Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2018

Análisis Presupuestal

Unidad de Presupuesto Nacional
Ministerio de Economía y Finanzas

Índice

Evolución del gasto presupuestal 2005-2018 5

Créditos y ejecución presupuestal 2018 17

Administración Central 39

Presidencia de la República 39
Ministerio de Defensa Nacional 51
Ministerio del Interior 63
Ministerio de Economía y Finanzas 73
Ministerio de Relaciones Exteriores 83
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 93
Ministerio de Industria, Energía y Minería 103
Ministerio de Turismo 111
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 119
Ministerio de Educación y Cultura 129
Ministerio de Salud Pública 143
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 153
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 161
Ministerio de Desarrollo Social 173

Organismos del artículo 220 187

Poder Judicial 187
Tribunal de Cuentas 195
Corte Electoral 201
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 207
Administración Nacional de Educación Pública 215
Universidad de la República 227
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 241
Administración de los Servicios de Salud del Estado 255
Universidad Tecnológica 267
Instituto Uruguayo de Meteorología 275
Fiscalía General de la Nación 281
Junta de Transparencia y Ética Pública 289

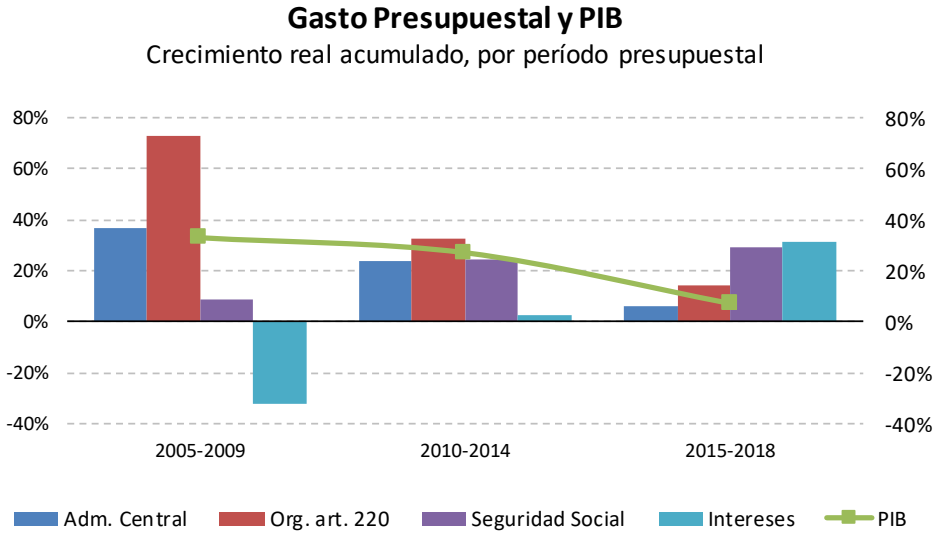
Otros Incisos 295

Subsidios y Subvenciones 295
Transferencias a la Seguridad Social 301
Diversos Créditos 305

Anexos 309

I – Vínculos laborales con el Estado 309
II – Transferencias a los Gobiernos Subnacionales 317
III – Compromisos de Gestión 325
IV – Donaciones especiales con exoneraciones fiscales 329
V – Consideraciones metodológicas 335

Evolución del gasto presupuestal 2005-2018



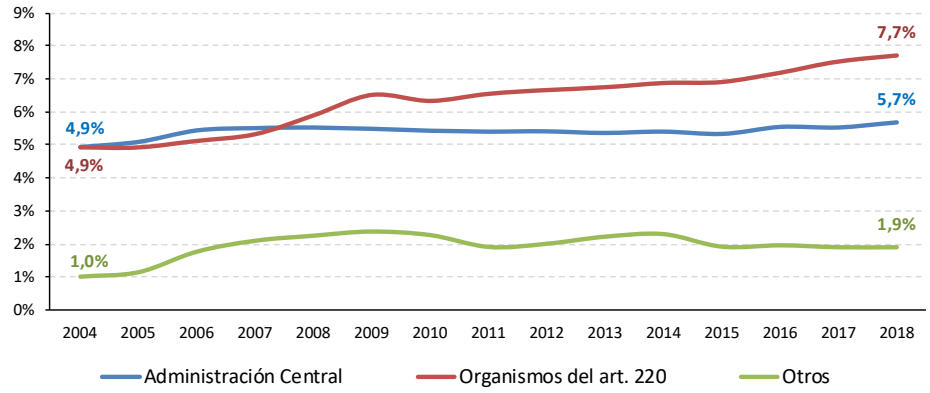
EVOLUCIÓN DEL GASTO (1) Crecimiento real y acumulado, por período presupuestal	2005-2009	2010-2014	2015-2018
Administración Central	37%	24%	7%
Organismos del artículo 220	73%	33%	14%
Seguridad Social	9%	24%	29%
Intereses	-32%	2%	31%
Otros (2)	91%	49%	14%
Gasto Presupuestal	**28%**	**28%**	**17%**
Egresos Caja	**22%**	**30%**	**13%**
PIB	*33%*	*27%*	*7%*
Deflactor PIB	*37%*	*47%*	*29%*
Inflación	*39%*	*47%*	*36%*

(1) Las variaciones reales del gasto se calculan considerando la inflación, en tanto que el PIB real está afectado por el deflactor del producto. Ambos índices difieren en su evolución y construcción.
(2) Otros: comprende el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" y el Inciso 24 "Diversos Créditos".

