBRE LA LINEA DE BASE (1)					
Expresado en millones de pesos a valores 2015					
Inciso	2015	2016	2017	2018	2019
2	Presidencia	-	241	241	241
3	Defensa	-	258	258	258
4	Interior	-	609	819	819
5	Economía y Finanzas	-	(60)	(60)	(60)
6	Relaciones Exteriores	-	(20)	(20)	(20)
7	Ganadería, Agricultura y Pesca	-	74	74	67
8	Industria, Energía y Minería	(53)	13	14	11
9	Turismo	-	(0)	(0)	(0)
10	Transporte y Obras Públicas	-	855	855	855
11	Educación y Cultura	-	84	128	128
12	Salud	-	(6)	(6)	(6)
13	Trabajo y Seguridad Social	-	0	0	0
14	MVOTMA	-	101	149	149
15	Desarrollo Social	-	396	712	682
Administración Central		(53)	2.545	3.163	3.123
16	Poder Judicial	-	-	-	-
17	Tribunal de Cuentas	-	-	-	-
18	Corte Electoral	-	-	-	-
19	T.Contencioso Administrativo	-	-	-	-
25	ANEP	-	2.150	4.469	4.469
26	UDELAR	-	598	1.143	1.143
27	INAU	-	1.006	1.502	1.387
29	ASSE	-	495	845	845
31	UTEC	-	-	100	100
32	INUMET	-	38	68	68
33	Fiscalía General de la Nación	-	124	147	147
34	JUTEP	-	-	-	-
Organismos del art. 220		-	4.411	8.273	8.158
21	Subsidios y Subvenciones (2)	-	643	1.034	1.034
24	Diversos Créditos (2)	28	1.123	1.633	1.983
Sub-total		(25)	8.722	14.104	14.299
Disminución de Retribuciones Personales (3)		-	(755)	(755)	(755)
Total		(25)	7.967	13.349	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, como se detalla más adelante.

Asignaciones del Presupuesto 2015-2019, a valores 2015

PRESUPUESTO NACIONAL 2015 - 2019						
INCREMENTO SOBRE LA LINEA DE BASE - DETALLE DEL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES"						
Expresado en millones de pesos a valores 2015						
Tipo de gasto	Inciso de referencia	Concepto	2016	2017	2018	2019
Funcionamiento	Presidencia	Instituto de Regulación y Control del Cannabis	15	15	15	15
	MGAP	Instituto Plan Agropecuario (IPA) - transferencia tecnológica	6	6	6	6
	MIEM	Parque Tecnológico de Pando	5	5	5	5
	MEC	Programa Desarrollo Ciencias Básicas (PEDECIBA)	15	20	20	20
	MEC	Instituto Evaluación Educativa (INEED)	23	30	30	30
	MEC	Partida para Federación Teatro Independiente	8	8	8	8
	MSP	Centro de Imagenología Molecular (CUDIM)	20	25	25	25
	Subsidios y Subvenciones	ANII - Programa educación y transferencia tecnológica	200	300	300	300
	Subsidios y Subvenciones	Plan Ceibal	100	250	250	250
	Subsidios y Subvenciones	Instituto Pasteur Montevideo	34	54	54	54
	ASSE	Destino de Recursos con Afectación Especial de Loterías	11	11	11	11
	Varios Incisos	Subsidios a organizaciones sociales	6	10	10	10
Total Funcionamiento			443	734	734	734
Inversiones	Subsidios y Subvenciones	Plan Ibirapitá	200	300	300	300
Total Inversiones			200	300	300	300
Total			643	1.034	1.034	1.034

PRESUPUESTO NACIONAL 2015 - 2019						
INCREMENTO SOBRE LA LINEA DE BASE - DETALLE DEL INCISO 24 "DIVERSOS CRÉDITOS"						
Expresado en millones de pesos a valores 2015						
Tipo de gasto	Inciso de referencia	Concepto	2016	2017	2018	2019
Funcionamiento	Presidencia	Reasignación del Inciso 24 al Inciso 02 "Presidencia"	(50)	(50)	(50)	(50)
	Presidencia	Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios	128	228	228	228
	Presidencia	AGESIC - trámites en línea	34	38	66	65
	Presidencia	AGESIC - partida para funcionamiento	95	103	110	118
	Presidencia	AGESIC - Salud.uy	42	59	62	65
	Presidencia	AGESIC - Infraestructura Datos Espaciales (IDE)	-	6	7	7
	MGAP	Fondo de Fomento de la Granja	70	70	70	70
	Diversos Créditos	Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	30	30	30	30
	Diversos Créditos	Infraestructura Área Metropolitana	-	285	285	285
	Diversos Créditos	Proyectos de participación público privada - anualidad	-	146	496	610
	Diversos Créditos	Compensación a OSE por exoneración Maldonado	176	-	-	-
	ASSE	Convenio ASSE - Hospital de Clínicas	55	110	110	110
	ASSE	ASSE - Unidades Docente Asistenciales	40	90	90	90
	Total Funcionamiento			619	1.114	1.504
Inversiones	Presidencia	AGESIC - trámites en línea	115	71	78	43
	Presidencia	AGESIC - partida para inversiones	25	37	34	63
	Presidencia	AGESIC - Salud.uy	34	21	17	14
	Presidencia	AGESIC - Infraestructura Datos Espaciales (IDE)	31	41	1	-
	MRREE	Dragado del Río Uruguay	-	50	50	50
	Diversos Créditos	Contraparte proyecto FOCEM - ferroviario	300	300	300	-
Total Inversiones			505	520	480	170
Total			1.123	1.633	1.983	1.797

Asignaciones del Presupuesto 2015-2019, a valores 2015

PRESUPUESTO NACIONAL 2015-2019					
DETALLE DE LA DISMINUCIÓN DE RETRIBUCIONES PERSONALES					
Expresado en millones de pesos a valores 2016					
Inciso	Remuneraciones				
	2016	2017	2018	2019	
2	Presidencia	(100)	(100)	(100)	(100)
3	Defensa	-	-	-	-
4	Interior	-	-	-	-
5	Economía y Finanzas	(474)	(474)	(474)	(474)
6	Relaciones Exteriores	(34)	(34)	(34)	(34)
7	Ganadería, Agricultura y Pesca	-	-	-	-
8	Industria, Energía y Minería	(40)	(40)	(40)	(40)
9	Turismo	-	-	-	-
10	Transporte y Obras Públicas	(26)	(26)	(26)	(26)
11	Educación y Cultura	-	-	-	-
12	Salud	(40)	(40)	(40)	(40)
13	Trabajo y Seguridad Social	(35)	(35)	(35)	(35)
14	MVOTMA	(6)	(6)	(6)	(6)
15	Desarrollo Social	-	-	-	-
Total General		(755)	(755)	(755)	(755)

(1) El MRREE con el fin de complementar el abatimiento de 40 millones de pesos establecido en el Presupuesto Nacional, disminuyó 6 millones de pesos en inversiones.

Asignaciones de la Rendición de Cuentas 2015, a valores 2016

RENDICIÓN DE CUENTAS 2015			
ASIGNACIONES ADICIONALES AL PRESUPUESTO			
Expresado en millones de pesos a valores 2016			
Inciso	2017	2018	2019
2	Presidencia	-	-
3	Defensa	(0)	(0)
4	Interior	(116)	-
5	Economía y Finanzas	(12)	(24)
6	Relaciones Exteriores	-	-
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	(0)	(0)
13	Trabajo y Seguridad Social	-	-
14	MVOTMA	(48)	-
15	Desarrollo Social	-	-
	Administración Central	(224)	(25)
16	Poder Judicial	189	321
17	Tribunal de Cuentas	-	-
18	Corte Electoral	153	153
19	T.Contencioso Administrativo	-	-
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 art. 220	(745)	474
21	Subsidios y Subvenciones	(257)	-
24	Diversos Créditos	(335)	-
	Sub-total	(1.561)	449
	Disminución de Retribuciones Personales	(543)	(602)
	Disminución de Funcionamiento	(99)	-
	Disminución de Inversiones	(21)	(14)
	Sub-total	(663)	(616)
	Total	(2.224)	(167)

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 2015, a valores 2016

RENDICIÓN DE CUENTAS 2015												
DETALLE DE LAS DISMINUCIONES POR TIPO DE GASTO (1)												
Expresado en millones de pesos a valores 2016												
Inciso	Remuneraciones			Funcionamiento			Inversiones			Total		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2	(51)	(51)	(51)	(50)	-	-	-	-	-	(101)	(51)	(51)
3	(60)	(60)	(60)	(4)	-	-	-	-	-	(64)	(60)	(60)
4	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	(3)	-	-
5	(76)	(76)	(76)	(11)	-	-	-	-	-	(87)	(76)	(76)
6	(6)	(6)	(6)	-	-	-	(6)	(6)	(6)	(12)	(12)	(12)
7	(80)	(125)	(125)	(0)	-	-	-	-	-	(80)	(125)	(125)
8	(7)	(7)	(7)	(2)	-	-	-	-	-	(9)	(7)	(7)
9	(8)	(8)	(8)	(0)	-	-	-	-	-	(8)	(8)	(8)
10	(58)	(58)	(58)	(1)	-	-	-	-	-	(59)	(58)	(58)
11	(140)	(160)	(160)	(2)	-	-	-	-	-	(142)	(160)	(160)
12	(8)	(8)	(8)	(0)	-	-	-	-	-	(8)	(8)	(8)
13	(18)	(18)	(18)	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)	(18)
14	(19)	(19)	(19)	(3)	-	-	-	(8)	(8)	(22)	(27)	(27)
15	(12)	(6)	(6)	(22)	-	-	(15)	-	-	(49)	(6)	(6)
Total General	(543)	(602)	(602)	(99)	-	-	(21)	(14)	(14)	(663)	(616)	(616)

(1) La disminución de remuneraciones generalmente tiene carácter permanente, en tanto la disminución de funcionamiento e inversiones es puntual para cada año.

(2) El MRREE con el fin de complementar el abatimiento de 40 millones de pesos establecido en el Presupuesto Nacional, disminuyó 6 millones de pesos en inversiones.

Incrementos para 2018 respecto a 2017 asignados en leyes presupuestales anteriores

INCREMENTO ASIGNADO PARA 2018 RESPECTO A 2017			
Expresado en millones de pesos a valores 2017 (1)			
Organismo	Concepto	Importe	Participación
ANEP	Funcionamiento nueva infraestructura	824	33%
	Tiempo extendido, fortalecimiento de la educación media y becas		
Créditos Diversos	Proyectos de participación público privada - anualidad	414	17%
	Infraestructura área metropolitana	285	12%
	Dragado del Río Uruguay	50	2%
ASSE	Creación de cargos e inversiones	287	12%
Subsidios y Subvenciones	Plan Ceibal - asignación incremental	150	6%
	Plan Ibirapitá - asignación incremental	100	4%
Poder Judicial	Nuevo Código del Proceso Penal y Reforma Procesal Aduanera	143	6%
Fiscalía	Nuevo Código del Proceso Penal	14	1%
Ministerio del Interior	Creación cargos escalafón civil penitenciario "S"	126	5%
MIDES	Sistema Nacional de Cuidados	40	2%
Otros	Otras partidas netas	39	2%
Total Asignaciones Incrementales		2.472	100%
INEFOP para UTEC (2017)	Retribuciones personales	118	
ANDE para UDELAR (2017)	Investigación y fortalecimiento de posgrados	138	
Fondo CND para ANEP (2017)	Funcionamiento	111	
Costo Fiscal Total		2.839	

(1) Los valores son indicativos en tanto las asignaciones corresponden a diferentes leyes estando los valores originales expresados a pesos de diferentes momentos (el Presupuesto Nacional 2015-2019 a valores de enero 2015 y la Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016). Para realizar los cálculos se actualizaron a valores de enero 2017 por aumento de salarios y por la variación de la UI cuando correspondiere.

Asignaciones propuestas en la Rendición de Cuentas 2016

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016				
INCREMENTO PROPUESTO EN EL PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO				
Expresado en millones de pesos a valores 2017				
Inciso	Concepto	2018	2019	
23	Partidas a reaplicar	Convenios Magistrados, Fiscales y Defensores	230	230
25	ANEP	Retribuciones personales	1.500	1.500
26	UDELAR	Retribuciones Personales	348	348
Total costo de la Rendición de Cuentas (1)			2.078	2.078

(1) La partida que se asigna para juicios comprendidos en el artículo 733 de la Ley N° 19.355 por 200 millones de pesos, corresponde a un monto similar a lo que habitualmente se está pagando, no considerándose costo incremental.

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016: MODIFICACIONES APROBADAS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS			
ADICIONALES A LA PROPUESTA DEL PODER EJECUTIVO			
Expresados en millones de pesos a valores 2017			
Incrementos		Financiamiento	
Concepto	Monto	Concepto	Monto
ANEP - Complemento aumento salarial	200	Reasignaciones dentro del Inciso	425
ANEP - Contratación auxiliares de servicio	195	ANEP - Reasignación de parte del incremento 2018	231
ANEP - Partida por responsabilidad de gestión Directores	95	ANEP - Reasignación inversiones y funcionamiento	164
INAU - Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI)	114	INAU - Reasignación inversiones y funcionamiento	30
INAU - Incentivos salariales	90	Reasignaciones entre Incisos	346
Sistema Nacional Integrado de Cuidados	90	MDN - Retribuciones personales	60
Universidad Tecnológica	90	FOCEM - Aporte	52
ASSE - Retribuciones - SIMPLI	62	AGESIC - Presidencia	50
INISA - Incentivos salariales	31	MGAP	37
FISCALIAS - Creación de cargos Unidad de Víctimas y Testigos	30	MTOP	28
INEED - Evaluación censal 2018	18	MEF	27
FUTI - Aumento de subsidio	6	Presidencia	26
		Dragado Río Uruguay - disminución incremento 2018	25
		Ministerio del Interior	21
		MIDES	11
		FODIME	5
		Fondo MGAP	3
		TOTAL REASIGNACIONES	771
		Ampliación de los impuestos al juego	200
		Aporte a Rentas Generales - ANDE - año 2018	50
		TOTAL OTROS FINANCIAMIENTOS	250
TOTAL INCREMENTOS	1.021	TOTAL FINANCIAMIENTO	1.021

Notas:

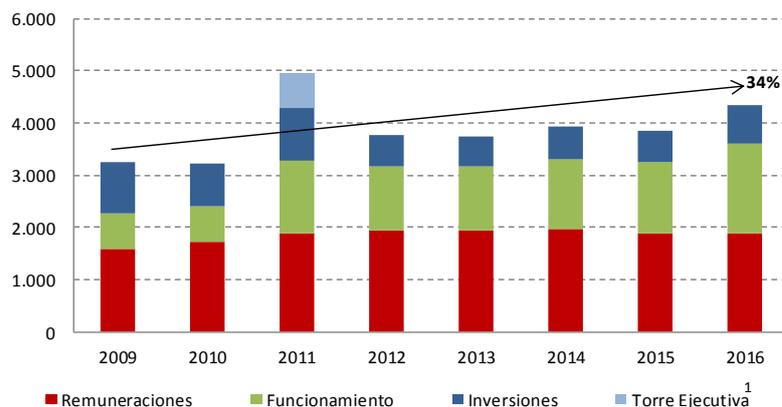
1) El costo presupuestal de las modificaciones es de 250 millones de pesos, que se financia con una ampliación de los impuestos al juego y con un aporte a rentas generales de la Ande en 2018.

2) Adicionalmente se asigna crédito con destino a inversiones del Hospital de Clínicas por un monto equivalente a la reducción en 1/3 del subsidio a los envases retornables, que no se incluye en el cuadro porque el monto se podrá determinar recién al cierre del ejercicio 2017.

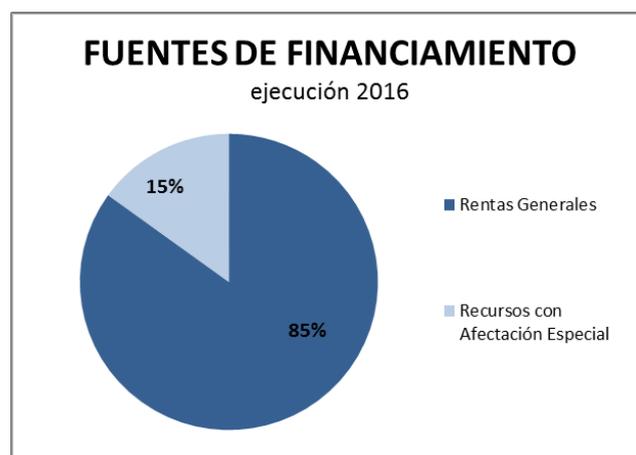
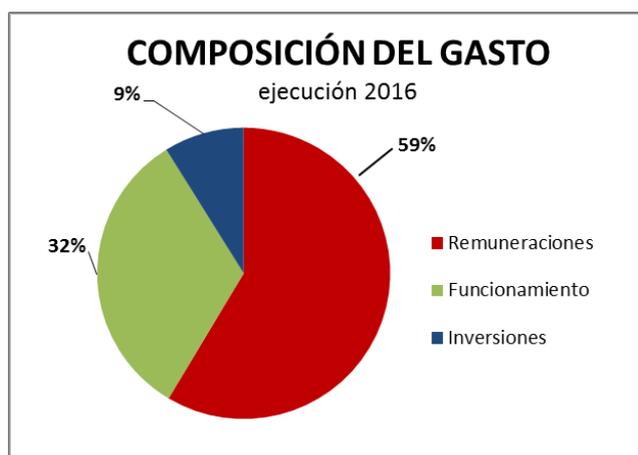
ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE LOS INCISOS

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009-2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016



1 - En 2011 se realizó una inversión para la construcción de la Torre Ejecutiva, actual sede de la Presidencia de la República.



Fuentes de Financiamiento 2016 en millones de pesos	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1 - Rentas Generales	1.874	671	190	2.735
1.2 - Recursos con Afectación Especial	11	377	95	483
2.1 - Endeudamiento Externo	-	1	-	1
Total	1.885	1.049	285	3.219

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

Nota: 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 a la órbita del MIDES y MVOTMA respectivamente y los proyectos correspondientes a "Caminería Departamental" del MTOP pasaron a ser ejecutados por la OPP.

Presidencia de la República

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
en millones de pesos a valores corrientes							
PRESIDENCIA		Ejecutado				Crédito	Ejecución (%)
		2015	2016	Variación	Estructura		
PRESIDENCIA	Total Remuneraciones	1.711	1.885	10%	43%	2.660	71%
	UE 001 - Presidencia de la República	228	260	14%	6%	277	94%
	UE 003 - Casa Militar	1	1	4%	0%	1	85%
	UE 004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto	23	14	-37%	0%	18	79%
	UE 006 - URSEA	35	27	-23%	1%	31	88%
	UE 007 - Instituto Nacional de Estadística	24	25	5%	1%	45	56%
	UE 008 - Oficina Nacional de Servicio Civil	14	14	-2%	0%	15	92%
	UE 009 - URSEC	203	311	53%	7%	312	100%
	Tasa Postal Universal	181	288	59%	7%	288	100%
	Resto de Gastos	22	22	2%	1%	23	95%
	UE 010 - AGESIC	22	20	-10%	0%	21	94%
	UE 011 - Secretaría Nacional del Deporte ¹	272	378	39%	9%	389	97%
	Transferencias deportivas, culturales y recreativas	272	109	-	3%	110	99%
	Resto de gastos		269	-	6%	279	96%
	Total Funcionamiento	820	1.049	28%	24%	1.108	95%
	UE 001 - Presidencia de la República	93	130	40%	3%	132	99%
	Inmuebles	64	97	52%	2%	97	100%
	Otros Proyectos	29	33	14%	1%	34	95%
	UE 003 - Casa Militar	0	0	-51%	0%	0	99%
	UE 004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto	3	2	-28%	0%	2	78%
UE 006 - URSEA	3	5	86%	0%	10	54%	
UE 007 - Instituto Nacional de Estadística	4	2	-54%	0%	2	91%	
UE 008 - Oficina Nacional de Servicio Civil	14	10	-29%	0%	10	96%	
UE 009 - URSEC	9	16	76%	0%	17	94%	
UE 010 - AGESIC	1	1	-10%	0%	1	95%	
UE 011 - Secretaría Nacional del Deporte ¹	59	118	101%	3%	121	98%	
Construcción de piscinas cerradas y climatizadas	59	114	-	3%	116	98%	
Otros proyectos		4	-	0%	5	90%	
Total Inversiones	186	285	53%	7%	296	96%	
TOTAL INCISO	2.717	3.218	18%	74%	4.063	79%	
DIVERSOS CRÉDITOS	AGESIC: Fortalecimiento de las Áreas TI y TIC	247	-	-	0%	-	-
	AGESIC: Trámites en Línea	-	321	-	7%	329	97%
	AGESIC: Infraestructura de Gobierno Electrónico	-	154	-	4%	154	100%
	AGESIC: Salud UY	-	93	-	2%	100	93%
	OPP: Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación	151	68	-55%	2%	69	99%
	OPP: Programa de Apoyo al Sector Productivo - Proy. Prod.	40	-	-	-	-	-
	OPP: Equidad Territorial	-	91	-	2%	100	91%
	Otros Proyectos	363	419	16%	10%	441	95%
	TOTAL "DIVERSOS CRÉDITOS" - PRESIDENCIA	801	1.146	43%	26%	1.194	96%
TOTAL GENERAL	3.518	4.364	24%	100%	5.257	83%	

1- La Secretaría Nacional del Deporte modificó la clasificación de algunos de sus principales gastos, tanto en funcionamiento como en inversiones, por lo que no es posible realizar comparaciones a nivel de detalle.

Presidencia de la República

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
en millones de pesos a valores de cada Ley*				
Concepto	2016	2017	2018	2019
Disminuciones (Art. 5)	(100)	(100)	(100)	(100)
Secretaría Nacional del Deporte (Arts: 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 (Arts: 90, 100, 101, 102, 105, 108, 112, 115)	70	71	72	76
Funcionamiento	70	71	72	76
Secretaría Nacional del Deporte (Arts: 99, 103, 107)	66	65	63	56
Inversiones	66	65	63	56
Total Presupuesto ¹	90	90	90	89
Disminuciones (Art. 6)	-	(33)	(33)	(33)
Disminuciones (Art. 7)	-	(18)	(18)	(18)
Remuneraciones	-	(51)	(51)	(51)
Disminuciones (Art. 6)	-	(50)	-	-
Funcionamiento e Inversiones	-	(50)	-	-
Total Rendición de Cuentas 2015	-	(101)	(51)	(51)

Concepto	2016	2017	2018	2019
AGESIC (Arts: 687, 688, 689, 690, 691)	375	375	375	374
Total Presupuesto "Diversos Créditos" - Presidencia	375	375	375	374

* Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016.

1 - No se considera la reasignación del art. 113 desde el Inciso 24 "Diversos Créditos" - Presidencia al Inciso 2 por 50 millones de pesos.

SUBSIDIOS VINCULADOS			
en millones de pesos corrientes			
Inciso	Institución	Ejecución	
		2015	2016
21/2 - Subsidios y Subvenciones Presidencia	Instituto de Regulación y Control del Cannabis ¹	-	15,0
	Asoc. Civil Olimpíadas Especiales Uruguayas ²	0,3	0,6
	Comité Paraolímpico Uruguayo ²	0,5	0,6
	Asoc. Cristiana de Jóvenes de San José ²	0,3	0,3
	Comité Olímpico Uruguayo ²	0,2	0,2
	Fundación a Ganar ¹	-	0,1
	Scouts del Uruguay ²	0,1	0,1
21 - Subsidios y Subvenciones		1,4	16,9

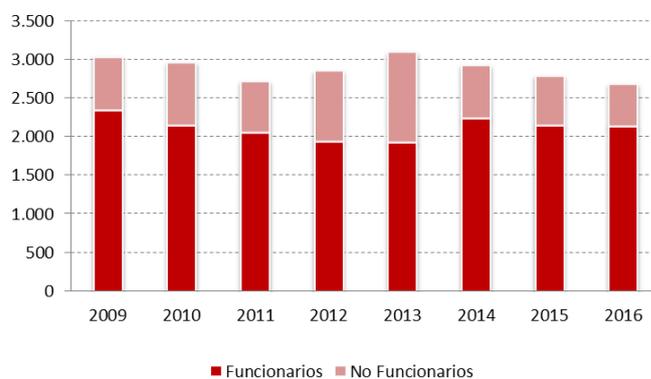
1 - Estas partidas del 21/2 fueron creadas en la Ley de Presupuesto Nacional 2015-2019 a partir del año 2016.

2 - Estas partidas pertenecían al 21/9 hasta el año 2015.

Presidencia de la República

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009-2016



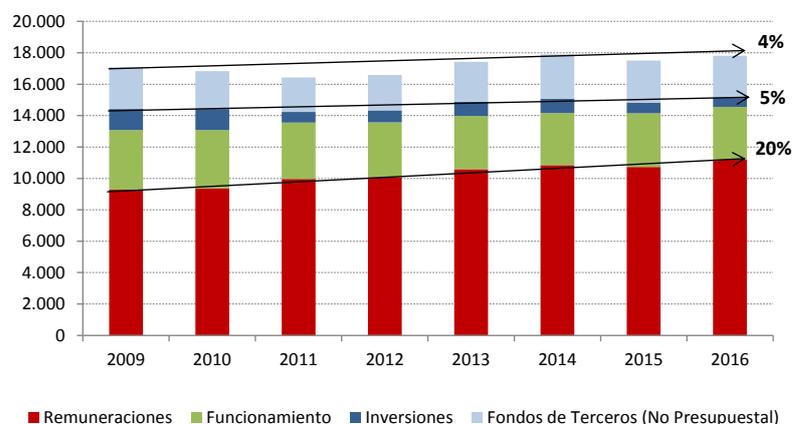
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016													
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS							TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Provisoriatos	Contratos de Trabajo	Otros	TOTAL	Contrato Temporal Derecho Público	Contrato Laboral Derecho Privado	Becarios y Pasantes	Arrend. Obra con Org. Internac.	Arrend. Servicio con Org. Internac.	Otros No Func.	TOTAL	
Presidencia de la República	1.809	24	275	28	2.136	35	137	22	18	200	130	542	2.678
001 Presidencia de la Rep.	376	2			378			13		7	60	80	458
004 OPP	199			6	205			3	18	124	2	147	352
006 URSEA	40	1		2	43			2				2	45
007 INE	262	10	49	1	322	24	137					161	483
008 ONSC	118	11		15	144			4			67	71	215
009 URSEC	72			3	75							0	75
010 AGESIC	75				75	11				69		80	155
011 Sec. Nac. del Deporte	667		226	1	894						1	1	895

Fuente: ONSC

Ministerio de Defensa Nacional

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009-2016

en millones de pesos constantes a valores 2016



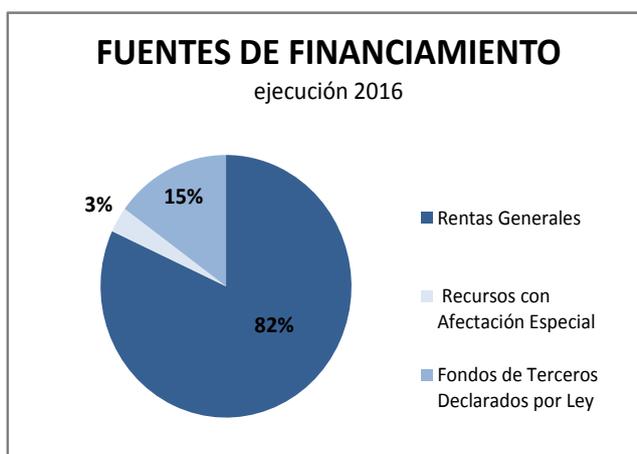
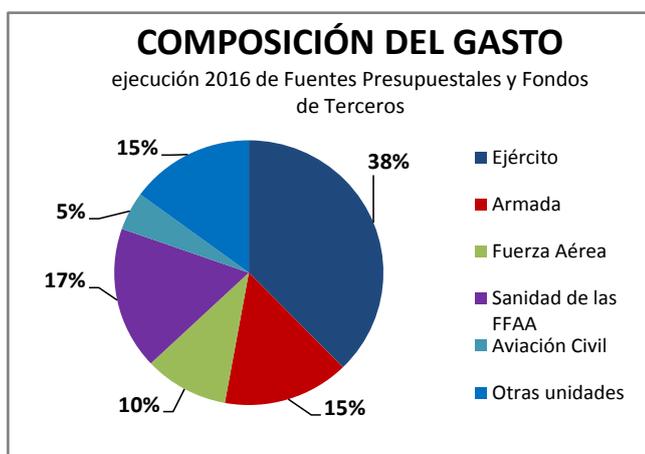
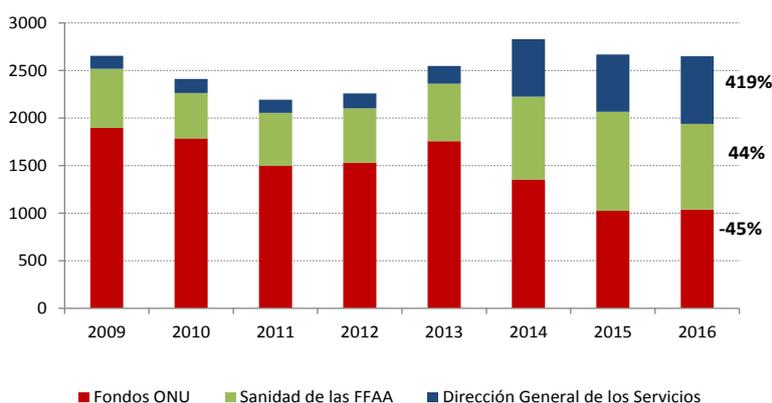
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
en millones de pesos a valores corrientes						
MDN	Ejecución				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
UE 01 - Dirección Gral de Secretaría	366	420	15%	3%	752	56%
UE 04 - Comando Gral del Ejército	4.497	5.183	15%	34%	5.421	96%
UE 18 - Comando Gral de la Armada	1.693	1.918	13%	13%	2.204	87%
UE 23 - Comando Gral de la Fuerza Aérea	962	1.079	12%	7%	1.183	91%
UE 33 - Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	1.577	1.829	16%	12%	1.998	92%
UE 41 - Dirección Nacional de Aviación Civil	553	598	8%	4%	702	85%
Otras Unidades Ejecutoras	167	160	-4%	1%	200	80%
Total Remuneraciones	9.817	11.187	14%	74%	12.460	90%
UE 01 - Dirección Gral de Secretaría	262	268	2%	2%	273	98%
UE 04 - Comando Gral del Ejército	1.343	1.477	10%	10%	1.506	98%
UE 18 - Comando Gral de la Armada	581	629	8%	4%	671	94%
UE 23 - Comando Gral de la Fuerza Aérea	436	455	4%	3%	459	99%
UE 33 - Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	353	367	4%	2%	372	99%
UE 41 - Dirección Nacional de Aviación Civil	100	123	23%	1%	128	96%
Otras Unidades Ejecutoras	44	43	-2%	0%	44	98%
Total Funcionamiento	3.120	3.362	8%	22%	3.453	97%
UE 04 - Comando Gral del Ejército	58	44	-23%	0%	50	89%
UE 18 - Comando Gral de la Armada	164	158	-4%	1%	163	97%
UE 23 - Comando Gral de la Fuerza Aérea	226	269	19%	2%	275	98%
UE 41 - Dirección Nacional de Aviación Civil	104	116	11%	1%	118	98%
Otras Unidades Ejecutoras	71	18	-75%	0%	19	96%
Total Inversiones	622	604	-3%	4%	624	97%
UE 01 - Dirección Gral de Secretaría	635	693	9%	5%	1.030	67%
UE 04 - Comando Gral del Ejército	5.898	6.705	14%	44%	6.977	96%
UE 18 - Comando Gral de la Armada	2.438	2.705	11%	18%	3.038	89%
UE 23 - Comando Gral de la Fuerza Aérea	1.625	1.802	11%	12%	1.916	94%
UE 33 - Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	1.990	2.196	10%	14%	2.370	93%
UE 41 - Dirección Nacional de Aviación Civil	757	836	10%	6%	948	88%
Otras Unidades Ejecutoras ¹	216	216	0%	1%	257	84%
TOTAL GENERAL	13.559	15.153	12%	100%	16.536	92%

1- En 2015 se incluyen 33 millones de pesos de la Dirección Nacional de Meteorología. A partir de 2016 la totalidad del crédito corresponde a INUMET.

Ministerio de Defensa Nacional

GASTO CON FONDOS DE TERCEROS

en millones de pesos constantes a valores 2016



Fuentes de Financiamiento 2016 en millones de pesos	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1 - Rentas Generales	11.093	3.089	319	14.501
1.2 - Recursos con Afectación Especial	94	219	245	558
1.8 - Fondos de Terceros Declarados por Ley	-	2.437	212	2.649
Fondos ONU	-	927	111	1.038
Sanidad de las FFAA	-	799	101	900
Dirección General de los Servicios (servicio fúnebre)	-	711	-	711
Total	11.187	5.745	776	17.708

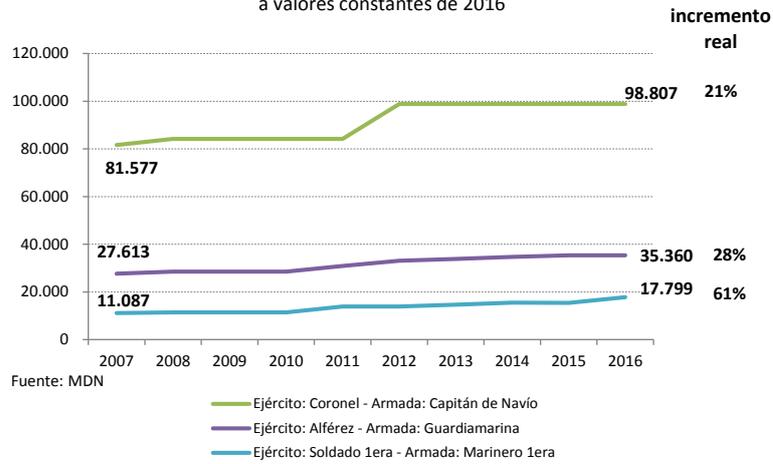
ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
en millones de pesos a valores de cada Ley*				
Concepto	2016	2017	2018	2019
Incremento salarial militares subalternos (Art. 149)	256	256	256	256
Remuneraciones	256	256	256	256
Total Presupuesto	256	256	256	256
Remuneraciones (Art. 6)		(60)	(60)	(60)
Funcionamiento (Art.6)		(4)		
Total Rendición de Cuentas 2015		(64)	(60)	(60)

* Presupuesto a valores de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016

Ministerio de Defensa Nacional

EVOLUCIÓN SALARIOS 2007-2016

a valores constantes de 2016



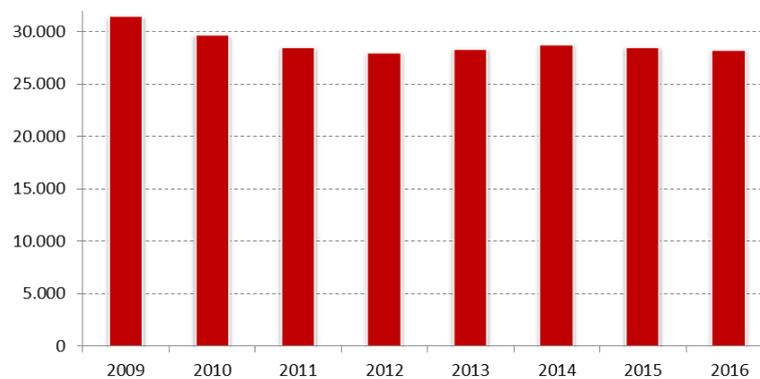
EFECTIVOS MILITARES Y CIVILES*										
marzo 2016										
Cargos	DGS	Inteligencia de Estado	Ejército	Armada	Fuerza Aérea	Sanidad	Dirección Gral de los Servicios	Retiros y Pensiones	Aviación Civil	Total Inciso
Personal superior	76	20	1.478	502	441	1.005	0	10	0	3.532
Personal subalterno	453	188	13.565	4.076	2.216	2.211	93	134	0	22.936
Total efectivos militares	529	208	15.043	4.578	2.657	3.216	93	144	0	26.468
Civiles	174	9	17	257	14	254	13	41	482	1.261
Civiles equiparados	50	1	18	5	2	110	2	1	5	194
Total efectivos civiles	224	10	35	262	16	364	15	42	487	1.455
Total efectivos	753	218	15.078	4.840	2.673	3.580	108	186	487	27.923

*Los efectivos incluyen cargos ocupados, jubilados reincorporados y los fuera de cuadro.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

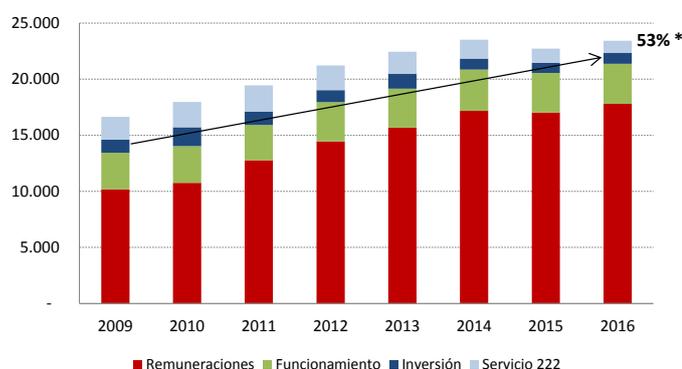
RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009-2016



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009-2016

ejecución en millones de pesos a valores constantes de 2016



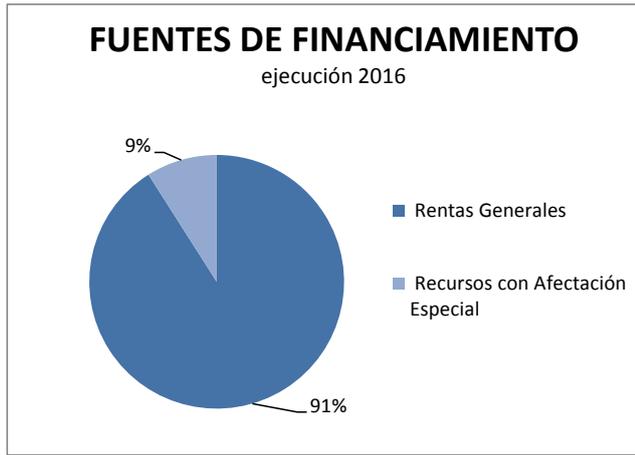
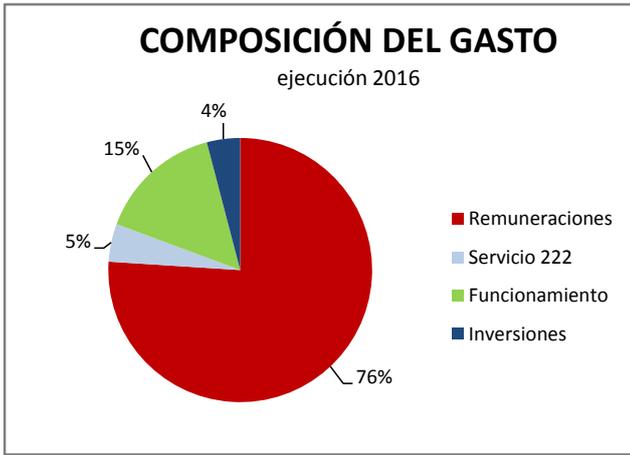
*La variación calculada excluye el crédito del servicio de vigilancia especial de la Policía (art. 222. Ley Nº 13.319), ya que constituye un crédito con ingresos asociados.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
en millones de pesos a valores corrientes						
Interior	Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Total Remuneraciones	16.667	18.890	13%	81%	22.205	85%
Suministros	739	831	12%	4%	831	100%
FEMI	476	476	0%	2%	481	99%
Combustibles y Lubricantes	432	463	7%	2%	463	100%
Alimentación	366	398	9%	2%	420	95%
Viáticos dentro del país	196	205	5%	1%	205	100%
Uniformes ¹	23	159	582%	1%	160	100%
Convenio Sanidad-ASSE ²	127	102	-20%	0%	168	61%
Gastos varios	863	941	9%	4%	937	100%
Total Funcionamiento	3.223	3.574	11%	15%	3.665	98%
Vehículos ³	128	400	212%	2%	418	96%
Informática	302	231	-24%	1%	245	94%
Inmuebles	172	182	6%	1%	195	93%
Obras cárceles	65	51	-22%	0%	53	95%
Equipamiento policial	103	43	-58%	0%	46	95%
Otras inversiones	68	50	-26%	0%	53	94%
Total Inversiones	838	956	14%	4%	1.010	95%
TOTAL GENERAL	20.729	23.421	13%	100%	26.880	87%

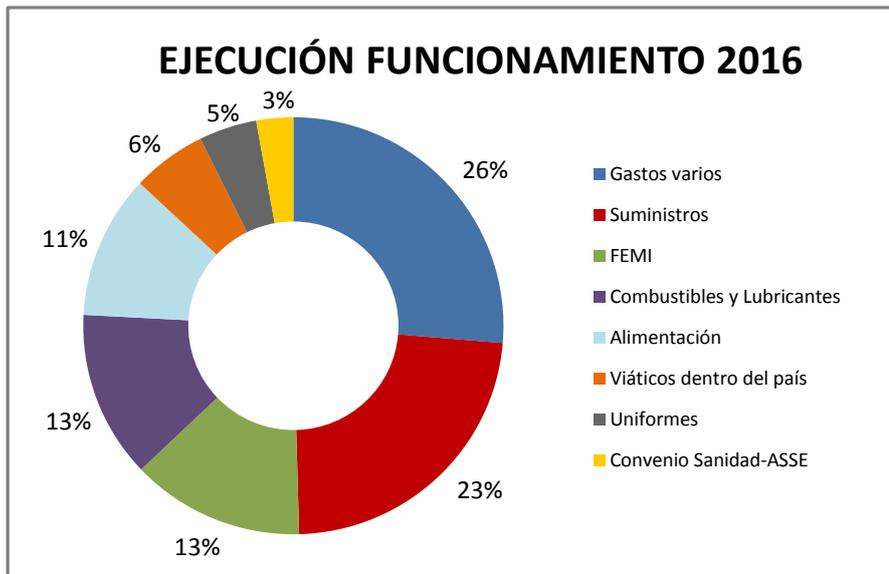
1 - La variación en el gasto de uniformes se debe a que los mismos se renuevan enteramente cada 2 años.

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

3 - En 2016 hubo una importante renovación de flota por 206 millones de pesos.



Fuentes de Financiación 2016 en millones de pesos		Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1	Rentas Generales	17.804	2.931	551	21.285
1.2	Recursos con Afectación Especial	1.087	613	403	2.103
2.1	Endeudamiento Externo		30	2	32
Total		18.890	3.574	956	23.421



Ministerio del Interior

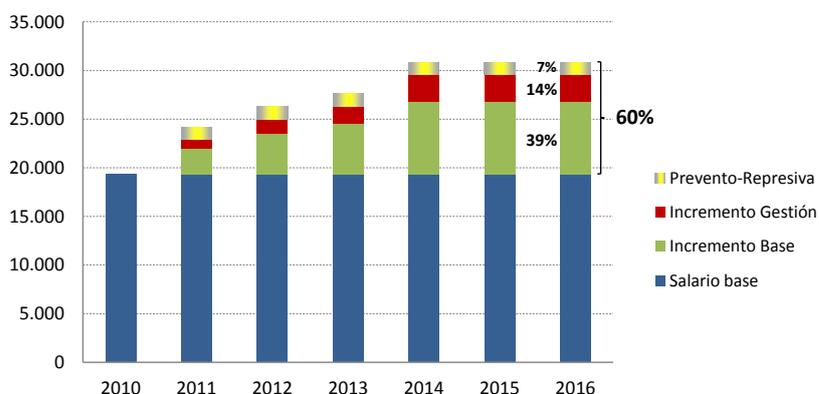
ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
en millones de pesos a valores de cada Ley*				
Concepto	2016	2017	2018	2019
Supresión de vacantes (Art. 150)	(122)	(122)	(122)	(122)
Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) (Art. 151)	141	141	141	141
Becarios seccionales Montevideo (Art. 152)	67	67	67	67
Creación cargos ejecutivos (Art. 153)	-	106	106	106
Creación cargos escalafón penitenciario (Art. 169)	-	104	104	104
Adecuación remuneraciones escalafón penitenciario (Art. 170)	20	20	20	20
Cargos Sanidad Policial (Art. 184)	104	104	104	104
Ley Orgánica Policial sistema escalafonario (Art. 188)	350	350	350	350
Otras asignaciones Presupuesto	26	26	26	26
Remuneraciones	585	795	795	795
Programa "Pelota al Medio" (Art. 159)	1	1	1	1
Prestación de servicios de salud (Art. 187)	23	23	23	23
Funcionamiento	24	24	24	24
Total Asignaciones Presupuesto	609	819	819	819
Disminuciones (Art. 6) ¹	-	(116)	-	-
Remuneraciones	-	(116)	-	-
Total Asignaciones Rendición de Cuentas 2015	-	(116)	-	-

* Presupuesto a valores de enero 2015, Rendición de Cuentas a valores de enero 2016.

1-La disminución en el año 2017 corresponde a la postergación en la creación de cargos ejecutivos.

EVOLUCIÓN DEL SALARIO REAL

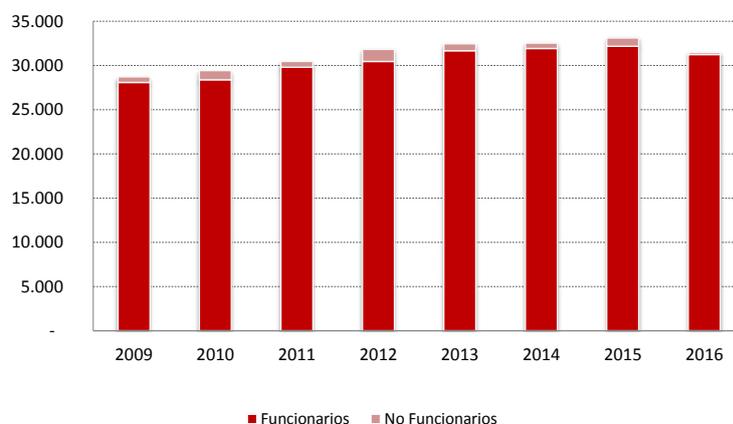
Agente de Segunda Ejecutivo - a valores 2016



* El Presupuesto 2010 - 2015 previó incrementos salariales progresivos entre los años 2011 a 2014.

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009-2016

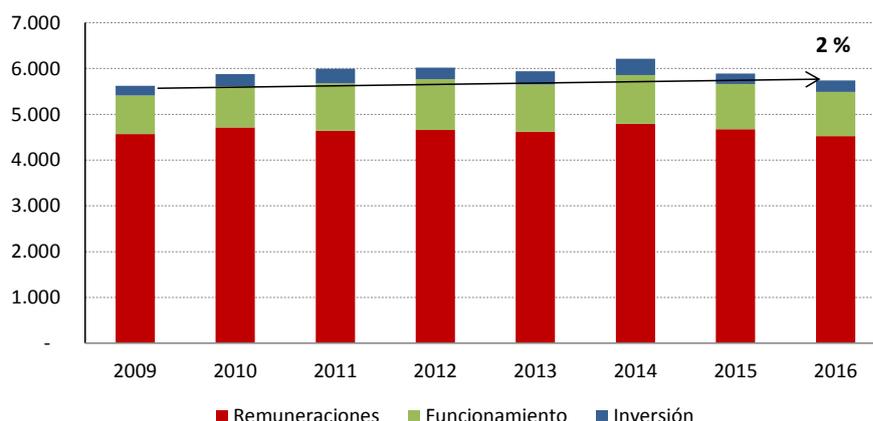


INCISO / UNIDAD EJECUTORA	VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016													TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	FUNCIONARIOS PÚBLICOS								NO FUNCIONARIOS					
	Presupuestados	Provisorios	Contratos Permanentes	Efectivo Policial/Superior	Cont. Policial/ Subalt.	Eventuales	Otros	TOTAL	Contrato Laboral Derecho Privado	Becario	Arrend. Obra con Org. Internac.	Otros No Func. (2)	TOTAL	
Ministerio del Interior	1.060	121	31	27.377	2.035	602	1	31.227	36	181	4	15	236	31.463
001 Dirección Gral. Secretaría	163	1	25	1.377	92	4	1	1.663	35	181	4	15	235	1.898
002 Dirección Nal. Migración	1			367	4			372	1				1	373
004 Jefatura de Montevideo				6.772		393		7.165					0	7.165
005 Jefatura de Artigas				591				591					0	591
006 Jefatura de Canelones				2.429	4	28		2.461					0	2.461
007 Jefatura de Cerro Largo				650				650					0	650
008 Jefatura de Colonia				647		7		654					0	654
009 Jefatura de Durazno				479				479					0	479
010 Jefatura de Flores				280				280					0	280
011 Jefatura de Forida				517				517					0	517
012 Jefatura de Lavalleja				476		14		490					0	490
013 Jefatura de Maldonado				1.068		35		1.103					0	1.103
014 Jefatura de Paysandu				552				552					0	552
015 Jefatura de Río Negro				428				428					0	428
016 Jefatura de Rivera				746				746					0	746
017 Jefatura de Rocha				600		16		616					0	616
018 Jefatura de Salto				647		19		666					0	666
019 Jefatura de San José				517				517					0	517
020 Jefatura de Soriano				455				455					0	455
021 Jefatura de Tacuarembó				626		22		648					0	648
022 Jefatura de Treinta y tres				447		25		472					0	472
023 Dirección Nal. Pol. Caminera				390	12			402					0	402
024 Dirección Nal. Bomberos				1.733	2	39		1.774					0	1.774
026 Inst. Nal. Rehabilitación	893	120	5	1.659	9			2.686					0	2.686
028 Dirección Nal. Pol. Técnica				157	6			163					0	163
029 Escuela Nal. Policía				291	38			329					0	329
031 Dirección Nal. Identif. Civil	1		1	503	20			525					0	525
033 Guardia Republicana				1.271	35			1.306					0	1.306
034 Dir. Nal. de Asuntos Sociales	2			702	1.813			2.517					0	2.517

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009-2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016



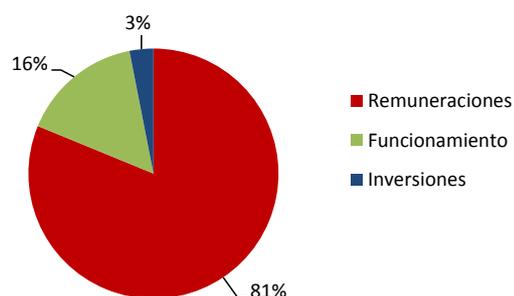
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ¹								
En millones de pesos a valores corrientes								
MEF		Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)	
		2015	2016	Variación	Estructura			
INCISO	Dirección General de Secretaría	277	321	16%	6%	606	53%	
	Contaduría General de la Nación	377	403	7%	7%	484	83%	
	Auditoría Interna de la Nación	122	140	15%	2%	161	87%	
	Tesorería General de la Nación	29	31	5%	1%	38	81%	
	Dirección General Impositiva	2.115	2.259	7%	39%	2.438	93%	
	Dirección Nacional de Aduanas	1.015	1.018	0%	18%	1.143	89%	
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	112	122	9%	2%	143	85%	
	Dirección Nacional de Catastro	131	135	3%	2%	170	80%	
	Dirección General de Comercio	89	96	8%	2%	132	73%	
	Total Remuneraciones	4.266	4.525	6%	79%	5.314	85%	
	Dirección General de Secretaría	70	76	8%	1%	80	95%	
	Contaduría General de la Nación	61	67	10%	1%	68	99%	
	Auditoría Interna de la Nación	24	21	-15%	0%	22	96%	
	Tesorería General de la Nación	2	1	-18%	0%	2	81%	
	Dirección General Impositiva	320	331	3%	6%	367	90%	
	Dirección Nacional de Aduanas	237	259	9%	5%	280	92%	
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	47	42	-12%	1%	45	93%	
	Dirección Nacional de Catastro	29	28	-2%	0%	29	97%	
	Dirección General de Comercio	50	50	0%	1%	55	92%	
	Total Funcionamiento	842	876	4%	15%	947	93%	
	Dirección General de Secretaría	20	16	-18%	0%	20	82%	
	Contaduría General de la Nación	10	18	79%	0%	18	99%	
	Auditoría Interna de la Nación	8	6	-22%	0%	6	100%	
	Tesorería General de la Nación	0	0	-46%	0%	0	100%	
	Dirección General Impositiva	48	83	72%	1%	87	95%	
	Dirección Nacional de Aduanas	72	27	-62%	0%	28	99%	
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	5	4	-12%	0%	5	94%	
Dirección Nacional de Catastro	5	9	83%	0%	10	95%		
Dirección General de Comercio	10	8	-24%	0%	12	65%		
Total Inversiones	178	172	-3%	3%	185	93%		
TOTAL INCISO	5.286	5.572	5%	97%	6.445	86%		
DIVERSOS CRÉDITOS	Proyecto BM - IBTAL	63	131	107%	2%	147	89%	
	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	1	18	2847%	0%	29	62%	
	Reingeniería SIIF	18	21	16%	0%	29	71%	
	Proyecto BID - Fortalecimiento Negociación Comercio Exterior	5	-	-100%	0%	-	-	
	TOTAL "DIVERSOS CRÉDITOS" - DIR. GRAL SECRETARÍA MEF	87	170	95%	3%	205	83%	
TOTAL GENERAL	5.374	5.743	7%	100%	6.650	86%		

1 - No incluye a la Dirección General de Casinos, que si bien es una unidad ejecutora del MEF, no forma parte del Presupuesto Nacional, presentando su presupuesto como los organismos del artículo 221 de la Constitución.

Ministerio Economía y Finanzas

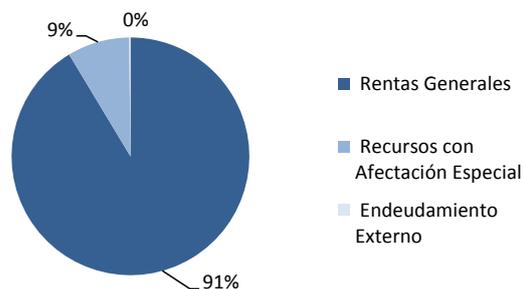
COMPOSICIÓN DEL GASTO

ejecución 2016



FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ejecución 2016



Fuentes de Financiación 2016

en millones de pesos

	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1 Rentas Generales	4.334	627	132	5.092
1.2 Recursos con Afectación Especial	191	240	41	472
2.1 Endeudamiento Externo	-	9	-	9
Total	4.525	876	173	5.573

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS*

en millones de pesos a valores de cada Ley

Concepto	2016	2017	2018	2019
Disminuciones Grupo 0 (Art. 5)	(474)	(474)	(474)	(474)
Reasignación DGS al Programa de Fortalecimiento de Gestión Presupuestaria y al Convenio de Asistencia Técnica BIRF (Art. 211)	(30)	(30)	(30)	(30)
Disminuciones DGS (Art. 212)	(30)	(30)	(30)	(30)
Remuneraciones	(534)	(534)	(534)	(534)
Total Presupuesto	(534)	(534)	(534)	(534)
Reasignación Aduana a Poder Judicial (Art. 99)	-	(12)	(24)	(24)
Disminuciones Grupo 0 (Art. 6)	-	(76)	(76)	(76)
Remuneraciones	-	(88)	(100)	(100)
Disminuciones funcionamiento (Art. 6)	-	(11)	-	-
Funcionamiento	-	(11)	-	-
Total Rendición de Cuentas 2015	-	(99)	(100)	(100)

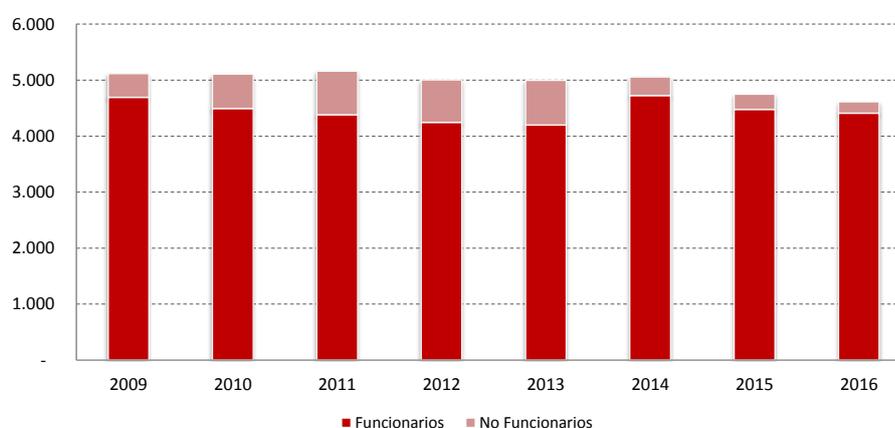
Concepto	2016	2017	2018	2019
Reasignación DGS al Programa de Fortalecimiento de Gestión Presupuestaria (Art. 211)	20	20	20	20
Reasignación DGS al Convenio de Asistencia Técnica BIRF (Art. 211)	10	10	10	10
Funcionamiento	30	30	30	30
Total Presupuesto "Diversos Créditos" - Dir. Gral Secretaría MEF	30	30	30	30

* Presupuesto a valores enero 2015, Rendición de Cuentas a valores enero 2016.

SUBSIDIOS VINCULADOS en millones de pesos corrientes			
Inciso	Institución	Ejecución	
		2015	2016
21/5 Subsidios y Subvenciones MEF	Centro de Estudios Fiscales	3	3
21- Subsidios y Subvenciones		3	3

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009-2016

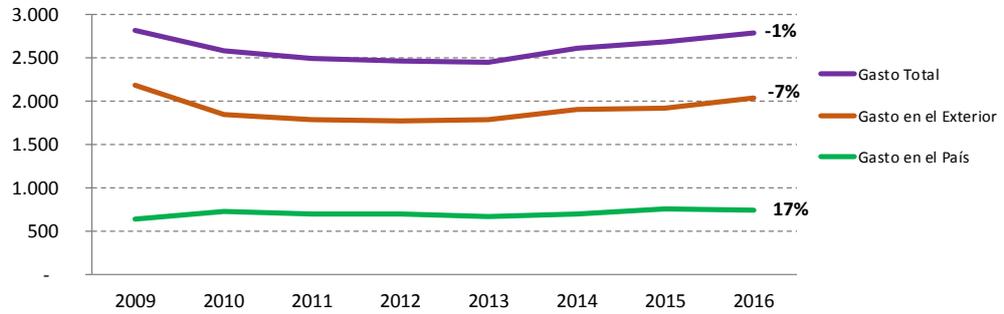


INCISO / UNIDAD EJECUTORA	VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016														TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES	
	FUNCIONARIOS PÚBLICOS							NO FUNCIONARIOS								
	Presupuestados	Provisoriatos	Contrats Permanentes	Contrats de Trabajo	Eventuales	Otros	TOTAL	Contrato Temporal Derecho Público	Contrato Laboral Derecho Privado	Becario	Arrend. Obra	Arrend. Obra con Org. Internac.	Arrend. Servicio con Org. Internac.	Otros No Func. (2)		TOTAL
Ministerio de Economía y Finanzas	4.013	171	21	22	166	14	4.407	1	47	24	14	19	79	22	206	4.613
001 Dirección Gral. Secretaría	263	4				2	269					15	79	11	105	374
002 Contaduría Gral. Nación	368					9	377							10	10	387
003 Auditoría Interna de la Nación	147	11				0	158								0	158
004 Tesorería Gral. Nación	24	2				0	26								0	26
005 Dirección Gral. Impositiva	1.173	116				0	1.289		47					1	48	1.337
007 Dirección Nat. Aduana	803			22		1	826	1			13	4			18	844
008 Dir. Nat. Loterías y Quinielas	99	5				0	104			10					10	114
009 Dirección Nat. Catastro	157	33				0	190				1				1	191
013 Dirección Gral. Casinos	878		21		166	0	1.065								0	1.065
014 Dirección Gral. Comercio	101					2	103			14					14	117

Fuente: ONSC

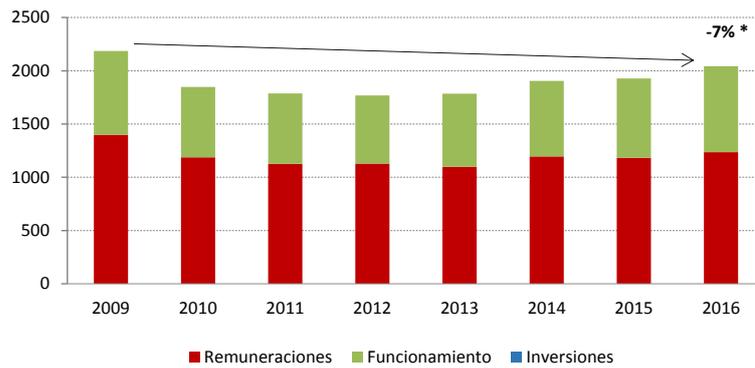
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009 - 2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN EN EL EXTERIOR 2009 - 2016

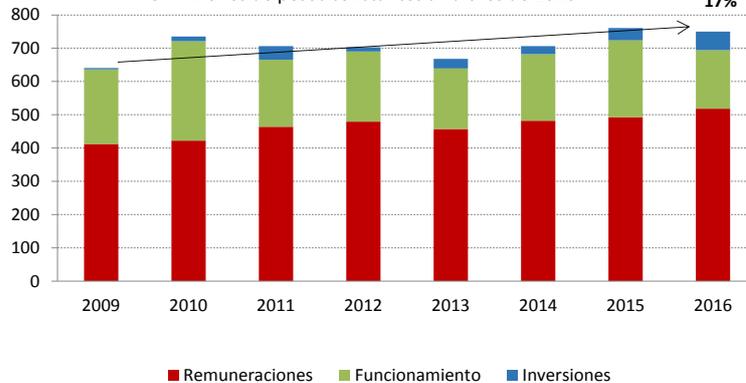
en millones de pesos constantes a valores de 2016



* El gasto en el exterior se ve afectado por la evolución del tipo de cambio.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN EN EL PAÍS 2009 - 2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016

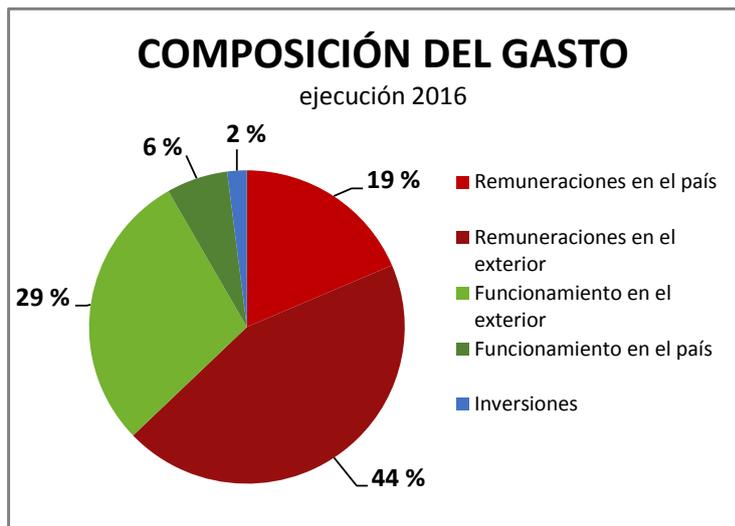


Ministerio de Relaciones Exteriores

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								
en millones de pesos a valores corrientes								
MRREE		Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)	
		2015	2016	Variación	Estructura			
INCISO	Remuneraciones en el país	450	518	15%	15%	682	76%	
	Remuneraciones en el exterior	1079	1236	15%	37%	1236	100%	
	Total Remuneraciones	1.528	1.755	15%	52%	1.918	91%	
	Gastos en el exterior	267	319	19%	9%	319	100%	
	Arrendamientos de inmuebles	215	258	20%	8%	258	100%	
	Otros gastos	199	229	15%	7%	229	100%	
	Total gastos de funcionamiento en el exterior	681	806	18%	24%	806	100%	
	Suministros	15	16	6%	0%	16	99%	
	Viáticos y pasajes	63	49	-21%	1%	52	96%	
	Otros gastos	132	110	-17%	3%	125	88%	
	Total gastos de funcionamiento en el país	210	176	-16%	5%	193	91%	
	Total Funcionamiento	891	982	10%	29%	999	98%	
	Inmuebles	7	34	406%	1%	36	93%	
	Informática	23	16	-32%	0%	16	96%	
	Otros	4	6	51%	0%	6	100%	
	Total Inversiones	34	56	64%	2%	59	95%	
	TOTAL INCISO	2.453	2.793	14%	83%	2.976	94%	
	DIVERSOS CRÉDITOS	Cuotas Organismos Internacionales	307	367	19%	11%	372	98%
		Convenio Cooperación Uruguay - México	-	8	100%	0%	10	84%
Otras transferencias ¹		141	53	-63%	2%	54	97%	
Total Funcionamiento "Diversos Créditos" - MRREE		448	427	-5%	13%	436	98%	
Dragado Canal Martín García ²		-	130	100%	4%	142	91%	
Dragado Río Uruguay ²		162	13	-92%	0%	15	91%	
Total Inversiones "Diversos Créditos" - MRREE	162	143	-12%	4%	157	91%		
TOTAL GENERAL	3.063	3.363	10%	100%	3.570	94%		

1- Otras Transferencias corresponden fundamentalmente a los pagos por la defensa jurídica en el caso de Phillips Morris.

2-La imputación presupuestal de los Dragados no siempre está acompañada a la ejecución física, existiendo además imputaciones presupuestales de años anteriores.



Ministerio de Relaciones Exteriores

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

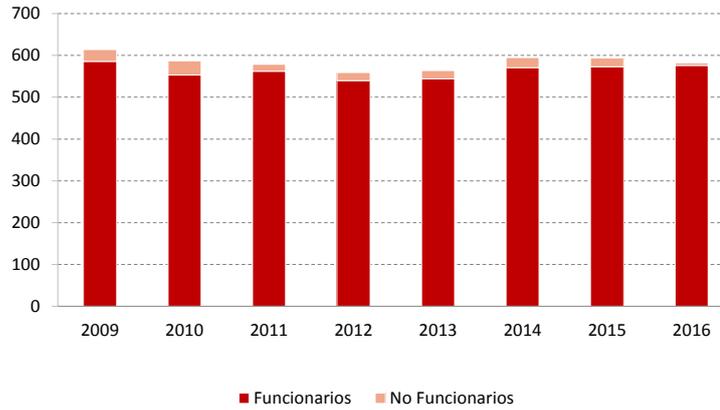
en millones de pesos a valores de cada Ley*

Concepto	2016	2017	2018	2019
Disminuciones (Art. 5)	(36)	(36)	(36)	(36)
Disminuciones (Art. 265, Art. 267)	(20)	(20)	(20)	(20)
Remuneraciones	(56)	(56)	(56)	(56)
Total Presupuesto	(56)	(56)	(56)	(56)
Disminuciones (Art. 6)	(4)	(10)	(10)	(10)
Remuneraciones	(4)	(10)	(10)	(10)
Total Rendición de Cuentas 2015	(4)	(10)	(10)	(10)

* Presupuesto a valores 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores 2016.

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009 - 2016

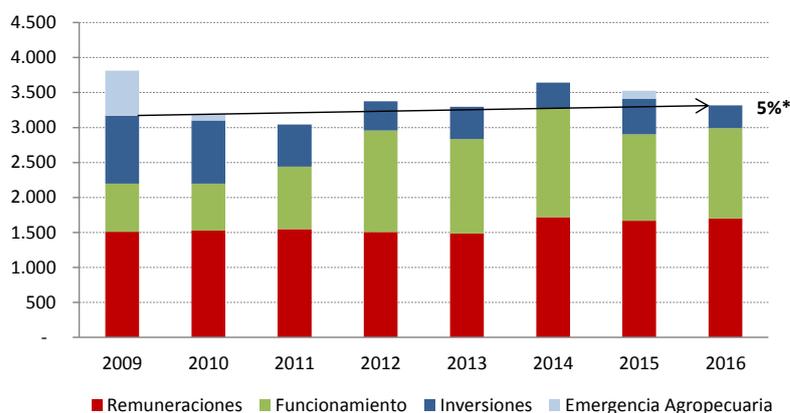


VINCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016								
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS				NO FUNCIONARIOS PÚBLICOS			TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Provisorios	Contratos Permanentes	TOTAL	Contrato Temporal Derecho Público	Otros No Func.	TOTAL	
Ministerio de Relaciones Exteriores	569	6	1	576	1	5	6	582

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009 - 2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016

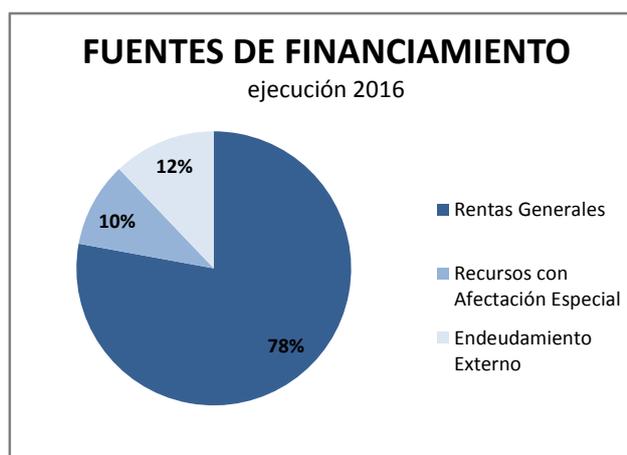
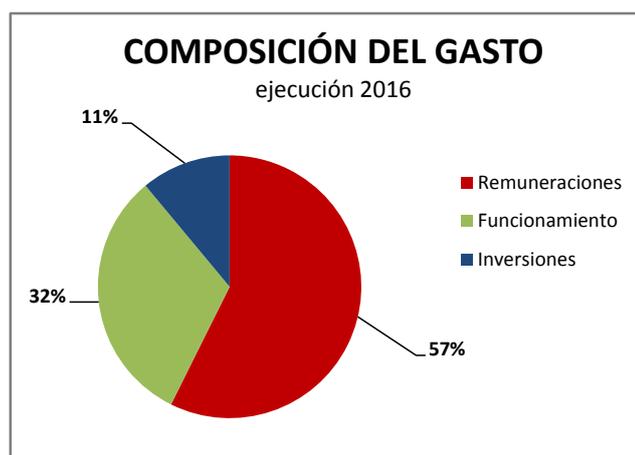


*A efectos de la variación, no se consideran los gastos ocasionados por emergencias agropecuarias.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
en millones de pesos a valores corrientes							
MGAP		Ejecución				Crédito 2016	Ejecución (%)
		2015	2016	Variación	Estructura		
INCISO	Total Remuneraciones	1.522	1.702	12%	51%	2.289	74%
	Dispositivo trazabilidad de semovientes	142	144	1%	4%	144	100%
	Suministros	91	105	15%	3%	110	96%
	Profesionales y técnicos	55	89	64%	3%	89	100%
	Otros proyectos	69	63	-9%	2%	83	76%
	Diseño e implementación del SNIA	77	63	-19%	2%	76	82%
	Gestión Sostenible de Recursos Naturales	47	46	-3%	1%	70	66%
	Transferencias al sector agrícola	62	60	-3%	2%	62	98%
	Fondo Agropecuario de Emergencias ¹	148	48	-68%	1%	48	100%
	Otros gastos	394	321	-19%	10%	346	93%
	Total Funcionamiento	1.085	939	-13%	28%	1.028	91%
	Desarrollo Rural Sustentable	170	94	-45%	3%	190	49%
	Fortalecimiento, Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible	129	97	-25%	3%	102	95%
Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria	74	40	-46%	1%	43	93%	
Otros proyectos	93	97	4%	3%	114	85%	
Total Inversiones	466	327	-30%	10%	449	73%	
TOTAL INCISO	3.074	2.968	-3%	89%	3.765	79%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Fondo de la Granja ²	140	350	151%	11%	350	100%
	Indemnizaciones	-	-	-	0%	3	0%
TOTAL "DIVERSOS CRÉDITOS" - MGAP		140	350	151%	11%	353	99%
TOTAL GENERAL		3.213	3.318	3%	100%	4.119	81%

1- Fondo Agropecuario de Emergencias: incluye 100 millones de pesos que se habilitaron de manera excepcional para atender la situación de emergencia producida por fuertes heladas en 2015.