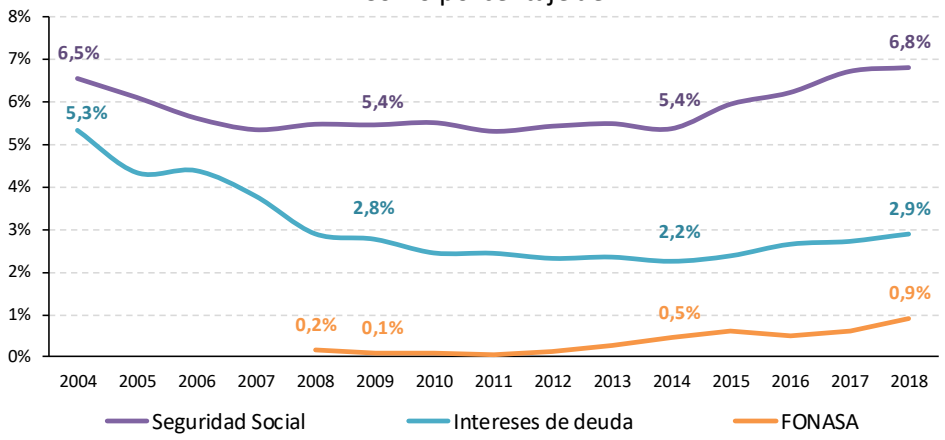
Nota 1: Los créditos correspondientes al Inciso 24 "Diversos Créditos" cuya ejecución está directamente asociada a un inciso en particular, se exponen en el inciso correspondiente. Asimismo, se reclasificaron gastos de incisos para reflejar la institucionalidad actual.

Nota 2: No se consideran en esta página y en las gráficas siguientes los Certificados de Créditos emitidos por la DGI, al no constituir conceptualmente "gasto tributario", sin embargo, si se incluyen en los cuadros de ejecución presupuestal a efectos de que la información presentada sea consistente con la información del Balance de Ejecución Presupuestal.

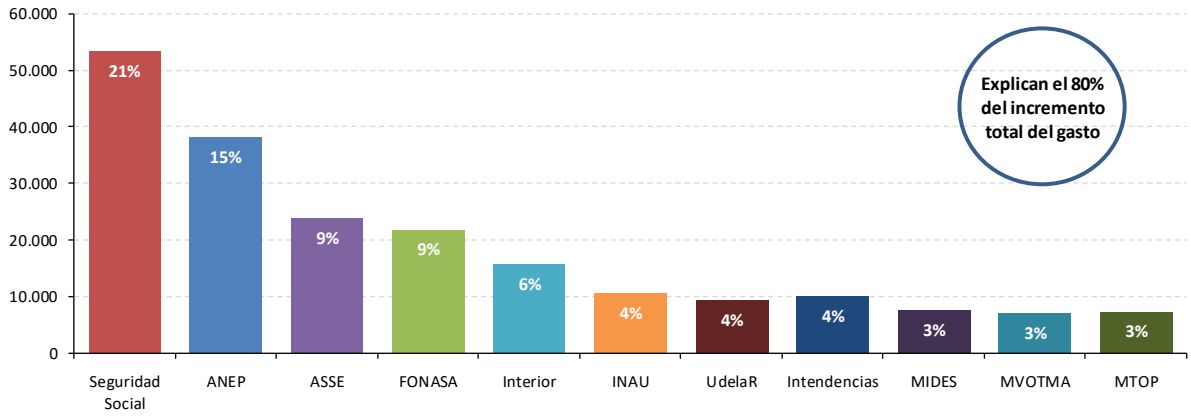
Evolución del Gasto Presupuestal (I)
Como porcentaje del PIB



Evolución del Gasto Presupuestal (II)
Como porcentaje del PIB



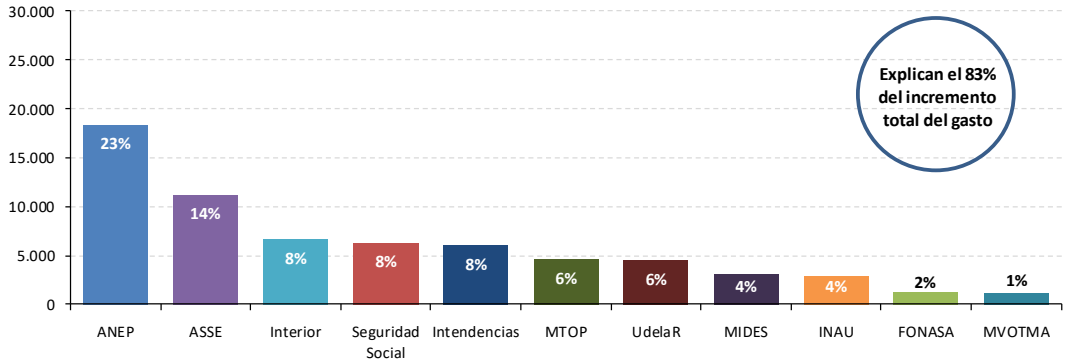
Principales destinos del incremento del gasto presupuestal 2005-2018
En millones de pesos constantes a valores de 2018