2- Fondo de la Granja: la ejecución efectiva en 2015 fue de 280 millones de pesos, de los cuales 140 se cubrieron con cargo a los créditos de 2014.



Fuentes de Financiamiento 2016 en millones de pesos				
	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1 Rentas Generales	1.676	575	62	2.312
1.2 Recursos con Afectación Especial	26	240	31	297
2.1 Endeudamiento Externo	-	124	235	359
Total	1.702	939	327	2.968

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

en millones de pesos a valores de cada Ley*

Concepto	2016	2017	2018	2019
Aporte del INAC para trazabilidad e inocuidad (Art. 324)	24	24	24	24
Funcionamiento	24	24	24	24
Aporte del INAC para trazabilidad e inocuidad (Art. 324)	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)
Disminuciones (Art. 6)	-	(0)	-	-
Funcionamiento	-	(0)	-	-
Total Rendición de Cuentas 2015	-	(80)	(125)	(125)

Concepto	2016	2017	2018	2019
Fondo de Fomento y Reconstrucción de la Granja (Art. 697)	70	70	70	70
Total Presupuesto "Diversos Créditos" - MGAP	70	70	70	70

* Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

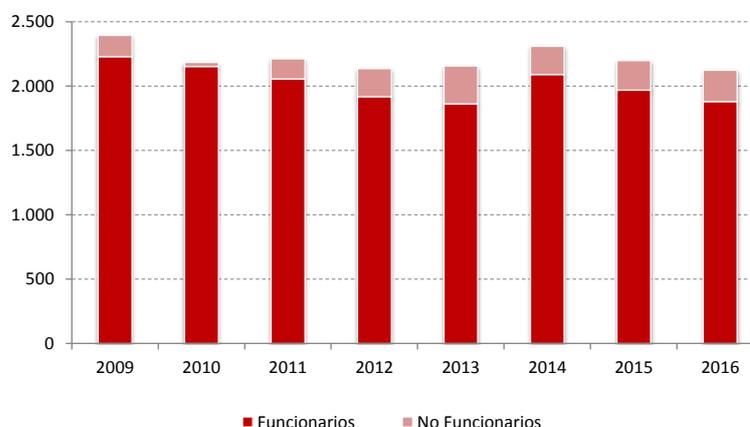
SUBSIDIOS VINCULADOS			
en millones de pesos corrientes			
Inciso	Institución	Ejecución	
		2015	2016
21/007- Subsidios y Subvenciones MGAP	Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - INIA ¹	250	600
	Fondo Forestal (Prestación de subsidio a productores) ²	-	120
	Instituto Plan Agropecuario - IPA	66	72
	Instituto Nacional de la Leche - INALE	26	26
	Instituto Nacional de Semillas - INASE	16	18
	Movimiento Juventud Agraria	1	1
21/021 - Subsidios y Subvenciones	Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria - INIA ¹	635	531
	Compensación Asistencia Financiera Sector Agrícola	554	651
	Instituto Nacional de Colonización	582	450
	Instituto Nacional de Colonización - Impuesto adicional	321	351
	Compensación Asistencia Financiera Sector Pecuario	6	8
21 - Subsidios y Subvenciones		2.458	2.829

1- INIA - Se divide en dos partes: en el 21/007 se ejecuta lo que corresponde a Rentas Generales y en el 21/021 lo que corresponde a la Renta Afectada.

2- Fondo Forestal - los subsidios que se pagaron en 2015 corresponden a obligaciones presupuestales de años anteriores. Se pagan 10 millones de pesos por mes.

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009-2016

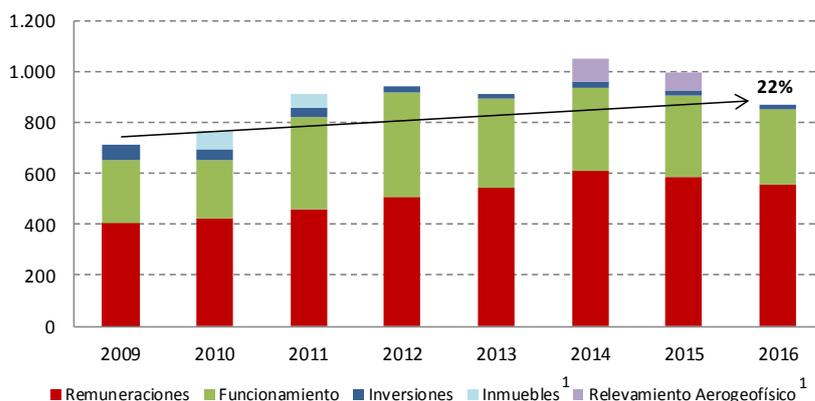


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016													
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS							TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Provisoriats	Contrats Permanents	Otros	TOTAL	Contrat Temporal Derecho Público	Becario	Arrend. Obra	Arrend. Obra con Org. Internac.	Arrend. Servicio con Org. Internac.	Otros No Func. (2)	TOTAL	
Min. de Ganadería, Agricultura y Pesca	1.843	32	4	1	1.880	3	17	3	8	195	18	244	2.124
001 Dirección Gral. Secretaría	315	11	1		327	1	17	2	8	103	12	143	470
002 D.N. Recursos Acuáticos	127	3			130							0	130
003 D.G. Rec. Naturales Renov.	73	1	1	1	76			1		38		39	115
004 D.G. Servicios Agrícolas	250	4	1		255						1	1	256
005 D.G. Servicios Ganaderos	938	8	1		947							0	947
006 Dirección Gral. Granja	42	2			44						5	5	49
007 D.G. Desarrollo Rural	45	3			48	1				54		55	103
008 Dirección Gral. Forestal	52				52	1						1	53
009 D.G. Control de Inocuidad Alimentaria	1				1							0	1

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009-2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016



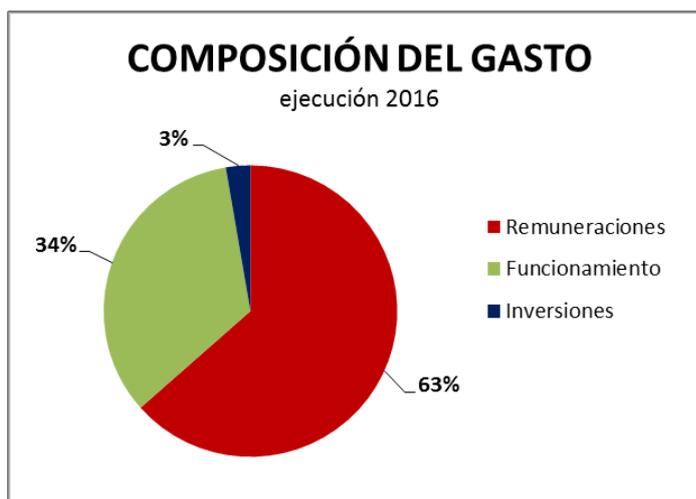
1- Se realizaron algunas inversiones puntuales significativas, como la compra de un inmueble para la sede del Inciso en los años 2010 y 2011 y el proyecto de Relevamiento Aeroeofísico de Alta Resolución llevado adelante en los años 2014 y 2015 por la Dirección Nacional de Minería y Geología.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
en millones de pesos a valores corrientes							
MIEM		Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)
		2015	2016	Variación	Estructura		
INCISO	Total Remuneraciones	533	553	4%	63%	730	76%
	UE 1 - Dirección General de Secretaría	123	134	8%	15%	139	96%
	Servicios de pesas y medidas ¹	-	55	-	6%	55	100%
	Otros Gastos	123	78	-36%	9%	84	94%
	UE 2 - Dirección Nacional de Industrias	52	53	2%	6%	56	95%
	UE 4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	11	10	-6%	1%	11	97%
	UE 7 - Dirección Nacional de Minería y Geología	15	18	15%	2%	19	93%
	UE 8 - Dirección Nacional de Energía	31	34	10%	4%	35	98%
	UE 9 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas	45	30	-33%	3%	34	88%
	UE 10 - Dirección Nacional de Telecomunicaciones	13	11	-15%	1%	13	88%
	UE 11 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	4	5	23%	1%	5	98%
	Total Funcionamiento	294	295	0%	34%	311	95%
	UE 1 - Dirección General de Secretaría	5	7	45%	1%	8	91%
	UE 2 - Dirección Nacional de Industrias	1	1	27%	0%	1	98%
	UE 4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	2	2	8%	0%	3	79%
	UE 7 - Dirección Nacional de Minería y Geología ²	68	4	-94%	0%	5	87%
	UE 8 - Dirección Nacional de Energía	1	1	-11%	0%	3	33%
	UE 9 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas	0	0	-66%	0%	0	38%
	UE 10 - Dirección Nacional de Telecomunicaciones	2	7	247%	1%	9	79%
UE 11 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	1	0	-33%	0%	1	84%	
Total Inversiones	80	23	-71%	3%	29	80%	
TOTAL INCISO	907	872	-4%	100%	1.070	81%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Fondo Diversificación de Mercados	10	-	-	0%	10	0%
	TOTAL "DIVERSOS CRÉDITOS" - MIEM	10	-	-	0%	10	0%
TOTAL GENERAL		917	872	-5%	100%	1.080	81%

1- A partir del año 2016, los gastos por Metrología Legal que realiza el Latu se identifican en un objeto específico.

2- En el año 2015 se ejecutaron 67 millones de pesos para realizar un Relevamiento Aeroeofísico de Alta Resolución.

Nota: A partir del año 2016, se transfirieron los créditos correspondientes al Parque Científico y Tecnológico de Pando hacia el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" que anteriormente se encontraban dentro de los créditos totales del Inciso, los que a efectos de hacer comparativo el análisis no se consideraron en años anteriores.



ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

en millones de pesos a valores de cada Ley*

Concepto	2016	2017	2018	2019
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)

* Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016.

SUBSIDIOS VINCULADOS

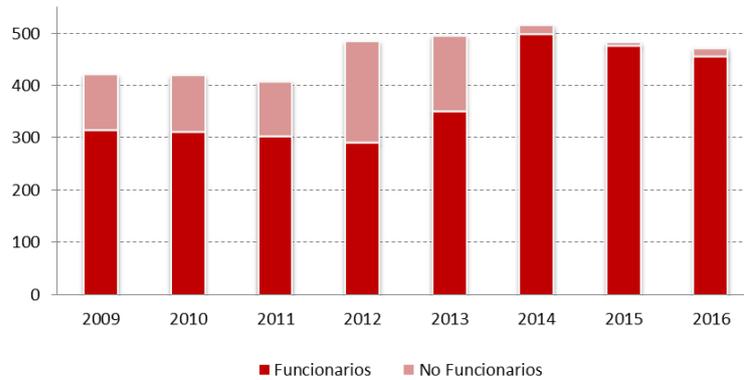
en millones de pesos corrientes

Inciso	Institución	Ejecución	
		2015	2016
21/8- Subsidios y Subvenciones MIEM	Subsidio Vestimenta	84	91
	Parque Científico y Tecnológico de Pando ¹	-	34
	Comité Nacional de Calidad	6	6
	Organismo Uruguayo de Acreditación	1	1
21 - Subsidios y Subvenciones		90	132

1- A partir del año 2016, se transfirieron los créditos correspondientes al PCTP hacia el Inciso 21/8 desde el Inciso 8.

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009-2016

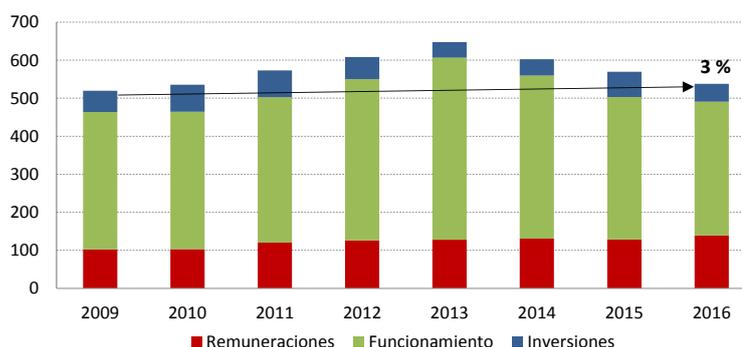


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016									
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS			TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Provisorios	Contratos Permanentes	Otros	TOTAL	Arrend. Servicio con Org. Internac.	Otros No Func.	TOTAL	
Ministerio de Industria, Energía y Minería	450	1	1	4	456	9	7	16	472
001 Dirección General de Secretaría	115				115	4	7	11	126
002 Dirección Nacional de Industria	48				48			0	48
004 Dir. Nac. de Propiedad Industrial	70				70			0	70
007 Dir. Nac. de Minería y Geología	75			2	77			0	77
008 Dir. Nac. de Energía	64		1	2	67	5		5	72
009 Dir. Nac. PYMES	46	1			47			0	47
010 Dirección Nac. de Telecomunicaciones	13				13			0	13
011 Autbridad Reguladora Nac. de Radioprotección	19				19			0	19

Fuente: ONSC

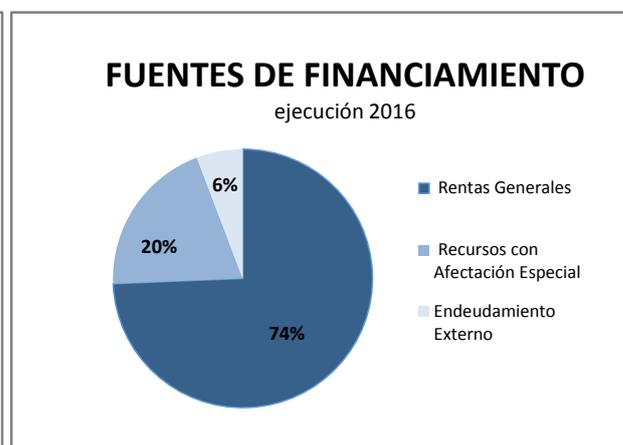
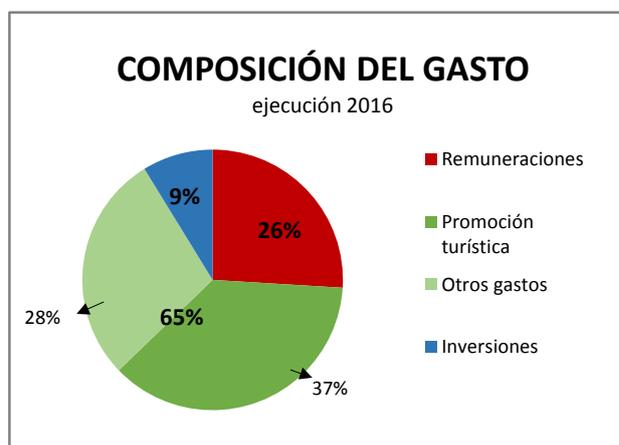
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009-2016*

En millones de pesos constantes a valores 2016



*En el período 2012-2014 se incrementó la ejecución debido a las acciones tomadas para contrarrestar la situación regional y fortalecer la conectividad aérea del país.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL en millones de pesos a valores corrientes						
MINTUR	Ejecución				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Total Remuneraciones	117	140	19%	26%	192	73%
Promoción turística	207	198	-4%	37%	206	96%
Suministros	8	9	5%	2%	9	97%
Arrendamientos	10	11	10%	2%	15	77%
Otros	117	133	14%	25%	149	89%
Total Funcionamiento	342	351	3%	65%	379	93%
Mejoras de la Competitividad de Destinos Turísticos	38	40	7%	7%	40	100%
Otros proyectos	20	6	-69%	1%	10	67%
Total Inversiones	58	47	-20%	9%	50	94%
TOTAL GENERAL	518	537	4%	100%	622	86%



Fuentes de Financiamiento 2016 en millones de pesos				
	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1 Rentas Generales	140	245	16	400
1.2 Recursos con Afectación Especial	-	106	1	107
2.1 Endeudamiento Externo	-	-	31	31
Total	140	351	47	538

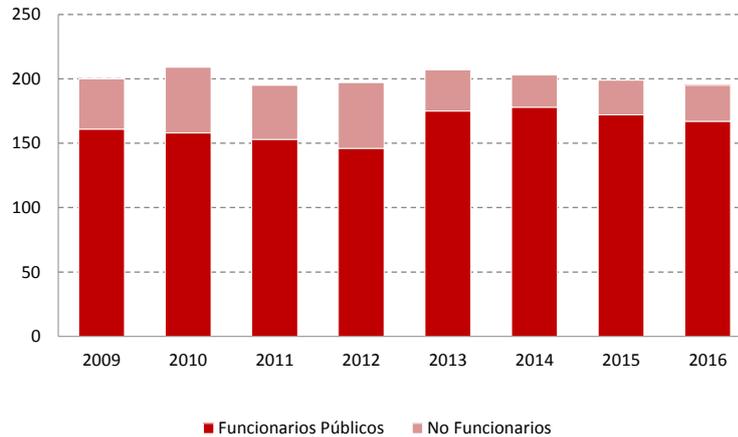
Nota: En el análisis no se considera la Unidad Ejecutora 002 "Deporte", por pasar a la órbita de Presidencia desde el año 2016.

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
en millones de pesos a valores de cada Ley*				
Concepto	2016	2017	2018	2019
Total Presupuesto	-	-	-	-
Disminuciones (Art. 6)	(2)	(2)	(2)	(2)
Disminuciones (Art. 7)	(6)	(6)	(6)	(6)
Remuneraciones	(8)	(8)	(8)	(8)
Total Rendición de Cuentas 2015	(8)	(8)	(8)	(8)

* Presupuesto a valores de enero 2015 y Rendición de cuentas a valores de enero 2016.

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009 - 2016

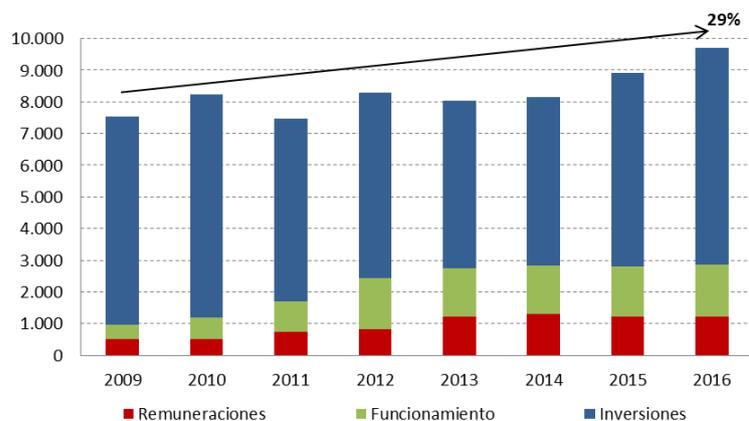


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016								
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS			NO FUNCIONARIOS				TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Provisoriatos	TOTAL	Pasante	Arrend. Servicio con Org.	Otros No Func. (2)	TOTAL	
Ministerio de Turismo y Deporte	159	8	167	3	15	10	28	195
001 Dirección Gral. Secretaría	91	8	99	3	15	10	28	127
003 Dirección Nacional de Turismo	68		68				0	68

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009-2016

en millones de pesos contantes a valores de 2016

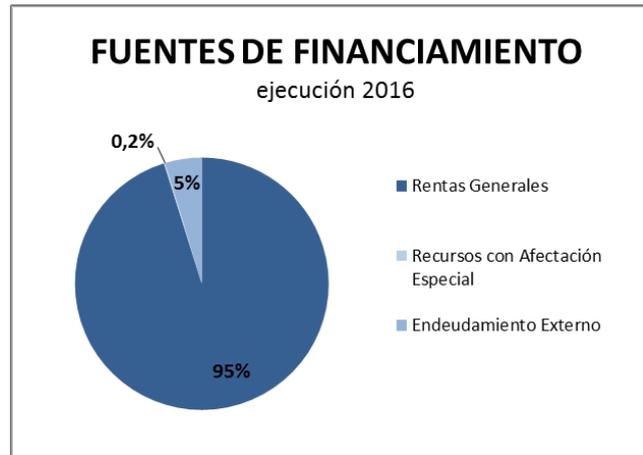
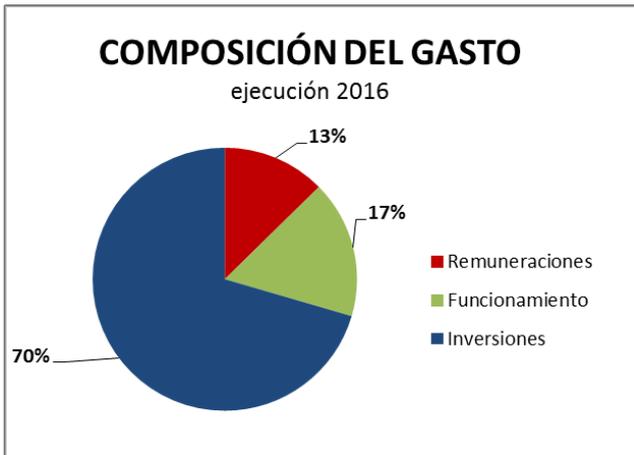


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
en millones de pesos a valores corrientes						
MTOB	Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Total Remuneraciones	1.099	1.224	11%	13%	1.530	80%
Subsidio boleto de estudiante Montevideo	869	965	11%	10%	965	100%
Subsidio boleto de estudiante Interior	283	341	20%	4%	342	100%
Subsidio boleto de estudiante sin transporte público	34	33	-3%	0%	33	100%
Suministros - electricidad	192	172	-11%	2%	216	79%
Otros gastos	89	129	45%	1%	140	92%
Total Funcionamiento	1.468	1.640	12%	17%	1.697	97%
UE 001 - Dirección General de Secretaría	190	215	13%	2%	232	93%
UE 003 - Dirección Nacional de Vialidad	4.093	5.181	27%	53%	5.184	100%
Rutas ¹	4.001	5.135	28%	53%	5.137	100%
Otros proyectos ²	92	46	-50%	0%	47	97%
UE 004 - Dirección Nacional de Hidrografía	562	594	6%	6%	596	100%
UE 005 - Dirección Nacional de Arquitectura	204	217	6%	2%	252	86%
UE 006 - Dirección Nacional de Topografía	88	130	47%	1%	132	98%
UE 007 - Dirección Nacional de Transporte	428	497	16%	5%	516	96%
Mantenimiento de balanzas	232	278	20%	3%	278	100%
Otros proyectos	197	219	11%	2%	238	92%
Total Inversiones	5.565	6.833	23%	70%	6.913	99%
TOTAL GENERAL	8.132	9.696	19%	100%	10.140	96%

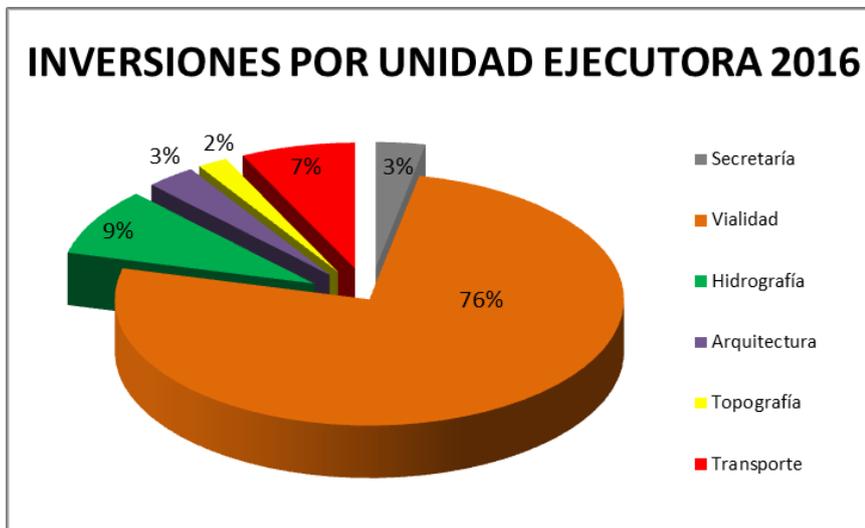
1- La ejecución de Rutas incluye los proyectos de: Mantenimiento, Rutas Nuevas y Seguridad Vial, así como las transferencias realizadas a la Corporación Vial del Uruguay.

2- En el año 2015 se incluye una renovación de flota realizada por el Inciso por 33 millones de pesos.

Nota: A partir de 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.



Fuentes de Financiamiento 2016 en millones de pesos	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1 - Rentas Generales	1.224	1.639	6.365	9.227
1.2 - Recursos con Afectación Especial		1	16	17
2.1 - Endeudamiento Externo			452	452
Total	1.224	1.640	6.833	9.696



Ministerio de Transporte y Obras Públicas

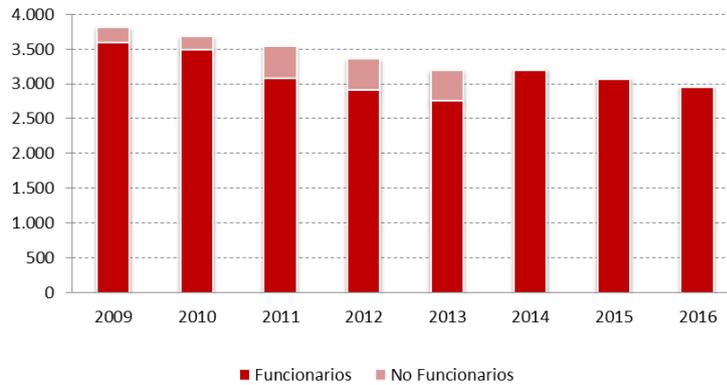
ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS en millones de pesos a valores de cada Ley*				
Concepto	2016	2017	2018	2019
Disminuciones (Art. 5)	(26)	(26)	(26)	(26)
Remuneraciones	(26)	(26)	(26)	(26)
Dirección Nacional de Vialidad (Art. 397)	855	855	855	855
Inversiones	855	855	855	855
Total Presupuesto	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)

* Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016.

SUBSIDIOS VINCULADOS en millones de pesos corrientes			
Inciso	Institución	Ejecución	
		2015	2016
21/10 - Subsidios y Subvenciones MTOB	Instituto Nacional de Logística	15	15
21 - Subsidios y Subvenciones		15	15

RECURSOS HUMANOS

evolución de vínculos 2009-2016



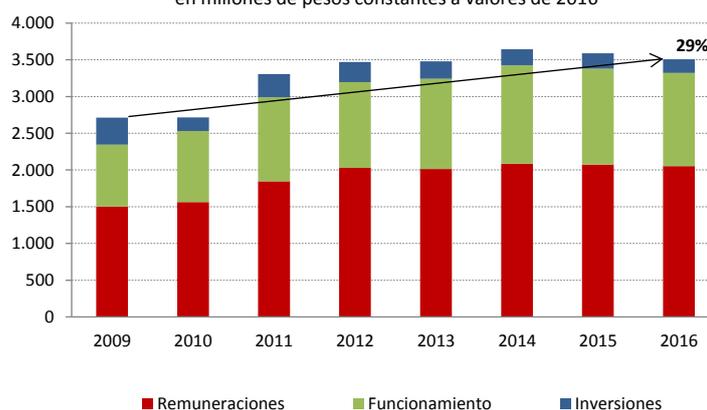
VÍNCULOS CON ESTADO - AÑO 2016								
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS		TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Provisorios	Contratos Permanentes	Eventuales	TOTAL	Otros No Func.	TOTAL	
Ministerio de Transporte y Obras Públicas	2.917	37	2	2	2.958	14	14	2.972
001 Despacho Secr. Estado	274	10			284	14	14	298
003 Dirección Nal. Vialidad	1.297	10		2	1.309		0	1.309
004 Dirección Nal. Hidrografía	330	6			336		0	336
005 Dirección Nal. Arquitectura	576	1	2		579		0	579
006 Dirección Nal. Topografía	54	1			55		0	55
007 Dirección Nal. Transporte	385	9			394		0	394
009 Dirección Nal. Planificación y Logística	1				1		0	1

Fuente: ONSC

Ministerio de Educación y Cultura

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009 - 2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
en millones de pesos a valores corrientes							
MEC		Ejecución				Crédito 2016	Ejecución (%)
		2015	2016	Variación	Estructura		
INCISO	Total Remuneraciones¹	1.892	2.052	8%	59%	2.863	72%
	Transferencias Fideicomiso SODRE ²	314	343	9%	10%	357	96%
	Otras Transferencias	202	168	-17%	5%	169	99%
	Becas ³	153	179	17%	5%	180	100%
	Suministros	106	119	13%	3%	122	98%
	Limpieza	53	60	14%	2%	60	101%
	Vigilancia	53	63	19%	2%	63	99%
	Arrendamientos	47	45	-5%	1%	47	95%
	Contratos Cachet	20	16	-19%	0%	16	99%
	Fondo Concursable para la Cultura	16	16	0%	0%	16	100%
	Otros Gastos	206	241	17%	7%	257	94%
	Total Funcionamiento	1.171	1.251	7%	36%	1.287	97%
	Complejo de Espectáculos SODRE	36	35	-2%	1%	35	100%
	Equipamiento de Televisión Nacional	7	29	290%	1%	30	95%
	Inmuebles	44	26	-41%	1%	26	99%
	Informática	21	22	5%	1%	23	95%
Otros Proyectos	93	75	-20%	2%	81	92%	
Total Inversiones	202	186	-8%	5%	196	95%	
TOTAL INCISO	3.265	3.490	7%	99%	4.347	80%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural SODRE	18	18	0%	1%	18	100%
	TOTAL "DIVERSOS CRÉDITOS" - MEC	18	18	0%	1%	18	100%
TOTAL GENERAL		3.283	3.507	7%	100%	4.365	80%

1- Remuneraciones: la ejecución real de remuneraciones es del 77%, dado que el crédito presupuestal debe ser disminuido en 198 millones de pesos en la Financiación 1.2 luego de un proceso de salarización, ajuste que se encuentra en trámite por el procedimiento de "errores y omisiones" a la Ley de Presupuesto.

2- Transferencias Fideicomiso SODRE: un 15% se financia con ingresos propios del SODRE.

3- Becas: programas de becas a estudiantes de educación media, de los centros CECAP y de magisterio.

Nota: A partir de 2016 la Fiscalía de Corte y la JUTEP se constituyen como órganos del 220, dejando de ser parte de este Ministerio. A efectos del análisis se ajustaron los créditos de años anteriores considerando la institucionalidad actual.