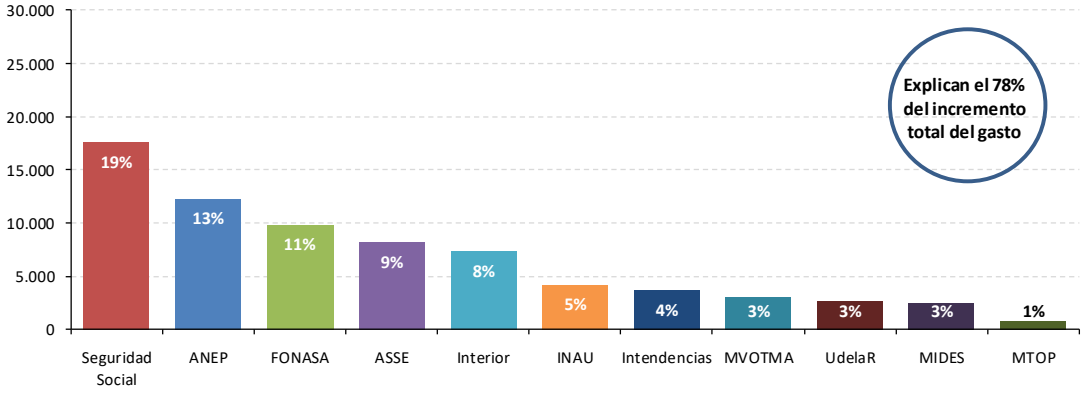
Principales destinos del incremento del gasto presupuestal por período

En millones de pesos constantes a valores de 2018

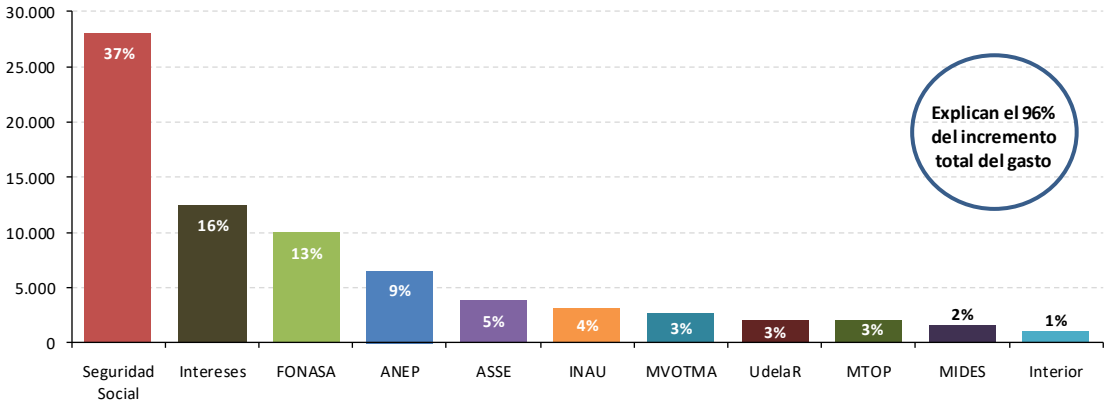
2005-2009



2010-2014



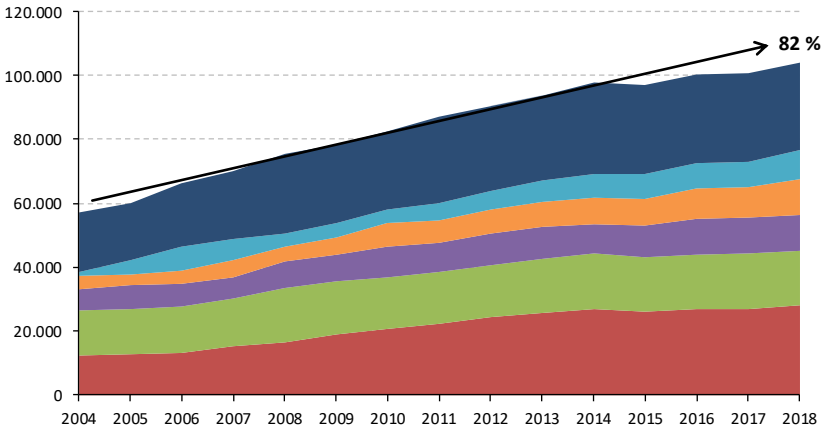
2015-2018



INCREMENTO DEL GASTO POR PERÍODO PRESUPUESTAL Total créditos presupuestales ejecutados 2005 - 2018								
Inciso	2005 - 2009		2010 - 2014		2015 - 2018		2005 - 2018	
	Variación real	Participación en la variación	Variación real	Participación en la variación	Variación real	Participación en la variación	Variación real	Participación en la variación
2 Presidencia	61%	2%	19%	1%	17%	1%	125%	1%
3 Defensa	19%	3%	5%	1%	0%	0%	24%	1%
4 Interior	53%	9%	41%	8%	4%	1%	125%	6%
5 Economía y Finanzas	52%	3%	12%	1%	-9%	-1%	55%	1%
6 Relaciones Exteriores	-18%	-1%	-2%	0%	2%	0%	-18%	0%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	56%	2%	-5%	0%	-13%	-1%	30%	0%
8 Industria, Energía y Minería	89%	1%	53%	0%	-23%	0%	121%	0%
9 Turismo	47%	0%	16%	0%	-18%	0%	40%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	25%	2%	9%	1%	21%	3%	64%	2%
11 Educación y Cultura	48%	1%	36%	1%	-6%	0%	87%	1%
12 Salud	22%	0%	65%	1%	7%	0%	117%	0%
13 MTSS	25%	0%	8%	0%	-4%	0%	29%	0%
14 MVOTMA	27%	1%	64%	3%	31%	3%	175%	3%
15 MIDES	215%	4%	59%	3%	22%	2%	534%	3%
Administración Central	**37%**	**28%**	**24%**	**19%**	**7%**	**8%**	**82%**	**19%**
16 Poder Judicial	51%	2%	12%	1%	26%	2%	114%	1%
17 Tribunal de Cuentas	51%	0%	22%	0%	-1%	0%	82%	0%
18 Corte Electoral	20%	0%	21%	0%	-27%	-1%	6%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	39%	0%	26%	0%	5%	0%	83%	0%
25 ANEP	71%	24%	30%	13%	11%	9%	147%	15%
26 UDELAR	71%	6%	26%	3%	15%	3%	147%	4%
27 INAU	76%	4%	66%	5%	28%	4%	273%	4%
29 ASSE	90%	15%	37%	9%	12%	5%	192%	9%
31 UTEC	-	-	-	1%	30%	0%	-	0%
32 INUMET	29%	0%	18%	0%	93%	0%	193%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	42%	0%	32%	0%	53%	1%	185%	0%
34 JUTEP	5%	0%	12%	0%	31%	0%	54%	0%
Organismos del art. 220	**73%**	**51%**	**33%**	**31%**	**14%**	**22%**	**163%**	**35%**
Intereses y gastos de la Deuda	-32%	-24%	2%	1%	31%	16%	-9%	-2%
Subsidios y Subvenciones	644%	13%	20%	2%	-8%	-1%	724%	4%
Transf. a la Seguridad Social	9%	8%	24%	19%	29%	37%	74%	21%
Diversos Créditos	63%	25%	56%	27%	18%	18%	198%	24%
TOTAL GENERAL	**28%**	**100%**	**28%**	**100%**	**17%**	**100%**	**93%**	**100%**

Evolución del Gasto de la Administración Central

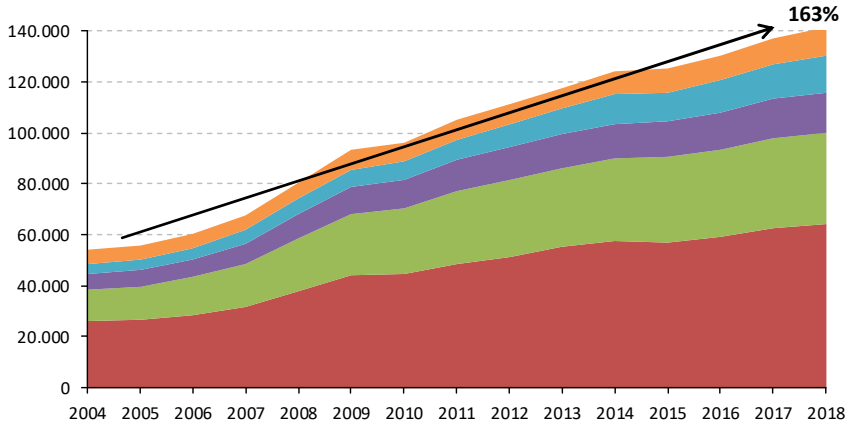
En millones de pesos constantes a valores de 2018



	Var. real 2004-2018	Participación en la variación
Otros	49%	23%
MIDES	534%	16%
MVOTMA	175%	12%
MTOP	182%	10%
Defensa	24%	5%
Interior	127%	34%

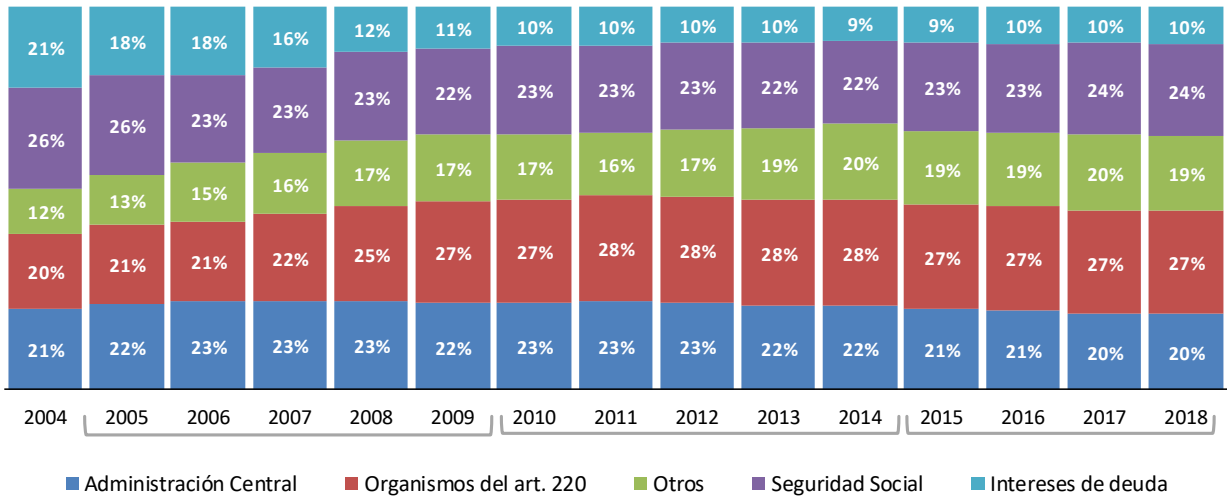
Evolución del Gasto de los Organismos del artículo 220