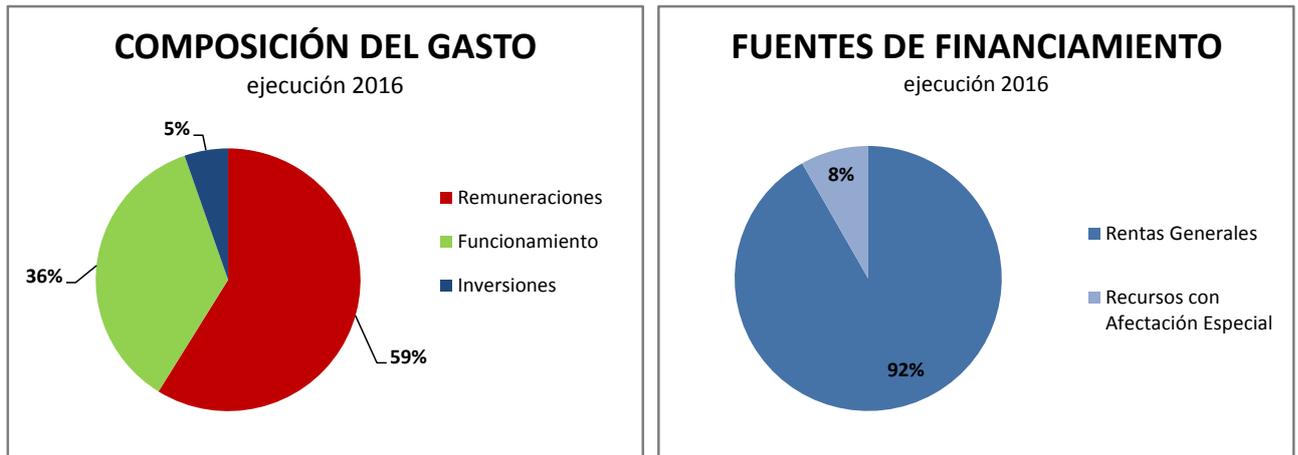
Ministerio de Educación y Cultura

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
a valores corrientes						
MEC	Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
UE 001 - Dirección General de Secretaría	487	371	-24%	11%	553	67%
UE 002 - Dirección de Educación	-	168		5%	174	96%
UE 003 - Dirección Nacional de Cultura	68	80	18%	2%	91	87%
UE 004 - Museo Histórico Nacional	11	11	6%	0%	19	58%
UE 007 - Archivo General de la Nación	53	54	2%	2%	76	71%
UE 008 - Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	20	20	0%	1%	26	77%
UE 011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable	94	116	24%	3%	131	88%
UE 012 - Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo	38	39	4%	1%	53	73%
UE 015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional	54	55	2%	2%	88	63%
UE 016 - Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos	345	331	-4%	9%	412	80%
UE 017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	13	15	13%	0%	22	66%
UE 018 - Dirección General de Registros	397	413	4%	12%	739	56%
UE 020 - Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo	21	23	10%	1%	35	64%
UE 021 - Dirección General de Registro de Estado Civil	129	132	2%	4%	188	70%
UE 024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	164	225	37%	6%	255	88%
Total Remuneraciones	1.892	2.052	8%	59%	2.863	72%
UE 001 - Dirección General de Secretaría	405	189	-53%	5%	196	96%
UE 002 - Dirección de Educación	-	214		6%	215	99%
UE 003 - Dirección Nacional de Cultura	159	175	10%	5%	175	100%
UE 004 - Museo Histórico Nacional	9	0	-96%	0%	0	91%
UE 007 - Archivo General de la Nación	6	6	0%	0%	6	98%
UE 008 - Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	13	13	2%	0%	13	96%
UE 011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable	13	15	14%	0%	15	97%
UE 012 - Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo	13	11	-12%	0%	11	100%
UE 015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional	14	14	3%	0%	15	98%
UE 016 - Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos	385	410	6%	12%	426	96%
UE 017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	1	2	10%	0%	2	93%
UE 018 - Dirección General de Registros	64	60	-7%	2%	64	93%
UE 020 - Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo	1	1	-4%	0%	1	96%
UE 021 - Dirección General de Registro de Estado Civil	17	19	7%	1%	19	98%
UE 024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	69	123	78%	4%	128	96%
Total Funcionamiento	1.170	1.251	7%	36%	1.287	97%
UE 001 - Dirección General de Secretaría	48	18	-62%	1%	19	92%
UE 002 - Dirección de Educación	-	9		0%	11	78%
UE 003 - Dirección Nacional de Cultura	28	34	21%	1%	35	99%
UE 004 - Museo Histórico Nacional	2	-	-100%	0%	-	0%
UE 007 - Archivo General de la Nación	5	2	-51%	0%	2	100%
UE 008 - Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	15	15	-3%	0%	15	100%
UE 011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable	5	9	90%	0%	10	93%
UE 012 - Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo	2	0	-87%	0%	0	42%
UE 015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional	14	14	0%	0%	14	100%
UE 016 - Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos	56	40	-28%	1%	41	99%
UE 017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	0	0	-12%	0%	0	90%
UE 018 - Dirección General de Registros	7	7	-1%	0%	7	100%
UE 020 - Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo	-	-	-	0%	-	0%
UE 021 - Dirección General de Registro de Estado Civil	2	5	102%	0%	5	97%
UE 024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	8	32	278%	1%	36	90%
Total Inversiones	193	186	-4%	5%	196	95%
TOTAL INCISO	3.256	3.490	7%	100%	4.347	80%

1 – Dirección de Educación: a partir de 2016 se consolidó como Unidad Ejecutora separándose de la Dirección General de Secretaría.

2 – Museo Histórico Nacional: su administración pasó a la Dirección Nacional de Cultura.

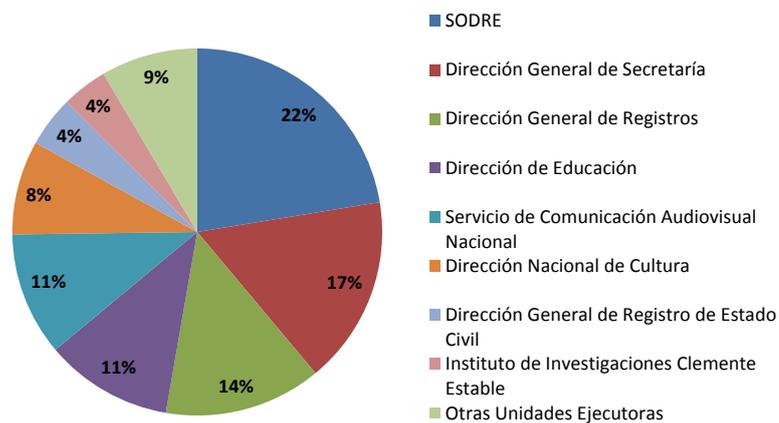
Ministerio de Educación y Cultura



Fuentes de Financiación 2016 en millones de pesos		Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1	Rentas Generales	2.006	1.039	156	3.201
1.2	Recursos con Afectación Especial	47	210	31	287
Total		2.052	1.250	186	3.488

GASTO POR UNIDAD EJECUTORA 2016

incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



Ministerio de Educación y Cultura

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

en millones de pesos a valores de cada Ley*

Concepto	2016	2017	2018	2019
Horas Docentes Centros MEC (Art. 406)	3	3	3	3
Horas Docentes Educación No Formal (Art. 407)	4	4	4	4
Horas Docentes Educación No Formal (Art. 411)	15	40	40	40
Horas Docentes Actividades Socioeducativas (Art. 413)	3	5	5	5
Retribuciones IIBCE (Art. 414)	18	18	18	18
Remuneraciones	43	70	70	70
Gastos Educación no formal (Art. 411)	1	4	4	4
Actividades Socioeducativas (Art. 412)	8	8	8	8
Gastos IIBCE (Art. 414)	2	2	2	2
Transferencia ICAU (Art. 417)	18	18	18	18
Transferencia Cinemateca (Art. 418)	4	4	4	4
Funcionamiento	33	36	36	36
Equipamiento y mobiliario CECAP (Art. 411)	2	3	3	3
Adecuación de inmuebles CECAP (Art. 411)	1	14	14	14
Inversiones IIBCE (Art. 414)	5	5	5	5
Inversiones	8	23	23	23
Total Presupuesto	83	128	128	128
Disminuciones (Art. 6)	-	(53)	(26)	(26)
Disminuciones (Art. 7)	-	(114)	(134)	(134)
Remuneraciones	-	(167)	(160)	(160)
Disminuciones (Art. 6)	-	(5)	-	-
Funcionamiento	-	(5)	-	-
Abatimiento (Art. 6)	-	(15)	-	-
Inversiones	-	(15)	-	-
Total Rendición de Cuentas 2015	-	(187)	(160)	(160)

*Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas a valores de enero de 2016.

SUBSIDIOS VINCULADOS			
en millones de pesos corrientes			
Inciso	Institución	Ejecución	
		2015	2016
21/011- Subsidios y Subvenciones MEC	Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA) ¹	48	57
	Instituto de Evaluación Educativa (INEED) ²	40	36
	Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	7	7
	Federación Uruguaya de Teatro Independiente	-	8
	Comisión del Fondo Nacional de Teatro (COFONTE)	1	1
	Academia Nacional de Letras	1	1
	Academia Nacional de Medicina	0	1
Otros	2	2	
21 - Subsidios y Subvenciones		99	113

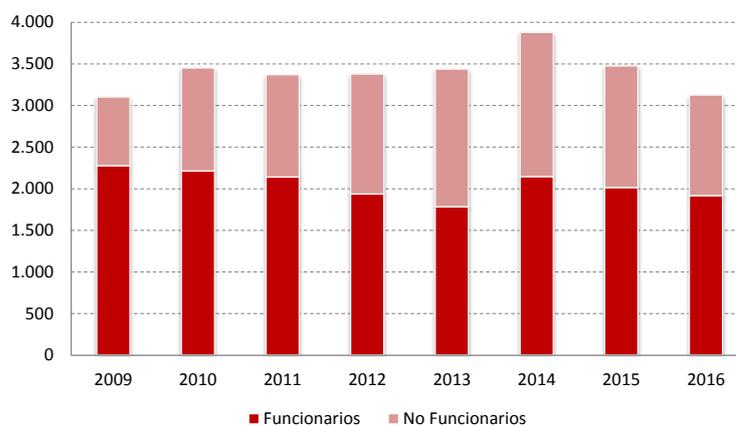
1- La ejecución real en 2016 fue de 63 millones de pesos, habiendo anticipos pendientes de regularizar.

2- La ejecución real en 2016 fue de 63 millones de pesos, habiendo anticipos pendientes de regularizar.

Ministerio de Educación y Cultura

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009 - 2016

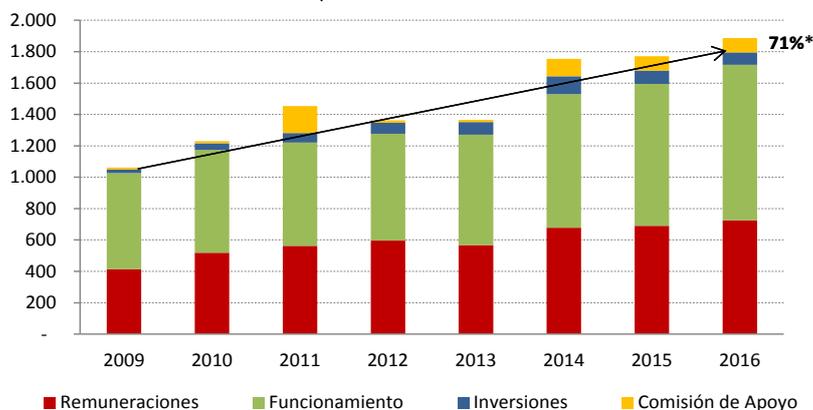


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016											
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS					TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Provisoriatos	Contratos Permanentes	Otros	TOTAL	Contrab Temporal Derecho Público	Contrab Laboral Derecho Privado	Becario	Otros No Func. (2)	TOTAL	
Ministerio de Educación y Cultura	1.765	1	148	2	1.916	77	105	68	960	1.210	3.126
001 Dirección Gral. Secretaría	353	1	2		356	6		42	677	725	1.081
002 Dirección de Educación	74				74	28		2		30	104
003 Dirección Nal. de Cultura	73				73	20	7		75	102	175
004 Museo Histórico Nacional	19				19					0	19
007 Archivo Gral. de la Nación	74				74					0	74
008 Comisión Patr. Cultural Nac.	27		3		30			4		4	34
011 Instituto Clemente Estable	58				58				139	139	197
012 DICYT	37				37					0	37
015 Dirección G. Biblioteca Nac.	82				82				1	1	83
016 SODRE	218		143	2	363		26	3	68	97	460
017 Fiscalías Gob. 1° y 2° turno	15				15					0	15
018 Dirección Gral. Registros	371				371	20		15		35	406
020 Proc. Estado Cont. Adm.	14				14					0	14
021 D. G. Registro Estado Civil	158				158					0	158
024 Televisión Nal. Uruguay	192				192	3	72	2		77	269

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009 - 2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
en millones de pesos a valores corrientes						
MSP	Ejecución				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Total Remuneraciones	630	725	15%	38%	841	86%
Vacunas	317	317	0%	17%	317	100%
Anticonceptivos	8	25	213%	1%	25	100%
Amparos Judiciales	193	233	21%	12%	234	100%
Resoluciones por Ordenanza	-	27	-	1%	27	100%
Convenio de asistencia en la vía pública ¹	85	105	24%	6%	105	100%
Comisión de apoyo y Patronato del Psicópata	83	90	8%	5%	90	100%
Otras transferencias ²	16	48	192%	3%	48	100%
Suministros	36	39	11%	2%	39	100%
Programa Salud Bucal	27	27	0%	1%	27	98%
Otros gastos	144	170	18%	9%	172	99%
Total Funcionamiento	908	1.082	19%	57%	1.085	100%
Informática	18	47	166%	3%	56	85%
Inmuebles	14	22	49%	1%	24	90%
Banco Nacional de Células Madre de Cordón	1	8	612%	0%	9	91%
Equipamiento y mobiliario de oficina	14	2	-86%	0%	4	45%
Otros proyectos ³	30	-	-100%	0%	-	-
Total Inversiones	78	79	2%	4%	94	85%
TOTAL GENERAL	1.616	1.887	17%	100%	2.019	93%

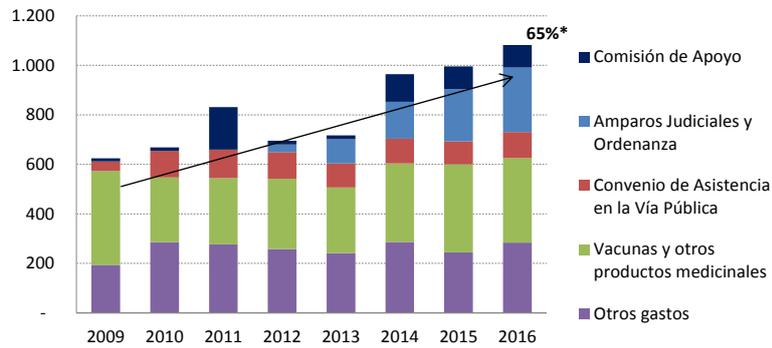
1- Convenio de asistencia en la vía pública: incluye en 2016 parte del ajuste correspondiente a 2015.

2- Otras transferencias: el incremento en 2016 corresponde a un convenio realizado con el CENAQUE.

3- Otros proyectos: en 2015 incluye 28 millones del Programa de Prevención de Enfermedades No Transmisibles (PPENT) y 2 millones del Programa Salud Bucal.

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

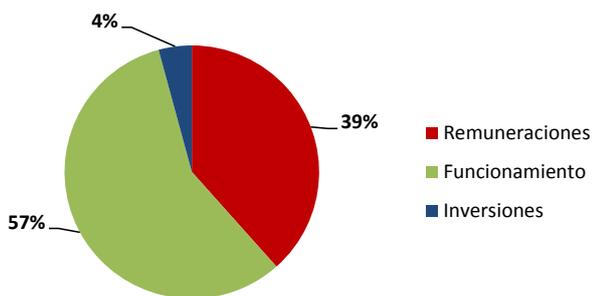
ejecución en millones de pesos constantes a valores de 2016



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

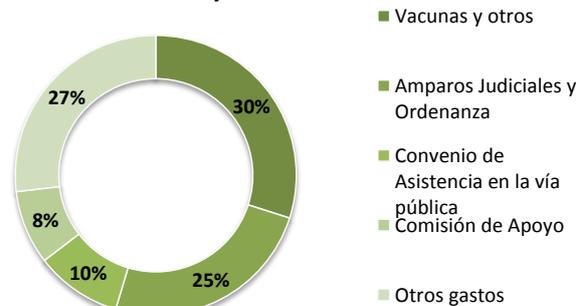
COMPOSICIÓN DEL GASTO

ejecución 2016



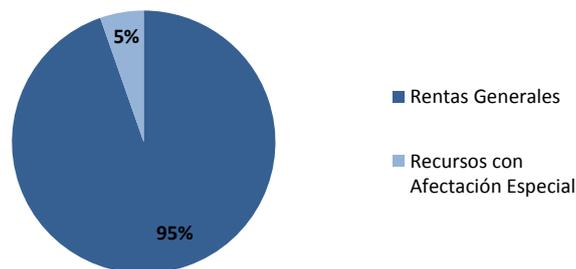
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ejecución 2016



FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ejecución 2016



Fuentes de Financiamiento 2016 en millones de pesos	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1 Rentas Generales	718	997	70	1.786
1.2 Recursos con Afectación Especial	7	85	10	101
Total	725	1.082	79	1.887

Ministerio de Salud

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
en millones de pesos a valores de cada Ley*				
Concepto	2016	2017	2018	2019
Disminución Grupo 0 (Art. 5)	(40)	(40)	(40)	(40)
Remuneraciones	(40)	(40)	(40)	(40)
Pasaje de SAME a ASSE (Art. 460)	(8)	(8)	(8)	(8)
Pasaje de Red Integrada de Efectores Públicos de Salud (RIEPS) desde ASSE (Art. 452)	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)

*Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016.

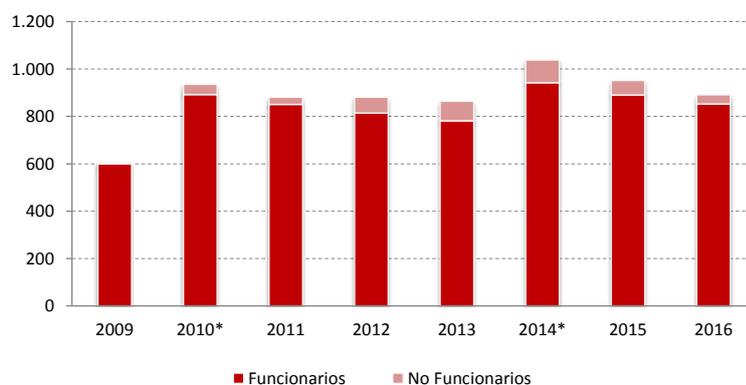
SUBSIDIOS VINCULADOS			
en millones de pesos corrientes			
Inciso	Institución	Ejecución	
		2015	2016
21/012- Subsidios y Subvenciones MSP	Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa	208	229
	Centro Uruguayo de Imagenología Molecular	80	100
	Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer*	15	74
	Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular	20	27
	Fundación Pro-Cardias	2	2
	Patronato del Sicópata	2	2
	Asociación Uruguaya de Enfermedades Musculares	1	1
	Cruz Roja Uruguaya	1	1
	Asociación del Seropositivo	0	1
Otros	3	3	
21/021 - Subsidios y Subvenciones	Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer *	59	-
21 - Subsidios y Subvenciones		391	439

*Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer: a partir de 2016 se unifican las dos partidas.

Ministerio de Salud

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009 - 2016

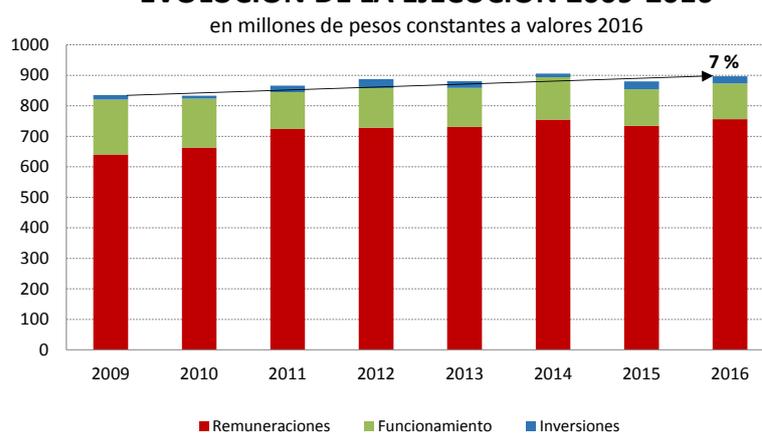


* En 2010 y 2014 se presupuestaron contrataciones de Comisión de Apoyo

VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO - 2016								
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS			NO FUNCIONARIOS				TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Provisorios	TOTAL	Becario	Arrend. Obra	Otros No Func. (2)	TOTAL	
Ministerio de Salud Pública	850	3	853	9	2	28	39	892
001 Dirección Gral. Secretaría	265	3	268	9	1	5	15	283
002 Junta. Nal. de Salud	32		32				0	32
103 Dirección Gral. Salud	495		495		1		1	496
104 Inst. N. Donación y Transp.	57		57			23	23	80
106 Dir. Gral. Coordinación	1		1				0	1

Fuente: ONSC

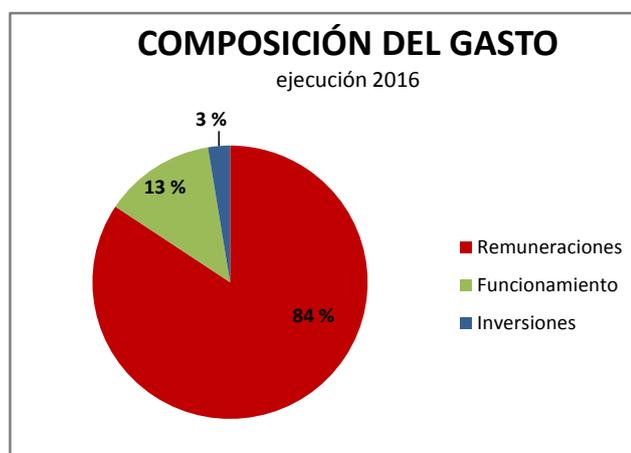
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009-2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
en millones de pesos a valores corrientes						
MTSS	Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Total Remuneraciones	670	756	13%	84%	929	81%
Suministros	26	26	0%	3%	27	96%
Servicio de limpieza	14	16	11%	2%	16	99%
Pasajes y viáticos	14	15	8%	2%	15	100%
Otros	56	61	9%	7%	67	91%
Total Funcionamiento	110	117	7%	13%	125	94%
Informática ¹	4	10	157%	1%	11	99%
Inmuebles	9	11	22%	1%	11	98%
Otros proyectos ²	11	2	-82%	0%	2	93%
Total Inversiones	24	23	-2%	3%	24	98%
TOTAL GENERAL	803	897	12%	100%	1078	83%

1 - El aumento se explica por la implementación del Plan Director.

2 - En 2015 se realizó una renovación de flota.



Nota: A partir de 2016 el INDA pasa a la órbita del MIDES. A efectos del análisis se ajustaron los créditos de años anteriores considerando la institucionalidad actual.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

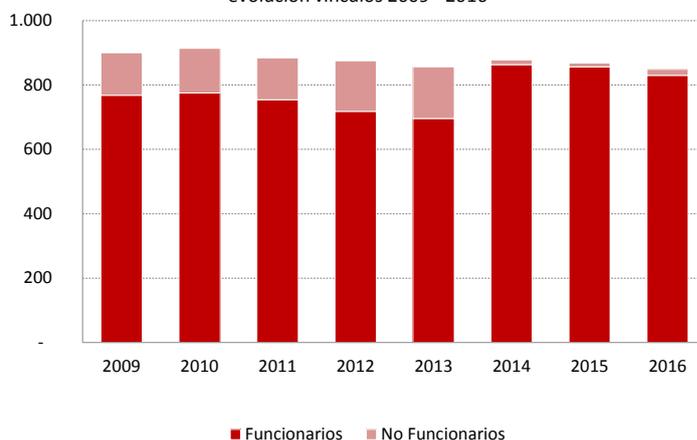
en millones de pesos a valores de cada Ley*

Concepto	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)	(9)
Disminuciones (Art. 7)	(9)	(9)	(9)	(9)
Remuneraciones	(18)	(18)	(18)	(18)
Total Rendición de Cuentas 2015	(18)	(18)	(18)	(18)

*Presupuesto a valores de enero 2015 y Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016.

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009 - 2016

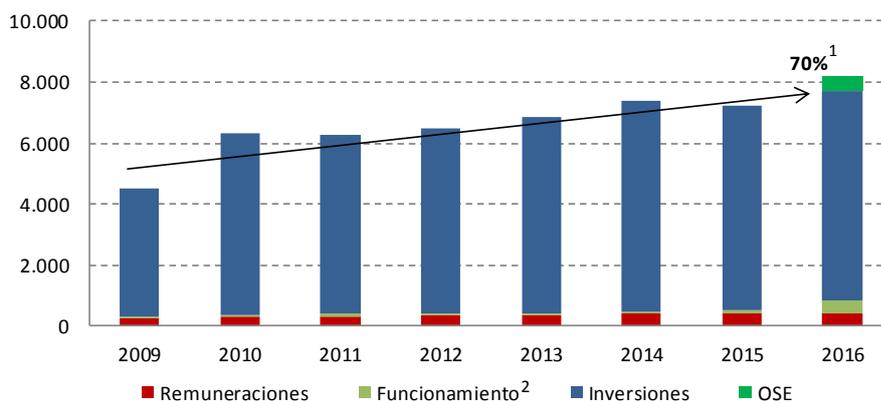


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016								
INCISO/UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS				NO FUNCIONARIOS			TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Provisorios	Otros	TOTAL	Becario	Otros No Func. (2)	TOTAL	
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	782	47	1	830	9	10	19	849
001 Dirección Gral. Secretaría	234	22	1	257	6	10	16	273
002 Dirección Nal. Trabajo	99	13		112			-	112
003 Dirección Nal. Empleo	87	2		89	1		1	90
004 Dirección Nal. Coord. Interior	169	3		172			-	172
005 Dirección Nal. Seg. Social	4	3		7			-	7
007 Insp. Gral. Trabajo Seg. Soc.	189	4		193	2		2	195

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009-2016

en millones de pesos constantes a valores del 2016



1 - Para el cálculo de la variación del período no se consideró una erogación excepcional en el año 2016 que fue destinada para financiar un Convenio entre MVOTMA y OSE por 513 millones de pesos.

2 - El proyecto de Alquileres a partir del 2016 pasó a ser un proyecto de funcionamiento que anteriormente se encontraba dentro de los gastos de inversiones.

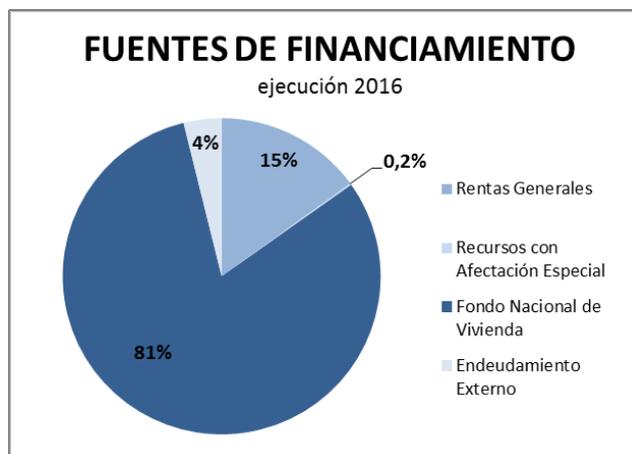
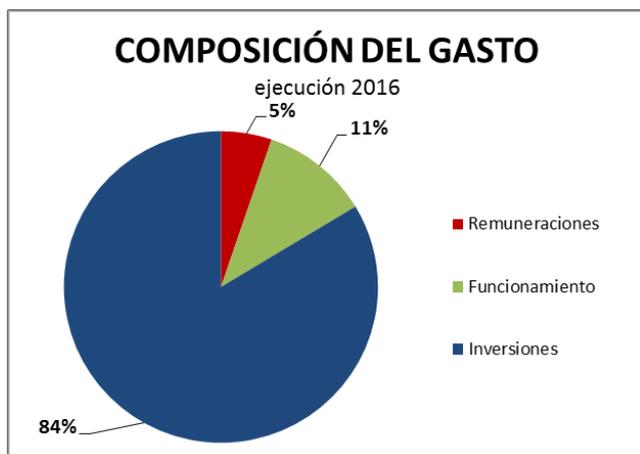
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
en millones de pesos a valores corrientes						
MVOTMA	Ejecutado				Crédito	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Total Remuneraciones	374	428	15%	5%	587	73%
Transferencias a Empresas Públicas No Financieras ¹	-	513	-	6%	513	100%
Política Nacional de Alquileres de Vivienda de Interés Social ²	-	310	-	4%	310	100%
Suministros	19	21	10%	0%	22	95%
Otros Gastos	80	69	-14%	1%	82	83%
Total Funcionamiento	99	913	822%	11%	928	98%
Nuevas Soluciones Urbano Habitacionales	-	4.008	-	49%	4.238	95%
Vivienda Rural y Pequeñas Localidades	773	748	-3%	9%	749	100%
Soluciones Habitacionales para Jubilados y Pensionistas del BPS	-	692	-	8%	702	99%
Ampliación, Mejora y Mantenimiento del Stock Urbano Habitacional	-	408	-	5%	456	90%
Programa Mejoramiento de Barrios	382	397	4%	5%	397	100%
Plan Juntos	228	340	49%	4%	360	95%
Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional	3.899	-	-	-	-	-
Realojos	245	-	-	-	-	-
Política Nacional de Alquileres de Vivienda de Interés Social	265	-	-	-	-	-
Política Incentivo Inversión Privada en Vivienda de Interés Social	119	-	-	-	-	-
Programa de Actuación Integral	27	-	-	-	-	-
Proyectos DINAMA	124	186	50%	2%	194	96%
Proyectos DINAGUA	30	36	23%	0%	37	97%
Proyectos DINOT	15	20	31%	0%	21	94%
Otros Proyectos	12	21	75%	0%	27	77%
Total Inversiones ³	6.118	6.856	12%	84%	7.182	95%
TOTAL GENERAL	6.591	8.197	24%	100%	8.697	94%

1 - Partida excepcional para Convenio MVOTMA - OSE por 513 millones de pesos.

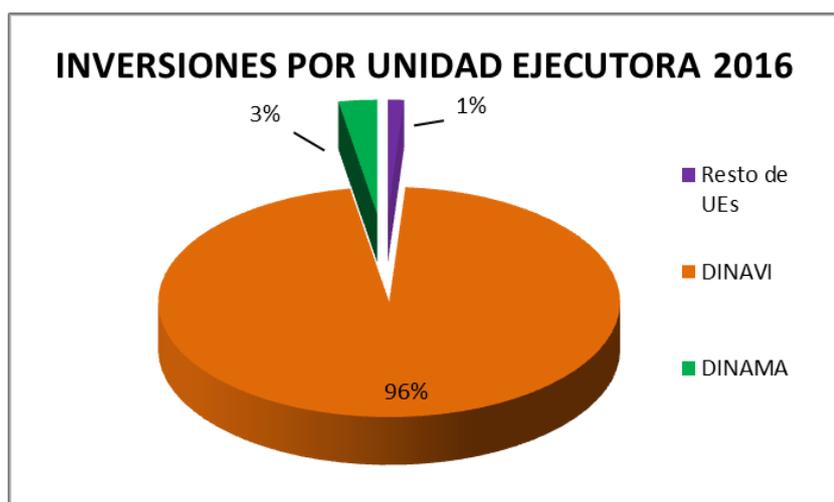
2 - El proyecto de Inversión "Política Nacional de Alquileres de Vivienda de Interés Social" a partir del 2016 pasó a ser un proyecto de Funcionamiento.

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 anuales entre los diferentes proyectos mencionados en el cuadro precedente.

Nota: Desde el año 2016 el Inciso ejerce 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.



Fuentes de Financiamento en millones de pesos	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1 - Rentas Generales	428	599	203	1.230
1.2 - Recursos con Afectación Especial	-	4	9	14
1.5 - Fondo Nacional de Vivienda	-	310	6.327	6.637
2.1 - Endeudamiento Externo	-	-	316	316
Total	428	913	6.856	8.197



ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
en millones de pesos a valores de cada Ley*				
Concepto	2016	2017	2018	2019
Disminuciones (Art. 5)	(6)	(6)	(6)	(6)
Remuneraciones	(6)	(6)	(6)	(6)
DINOT (Art. 513)	6	6	6	6
DINAMA (Art. 513)	10	10	10	10
DINAGUA (Art. 513)	5	5	5	5
Funcionamiento	21	21	21	21
DGS (Art. 512)	2	2	2	2
DINOT (Art. 512)	1	3	3	3
DINAMA (Art. 512)	66	98	98	98
DINAGUA (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)

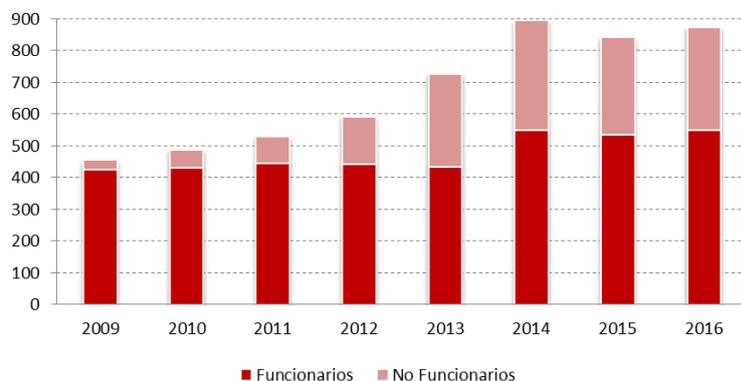
* Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas de 2015 a valores de enero de 2016.

SUBSIDIOS VINCULADOS			
en millones de pesos corrientes			
Inciso	Institución	Ejecución	
		2015	2016
21/14 - Subsidios y Subvenciones MVOTMA	Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural ¹	3	109
21/21 - Subsidios y Subvenciones	Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural ¹	104	-
21 - Subsidios y Subvenciones		107	109

1 - En 2016 se unificaron las transferencias a MEVIR en el Inciso 21/14.

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009-2016

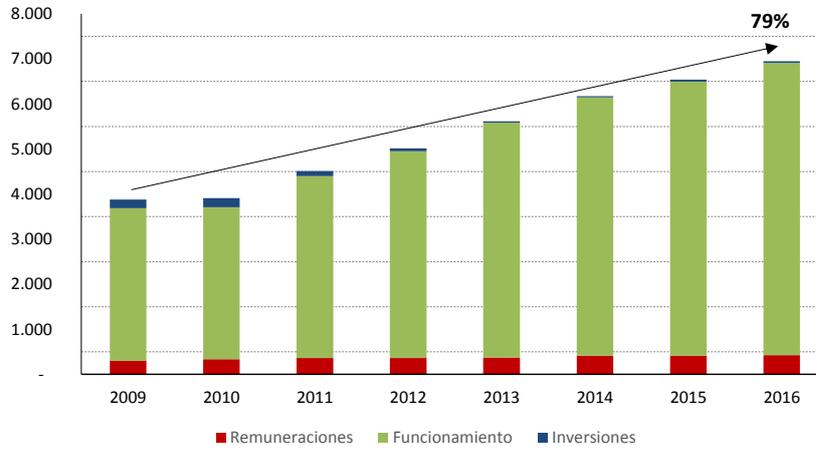


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016												
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS						TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Provisorios	Contratos de Trabajo	Otros	TOTAL	Contrato Temporal Derecho Público	Becario	Arrend. Obra	Arrend. Servicio con Org. Internac.	Otros No Func.	TOTAL	
M.de Vivienda, O.Territorial y M.Ambiente	520	7	20	2	549	3	93	2	168	60	326	875
001 Dirección Gral. Secretaría	117	6		1	124				121	34	155	279
002 Dirección Nal. Vivienda	143		20	1	164	3	93	2			98	262
003 Dirección Nal. Ord. Territorial	50				50						0	50
004 Dirección Nal. Medio Ambiente	160	1			161				47	26	73	234
005 Dirección Nal. Agua	50				50						0	50

Fuente: ONSC

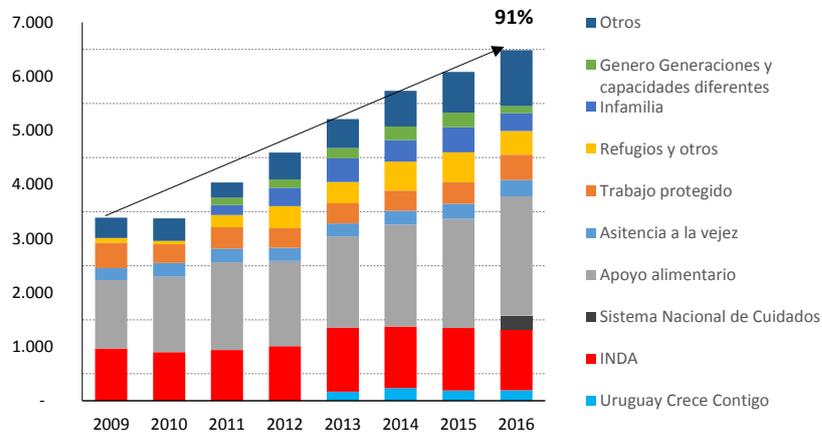
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009-2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009-2016

ejecución en millones de pesos constantes a valores 2016

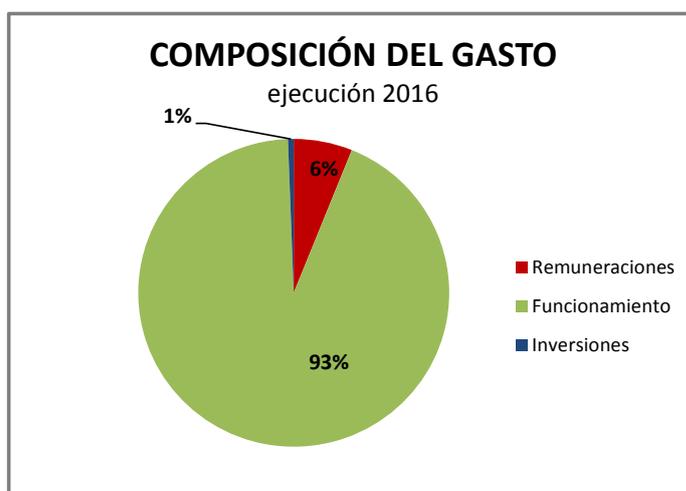


Nota: 1- A partir del año 2016 pasaron a la órbita del Mides el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), que formaba parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Programa Uruguay Crece Contigo (UCC), que formaba parte de Presidencia de la República, habiéndose reclasificado los créditos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

2- A partir de 2016 el Mides ejecuta parte de los gastos correspondientes al Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC).

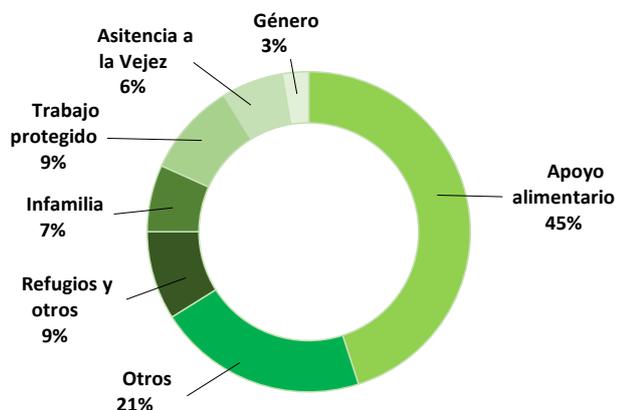
Ministerio de Desarrollo Social

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL en millones de pesos a valores corrientes						
MIDES	Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Total Remuneraciones	379	424	12%	6%	681	62%
Unidad Ejecutora 1 y 2	4.320	4.913	14%	71%	4.959	99%
Asistencia a la Vejez	254	304	20%	4%	304	100%
Trabajo protegido	365	464	27%	7%	478	97%
Apoyo alimentario	1.842	2.212	20%	32%	2.213	100%
Refugios y otros	504	439	-13%	6%	447	98%
Infamilia	423	332	-22%	5%	336	99%
Genero Generaciones y capacidades diferentes	247	129	-48%	2%	134	96%
Otros	686	1.035	51%	15%	1.046	99%
Unidad Ejecutora 3 (INDA)	1.054	1.121	6%	16%	1.156	97%
Alimentación	400	390	-3%	6%	402	97%
Transferencia intencional	44	51	16%	1%	54	94%
Transferencias CAIF	232	299	29%	4%	300	100%
Transferencias pensionistas BPS	143	156	9%	2%	157	99%
Tarjeta alimentaria inda	188	181	-3%	3%	187	97%
Resto de gasto	47	45	-4%	1%	57	79%
Sistema Nacional de Cuidados	-	254		4%	303	84%
Igualdad de género	-	-	-	0%	1	0%
Becas de Inclusión socioeducativas	-	29	-	0%	29	99%
Asistentes personales	-	146	-	2%	146	100%
Tele-asistencia	-	-	-	-	-	-
Programa de apoyo al cuidado	-	-	-	-	15	-
Fortalecimiento de capacidades institucionales	-	69	-	1%	100	-
Caif primera infancia	-	10	-	0%	11	87%
Uruguay Crece Contigo	174	196	0%	3%	197	100%
Total Funcionamiento	5.547	6.485	17%	93%	6.615	98%
Total Inversiones	37	41	10%	1%	46	90%
TOTAL GENERAL	5.963	6.950	17%	100%	7.342	95%

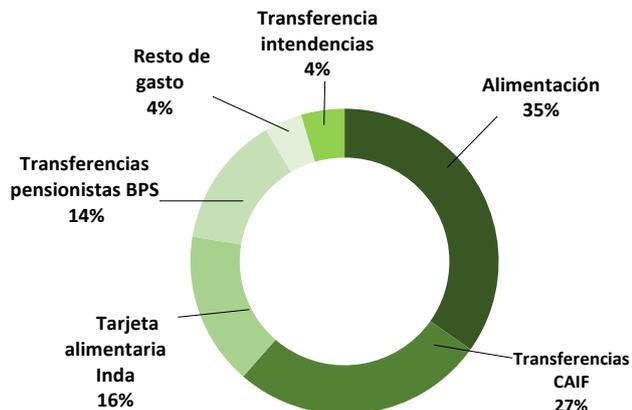


Gastos de Funcionamiento MIDES 2016

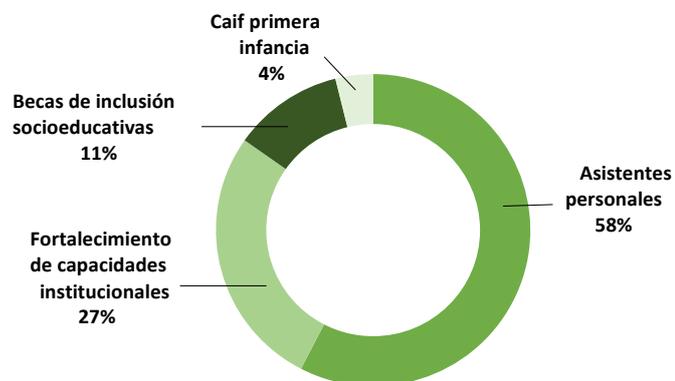
sin considerar INDA, UCC y SNIC



Gastos de Funcionamiento del INDA 2016



Gastos de Funcionamiento del SNIC 2016 (*)



(*) Ejecución del SNIC a través de Mides, a lo que se agrega lo que se ejecuta por ANEP e INAU

Ministerio de Desarrollo Social

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
en millones de pesos a valores de cada Ley*				
Concepto	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
Reasignación de Proyecto (Art. 699)	0	0	0	0
Funcionamiento	365	674	673	673
SNIC - inversión (Art. 520)	23	30	0	0
Inversiones	23	30	0	0
Total Presupuesto	397	712	682	682
Disminución - remuneraciones (Art. 6)	0	(6)	(6)	(6)
Remuneraciones	0	(6)	(6)	(6)
SNIC - Asistentes personales (Art. 98) ¹	0	230	230	230
SNIC -Disminución (Art. 6)	0	(40)	0	0
Funcionamiento - Disminución (Art. 6)	0	(3)	0	0
Funcionamiento	0	187	230	230
Inversiones	0	0	0	0
Total Rendición de Cuentas 2015	0	181	224	224

* Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores enero de 2016.

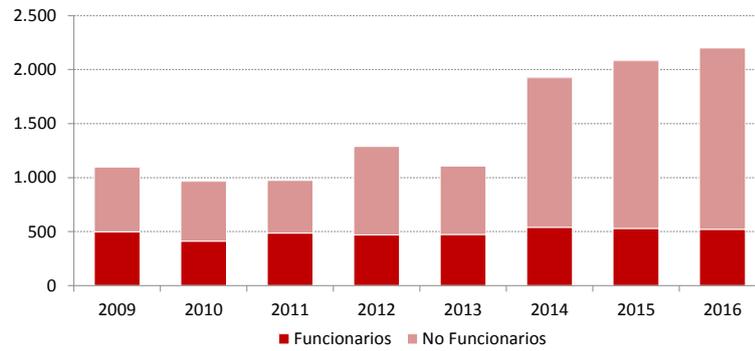
1 - Corresponde al incremento que recibe el SNIC por el programa de asistentes personales para personas con discapacidades que funcionaba en el ámbito del BPS.

Ministerio de Desarrollo Social

SUBSIDIOS VINCULADOS			
en millones de pesos corrientes			
Inciso	Institución	Ejecución	
		2015	2016
21/015- Subsidios y Subvenciones MIDES	Escuela Horizonte	2,4	2,4
	Asociación Nacional para el Niño Lisiado	2,3	2,3
	Comisión Nacional Honoraria del discapacitado	2,2	2,2
	Instituto Psico- Pedagógico Uruguayo	1,4	1,4
	Instituto Jacobo Zibil - Florida	0,7	0,7
	Fundación Braille del Uruguay	0,6	0,7
	Comisión Honoraria del Discapacitado-Servicio Transporte	0,7	0,7
	Asociación Coordinadora y Renvindicadora del Impedido del Uruguay	0,6	0,6
	Organización Renacer	0,5	0,6
	Asociación Uruguaya de Atención a la Infancia	0,6	0,6
	Obra Don Orión	0,6	0,6
	Pequeño Cotelengo Uruguayo Obra Don Orión	0,5	0,5
	Asociación Down	0,5	0,5
	Centro Educativo para la Psicosis Infantil Salto	0,5	0,5
	Asociación Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil	0,4	0,5
	Hogar de Ancianos de Mercedes	0,3	0,5
	Centro de Educación Individualizada	0,4	0,4
	Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia	0,4	0,4
	Esclerosis múltiples del Uruguay	0,3	0,4
	Hogar la Huella	0,3	0,4
	Movimiento Nacional Recuperación Minusválido	0,4	0,4
	Asociación Canaria de Autismo y TGD del Uruguay ACATU	0,3	0,4
	Centro Educativo para Niños Autistas de Young	0,4	0,4
	Fundación de Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia	0,3	0,4
	Centro de Atención Especializada (CEDAE)	0,3	0,3
	El Sarandí Hogar Valdense	0,3	0,3
	Instituto Canada de Rehabilitación	0,3	0,3
	Unión de Impedidos (UDI) 3 de Diciembre	0,2	0,3
	Centro YBIRAY	0,3	0,3
	Federación Uruguaya de Asociaciones de Padres de Personas con Capacidades Diferentes.	0,3	0,3
Asociación de Padres y Amigos Discapacitados de Tacuarembó	0,3	0,3	
Fundación Voz de la Mujer Juan Lacaze	0,2	0,3	
Asociación de Padres y Amigos Discapacitados de Lavalleja	0,2	0,2	
Varios	8,0	12,0	
21-Subsidios y Subvenciones		28,2	32,9

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009-2016



VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016											
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS PÚBLICOS					TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Provisoriat	Contratos de trabajo	Otros	TOTAL	Contrato Temporal Derecho Público	Becarios	Arrend. Servicio con Org. Internac.	Otros No Func. (2)	TOTAL	
Ministerio de Desarrollo Social	499	9	13	1	522	1	36	675	968	1.680	2.202
001 Dirección Gral. Secretaría	326				326	1	36	675	903	1.615	1.941
002 Dirección Nacional de Desarrollo Social	51		13		64					0	64
003 Instituto Nacional de Alimentación	122	9		1	132				65	65	197

Fuente: ONSC

Ministerio de Desarrollo Social

SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS

Ejecución en millones de pesos

MIDES

Descripción Proyecto	2016		
	Crédito	Ejecución	Ejecución (%)
Funcionamiento	2	2	97%
Igualdad de género	1	0	0%
Becas inclusión socio- educativa	29	29	99%
Asistentes personales	146	146	100%
Tele-asistencia	0	0	0%
Programa Apoyo al ciudadano	15	0	0%
Fortalecimiento de capacidades institucionales	107	69	64%
Caif - primera infancia	11	10	87%
Fortalecimiento para las capacidades para el desarrollo del SNIC	23	21	93%
TOTAL	335	277	83%
Trasposición hacia programas MIDES	61	61	-
TOTAL	396	338	85%

INAU

Descripción Proyecto	2016		
	Crédito	Ejecución	Ejecución (%)
Centros diurnos primera infancia	3	0	0%
Centros sindicatos-empresas	14	0	0%
Formación cuidados	0	0	0%
Caif primera infancia	141	110	78%
Casas de cuidados comunitarios	4	0	0%
Caif primera infancia	285	285	100%
Centros diurnos primera infancia	14	14	100%
Fortalecimiento de capacidades institucionales	2	2	87%
TOTAL	464	411	89%
Trasposicion hacia programas INAU	42	42	-
TOTAL	506	453	90%

ANEP

Descripción Proyecto	2016		
	Crédito	Ejecución	Ejecución (%)
Restribuciones personales	32	32	100%
Gasto de funcionamiento	7	7	100%
Inversiones	59	59	100%
TOTAL	97	97	100%

TOTAL SNIC	999	889	89%
-------------------	------------	------------	------------

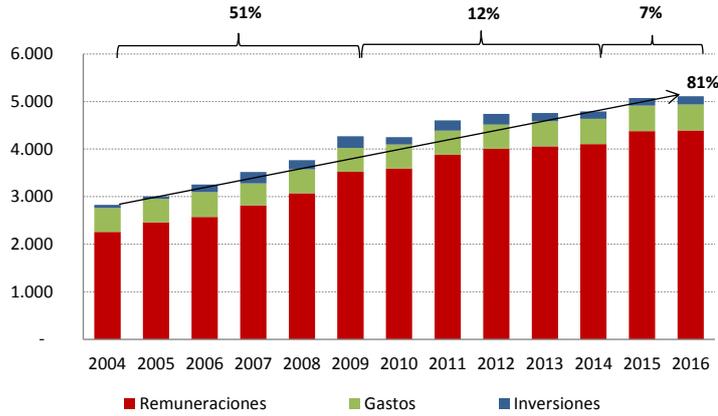
(*) - La ejecución del SNIC en Anep no está identificada, suponiéndose una ejecución del 100%.

Nota: para 2017 el SNIC cuenta con un crédito del orden de 2.085 millones de pesos.

Poder Judicial

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2004 - 2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016



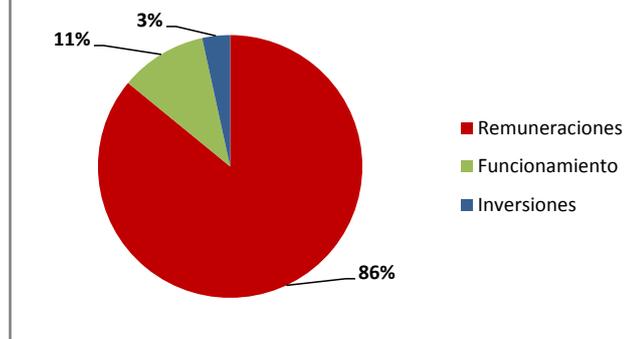
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

en millones de pesos a valores corrientes

Poder Judicial	Ejecución				Crédito	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Total Remuneraciones	3.991	4.393	10%	86%	4.426	99%
Arrendamientos	108	126	16%	2%	126	100%
Suministros	95	116	22%	2%	116	100%
Limpieza	75	81	9%	2%	82	99%
Partidas de perfeccionamiento académico	52	53	1%	1%	53	100%
Mantenimiento de inmuebles	26	31	20%	1%	31	98%
Otros gastos	135	137	1%	3%	144	95%
Total Funcionamiento	492	543	11%	11%	551	99%
Centro de Justicia de Maldonado	34	141	309%	3%	141	100%
Infraestructura para nuevo Código Penal y Aduanero	-	11	-	0%	12	96%
Informática	16	5	-70%	0%	5	100%
Otras Inversiones	92	17	-82%	0%	17	99%
Total Inversiones	143	174	21%	3%	175	100%
TOTAL GENERAL	4.626	5.110	10%	100%	5.152	99%

COMPOSICIÓN DEL GASTO

ejecución 2016



Poder Judicial

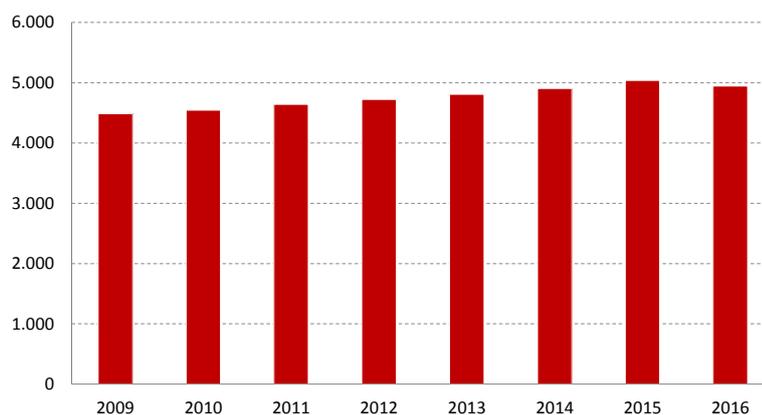
Fuentes de Financiamiento 2016 en millones de pesos	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1- Rentas Generales	4.350	542	174	5.066
1.2- Recursos con Afectación Especial	43	2	-	44
Total	4.393	543	174	5.110

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS en millones de pesos a valores de cada Ley*				
Concepto	2016	2017	2018	2019
Total Presupuesto	-	-	-	-
Reasignación de Aduanas (Art. 99)	-	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

* Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016.

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009 - 2016

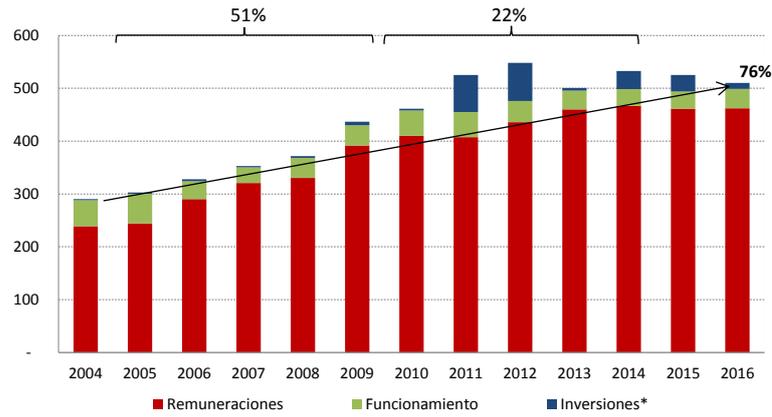


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016						
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS				NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Contratos Permanentes/Función pública	Zafrales y Eventuales	TOTAL	TOTAL	
Poder Judicial	4.073	773	99	4.945	0	4.945

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2004-2016

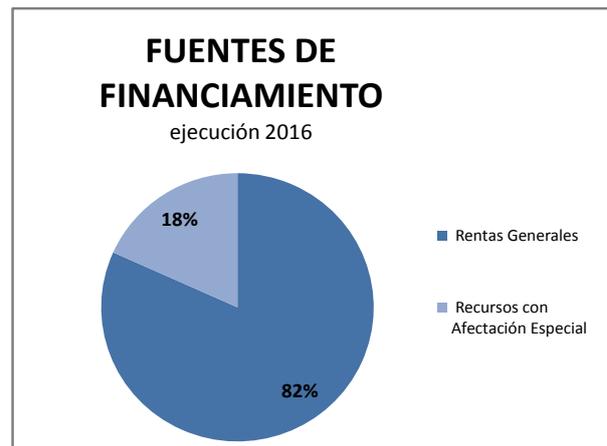
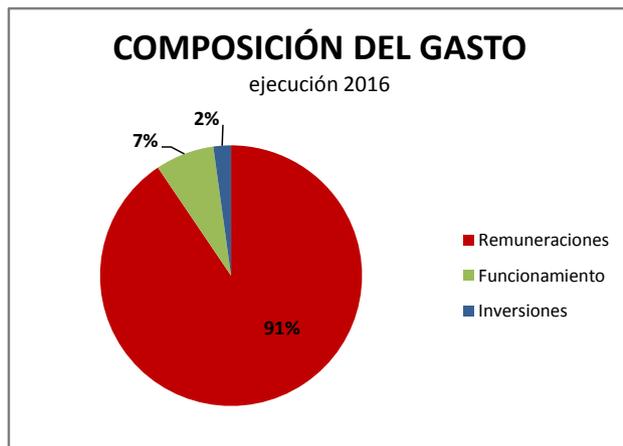
en millones de pesos constantes a valores 2016



* En 2011 y 2012 se adquirió un nuevo edificio para su sede; en 2014 y 2015 se refaccionó el mismo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
en millones de pesos a valores corrientes						
TCR	Ejecución				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Total Remuneraciones	421	462	10%	91%	504	92%
Bienes de consumo	8	11	44%	2%	11	100%
Servicios no personales	7	7	3%	1%	7	100%
Suministros	5	6	34%	1%	7	90%
Otros gastos	10	12	19%	2%	14	87%
Total Funcionamiento	30	37	24%	7%	40	94%
Inmuebles	25	8	-70%	1%	8	99%
Informática	3	2	-17%	0%	2	99%
Otros proyectos	0	1	-	0%	1	99%
Total Inversiones¹	28	11	-61%	2%	11	99%
TOTAL GENERAL	479	510	7%	100%	555	92%

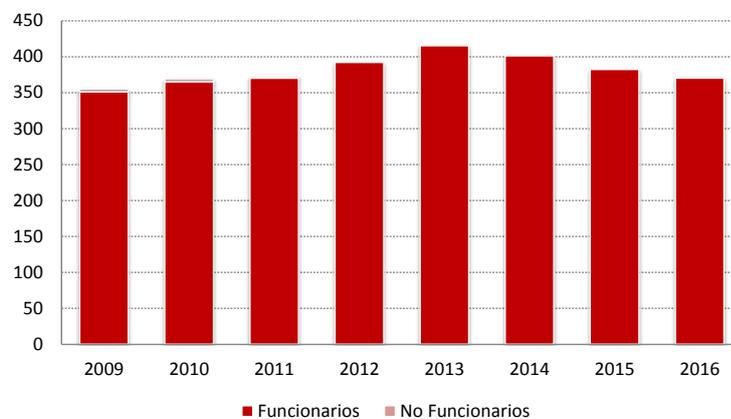
1 - En 2016 culminan las refacciones del inmueble para la ampliación de la sede.



Fuentes de Financiación 2016				
en millones de pesos				
	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1 Rentas Generales	403	12	1	417
1.2 Recursos con Afectación Especial	59	25	10	93
Total	462	37	11	510

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009 - 2016



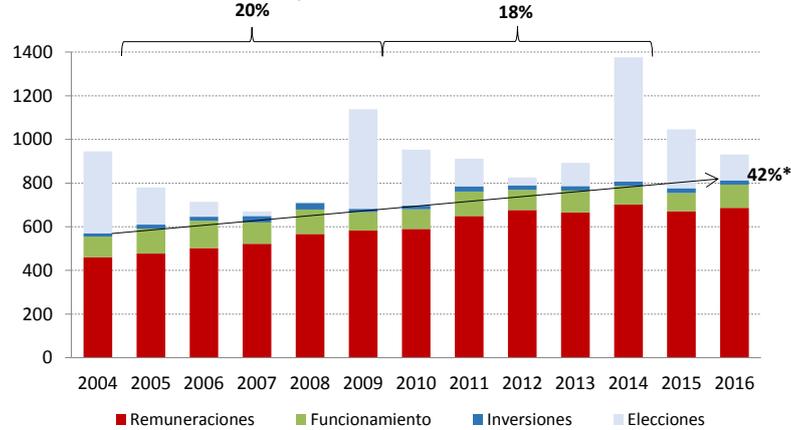
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016					
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS			NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Contratos Permanentes/Función pública	TOTAL	TOTAL	
Tribunal de Cuentas	367	3	370	0	370

Fuente: ONSC

Corte Electoral

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2004 - 2016

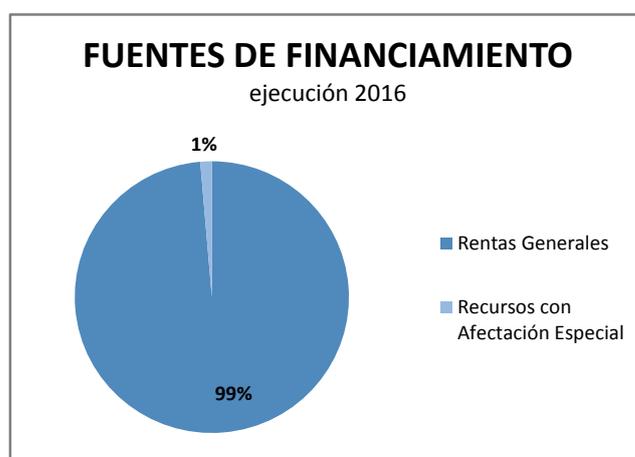
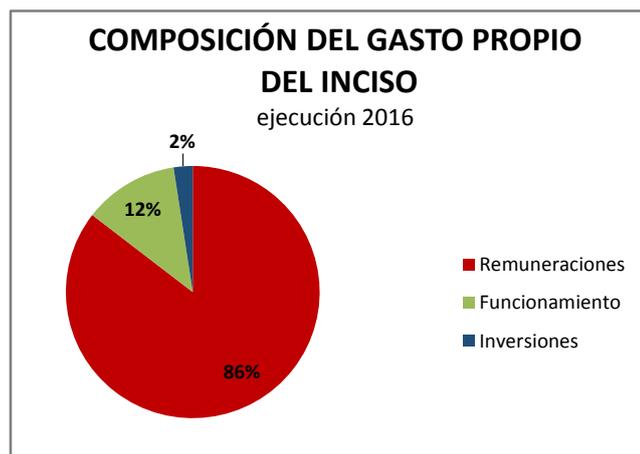
en millones de pesos constantes a valores de 2016



* A efectos de determinar el porcentaje de incremento, no se consideran los gastos en elecciones

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
en millones de pesos a valores corrientes							
CORTE ELECTORAL		Ejecución				Crédito	Ejecución
		2015	2016	Variación	Estructura	2016	(%)
INCISO	Total Remuneraciones	611	674	10%	72%	792	85%
	Suministros	21	22	3%	2%	23	97%
	Servicios informáticos	7	9	35%	1%	9	100%
	Viaticos	10	13	32%	1%	14	96%
	Otros	43	51	20%	5%	52	98%
	Total Funcionamiento	81	96	18%	10%	98	98%
	Inmuebles	3	4	37%	0%	4	93%
	Informática	16	13	-18%	1%	13	100%
	Otros	2	2	49%	0%	5	44%
	Total Inversiones	20	19	-5%	2%	22	85%
TOTAL GASTOS PROPIOS DEL INCISO		712	789	11%	85%	913	86%
ELECCIONES	Total Remuneraciones por Elecciones	189	96	-49%	10%	102	95%
	Suministros	2	3	51%	0%	4	85%
	Servicios informáticos	12	3	-76%	0%	3	100%
	Viaticos	9	-	-100%	0%	-	-
	Otros	30	41	35%	4%	41	100%
	Total Funcionamiento por Elecciones	53	47	-12%	5%	47	99%
	TOTAL ELECCIONES	242	143	-41%	15%	149	96%
TOTAL GENERAL		954	932	-2%	100%	1.062	88%

Corte Electoral



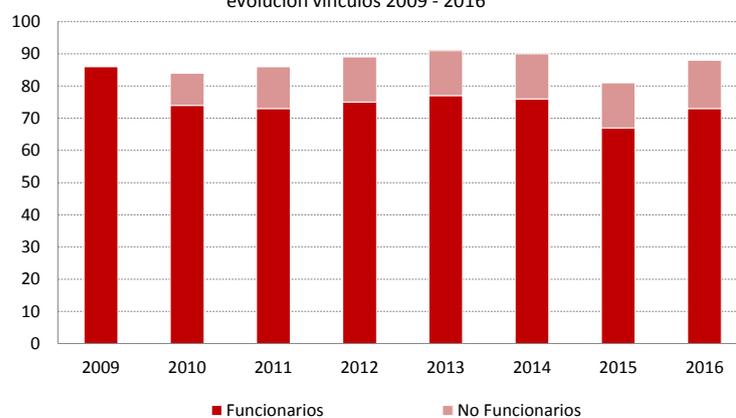
Fuentes de Financiamento 2016 en millones de pesos	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1- Rentas Generales	767	133	19	919
1.2- Recursos con Afectación Especial	3	10		13
Total	770	142	19	932

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS en millones de pesos a valores de cada Ley*				
Concepto	2016	2017	2018	2019
Total Presupuesto	-	-	-	-
Nuevo sistema retributivo (Art. 112)	-	135	135	135
Remuneraciones	-	135	135	135
Total Rendición de Cuentas 2015	-	135	135	135

*Presupuesto a valores de enero de 2015 , Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016.

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009 - 2016

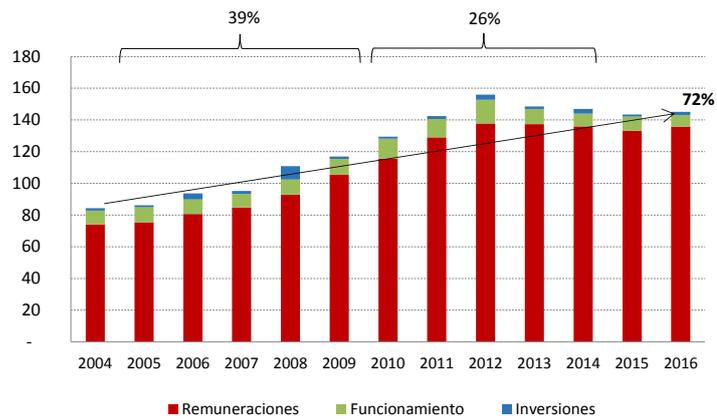


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016						
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS			NO FUNCIONARIOS PÚBLICOS		TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Contratos Permanentes/Función pública	TOTAL	Arrendamientos de Servicio	TOTAL	
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	72	1	73	15	15	88

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN EJECUCIÓN 2004-2016

en millones de pesos constantes a valores 2016

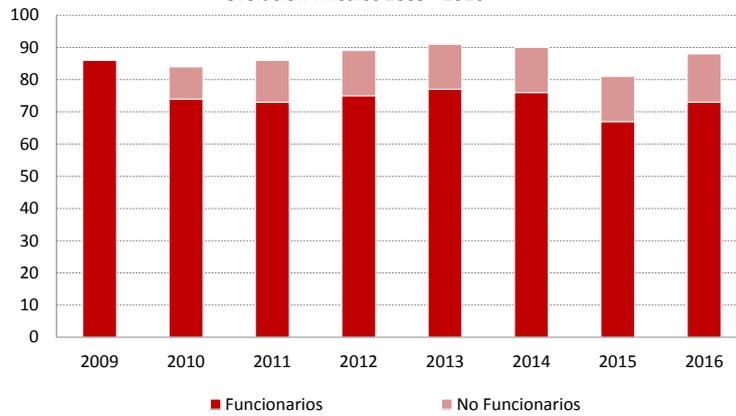


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
en millones de pesos a valores corrientes						
TCA	Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Total Remuneraciones	121	136	12%	93%	146	93%
Suministros	2	2	11%	2%	3	88%
Perfeccionamiento académico	1	1	1%	0%	1	93%
Otros	6	5	-19%	3%	5	96%
Total Funcionamiento	8	8	2%	6%	9	94%
Renovación de sistema informático	1	1	-	1%	1	100%
Otros	0	1	-	1%	1	100%
Total Inversiones	1	2	58%	1%	2	100%
TOTAL GENERAL	131	146	12%	100%	157	93%



RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009 - 2016

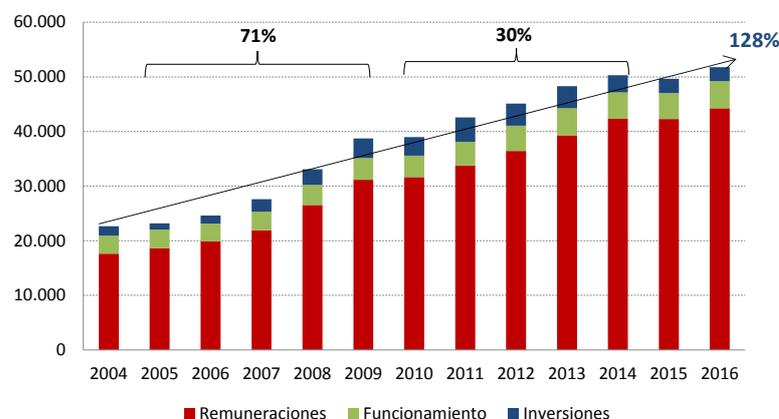


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016						
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS			NO FUNCIONARIOS PÚBLICOS		TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
		Contratos Permanentes/Función pública	TOTAL	Arrendamientos de Servicio	TOTAL	
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	72	1	73	15	15	88

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2004-2016

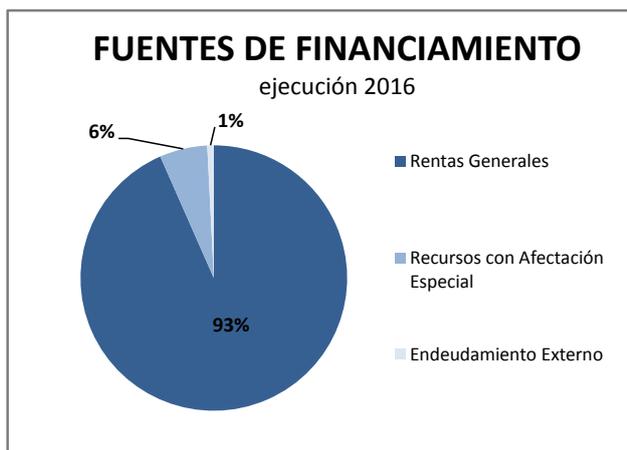
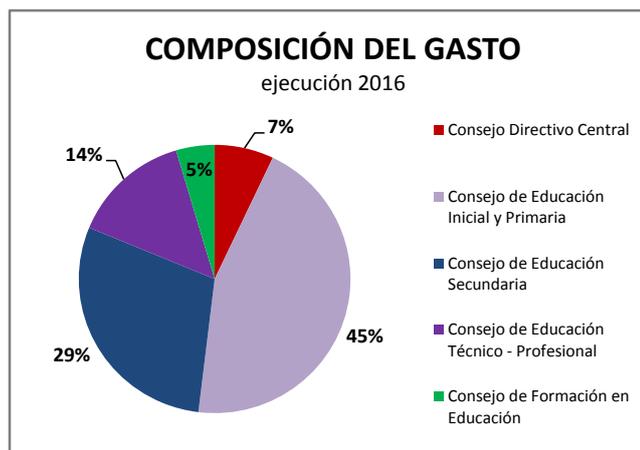
en millones de pesos constantes a valores 2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
en millones de pesos a valores corrientes						
ANEP	Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
UE 01 - Consejo Directivo Central	964	1.001	4%	2%	1.721	58%
UE 02 - Consejo de Educación Inicial y Primaria	17.513	19.962	14%	39%	20.000	100%
UE 03 - Consejo de Educación Secundaria	12.251	14.343	17%	28%	14.392	100%
UE 04 - Consejo de Educación Técnico - Profesional	6.022	6.780	13%	13%	6.866	99%
UE 05 - Consejo de Formación en Educación	1.828	2.148	17%	4%	2.160	99%
Total Remuneraciones¹	38.579	44.235	15%	85%	45.139	98%
UE 01 - Consejo Directivo Central	519	519	0%	1%	528	98%
UE 02 - Consejo de Educación Inicial y Primaria	2.580	3.030	17%	6%	3.056	99%
UE 03 - Consejo de Educación Secundaria	648	762	18%	1%	765	100%
UE 04 - Consejo de Educación Técnico - Profesional	414	466	13%	1%	483	97%
UE 05 - Consejo de Formación en Educación	146	204	40%	0%	205	100%
Total Funcionamiento	4.306	4.982	16%	10%	5.036	99%
UE 01 - Consejo Directivo Central	2.059	2.124	3%	4%	2.165	98%
UE 02 - Consejo de Educación Inicial y Primaria	179	238	33%	0%	244	98%
UE 03 - Consejo de Educación Secundaria	68	77	12%	0%	77	99%
UE 04 - Consejo de Educación Técnico - Profesional	83	85	3%	0%	88	97%
UE 05 - Consejo de Formación en Educación	26	25	-4%	0%	27	92%
Total Inversiones	2.415	2.549	6%	5%	2.601	98%
UE 01 - Consejo Directivo Central	3.542	3.645	3%	7%	4.414	83%
UE 02 - Consejo de Educación Inicial y Primaria	20.272	23.231	15%	45%	23.299	100%
UE 03 - Consejo de Educación Secundaria	12.967	15.182	17%	29%	15.234	100%
UE 04 - Consejo de Educación Técnico - Profesional	6.518	7.331	12%	14%	7.437	99%
UE 05 - Consejo de Formación en Educación	2.001	2.377	19%	5%	2.392	99%
TOTAL GENERAL	45.300	51.766	14%	100%	52.776	98%

1- De los créditos no ejecutados en remuneraciones en el entorno de 700 millones corresponden al Fondo de Inasistencia y a Ejercicios Vencidos, crédito que queda vigente para el año siguiente.