En millones de pesos constantes a valores de 2018



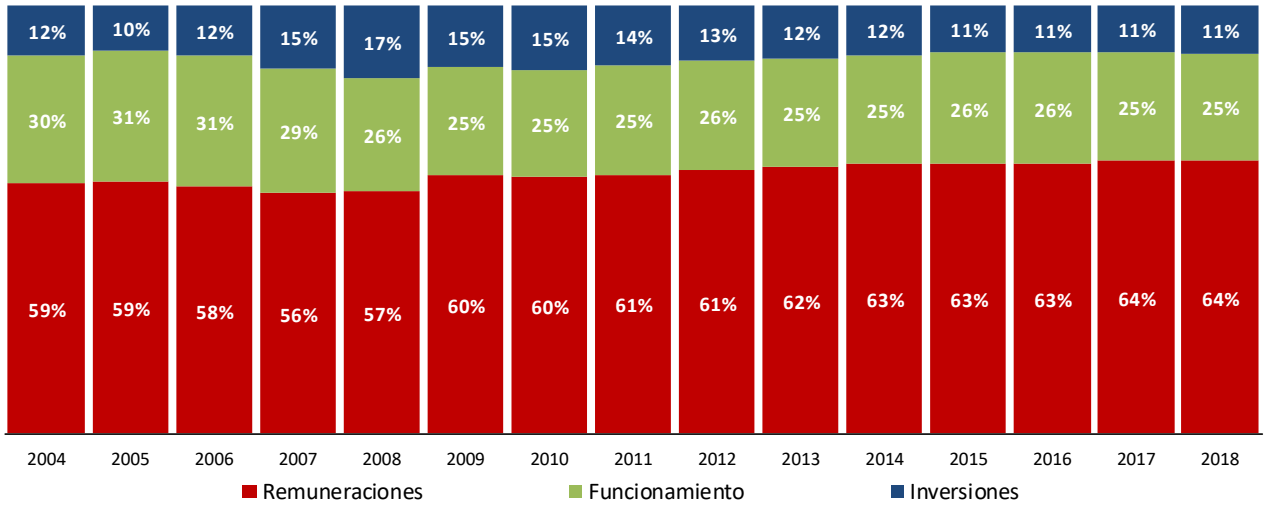
	Var. real 2004-2018	Participación en la variación
Otros	108%	5%
INAU	273%	12%
UDELAR	147%	11%
ASSE	192%	28%
ANEP	147%	44%

Evolución de la estructura del gasto presupuestal 2004-2018



Composición del Gasto Presupuestal 2004-2018 (1)

Administración Central y Organismos del artículo 220



(1) A partir de la Ley de Presupuesto Nacional 2010-2014 se ajustó el concepto de inversión, que procuró reflejar la efectiva formación de activos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2004 - 2018 En millones de pesos corrientes							
Inciso	**2004**	**2009**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
2 Presidencia	830	1.862	3.278	3.529	4.365	4.689	5.207
3 Defensa	4.966	8.213	12.653	13.526	15.153	16.005	17.159
4 Interior	4.453	9.474	19.739	20.729	23.421	25.109	27.991
5 Economía y Finanzas	1.496	3.162	5.219	5.373	5.742	6.029	6.488
6 Relaciones Exteriores	1.620	1.839	2.657	3.063	3.363	3.242	3.696
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	1.004	2.175	3.058	3.214	3.318	3.499	3.633
8 Industria, Energía y Minería	156	408	920	948	872	922	961
9 Turismo	145	296	506	519	538	569	563
10 Transporte y Obras Públicas	2.468	4.280	6.849	8.132	9.696	10.470	11.327
11 Educación y Cultura	743	1.527	3.053	3.273	3.507	3.672	3.890
12 Salud	355	604	1.473	1.615	1.887	2.050	2.154
13 MTSS	275	476	760	803	897	945	991
14 MVOTMA	1.453	2.575	6.227	6.602	8.197	8.697	11.140
15 MIDES	504	2.210	5.378	6.137	6.951	7.679	8.915
Administración Central	**20.467**	**39.099**	**71.770**	**77.464**	**87.906**	**93.575**	**104.115**
16 Poder Judicial	1.156	2.433	4.021	4.626	5.110	5.712	6.897
17 Tribunal de Cuentas	119	249	447	479	510	549	603
18 Corte Electoral	388	649	1.155	954	932	1.057	1.145
19 T. Contencioso Administrativo	35	67	123	131	145	153	176
25 ANEP	9.280	22.054	42.219	45.300	51.766	57.960	64.040
26 UDELAR	2.285	5.439	10.087	11.147	12.788	14.234	15.747
27 INAU	1.387	3.397	8.315	9.316	11.191	12.954	14.444
29 ASSE	4.442	11.764	23.792	26.802	30.024	33.056	36.187
31 UTEC	0	0	371	385	408	544	658
32 INUMET	34	60	105	109	147	178	275
33 Fiscalía General de la Nación	155	306	594	662	941	1.099	1.235
34 JUTEP	7	10	16	17	20	32	29
Organismos del art. 220	**19.288**	**46.426**	**91.246**	**99.927**	**113.981**	**127.528**	**141.434**
Intereses y gastos de la Deuda	20.902	19.708	29.767	34.493	41.994	45.995	53.003
Subsidios y Subvenciones	542	5.603	9.936	10.252	11.315	12.117	12.450
Transferencias a la Seguridad Social	25.726	38.924	71.258	86.422	98.763	113.928	125.070
Diversos Créditos	10.814	24.487	56.162	59.722	69.497	83.114	89.917
TOTAL GENERAL	**97.738**	**174.248**	**330.139**	**368.281**	**423.456**	**476.258**	**525.989**