Administración Nacional de Educación Pública



Fuentes de Financiación en millones de pesos	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1 - Rentas Generales	43.850	2.444	2.065	48.359
1.2 - Recursos con Afectación Especial	385	2.518	95	2.998
2.1 - Endeudamiento Externo		20	389	409
Programa de apoyo a la Escuela Pública (PAEPU)		17	217	234
Programa de Modernización de la Educación Media y la Formación Docente (MEMFOD)		3	172	175
Total	44.235	4.982	2.549	51.766

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS				
en millones de pesos a valores de cada Ley*				
Concepto	2016	2017	2018	2019
Nueva obra, ampliación capacidad o cambio modalidad de uso (Art. 552) ¹	550	1.143	1.143	1.143
Sistema Nacional de Cuidados (Art. 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	4.196	4.196	4.196
Sistema Nacional de Cuidados (Art. 553)	7	17	17	17
Ampliación tiempo extendido Educación Media (Art. 554)	29	49	49	49
Funcionamiento	35	66	66	66
Sistema Nacional de Cuidados (Art. 553)	59	207	207	207
Inversiones	59	207	207	207
Total Presupuesto	2.150	4.468	4.468	4.468
Diferimiento incremento partida (Art. 552) ²		(593)		
Diferimiento incremento partida (Art. 554) ²		(217)		
Partida incremental ³		111		
Total Rendición de Cuentas 2015		(699)		

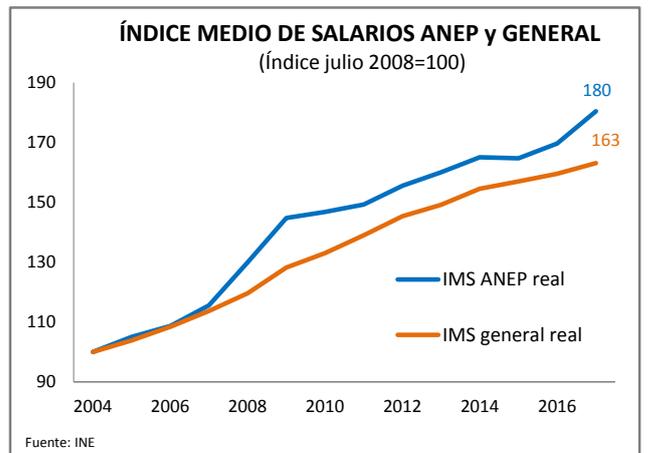
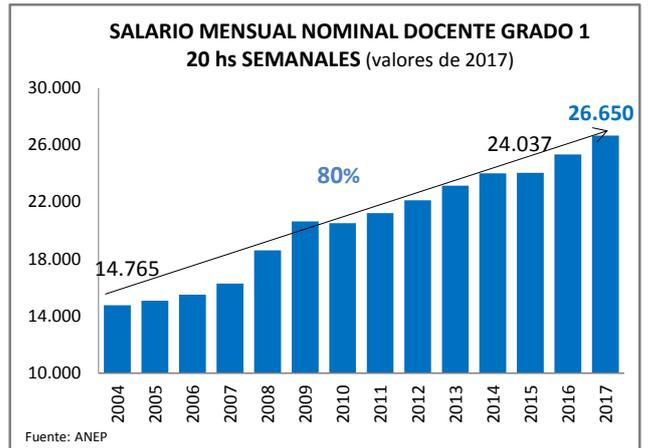
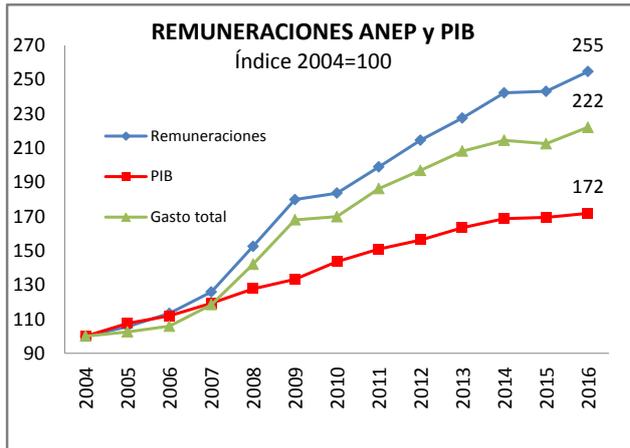
* Presupuesto a valores de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016.

1-La partida del artículo 552 puede ser distribuida por ANEP entre remuneraciones y gastos de funcionamiento.

2-El diferimiento de la Rendición de Cuentas 2015, expresado a pesos de 2017 considerando el ajuste de las remuneraciones, corresponde a 934 millones de pesos.

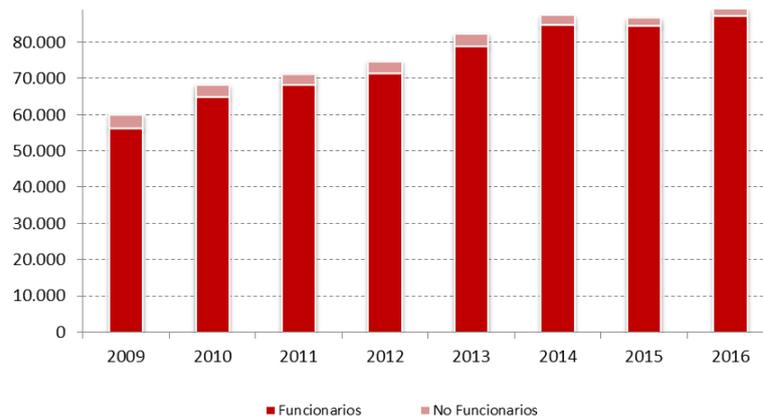
3-En la Rendición de Cuentas 2015 se autorizó a la ANEP a utilizar en 2017 un monto de hasta 111 millones de pesos que, habiéndose originado en excedentes del Grupo 0 "Servicios Personales" de ejercicios anteriores a 2016, hubieran sido volcados al Fondo de Infraestructura administrado por la CND.

Administración Nacional de Educación Pública



RECURSOS HUMANOS

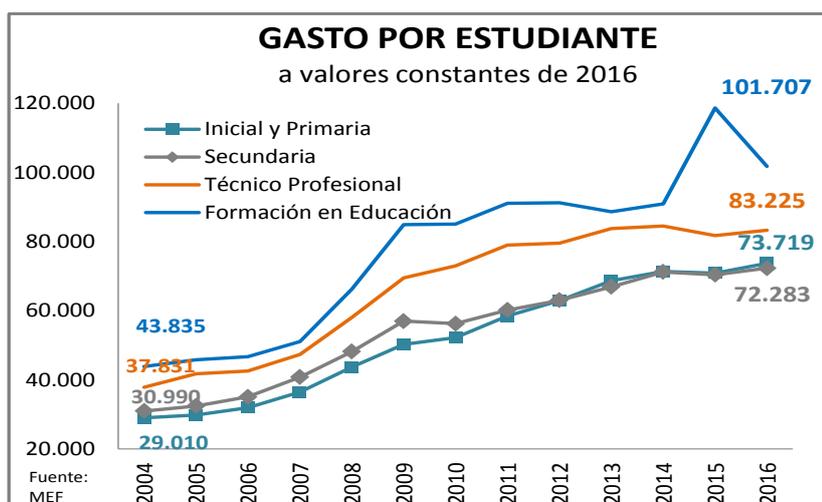
evolución vínculos 2009-2016



VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016											
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS							NO FUNCIONARIOS PÚBLICOS			TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Contratos Permanentes /Función pública	Docentes efectivos	Docentes interinos	Docentes suplentes	Otros	TOTAL	Becarios y Pasantes	Otros	TOTAL	
Administración Nacional de Educación Pública	6.951	5.470	32.287	29.220	11.302	2.060	87.290	361	1.960	2.321	89.611
001 Consejo Directivo Central	520	273	17	503	6	214	1.533	64	1.954	2.018	3.551
002 C. Educación Inicial y Primaria	2.489	3.697	16.054	5.071	4.577	1.251	33.139	82	5	87	33.226
003 C. Educación Secundaria	2.300	489	12.592	9.278	4.479	0	29.138	37	1	38	29.176
004 C. Educación Técnico Profesional	1.484	620	3.190	11.733	1.929	595	19.551	173	0	173	19.724
005 C. Formación en Educación	158	391	434	2.635	311	0	3.929	5	0	5	3.934

Fuente: ONSC

Administración Nacional de Educación Pública



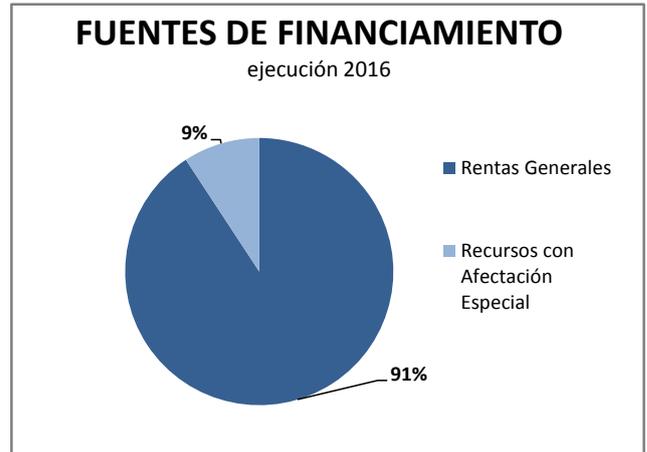
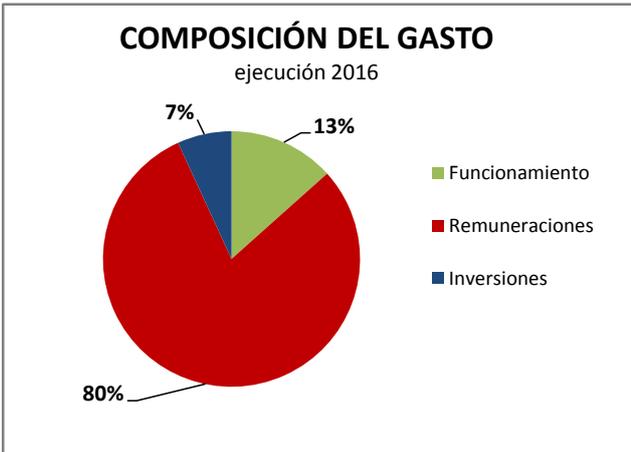
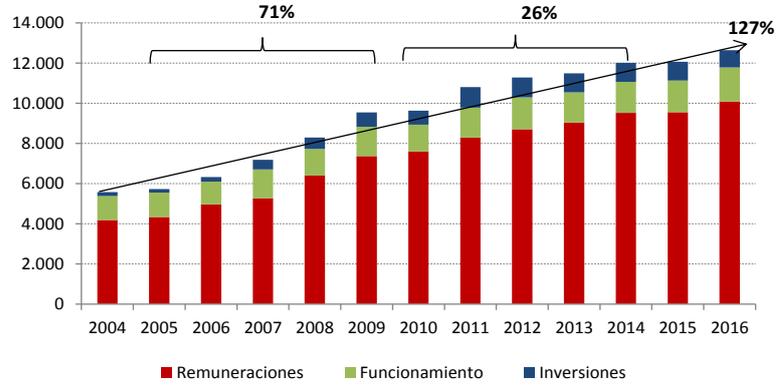
	MATRÍCULA		Variación acumulada 2016-2004	
	2004	2016	Número	%
Educación Inicial y Primaria	472.643	426.201	-46.442	-10%
Pública	404.515	339.050	-65.465	-16%
Inicial	84.612	85.833	1.221	1%
Primaria	319.903	253.217	-66.686	-21%
Privada	68.128	87.151	19.023	28%
Inicial	20.603	29.971	9.368	45%
Primaria	47.525	57.180	9.655	20%
Educación Media	318.426	347.880	29.454	9%
Pública	283.234	305.608	22.374	8%
Privada	35.192	42.272	7.080	20%
Educación Media Básica	161.736	182.273	20.537	13%
Pública	141.231	156.677	15.446	11%
Secundaria (CB)	123.869	122.764	-1.105	-1%
CB Rurales	1.869	1.663	-206	-11%
UTU (CBT, CBA, FPB2007)	15.493	32.250	16.757	108%
Privada	20.505	25.596	5.091	25%
Educación Media Superior	156.690	165.607	8.917	6%
Pública	142.003	148.931	6.928	5%
Secundaria (Bachillerato)	112.669	103.751	-8.918	-8%
UTU (EMT, EMP)	29.334	45.180	15.846	54%
Privada	14.687	16.676	1.989	14%
Educación Técnica Terciaria	3.671	10.580	6.909	188%
UTU (Técnicos, Tecnólogos)	3.671	10.580	6.909	188%
Otra formación técnica	20.724	5.249	-15.475	-75%
UTU (otros cursos)	20.724	5.249	-15.475	-75%
Formación docente	21.087	28.709	7.622	36%
Magisterio	6.159	6.451	292	5%
Profesorado	14.594	14.322	-272	-2%
Otros*	167	3.968	3.801	2276%

* Otros incluye Educador Social, Asistente Técnico en Primera Infancia, Profesorado Técnico,

Fuente: ANEP

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2004-2016

en millones de pesos constantes a valores 2016



Fuentes de Financiamento en millones de pesos	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1 - Rentas Generales	9.538	1.343	602	11.482
1.2 - Recursos con Afectación Especial	558	346	262	1.166
Total	10.095	1.689	864	12.648

Universidad de la República

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

en millones de pesos a valores de cada Ley*

Concepto	2016	2017	2018	2019
Aumento general remuneraciones (Art. 561)	326	663	663	663
Dedicación total (Art. 562)	30	60	60	60
Fortalecimiento posgrados (Art. 563) ¹	74	168	168	168
Remuneraciones	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) ²	50	110	110	110
Inversiones varias (Art. 567)	25	25	25	25
Inversiones	75	135	135	135
Total Presupuesto	598	1.143	1.143	1.143
Total Rendición de Cuentas 2015	-	-	-	-
TOTAL UDELAR	598	1.143	1.143	1.143

* Presupuesto a valores de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016.

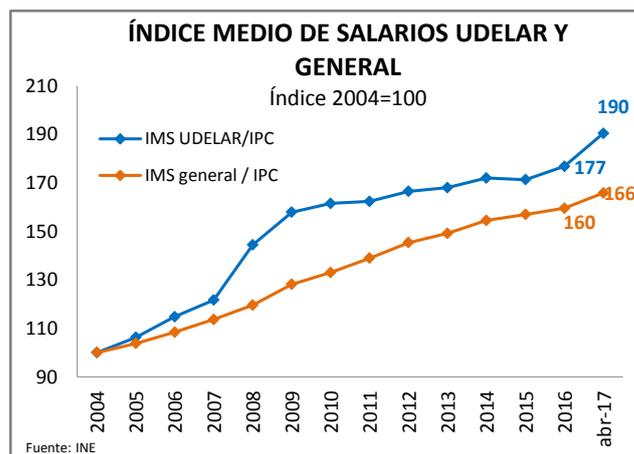
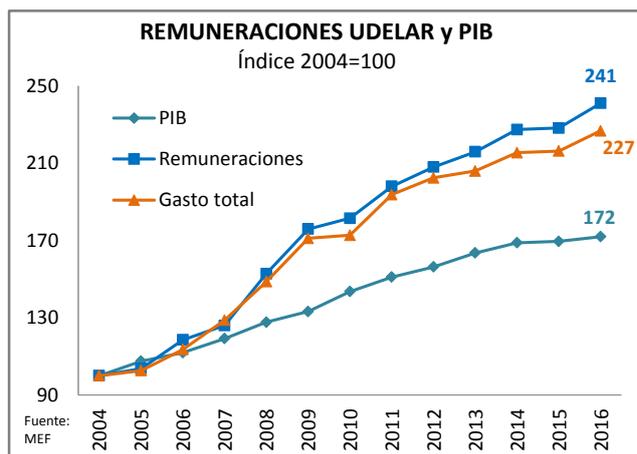
1-La Udelar puede distribuir este crédito entre remuneraciones y gastos de funcionamiento. En 2016 se destinó cerca de un 80% para remuneraciones. Se realiza el supuesto de que se mantiene este porcentaje para el resto de los años.

2-La partida puede ser distribuida por la Udelar entre inversiones y gastos de funcionamiento. En 2016 el total fue destinado a inversiones.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

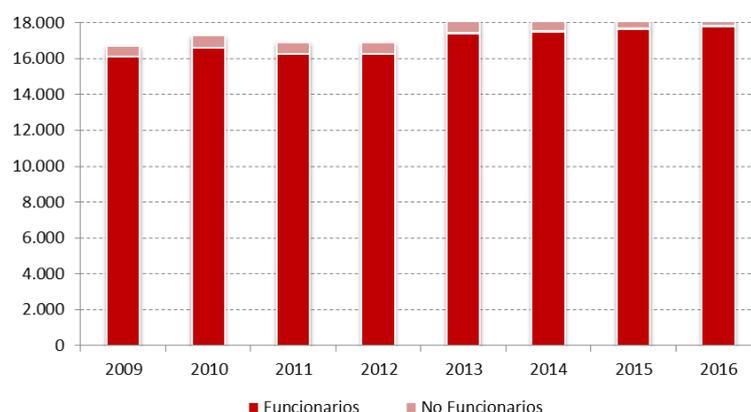
en millones de pesos a valores corrientes

Udelar		Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)
		2015	2016	Variación	Estructura		
INCISO	Remuneraciones	8.720	10.095	16%	80%	10.252	98%
	Funcionamiento	1.435	1.689	18%	13%	1.796	94%
	Inversiones	849	864	2%	7%	884	98%
	TOTAL INCISO	11.004	12.648	15%	100%	12.932	98%
	1 - Oficinas Centrales	2.347	2.523	7%	20%	2.577	98%
	2 - Facultad de Agronomía	589	674	14%	5%	680	99%
	3 - Facultad de Arquitectura	385	449	17%	4%	463	97%
	4 - Facultad de CCEE	414	460	11%	4%	475	97%
	5 - Facultad de Derecho	354	407	15%	3%	418	98%
	6 - Facultad de Ingeniería	698	819	17%	6%	822	100%
	7 - Facultad de Medicina	675	776	15%	6%	778	100%
	8 - Instituto de Higiene	71	84	19%	1%	85	99%
	9 - Facultad de Odontología	284	330	16%	3%	338	98%
	10 - Facultad de Química	423	490	16%	4%	492	100%
	11 - Facultad de Veterinaria	382	453	19%	4%	464	98%
	12 - Facultad de Humanidades	256	295	15%	2%	303	97%
	15 - Hospital de Clínicas	2.236	2.576	15%	20%	2.579	100%
	16 - Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes	199	224	12%	2%	225	99%
	19 - Facultad de Psicología	258	298	15%	2%	300	99%
	22 - Facultad de Enfermería	184	215	17%	2%	216	100%
23 - Facultad de Ciencias Sociales	344	396	15%	3%	399	99%	
24 - Facultad de Ciencias	609	668	10%	5%	673	99%	
25 - Facultad de Información y Comunicación	159	189	19%	1%	192	98%	
50 - Unidad Central	-	-	0%	0%	131	0%	
Centros regionales	137	322	135%	3%	324	99%	
DIVERSOS CRÉDITOS	Unidades Docentes Asistenciales	144	144	0%		144	100%
	TOTAL "Diversos Créditos" - UDELAR	144	144	0%		144	100%
	TOTAL GENERAL	11.148	12.792	15%		13.076	98%



RECURSOS HUMANOS

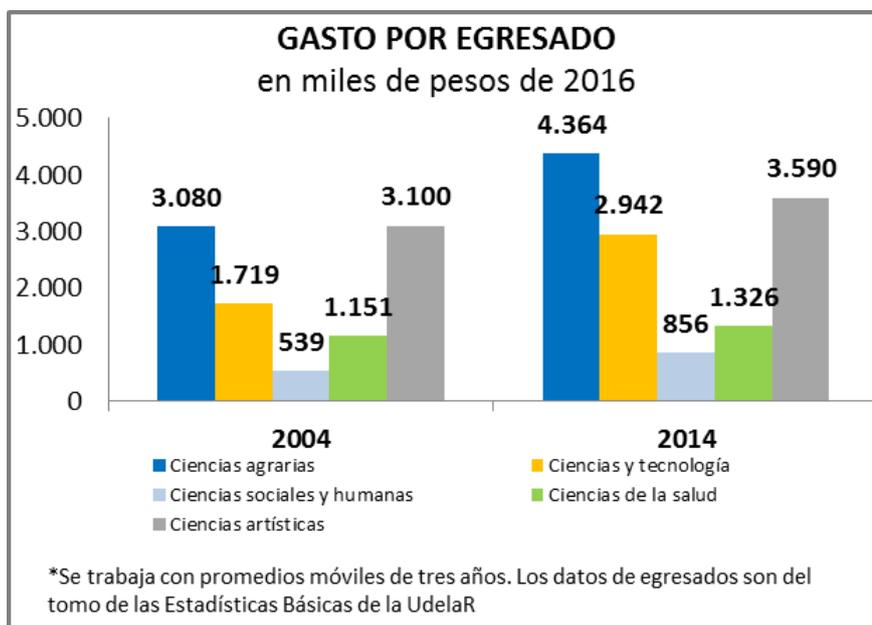
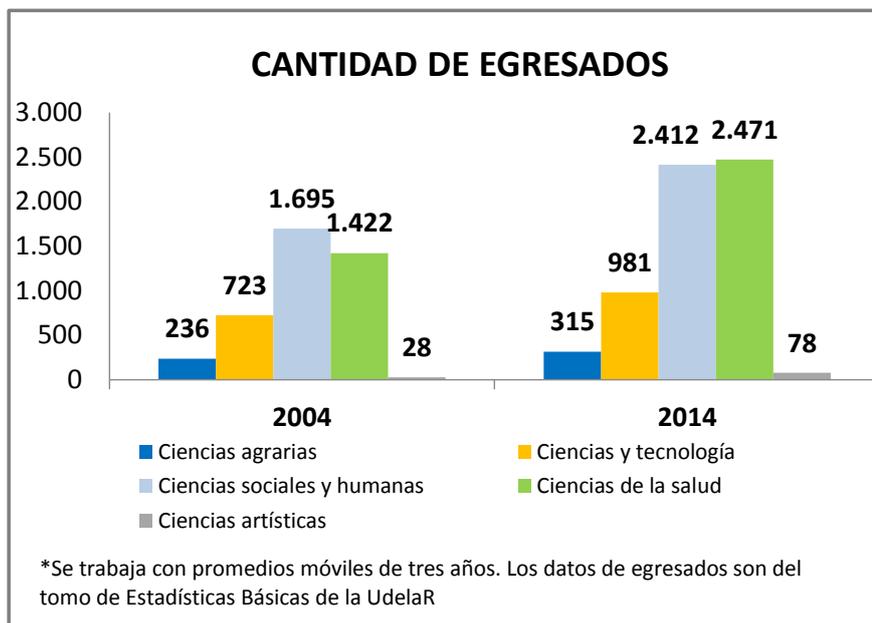
evolución vínculos 2009-2016



VÍNCULOS CON EL ESTADO - 2016									
UNIDAD EJECUTORA		FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES	
		Presupuestados	Contratos Permanentes	Zafrales y Eventuales	Docentes efectivos	Docentes interinos			TOTAL
Universidad de la República		6.036	203	416	4.788	6.366	17.809	662	18.471
001	Oficinas Centrales	881	70	0	345	563	1.859	87	1.946
002	Facultad de Agronomía	290	6	0	248	285	829	37	866
003	Facultad de Arquitectura	132	2	0	122	772	1.028	41	1.069
004	Facultad de C. Ec. y Adm.	173	1	0	302	623	1.099	28	1.127
005	Facultad de Derecho	196	5	0	281	477	959	33	992
006	Facultad de Ingeniería	175	5	0	376	524	1.080	41	1.121
007	Facultad de Medicina	325	3	0	705	668	1.701	38	1.739
008	Instituto de Higiene	85	0	0	0	21	106	2	108
009	Facultad de Odontología	159	1	0	272	167	599	25	624
010	Facultad de Química	74	3	0	169	311	557	26	583
011	Facultad de Veterinaria	203	5	0	209	142	559	23	582
012	Facultad de Humanidades	89	1	0	192	176	458	11	469
015	Hospital de Clínicas	2.571	78	416	666	64	3.795	65	3.860
016	Escuela Bellas Artes y Música	63	1	0	75	243	382	8	390
019	Facultad de Psicología	92	2	0	186	145	425	24	449
022	Instituto de Enfermería	72	1	0	95	234	402	19	421
023	Facultad de C. Sociales	98	1	0	159	238	496	26	522
024	Facultad de Ciencias	105	4	0	267	299	675	68	743
025	Facultad de Información y Comunicación	74	4	0	62	155	295	34	329
030	Cenur Este	65	5	0	7	71	148	15	163
031	Cenur Litoral Norte	114	5	0	50	188	357	11	368

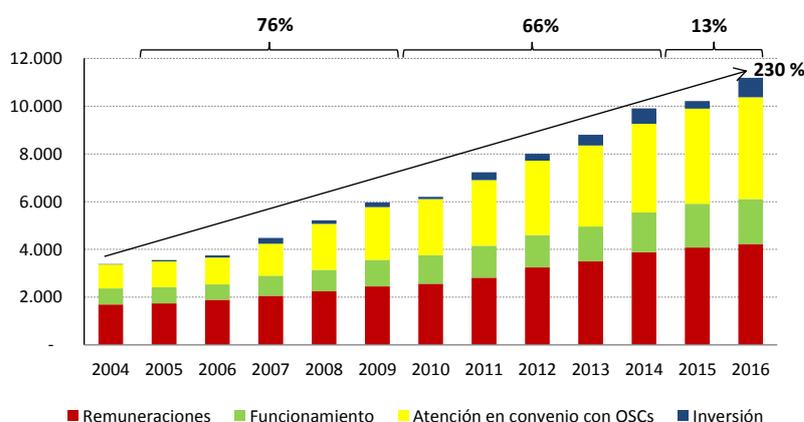
1-Corresponde a becarios y pasantes

Fuente: ONSC



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2004-2016

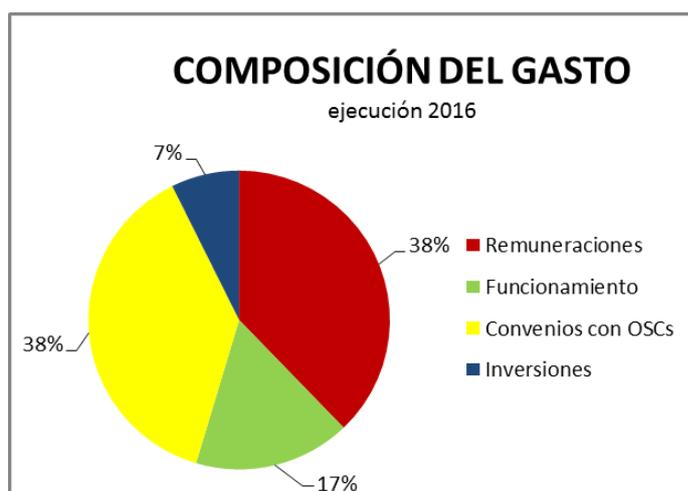
en millones de pesos constantes a valores de 2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
en millones de pesos a valores corrientes						
INAU	Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Total Remuneraciones	3.715	4.231	14%	38%	4.291	99%
CAIF	1.852	2.182	18%	19%	2.290	95%
Resto convenios con OSCs	1.781	2.079	17%	19%	2.152	97%
Clínicas Psiquiátricas	643	715	11%	6%	716	100%
Alimentación	193	208	7%	2%	211	98%
Vigilancia	166	175	5%	2%	175	100%
Suministros	148	170	15%	2%	170	100%
Limpieza	85	97	14%	1%	98	100%
Acogimiento familiar	62	77	25%	1%	77	100%
Pasajes y viáticos en el país	67	71	5%	1%	71	99%
Gastos varios	312	368	18%	3%	392	94%
Total Funcionamiento	5.311	6.141	16%	55%	6.352	97%
CAIF y Centros Diurnos	100	299	199%	3%	299	100%
Centros con medidas especiales ¹	81	222	175%	2%	341	65%
Inmuebles	93	254	174%	2%	255	99%
Otras inversiones	17	43	155%	0%	48	91%
Total Inversiones	290	818	182%	7%	944	87%
TOTAL GENERAL	9.316	11.191	20%	100%	11.587	97%

1- Corresponde a una partida excepcional otorgada al SIRPA en 2013 y cuyo saldo puede ser ejecutado en años siguientes.

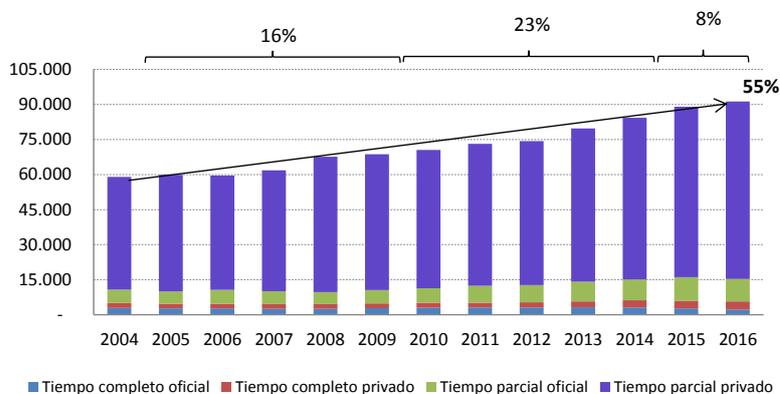
Nota: Se incluyen los créditos y la ejecución del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), creado como Servicio Descentralizado a partir del año 2016, ya que no es posible separar los créditos presupuestales de ambas instituciones.



ASIGANCIAS POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS*				
en millones de pesos a valores de cada Ley				
Concepto	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
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 desde inversiones CAIF (Art. 568)	(100)	(100)	(100)	(100)
Inversiones inmuebles (Art. 572)	23	27	27	27
Centros con medidas especiales (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)	-	-

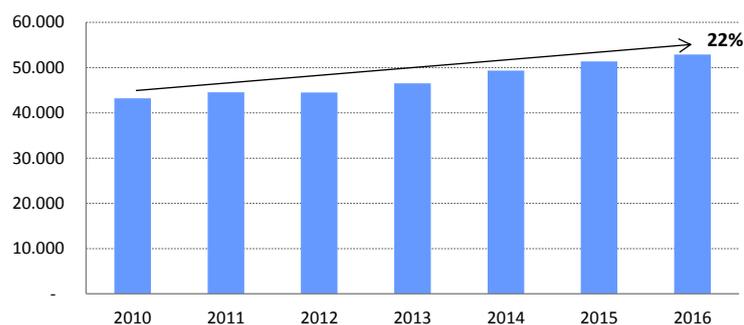
* Presupuesto a valores de enero 2015, Rendición de Cuentas a valores de enero 2016.

EVOLUCIÓN PRESTACIONES BRINDADAS¹



1-Cantidad de prestaciones brindadas. Hasta 2015 incluye vinculaciones del SIRPA.
Fuente: Sistema de Información Para la Infancia (SIPI)

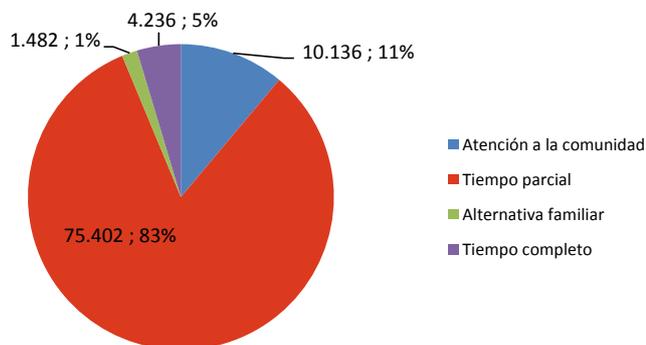
CAIF: EVOLUCIÓN POBLACIÓN ATENDIDA



Fuente: SIPI

PRESTACIONES POR TIPO DE MODALIDAD

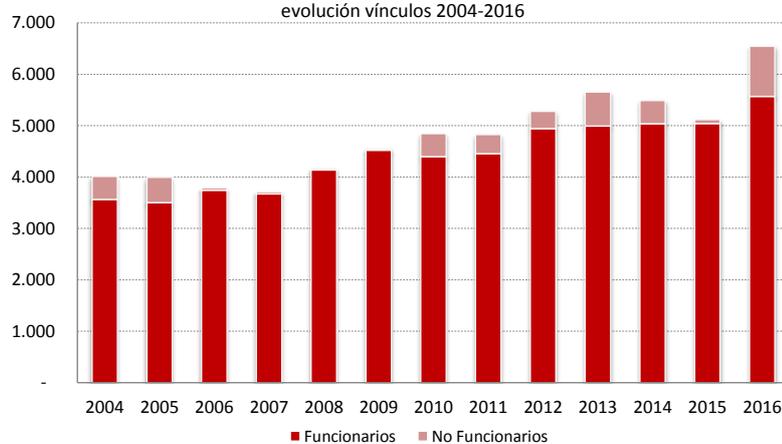
a diciembre 2016



Fuente: SIPI

RECURSOS HUMANOS*

evolución vínculos 2004-2016



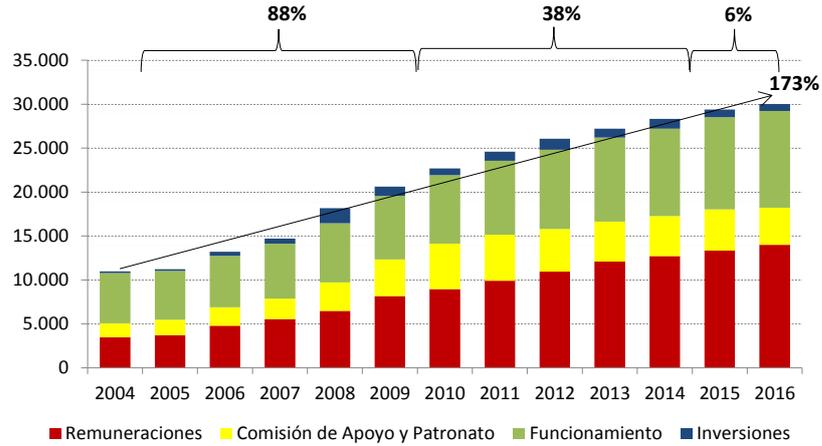
*Se incluyen los vínculos de INISA.