REMUNERACIONES - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2004 - 2018 En millones de pesos corrientes							
Inciso	**2004**	**2009**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
2 Presidencia	433	905	1.624	1.718	1.885	2.174	2.302
3 Defensa	3.206	5.289	9.106	9.789	11.187	11.877	12.568
4 Interior	2.751	6.965	15.820	16.667	18.890	20.537	22.272
5 Economía y Finanzas	1.155	2.603	4.022	4.266	4.525	4.822	5.116
6 Relaciones Exteriores	781	1.032	1.408	1.528	1.755	1.738	1.961
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	452	860	1.444	1.522	1.702	1.770	1.925
8 Industria, Energía y Minería	114	229	513	533	553	588	617
9 Turismo	33	58	110	117	140	151	163
10 Transporte y Obras Públicas	139	289	1.083	1.099	1.224	1.322	1.369
11 Educación y Cultura	454	855	1.752	1.892	2.052	2.204	2.325
12 Salud	87	236	569	630	725	765	801
13 MTSS	165	365	633	670	756	803	849
14 MVOTMA	46	148	333	376	428	471	497
15 MIDES	18	170	347	379	424	472	1.052
Administración Central	**9.833**	**20.005**	**38.765**	**41.186**	**46.246**	**49.696**	**53.815**
16 Poder Judicial	925	2.006	3.447	3.991	4.393	4.839	5.460
17 Tribunal de Cuentas	98	223	392	421	462	500	555
18 Corte Electoral	279	532	930	800	770	933	989
19 T. Contencioso Administrativo	30	60	114	121	136	143	164
25 ANEP	7.207	17.759	35.522	38.579	44.235	49.898	55.695
26 UDELAR	1.715	4.197	7.996	8.863	10.238	11.564	12.760
27 INAU	692	1.395	3.261	3.715	4.231	4.735	5.403
29 ASSE	1.432	4.659	10.689	12.172	14.013	15.773	17.838
31 UTEC			22	53	91	162	279
32 INUMET	27	49	80	81	92	118	162
33 Fiscalía General de la Nación	130	273	524	587	679	786	975
34 JUTEP	4	8	12	12	15	23	22
Organismos del art. 220	**12.540**	**31.160**	**62.989**	**69.394**	**79.356**	**89.474**	**100.301**
TOTAL GENERAL	**22.373**	**51.165**	**101.754**	**110.580**	**125.602**	**139.170**	**154.116**

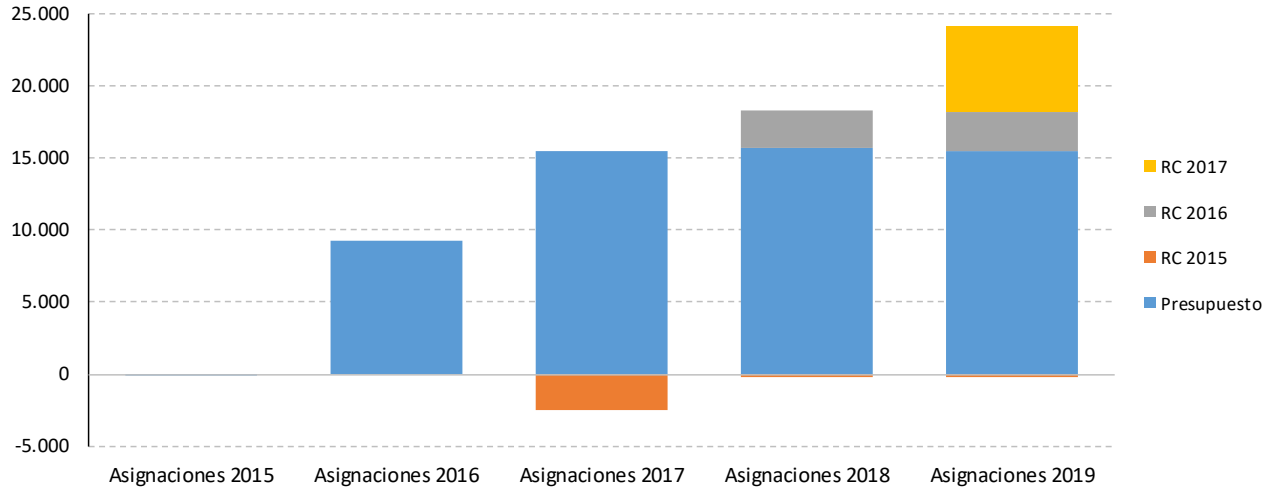
FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2004 - 2018 En millones de pesos corrientes							
Inciso	**2004**	**2009**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
2 Presidencia	278	400	1.146	1.247	1.723	1.799	2.080
3 Defensa	1.481	2.161	2.776	3.115	3.362	3.503	3.739
4 Interior	1.598	1.846	3.099	3.224	3.574	3.741	4.935
5 Economía y Finanzas	321	438	897	896	962	993	1.066
6 Relaciones Exteriores	633	680	1.067	1.339	1.409	1.314	1.527
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	234	760	1.302	1.225	1.289	1.308	1.365
8 Industria, Energía y Minería	39	143	309	334	295	304	324
9 Turismo	98	206	360	342	351	324	344
10 Transporte y Obras Públicas	131	254	1.298	1.468	1.640	1.786	1.944
11 Educación y Cultura	185	462	1.119	1.188	1.268	1.265	1.335
12 Salud	266	356	809	908	1.082	1.189	1.265
13 MTSS	108	103	117	110	117	120	129
14 MVOTMA	47	37	306	372	913	491	495
15 MIDES	385	1.930	5.008	5.721	6.486	7.175	7.845
Administración Central	**5.804**	**9.775**	**19.614**	**21.488**	**24.473**	**25.312**	**28.392**
16 Poder Judicial	206	287	444	492	543	660	1.194
17 Tribunal de Cuentas	20	22	27	30	37	41	42
18 Corte Electoral	99	108	171	134	142	105	136
19 T. Contencioso Administrativo	4	6	7	8	7	8	11
25 ANEP	1.363	2.241	4.052	4.306	4.982	5.383	5.420
26 UDELAR	488	834	1.295	1.435	1.685	1.881	2.109
27 INAU	687	1.891	4.513	5.311	6.141	7.300	8.257
29 ASSE	2.928	6.505	12.160	13.838	15.217	16.482	17.442
31 UTEC			16	35	50	92	124
32 INUMET	6	11	21	22	37	44	96
33 Fiscalía General de la Nación	25	32	57	68	99	171	219
34 JUTEP	2	2	4	5	4	8	6
Organismos del art. 220	**5.829**	**11.939**	**22.767**	**25.682**	**28.946**	**32.176**	**35.056**
Intereses y gastos de la Deuda	20.902	19.708	29.767	34.493	41.994	45.995	53.003
Subsidios y Subvenciones	542	4.603	8.762	9.027	9.669	10.458	10.643
Transferencias a la Seguridad Social	25.726	38.924	71.258	86.422	98.763	113.928	125.070
Diversos Créditos	10.123	22.708	53.015	56.837	65.827	79.840	86.660
TOTAL GENERAL	**68.925**	**107.658**	**205.183**	**233.949**	**269.670**	**307.709**	**338.823**