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016									
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS				NO FUNCIONARIOS PÚBLICOS				TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Contratos Permanentes/Función pública	Zafrales y Eventuales	TOTAL	Becarios	Arrendamientos de Obra/ Servicio	Otros	TOTAL	
Instít. del Niño y Adolescente del Uruguay	2.565	804	657	4.026	82	2	885	969	4.995
Instít. Nac. de Inclusión Social Adolescente	438	466	640	1.544	-	-	4	4	1.548

Fuente: ONSC

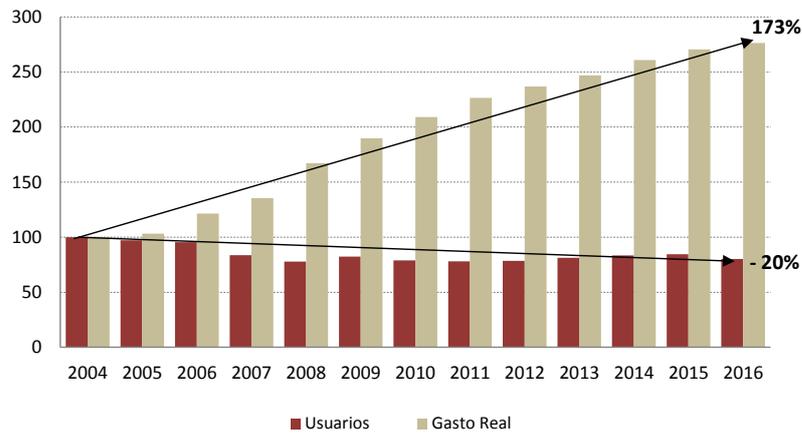
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2004-2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016



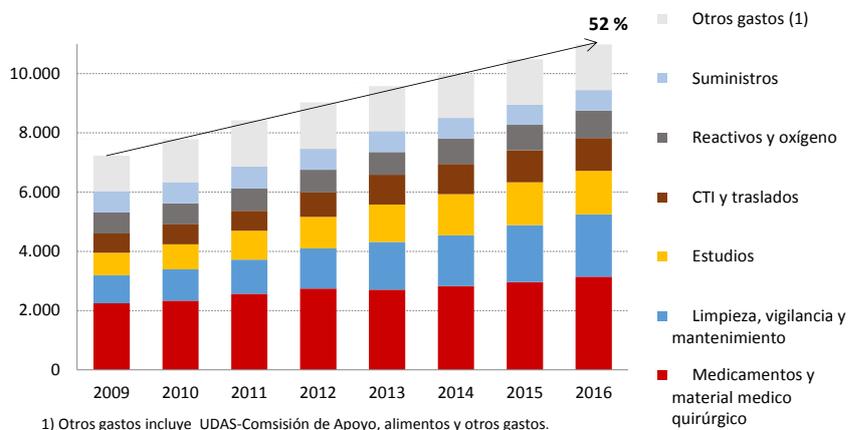
EVOLUCIÓN DE USUARIOS Y DEL GASTO REAL

a precios constantes - Índice 2004 = 100



EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ejecución en millones de pesos constantes a valores de 2016

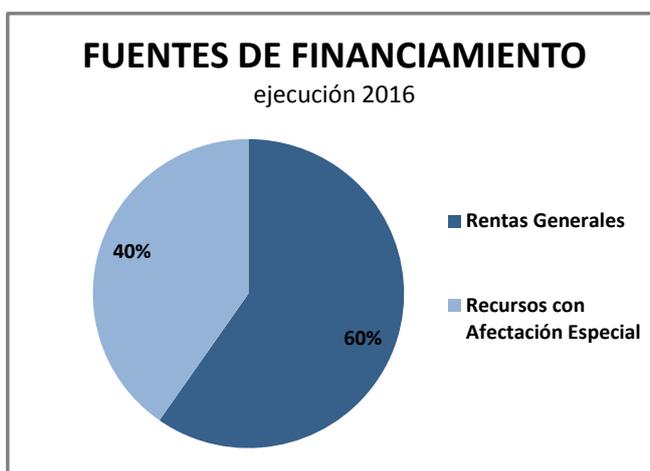
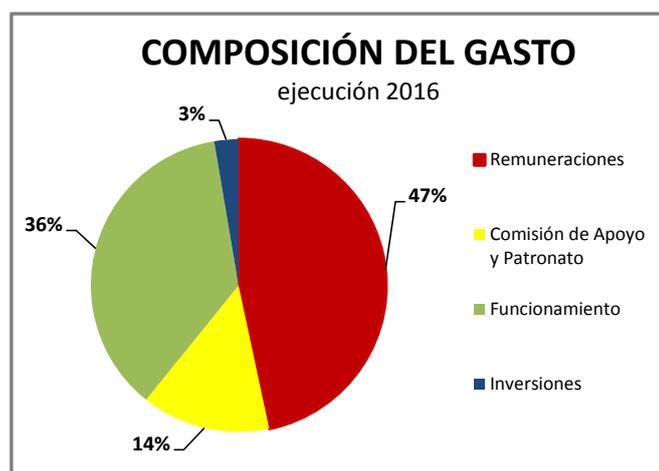


1) Otros gastos incluye UDAS-Comisión de Apoyo, alimentos y otros gastos.

Administración de los Servicios de Salud del Estado

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
en millones de pesos a valores corrientes							
ASSE		Ejecutado				Crédito	Ejecución (%)
		2015	2016	Variación	Estructura		
INCISO	Total Remuneraciones	12.172	14.013	15%	47%	15.508	90%
	Total Comisión de Apoyo y Patronato	4.280	4.232	-1%	14%	4.232	100%
	Medicamentos	1.979	2.275	15%	8%	2.276	100%
	Material médico quirúrgico	722	869	20%	3%	869	100%
	Reactivos	612	749	22%	2%	749	100%
	Oxígeno	171	176	3%	1%	177	100%
	C.T.I.	528	634	20%	2%	634	100%
	Estudios	1.318	1.465	11%	5%	1.466	100%
	Traslados	456	471	3%	2%	471	100%
	Servicio limpieza y lavado	815	993	22%	3%	993	100%
	Servicio de vigilancia	532	635	19%	2%	635	100%
	Productos alimenticios	283	324	14%	1%	324	100%
	Servicio mantenimiento reparaciones y repuestos	407	482	19%	2%	483	100%
	Otros gastos de funcionamiento	882	942	7%	3%	949	99%
	Suministros	617	694	13%	2%	700	99%
	Total Funcionamiento	9.324	10.708	15%	36%	10.725	100%
Total Inversiones	793	795	0%	3%	795	100%	
TOTAL INCISO	26.569	29.748	12%	99%	31.260	95%	
DIVERSOS CRÉDITOS	UDAS Comisión de Apoyo ¹	234	276	18%	1%	276	100%
	TOTAL "DIVERSOS CRÉDITOS" - ASSE	234	276	18%	1%	276	100%
TOTAL GENERAL		26.802	30.024	12%	100%	31.536	95%

1- Corresponde a la ejecución UDAS - Comisión de Apoyo, en tanto el resto de los créditos de UDAS se ejecutan a través de Facultad de Medicina - UDELAR.



Fuentes de Financiamiento 2016 en millones de pesos	Remuneraciones	Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1 - Rentas Generales	13.935	71	2.962	790	17.759
1.2 - Recursos con Afectación Espe	78	4.161	7.746	4	11.990
Total	14.013	4.232	10.708	795	29.748

Administración de los Servicios de Salud del Estado

EJECUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA					
ejecución 2016 en millones de pesos					
ASSE	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total	Estructura
UE 068 - ASSE ¹	944	4.447	168	5.559	19%
UE 004 - Centro Hospitalario Pereira Rossell	1.172	1.221	43	2.435	8%
UE 002 - RAP Area Metropolitana	1.046	557	21	1.624	5%
UE 006 - Pasteur	623	772	83	1.478	5%
UE 005 - Maciel	601	760	19	1.380	5%
UE 024 - Paysandú	400	370	12	782	3%
UE 028 - Salto	396	336	38	770	3%
UE 102 - Maldonado y San Carlos	314	372	4	690	2%
UE 076 - Hospital Español	350	280	5	635	2%
UE 103 - CEREMOS (Ex Colonias)	432	167	4	604	2%
UE 012 - Saint-Bois	352	233	3	588	2%
UE 025 - Rivera	291	293	2	586	2%
UE 062 - Las Piedras	283	299	2	584	2%
UE 018 - Colonia	139	188	223	550	2%
UE 017 - Cerro Largo	232	308	-	541	2%
UE 021 - Florida	270	237	6	514	2%
UE 030 - Soriano	222	243	6	472	2%
UE 031 - Tacuarembó	248	168	38	453	2%
UE 015 - Artigas	219	228	1	448	2%
UE 007 - Vilardebó	276	127	2	404	1%
UE 066 - Servicio Nacional de Sangre	79	288	12	379	1%
UE 105 - SAME - Unidades Móviles	304	74	0	378	1%
UE 009 - Traumatología	193	178	0	371	1%
UE 008 - Oncología	188	181	1	369	1%
UE 050 - Pando	199	154	7	360	1%
UE 022 - Lavaljea	211	139	3	353	1%
UE 016 - Canelones	179	163	-	341	1%
UE 029 - San José	166	140	2	308	1%
UE 019 - Durazno	159	147	0	307	1%
UE 027 - Rocha	148	144	3	295	1%
UE 032 - Treinta y Tres	167	120	3	289	1%
UE 026 - Río Negro	146	125	2	273	1%
UE 063 - Piñeyro del Campo	179	79	0	259	1%
UE 057 - RAP Canelones	170	78	2	250	1%
UE 020 - Flores	126	96	3	225	1%
UE 048 - RAP Colonia	152	69	3	224	1%
UE 034 - Bella Unión	90	116	4	210	1%
UE 086 - Personas Privadas de Libertad (PPL)	170	38	1	209	1%
UE 036 - Carmelo	100	101	0	202	1%
UE - resto	2.076	904	70	3.049	10%
TOTAL GENERAL	14.013	14.940	795	29.748	100%

1- Los gastos de Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata para todo el Inciso se ejecutan a través de la unidad ejecutora 068, así como también algunas inversiones mayores.

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*				
Concepto	2016	2017	2018	2019
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
Partida para mejoras en las condiciones de trabajo (Art. 589)	74	74	74	74
Creación de cargos para sistemas de información (Art. 591)	20	35	35	35
Creación de cargos para diversos proyectos asistenciales (Art. 592)	50	200	200	200
Centro asistencial penitenciario - creación de cargos (Art. 593)	15	50	50	50
Transferencia RIPEs desde ASSE al MSP (Art. 452)	(2)	(2)	(2)	(2)
Reasignación de Créditos dde Rubro 0 a gastos de funcionamiento (Art. 460)	8	8	8	8
Recursos con Afectación Especial de Loterías y Quinielas para ASSE (Art. 608)	(11)	(11)	(11)	(11)
Remuneraciones	324	624	624	624
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	495	845	845	845
Remuneraciones - Diferimiento (Art. 6)	-	(219)	-	-
Remuneraciones	0	(219)	0	0
Funcionamiento	0	0	0	0
Inversiones- Diferimiento (Art. 6)	-	(50)	-	-
Inversiones	0	(50)	0	0
Total Rendición de Cuentas 2015	0	(269)	0	0

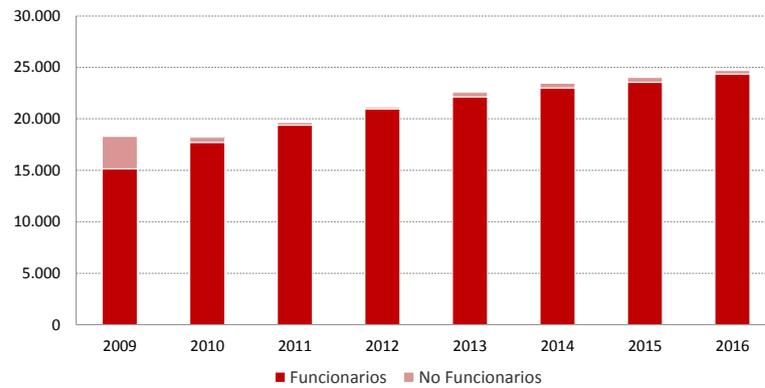
Concepto	2016	2017	2018	2019
Convenio ASSE - Hospital de Clínicas (Art. 695)	55	110	110	110
UDAS (Art. 696)	40	90	90	90
Total Presupuesto "Diversos Créditos" - ASSE	95	200	200	200

*Presupuesto a valores de enero 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016.

Administración de los Servicios de Salud del Estado

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009-2016



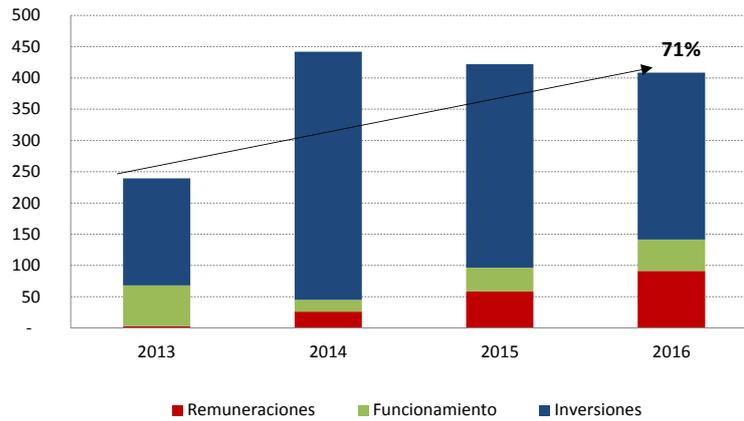
Nota: no incluye Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata.

VINCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016									
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS					NO FUNCIONARIOS			TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Contratos Permanentes/Función pública	Zafrales y Eventuales	Otros	TOTAL	Contr. a Término Ley 17.556	Otros	TOTAL	
Administración de los Servicios de Salud del Estado	18.328	793	2.207	3.024	24.352	238	106	344	24.696

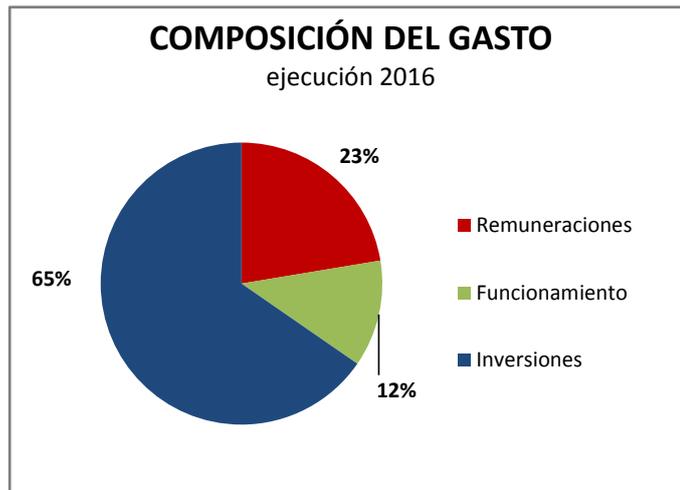
Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2013-2016

en millones de pesos constantes a valores 2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
en millones de pesos a valores corrientes						
UTEC	Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Remuneraciones	53	91	71%	22%	91	100%
Funcionamiento	35	50	43%	12%	50	100%
Inversiones	297	267	-10%	65%	267	100%
TOTAL INCISO	385	408	6%	100%	408	100%



Universidad Tecnológica

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

en millones de pesos a valores de cada Ley*

Concepto	2016	2017	2018	2019
Total Asignaciones Presupuesto	100	100	100	100
Remuneraciones	100	100	100	100
TOTAL	100	100	100	100

*Presupuesto a valores de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016

EJECUCIÓN INVERSIONES UTEC*

en millones de pesos corrientes

Concepto	2014	2015	2016	Acumulado a 2016
Ejecución presupuestal	333	297	267	896
Ejecución real - CND	0	86	239	325
Fondos disponibles al final del año	333	544	572	

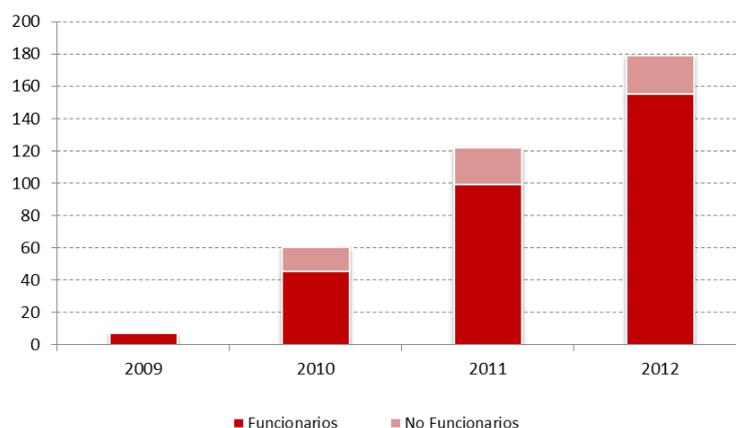
* El organismo cuenta con importantes flexibilidades para la gestión de sus créditos presupuestales, que le han permitido fortalecer los recursos para inversiones. Como consecuencia de ello, en los años 2013 a 2016 los créditos disponibles para inversiones ascendieron a 896 millones de pesos, de los cuales 572 millones aún estaban disponibles a fines de 2016 para cubrir necesidades de inversión en infraestructura de los próximos años.

MATRÍCULA

Carrera	Lugar	2014	2015	2016	2017
Tecnólogo en Ingeniería Biomédica	Fray Bentos				40
Ingeniería en Energías Renovables	Durazno			43	84
Ingeniería en Mecatrónica	Fray Bentos		24	52	86
Tecnólogo en Jazz y Música Creativa	Mercedes				10
Licenciatura en Análisis Alimentario	Paysandú	19	39	53	91
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos	Colonia	26	38	39	49
Ingeniería en Logística	Rivera				29
Tecnólogo en Mecatrónica Industrial	Rivera				35
Ingeniería en Sistemas de Riego, Drenaje y Manejo de Efluentes	Durazno				34
Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera	Colonia		9	15	15
Tecnatura en Tecnologías de la Información	Durazno y Fray Bentos		63	177	273
TOTAL ESTUDIANTES		45	173	379	746

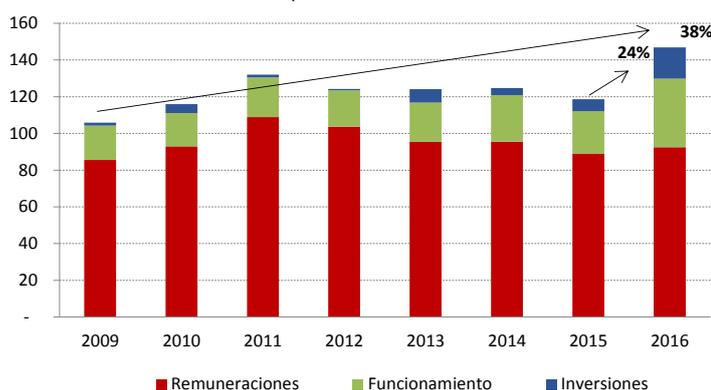
RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2013-2016

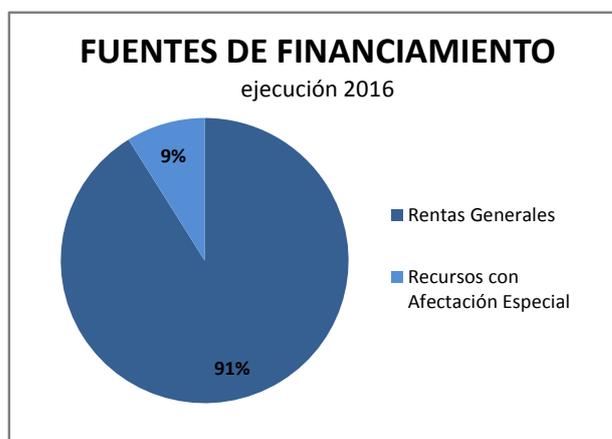
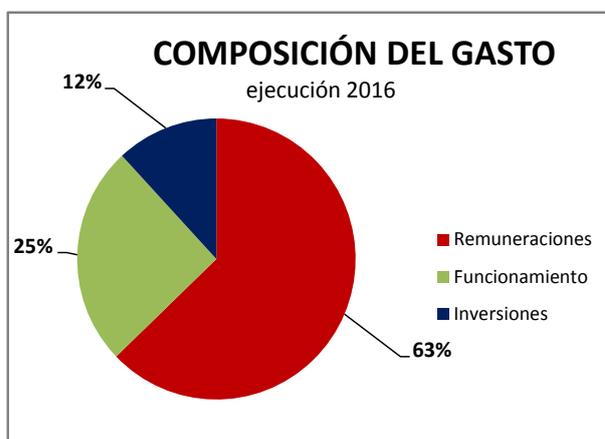


EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2009 -2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
en millones de pesos a valores corrientes						
INUMET	Ejecutado				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Total Remuneraciones	81	92	14%	63%	158	59%
Suministros	4	6	42%	4%	6	91%
Otras transferencias no incluidas en las anteriores	1	6	380%	4%	6	100%
Otros gastos	16	26	61%	17%	31	82%
Total Funcionamiento	21	37	77%	25%	43	86%
Equipamiento y mobiliario de oficina	-	1	-	0%	1	0%
Adquisición de equipos e instrumental meteorológico	2	12	-	8%	12	100%
Adquisición de equipamiento informático de comunicaciones	3	4	53%	3%	4	100%
Vehículos	1	1	-44%	0%	1	100%
Total Inversiones	6	17	192%	12%	17	100%
TOTAL GENERAL	108	147	36%	100%	219	67%



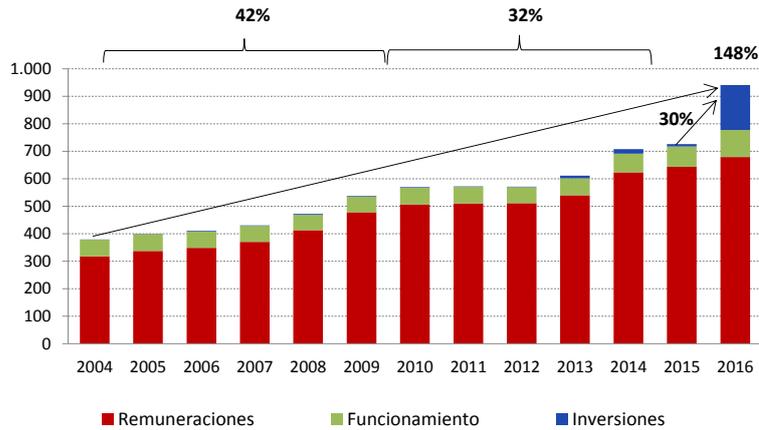
Fuente de Fianciamiento 2016 en millones de pesos	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
1.1 Rentas Generales	92	24	17	134
1.2 Recursos con Afectación Especial		13		13
Total	92	37	17	147

Nota: En 2013 se crea el INUMET como servicio descentralizado, dejando de ser parte del Ministerio de Defensa Nacional, habiéndose reclasificado los créditos de años anteriores a efectos de reflejar la situación institucional actual.

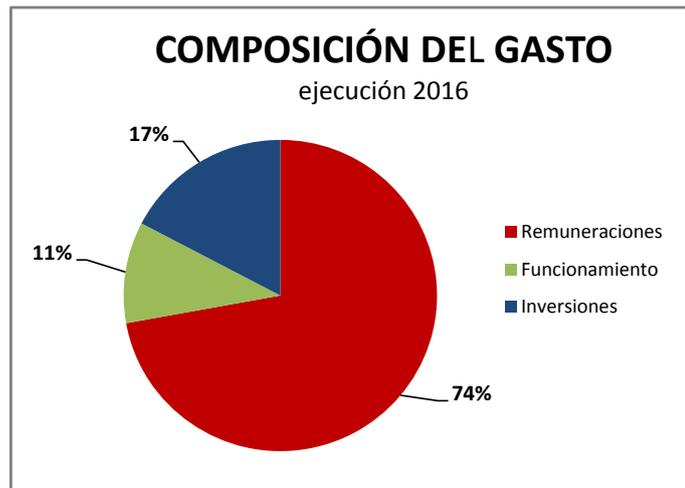
Fiscalía General de la Nación

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2004-2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
en millones de pesos a valores corrientes						
FISCALÍA	Ejecución			Estructura	Crédito	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación			
Total Remuneraciones	587	679	16%	72%	684	99%
Arrendamientos	25	30	23%	3%	31	99%
Suministros	7	15	119%	2%	15	100%
Partidas de perfeccionamiento académico	15	15	1%	2%	15	100%
Otros gastos	21	38	82%	4%	39	99%
Total Funcionamiento	68	99	46%	11%	100	99%
Total Inversiones	8	163	1946%	17%	163	100%
TOTAL GENERAL	662	941	42%	100%	946	99%



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

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

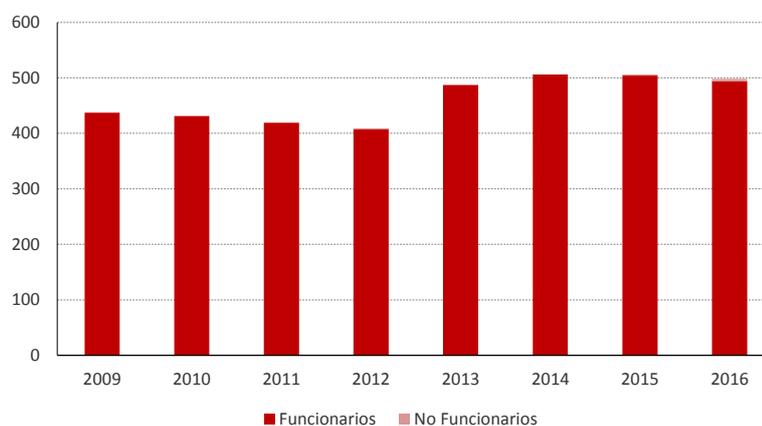
en millones de pesos a valores de cada Ley *

Concepto	2016	2017	2018	2019
Creación 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 cargos particular confianza (Art. 643)	0	0	0	0
NCPP - creación cargos escalafón "A" y "N" (Art. 647)	52	79	79	79
Remuneraciones	108	135	135	135
Creación cargos (Art. 634)	1	1	1	1
Funcionamiento (Art. 635)	8	8	8	8
NCPP - creación cargos Escalafón "A" y "N" (Art. 647)	2	3	3	3
Funcionamiento	11	12	12	12
Informática, equipamiento y mobiliario de oficina (Art. 636)	5	-	-	-
Inversiones	5	-	-	-
Total Presupuesto	124	147	147	147
NCPP - Diferimiento (Art.6)	-	(12)	-	-
Remuneraciones	-	(12)	-	-
NCPP - Diferimiento (Art.6)	-	(0)	-	-
Funcionamiento	-	(0)	-	-
Inversiones	-	-	-	-
Total Rendición de Cuentas 2015	-	(13)	-	-

*Presupuesto a valores de enero 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009-2016

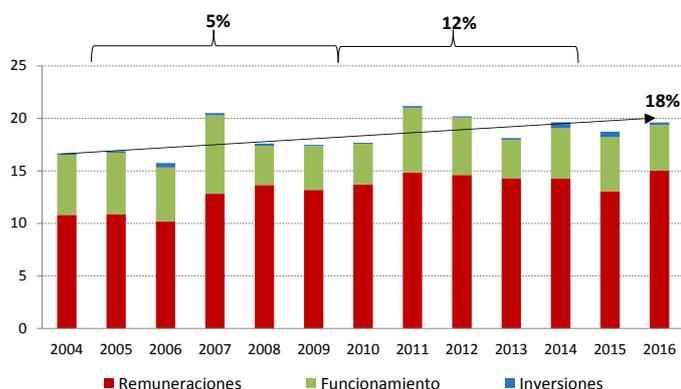


VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016								
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS			NO FUNCIONARIOS PÚBLICOS				TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	Otros	TOTAL	Becarios	Pasantes	Arrendamientos de Obra	TOTAL	
Fiscalía General de la Nación	483	11	494	1	1	2	4	498

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 2004-2016

en millones de pesos constantes a valores de 2016



Nota: Los incrementos puntuales de gasto en 2007, 2011 y 2012, responden al pago de partidas por concepto de subsidio de cargo de confianza.

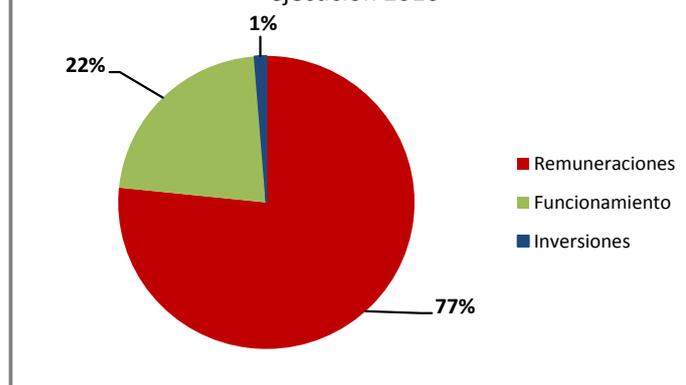
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

en millones de pesos a valores corrientes

JUTEP	Ejecución				Crédito 2016	Ejecución (%)
	2015	2016	Variación	Estructura		
Total Remuneraciones	11,9	15,0	26%	77%	17,0	89%
Total Funcionamiento	4,7	4,3	-7%	22%	4,7	93%
Total Inversiones	0,5	0,3	-47%	1%	0,5	55%
TOTAL GENERAL	17,1	19,6	15%	100%	22,1	89%

COMPOSICIÓN DEL GASTO

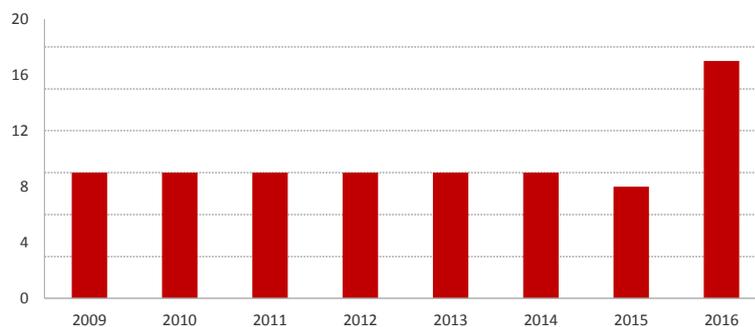
ejecución 2016



Nota: A partir de 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 situación actual.

RECURSOS HUMANOS

evolución vínculos 2009-2016



Nota: El incremento en 2016 corresponde a la incorporación de nueve funcionarios en comisión que ya prestaban funciones en el organismo.

VINCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2016			
INCISO / UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS		TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES
	Presupuestados	TOTAL	
Junta de Transparencia y Ética Pública	17	17	17

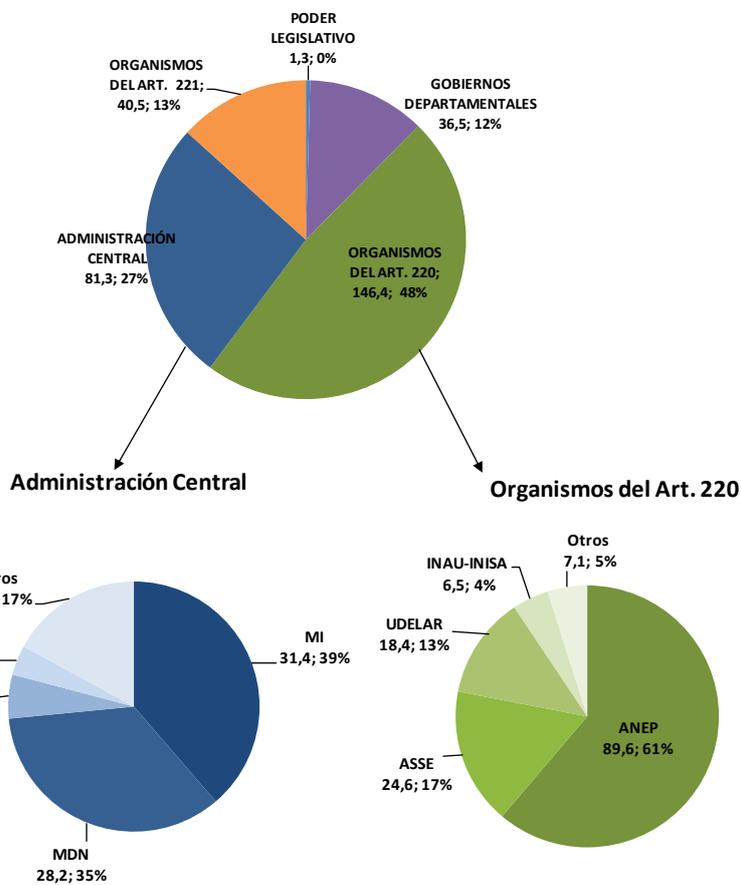
Fuente: ONSC

ANEXOS

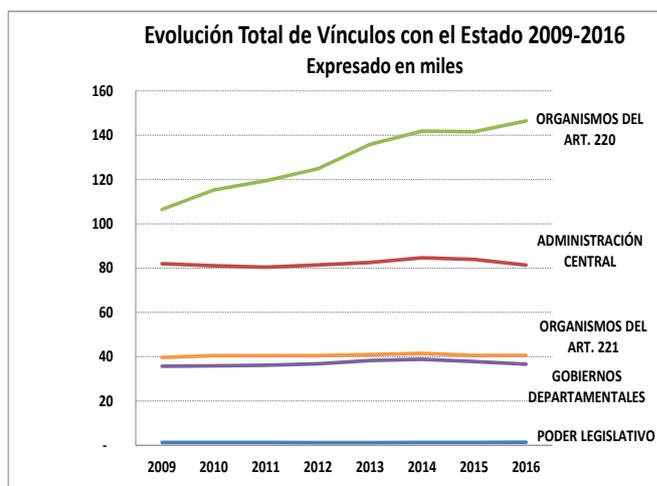
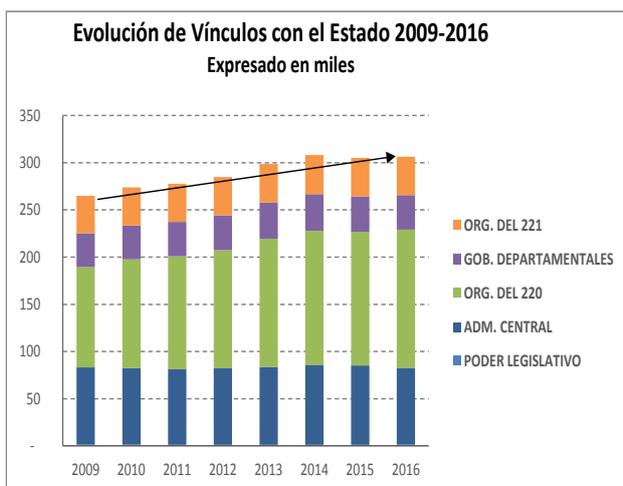
Vínculos con el Estado

Total Vínculos con el Estado 2016

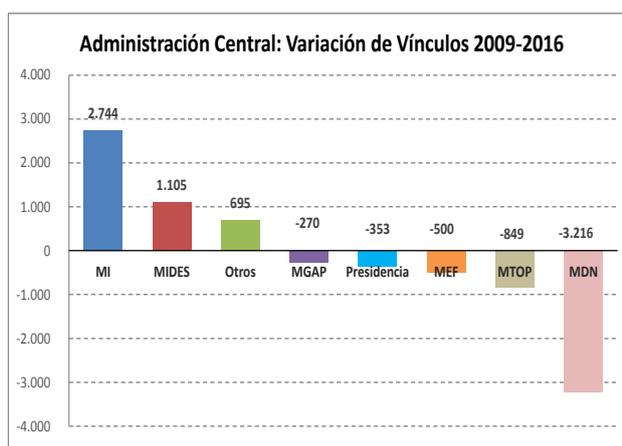
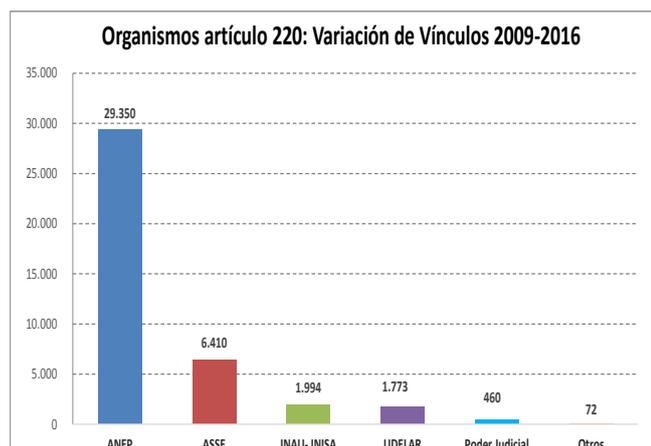
Expresado en miles



Fuente: ONSC



Vínculos con el Estado



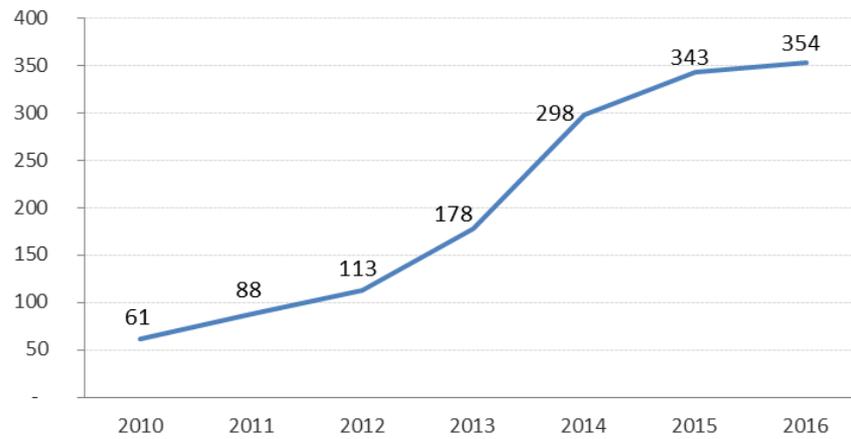
Evolución de Vínculos con el Estado ¹							
INCISO		2009	2014	2015	2016	Variación 2015-2016	Variación 2009-2016
PODER LEGISLATIVO		1.284	1.223	1.232	1.318	86	34
02	Presidencia	3.031	2.921	2.787	2.678	-109	-353
03	Defensa	31.479	28.743	28.535	28.263	-272	-3.216
04	Interior	28.719	32.526	33.102	31.463	-1.639	2.744
05	Economía y Finanzas	5.113	5.056	4.746	4.613	-133	-500
06	Relaciones Exteriores	614	595	594	582	-12	-32
07	Ganadería, Agricultura y Pesca	2.394	2.310	2.198	2.124	-74	-270
08	Industria, Energía y Minería	421	515	483	472	-11	51
09	Turismo	200	203	199	195	-4	-5
10	Transporte y Obras Públicas	3.821	3.219	3.093	2.972	-121	-849
11	Educación y Cultura	3.100	3.877	3.473	3.126	-347	26
12	Salud Pública	605	1.039	952	892	-60	287
13	MTSS	900	878	868	849	-19	-51
14	MVOTMA	456	896	843	875	32	419
15	Desarrollo Social	1.097	1.927	2.084	2.202	118	1.105
ADMINISTRACION CENTRAL		81.950	84.705	83.957	81.306	-2.651	-644
16	Poder Judicial	4.485	4.903	5.037	4.945	-92	460
17	Tribunal de Cuentas	355	401	382	370	-12	15
18	Corte Electoral	983	953	886	890	4	-93
19	T. Contencioso Administrativo	86	90	81	88	7	2
25	ANEP	60.261	87.521	86.831	89.611	2.780	29.350
26	UDELAR	16.698	18.300	18.412	18.471	59	1.773
27	INAU	4.549	5.487	5.118	4.995	-123	446
29	ASSE	18.286	23.465	24.030	24.696	666	6.410
31	UTEC	0	60	122	179	57	179
32	INUMET	253	187	135	153	18	-100
33	Fiscalía	437	506	506	498	-8	61
34	JUTEP	9	9	8	17	9	8
35	INISA	-	-	-	1.548	1.548	1.548
ORGANISMOS DEL 220		106.402	141.882	141.548	146.461	4.913	40.059
ORGANISMOS DEL 221		35.675	38.833	37.765	36.595	-1.170	920
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES		39.646	41.448	40.521	40.589	68	943
TOTAL		264.957	308.091	305.023	306.269	1.246	41.312

1 - Se reclasifican los vínculos de años anteriores a efectos de reflejar la situación institucional actual

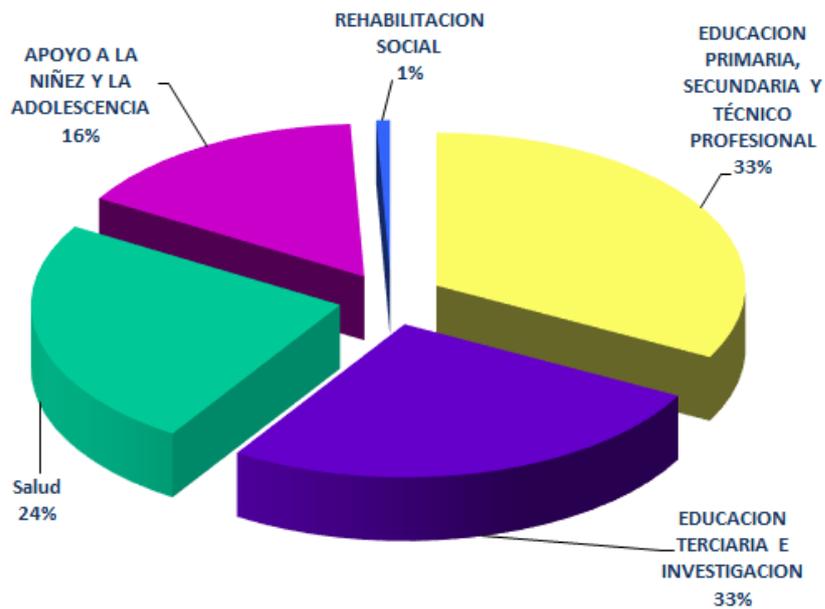
Fuente: ONSC

Donaciones especiales con exoneraciones fiscales

DONACIONES ESPECIALES 2010-2016
En millones de pesos corrientes



DONACIONES RECIBIDAS POR BENEFICIARIO



Donaciones especiales con exoneraciones fiscales

DONACIONES RECIBIDAS 2010-2016							
en pesos uruguayos							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y TÉCNICO PROFESIONAL	31.767.039	45.391.272	28.995.412	52.983.755	108.864.412	118.438.495	115.791.767
ANEP	31.267.039	26.959.379	4.781.875	4.685.237	8.511.297	13.073.316	9.075.425
LICEO JUBILAR	500.000	6.292.320	7.619.839	11.832.420	13.359.130	15.000.000	16.231.220
COLEGIO MA. AUXILIADORA	-	-	-	950.000	20.000	-	-
FUNDACIÓN IMPULSO	-	12.139.573	16.593.698	35.516.098	66.211.492	63.962.849	57.999.762
LICEO PROVIDENCIA	-	-	-	-	11.333.159	10.985.426	12.000.000
LICEO FRANCISCO	-	-	-	-	9.429.334	9.063.404	10.000.000
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	-	-	-	-	-	2.853.500	2.485.360
BACHILLERATO TECNOLOGÍO ÁNIMA-TEC	-	-	-	-	-	3.500.000	8.000.000
EDUCACIÓN TERCIARIA E INVESTIGACIÓN	29.444.934	41.500.262	47.500.779	69.734.817	92.377.926	92.545.275	93.247.452
UDELAR - OFICINAS CENTRALES	-	-	-	1.749.600	1.927.800	1.872.000	2.000.000
FACULTAD DE AGRONOMIA	-	-	800.000	794.812	1.110.840	2.080.000	885.840
FACULTAD DE ARQUITECTURA	-	-	3.556.000	3.823.700	4.284.500	5.094.088	5.000.000
FACULTAD DE CIENCIAS	-	-	351.500	564.835	416.367	1.120.000	200.000
FACULTAD DE CIENCIAS EC. Y ADM.	-	-	5.583.742	10.000.000	12.187.925	11.893.500	12.468.854
FACULTAD DE INGENIERÍA	-	-	-	-	-	100.000	500.000
FACULTAD DE MEDICINA	-	-	310.000	-	-	-	-
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	-	-	475.000	3.968.125	3.630.000	4.696.125	4.785.390
FACULTAD DE QUÍMICA	-	-	1.720.000	745.000	2.018.000	1.525.000	207.000
FACULTAD DE VETERINARIA	-	-	325.000	-	250.000	4.906.000	2.680.000
FUNDACIBA	-	-	-	223.139	976.431	1.536.850	1.990.000
FUNDACIÓN APOYO AL INST. CLEMENTE ESTABLE	-	-	1.182.730	2.018.989	1.728.890	1.033.177	1.406.661
INST. DE INV. BIOLÓGICA CLEMENTE ESTABLE	-	-	-	-	-	-	-
FUNDACIÓN INSTITUTO PASTEUR	1.200.000	250.000	-	-	-	-	-
FUNDACIÓN EDICIONES DE FAC. MEDICINA	-	-	-	282.500	663.700	583.050	500.000
FUNDACIÓN INSTITUTO PASTEUR	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO ANTÁRTICO URUGUAYO	-	-	-	-	-	-	-
FUND. FAC. CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADM.	-	-	-	-	1.532.000	1.409.936	1.476.548
FUNDACIÓN JULIO RICARDONI	-	-	637.500	1.241.350	489.500	-	500.000
FUNDACIÓN MANUEL PÉREZ	-	9.030.492	6.302.217	8.146.120	7.637.950	2.371.000	2.773.459
FUNDACIÓN MANUEL QUINTELA	6.262.591	13.208.725	4.324.298	4.998.374	9.252.958	8.186.651	8.704.886
HOSPITAL DE CLÍNICAS	-	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO UNIVERSITARIO CLAEH	-	-	1.619.400	454.500	678.900	1.940.395	1.993.990
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY	5.149.148	6.959.064	9.431.635	8.788.738	13.960.682	15.000.000	14.980.191
UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA	960.000	150.000	614.782	2.225.250	2.354.250	2.591.933	3.156.630
UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO	7.397.195	5.710.266	3.512.725	10.780.321	14.999.900	13.317.063	15.000.000
UNIVERSIDAD ORT	8.476.000	6.191.715	6.754.250	8.929.464	12.277.333	11.288.507	12.038.003
SALUD	-	1.262.022	27.299.033	35.605.778	53.043.138	74.524.341	86.490.283
C. H. "DR. B. ETCHEPARE" Y "DR. S. C. ROSSI"	-	-	-	-	-	-	-
COMISION HONORARIA DE ADM. COLONIAS	-	100.000	-	-	-	-	-
FUNDACIÓN PELUFFO GIGUENS	-	-	-	-	1.151.000	2.611.490	3.349.850
COMISION HON. DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER	-	-	-	-	-	-	-
FUNDACIÓN ÁLVAREZ CALDEYRO BARCIA	-	1.162.022	2.538.080	4.605.778	2.787.815	5.000.000	1.540.433
FUNDACIÓN PORSALEU	-	-	937.125	1.000.000	-	1.579.934	-
FUNDACIÓN TELETON	-	-	23.823.828	30.000.000	37.519.288	45.000.000	50.000.000
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE MALDONADO	-	-	-	-	724.000	1.373.000	1.400.000
FUNDACIÓN DR. PÉREZ SCREMINI	-	-	-	-	10.861.035	18.824.917	30.000.000
COTTOLENGO FEMENINO DON ORIONE	-	-	-	-	-	135.000	200.000
APOYO A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	-	-	7.279.510	13.756.023	43.842.632	56.191.954	55.555.316
ALDEAS INFANTILES	-	-	3.169.200	5.879.432	9.361.015	9.650.256	9.028.404
FUNDACIÓN NIÑOS CON ALAS	-	-	3.244.385	5.828.493	11.867.757	14.997.342	15.000.000
GURISES UNIDOS	-	-	665.925	1.428.098	2.646.432	1.719.531	668.990
INAU	-	-	200.000	620.000	1.180.250	200.000	305.000
CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS	-	-	-	-	7.255.907	14.204.600	13.800.000
INST. DE PROM. ECON. SOCIAL DEL URUGUAY	-	-	-	-	-	644.000	559.400
FUNDACIÓN SALIR ADELANTE	-	-	-	-	2.532.980	3.383.869	3.203.464
FUNDACIÓN TZEDAKÁ	-	-	-	-	4.068.000	4.474.800	5.000.000
FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS DEL URUGUAY	-	-	-	-	4.930.291	6.917.556	7.990.058
REHABILITACIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	1.500.000	2.550.188
A.C. APOYO A LA REHAB. E INTEG. SOCIAL (ARIS)	-	-	-	-	-	1.500.000	2.550.188
DINALI - Dir. Nacional de Apoyo al Liberado	-	-	-	-	-	-	-
UNIDAD OPERATIVA CENTRAL DEL PLAN JUNTOS	-	-	2.425.000	6.252.080	50.000	-	-
PLAN JUNTOS	-	-	2.425.000	6.252.080	50.000	-	-
TOTAL GENERAL	61.211.973	88.153.556	113.499.734	178.332.453	298.178.108	343.200.065	353.635.006

Donaciones especiales con exoneraciones fiscales

DONACIONES RECIBIDAS POR BENEFICIARIO - AÑO 2016				
En pesos uruguayos				
	Monto solicitado	Monto aprobado	Donaciones recibidas	Porcentaje ejecución
EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y TÉCNICO PROF.	235.650.000	122.500.000	115.791.767	95%
ANEP	29.500.000	15.000.000	9.075.425	61%
LICEO JUBILAR	16.500.000	16.500.000	16.231.220	98%
COLEGIO MA. AUXILIADORA ⁽¹⁾	1.200.000	-	-	-
FUNDACIÓN IMPULSO	142.950.000	58.000.000	57.999.762	100%
LICEO PROVIDENCIA	14.100.000	12.000.000	12.000.000	100%
LICEO FRANCISCO	20.000.000	10.000.000	10.000.000	100%
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	3.400.000	3.000.000	2.485.360	83%
BACHILLERATO TECNOLOGÍA ANIMA-TEC	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100%
EDUCACIÓN TERCARIA E INVESTIGACIÓN	507.720.244	104.600.000	93.247.452	89%
UDELAR - OFICINAS CENTRALES	3.885.000	2.000.000	2.000.000	100%
FACULTAD DE AGRONOMIA	3.300.000	2.500.000	885.840	35%
FACULTAD DE ARQUITECTURA	5.070.000	5.000.000	5.000.000	100%
FACULTAD DE CIENCIAS	3.602.120	1.200.000	200.000	17%
FACULTAD DE CIENCIAS EC. Y ADM.	17.516.030	13.000.000	12.468.854	96%
FACULTAD DE INGENIERÍA	9.350.000	500.000	500.000	100%
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	5.400.000	5.000.000	4.785.390	96%
FACULTAD DE QUÍMICA	1.400.000	1.400.000	207.000	15%
FACULTAD DE VETERINARIA	7.820.000	5.000.000	2.680.000	54%
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ⁽²⁾	36.338.750	-	-	-
FUNDACIBA	2.550.000	2.000.000	1.990.000	100%
FUNDACIÓN DE APOYO AL INSTITUTO CLEMENTE ESTABLE (FAICE)	5.310.550	2.000.000	1.406.661	70%
FUNDACIÓN EDICIONES DE FAC. MEDICINA	1.500.000	500.000	500.000	100%
FUNDACIÓN PARA EL APOYO A FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN	7.000.000	1.500.000	1.476.548	98%
FUNDACIÓN JULIO RICARDONI	1.350.000	500.000	500.000	100%
FUNDACIÓN MANUEL PÉREZ	6.226.000	3.000.000	2.773.459	92%
FUNDACIÓN MANUEL QUINTELA	23.337.400	10.000.000	8.704.886	87%
HOSPITAL DE CLÍNICAS ⁽³⁾	200.000.000	-	-	-
INSTITUTO UNIVERSITARIO CLAEH	16.807.878	2.000.000	1.993.990	100%
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY	86.056.516	15.000.000	14.980.191	100%
UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA	9.900.000	4.500.000	3.156.630	70%
UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO	32.700.000	15.000.000	15.000.000	100%
UNIVERSIDAD ORT	21.300.000	13.000.000	12.038.003	93%
SALUD	289.918.600	91.500.000	86.490.283	95%
FUNDACIÓN PELUFFO GIGUENS	15.120.000	3.500.000	3.349.850	96%
FUNDACIÓN ÁLVAREZ CALDEYRO BARCIA	39.755.000	6.000.000	1.540.433	26%
FUNDACIÓN PORSALEU ⁽⁴⁾	-	-	-	-
FUNDACIÓN TELETON	135.000.000	50.000.000	50.000.000	100%
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE MALDONADO (CEREMA)	5.043.600	1.500.000	1.400.000	93%
FUNDACIÓN DR. PÉREZ SCREMINE	75.000.000	30.000.000	30.000.000	100%
COTTOLONGO FEMENINO DON ORIONE	20.000.000	500.000	200.000	40%
APOYO A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	96.555.599	61.059.400	55.555.316	91%
ALDEAS INFANTILES	18.100.000	10.000.000	9.028.404	90%
FUNDACIÓN NIÑOS CON ALAS	17.365.346	15.000.000	15.000.000	100%
GURISES UNIDOS	4.084.019	2.500.000	668.990	27%
INAU	2.000.000	1.000.000	305.000	31%
CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS	35.544.833	15.000.000	13.800.000	92%
INSTITUTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICO SOCIAL DEL URUGUAY (IPRU)	559.400	559.400	559.400	100%
FUNDACIÓN SALIR ADELANTE	4.340.000	4.000.000	3.203.464	80%
FUNDACIÓN TZEDAKÁ	5.600.000	5.000.000	5.000.000	100%
FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS DEL URUGUAY	8.962.001	8.000.000	7.990.058	100%
REHABILITACIÓN SOCIAL	11.296.033	3.551.033	2.550.188	72%
DINALI - Dir. Nacional de Apoyo al Liberado ⁽⁵⁾	8.745.000	1.000.000	-	-
ASOCIACIÓN CIVIL DE APOYO A LA REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (ARIS)	2.551.033	2.551.033	2.550.188	100%
UNIDAD OPERATIVA CENTRAL DEL PLAN JUNTOS	17.000.000	7.000.000	-	-
PLAN JUNTOS ⁽⁶⁾	17.000.000	7.000.000	-	-
TOTAL GENERAL	1.158.140.476	390.210.433	353.635.006	91%

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

(2) No se avanzó con la gestión de aprobación de proyecto bajo esta Ley, por las condiciones en el presupuesto del mismo y las posibilidades fiscales establecidas para asignar en el conjunto de Instituciones.

(3) La solicitud corresponde un proyecto aprobado en el año 2012, por el período 2012 – 2016. La institución no se ha pronunciado respecto a la ejecución del proyecto bajo esta Ley.

(4) La Institución es también beneficiarias de subsidios directos del Presupuesto Nacional, ante lo cual optó por el otro régimen.

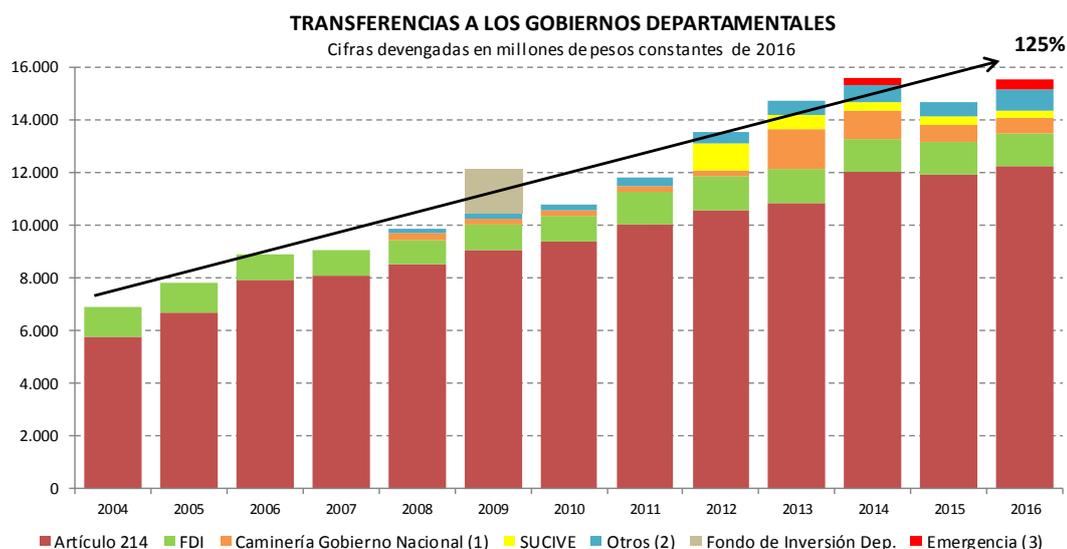
(5) Y (6) No recibió donaciones en el período.

Compromisos de gestión

Compromisos de Gestión aprobados por la CCG en 2016	
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 18.719)	
Subsidios y Subvenciones (1)	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 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 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 Correo Uruguayo Instituto Nacional de Colonización Administración de Ferrocarriles del Estado Agencia Nacional de Vivienda

(1) El Instituto Plan Agropecuario, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el Instituto Nacional de la Leche están incluidos en la normativa de compromisos de gestión. No obstante, en el año 2016 éstos no se concretaron.

Transferencias a los Gobiernos Departamentales



(1) Caminería incluye lo correspondiente al Impuesto al Patrimonio del sector agropecuario destinado a los Gobiernos Departamentales. Adicionalmente, esta partida se complementa con asignaciones para caminería propias de los Gobiernos Subnacionales, incluidas en la partida del artículo 214 de la Constitución.

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

(3) Incluye partidas extraordinarias para atender la reparación de daños en la caminería provocados por las inundaciones de 2014, por 230 millones de pesos y de 2016, por 360 millones de pesos.

TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES - AÑO 2016											
Artículos 214 y 298 de la Constitución y otras partidas											
En millones de pesos corrientes											
Intendencia	Total Art. 214 (1)	Fondo de Desarrollo del Interior	Caminería Departamental y Subnacional	Mantenimiento de la Red Vial Subnacional	Reconstrucción Caminos productivos (2)	Equidad Territorial	Alcaldías (3)	Alumbrado Público	SUCIVE (4)	TOTAL	Estructura en %
Artigas	639	77	24	4	0	2	6	7		759	4,9%
Canelones	1.142	182	50	11	21	5	60	93		1.566	10,1%
Cerro Largo	631	90	28	11	0	5	14	13		793	5,1%
Colonia	499	42	23	5	40	2	14	25		650	4,2%
Durazno	510	63	22	8	40	0	3	18		665	4,3%
Flores	277	23	12	2	5	0	2	10		332	2,1%
Florida	462	55	20	9	66	2	4	16		635	4,1%
Lavalleja	485	58	23	13	0	1	4	15		600	3,9%
Maldonado	825	36	17	6	0	0	16	53		955	6,1%
Montevideo	1.627	0	14	0	0	12	49	127		1.828	11,8%
Paysandú	648	77	26	12	37	3	12	21		836	5,4%
Río Negro	473	45	17	11	20	2	6	9		582	3,7%
Rivera	587	91	19	16	0	2	6	7		728	4,7%
Rocha	504	54	19	7	40	3	7	25		658	4,2%
Salto	706	92	26	6	17	2	10	32		892	5,7%
San José	449	53	19	5	40	3	9	30		607	3,9%
Soriano	611	50	19	5	4	1	7	12		709	4,6%
Tacuarembó	680	95	30	10	0	2	5	11		832	5,4%
Treinta y Tres	470	54	17	5	20	1	3	13		584	3,8%
Gastos adm.	24	38	22						250	335	2,2%
Total	12.251	1.275	449	147	351	49	238	537	250	15.547	100%
Estructura	79%	8%	3%	1%	2%	0%	2%	3%	2%	100%	

(1) La ejecución del año 2016 incluye la partida del art. 214, más el ajuste de la partida del año 2015 por subejecución de PDGS y ajuste por IPC promedio, menos el ajuste por los mismos conceptos de la partida del año 2016, que se pagan en junio del 2017.

(2) En el año 2016 se destinaron 360 millones de pesos para atender emergencias climáticas luego de las inundaciones.

(3) Incluye la partida destinada al Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios establecida en el art. 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 art. 214.

(4) Incluye lo transferido por comisiones de cobranza y gastos de administración del Sistema Unificado del Tributo de Patente de Rodados.

Transferencias a los Gobiernos Departamentales

PARTIDA PARA LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES ARTÍCULO 214 LIT C) DE LA CONSTITUCION - EJERCICIO 2016

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

Recursos a valores promedio 2015	327.932.984.063		9.805.000.000
Porcentaje	3,33%	Ajuste IPC promedio 2015	8,67% 849.727.761
Partida a valores 2015	10.920.168.369	Ajuste IPC promedio 2016	9,64% 1.027.053.264
Ajuste IPC 2016	9,64% 1.052.640.181	Total monto mínimo ajustado por IPC	11.681.781.024
Total de la partida	11.972.808.551		

II - Composición de la partida 2016

Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Mdeo	9.559.538	Monto mínimo	2,90%	10.426.770.210
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Interior	338.749.309	Compromiso de Gestión	0,43%	1.546.038.341
Art. 674 C) Ley 19.355 - PDGS	640.854.314	Total de la partida	3,33%	11.972.808.551
Art. 676 B) Ley 19.355 - Municipios	200.000.000			
Resto de la partida - MEF	10.783.645.390			
Total de la partida	11.972.808.551			

III - 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

IV - Ejecución de las partidas de inversión según el Balance de Ejecución Presupuestal 2015

Conceptos	Crédito	Ejecutado	Diferencia
Art. 757 A) Ley 18.719 - mtop Mdeo	11.250.689	11.250.689	0
Art. 757 A) Ley 18.719 - MTOP Interior	338.749.311	338.749.311	0
Art. 757 C) Ley 18.719 - PDGS	590.133.025	587.644.899	2.488.126
Totales	940.133.025	937.644.899	2.488.126

V - Pagos realizados 2016

MES	Por ejercicio 2015			Por ejercicio 2016			TOTAL
	Cuota	Complemento	Total	Cuota	Complemento	Total	
Enero	465.000.000	400.000.000	865.000.000			0	865.000.000
Febrero			0	510.000.000		510.000.000	510.000.000
Marzo			0	510.000.000		510.000.000	510.000.000
Abril			0	510.000.000	500.000.000	1.010.000.000	1.010.000.000
Mayo			0	510.000.000		510.000.000	510.000.000
Junio		539.107.713	539.107.713	510.000.000		510.000.000	1.049.107.713
Julio			0	510.000.000	400.000.000	910.000.000	910.000.000
Agosto			0	510.000.000	400.000.000	910.000.000	910.000.000
Septiembre			0	510.000.000	300.000.000	810.000.000	810.000.000
Octubre			0	510.000.000	500.000.000	1.010.000.000	1.010.000.000
Noviembre			0	510.000.000	600.000.000	1.110.000.000	1.110.000.000
Diciembre			0	510.000.000	1.200.000.000	1.710.000.000	1.710.000.000
Enero/2017			0	510.000.000	502.746.868	1.012.746.868	1.012.746.868
Junio/2017			0		260.898.521	260.898.521	260.898.521
	465.000.000	939.107.713	1.404.107.713	6.120.000.000	4.663.645.389	10.783.645.389	12.187.753.102

Transferencias a los Gobiernos Departamentales

TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES					
ARTÍCULO 214 DE LA CONSTITUCIÓN - PARTIDA AÑO 2016 (1)					
En millones de pesos corrientes					
Intendencia	Saldo partida Art. 214	Alcaldías	Ejecución PDGS año 2016	Mantenimiento de la Red Vial Departamental	Total Art. 214
Artigas	525	5	76	19	626
Canelones	933	49	93	41	1.115
Cerro Largo	539	9	45	23	616
Colonia	452	8	7	19	486
Durazno	474	2	2	19	497
Flores	257	2	0	10	269
Florida	418	2	14	16	450
Lavalleja	409	2	44	19	474
Maldonado	732	13	46	14	806
Montevideo	1.535	64	3	10	1.611
Paysandú	596	7	6	21	630
Río Negro	438	4	4	14	461
Rivera	492	5	61	16	573
Rocha	465	4	0	16	485
Salto	630	7	30	22	688
San José	388	8	27	15	438
Soriano	494	5	84	16	598
Tacuarembó	582	3	55	25	665
Treinta y Tres	424	2	19	14	459
Gastos adm.			24		24
Total	10.784	200	641	348	11.973

(1) La partida correspondiente al año 2016 corresponde al 3,33% de los recursos del Balance de Ejecución Presupuestal del año 2015 actualizado por IPC promedio.

TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES						
ARTÍCULO 214 DE LA CONSTITUCIÓN - EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2016 (1)						
En millones de pesos corrientes						
Intendencia	Saldo partida Art. 214	Ajuste año 2015/2016	Ejecución PDGS año 2016	Alcaldías	Mantenimiento de la Red Vial Departamental	Total Art. 214
Artigas	525	14	76	5	19	639
Canelones	933	27	93	49	41	1.142
Cerro Largo	539	16	45	9	23	631
Colonia	452	13	7	8	19	499
Durazno	474	13	2	2	19	510
Flores	257	8	0	2	10	277
Florida	418	12	14	2	16	462
Lavalleja	409	12	44	2	19	485
Maldonado	732	19	46	13	14	825
Montevideo	1.535	16	3	64	10	1.627
Paysandú	596	18	6	7	21	648
Río Negro	438	12	4	4	14	473
Rivera	492	14	61	5	16	587
Rocha	465	19	0	4	16	504
Salto	630	17	30	7	22	706
San José	388	11	27	8	15	449
Soriano	494	13	84	5	16	611
Tacuarembó	582	15	55	3	25	680
Treinta y Tres	424	11	19	2	14	470
Gastos adm.			24			24
Total	10.784	278	641	200	348	12.251

(1) La ejecución del año 2016 incluye la partida del Art. 214 más el ajuste de la partida del año 2015 por IPC promedio, menos los ajustes por los conceptos de subejecución de PDGS y ajuste por IPC promedio de la partida del año 2016, que se pagan en junio de 2017.

Transferencias a los Gobiernos Departamentales

PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTIÓN SUBNACIONAL - AÑO 2016			
En millones de pesos corrientes			
Intendencia	Asignación presupuestal	Ejecución (1)	% Ejecución
Artigas	76	76	100%
Canelones	93	93	100%
Cerro Largo	62	45	73%
Colonia	7	7	100%
Durazno	2	2	100%
Flores	0	0	100%
Florida	14	14	100%
Lavalleja	44	44	100%
Maldonado	46	46	100%
Montevideo	3	3	100%
Paysandú	6	6	100%
Río Negro	4	4	100%
Rivera	61	61	100%
Rocha	0	0	100%
Salto	30	30	100%
San José	27	27	100%
Soriano	84	84	100%
Tacuarembó	55	55	100%
Treinta y Tres	27	19	73%
Gastos adm.	25	24	97%
Total	666	641	96%

Fuente: OPP

(1) Como parte de la partida asignada por el artículo 214 de la Constitución, la subejecución del PDGS se distribuye entre los Gobiernos Departamentales al año siguiente.

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR - AÑO 2016			
En millones de pesos corrientes			
Intendencia	Asignación presupuestal	Ejecución	% Ejecución
Artigas	77	77	100%
Canelones	182	182	100%
Cerro Largo	90	90	100%
Colonia	42	42	100%
Durazno	63	63	100%
Flores	23	23	100%
Florida	55	55	100%
Lavalleja	58	58	100%
Maldonado	36	36	100%
Montevideo	0	0	-
Paysandú	77	77	100%
Río Negro	45	45	100%
Rivera	91	91	100%
Rocha	54	54	100%
Salto	92	92	100%
San José	53	53	100%
Soriano	50	50	100%
Tacuarembó	95	95	100%
Treinta y Tres	54	54	100%
Gastos adm.	38	38	100%
Total	1.275	1.275	100%

Fuente: OPP