INVERSIONES - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2004 - 2018 En millones de pesos corrientes							
Inciso	**2004**	**2009**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
2 Presidencia	119	557	508	564	757	716	826
3 Defensa	279	763	771	622	604	625	852
4 Interior	105	662	819	838	956	830	784
5 Economía y Finanzas	20	121	300	211	255	214	306
6 Relaciones Exteriores	206	127	182	196	199	190	208
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	317	554	312	466	327	421	343
8 Industria, Energía y Minería	2	36	98	80	23	29	20
9 Turismo	14	32	36	60	47	94	56
10 Transporte y Obras Públicas	2.198	3.737	4.467	5.565	6.833	7.362	8.015
11 Educación y Cultura	105	210	183	193	186	203	230
12 Salud	2	13	95	78	79	95	89
13 MTSS	2	8	10	24	23	21	13
14 MVOTMA	1.360	2.389	5.588	5.854	6.856	7.736	10.148
15 MIDES	101	110	22	37	41	32	18
Administración Central	**4.830**	**9.318**	**13.391**	**14.790**	**17.188**	**18.567**	**21.908**
16 Poder Judicial	26	140	129	143	174	213	243
17 Tribunal de Cuentas	1	4	29	28	11	8	6
18 Corte Electoral	10	9	54	20	19	18	19
19 T. Contencioso Administrativo	1	1	2	1	2	2	2
25 ANEP	709	2.054	2.645	2.415	2.549	2.679	2.924
26 UDELAR	82	408	796	849	865	789	878
27 INAU	7	110	540	290	818	919	784
29 ASSE	82	599	943	793	794	802	908
31 UTEC			333	297	267	290	255
32 INUMET	0	1	3	6	17	17	17
33 Fiscalía General de la Nación	0	2	14	8	163	142	41
34 JUTEP	0	0	0	0	0	0	1
Organismos del art. 220	**918**	**3.328**	**5.490**	**4.851**	**5.680**	**5.879**	**6.077**
Subsidios y Subvenciones		1.000	1.174	1.225	1.646	1.659	1.807
Diversos Créditos	691	1.779	3.146	2.885	3.671	3.274	3.257
TOTAL GENERAL	**6.440**	**15.424**	**23.202**	**23.752**	**28.184**	**29.379**	**33.050**

Créditos y ejecución presupuestal 2018

Asignaciones para el período 2015-2019 por norma presupuestal

En millones de pesos

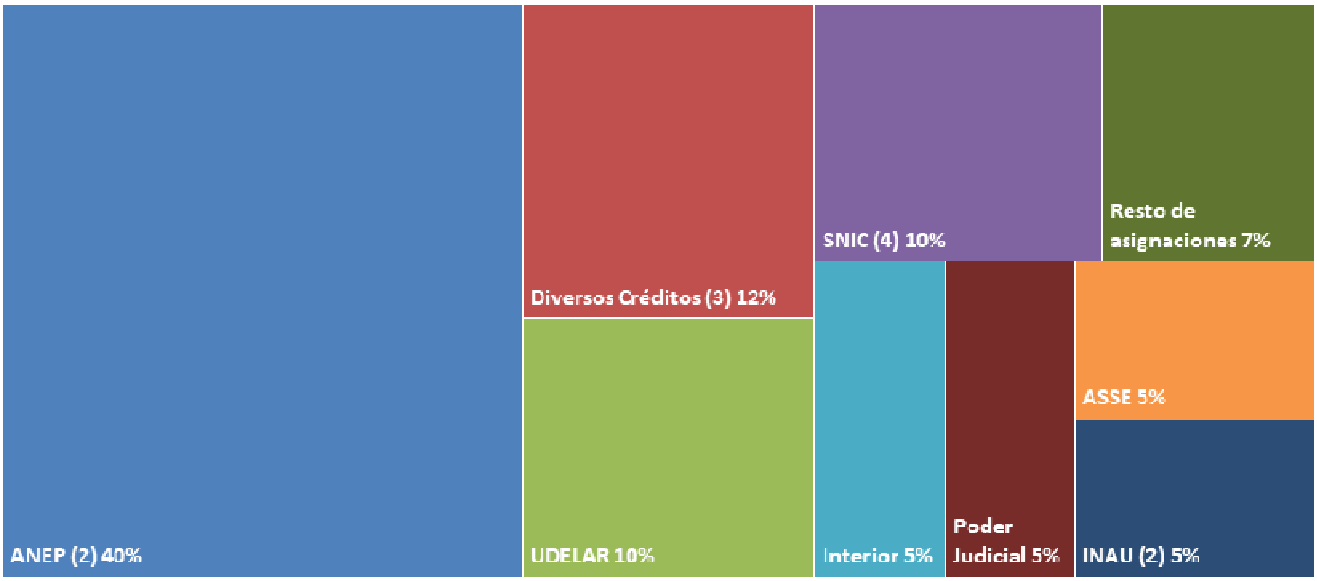


(1) Los importes son indicativos por encontrarse a valores de diferente momento, habiéndose actualizado a valores de enero 2018 únicamente las asignaciones por los aumentos de salarios y por la variación de UI.

Presupuesto y Rendiciones de Cuentas 2015 y 2016

Asignaciones Incrementales a 2019 respecto a la Línea de Base

En millones de pesos [1]



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

(2) No incluye las asignaciones a través del SNIC.

(3) Diversos Créditos corresponde a asignaciones destinadas a proyectos de Participación Público Privada, AGESIC, Área Metropolitana, Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios, entre otras.

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

COMPOSICIÓN DE LOS CRÉDITOS INCREMENTALES - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

Inciso	Leyes presupuestales (1)	Modificaciones presupuestales						SUBTOTAL	Reasignación Inciso 24 (3)	TOTAL	Variación 2017-2018 (4)
		Ajuste salarial	Ajuste suministros	Refuerzos	Habilitación IPC	Habilitación leyes especiales	Trasposiciones y otros ajustes (2)				
2 Presidencia	41	187	7	50	2		-42	246	306	552	10%
3 Defensa	13	855	64	113	228	-61	3	1.214		1.214	7%
4 Interior	82	1.543	82	331	69	306	9	2.421	552	2.973	10%
5 Economía y Finanzas	55	351	7	-38	6	29	-95	314	69	383	5%
6 Relaciones Exteriores	6	50	1	-1	7	320	-2	380	82	462	14%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	-11	151	5	74		3	-96	126	-3	123	3%
8 Industria, Energía y Minería	6	50	1	-4	4		55	112	-10	102	9%
9 Turismo	4	13	1	-14			-10	-7		-7	-1%
10 Transporte y Obras Públicas	-7	165	10	372	93	358	-12	980	66	1.046	10%
11 Educación y Cultura	152	177	5	28	12	-2	-160	212	12	224	5%
12 Salud	11	66	3	43	25		-18	129		129	6%
13 MTSS	2	63	2	12	6		-9	75		75	7%
14 MVOTMA	949	39	1	451		1.021	8	2.468		2.468	28%
15 MIDES	-233	75	3	560	492		326	1.223		1.223	15%
Administración Central	**1.070**	**3.786**	**191**	**1.976**	**943**	**1.973**	**-45**	**9.893**	**1.074**	**10.966**	**11%**
16 Poder Judicial	133	354	6	14		646	42	1.194		1.194	21%
17 Tribunal de Cuentas		35	0	9			-4	41		41	7%
18 Corte Electoral	0	76	1	24		0	-15	87		87	8%
19 T. Contencioso Administrativo		10	0			1	4	15		15	9%
25 ANEP	2.294	3.534	50	31		401	-32	6.279		6.279	11%
26 UDELAR	347	819	17	230		93	10	1.515	3	1.518	11%
27 INAU	495	353	9	194	118	265	-182	1.252		1.252	9%
29 ASSE	44	1.069	47	8	101	1.721	-133	2.857	12	2.869	8%
31 UTEC	90	27	1	-1			-4	113		113	21%
32 INUMET	31	11	0			2	-1	44		44	19%
33 Fiscalía General de la Nación	57	67	1			62	-29	157		157	14%
34 JUTEP		2	0	1	0	0	-4	-1		-1	-4%
Organismos del art. 220	**3.492**	**6.357**	**132**	**511**	**219**	**3.191**	**-348**	**13.554**	**15**	**13.569**	**10%**
Intereses y gastos de la Deuda		0		0		7.008	0	7.008		7.008	15%
Subsidios y Subvenciones	-136	0		180	54	113	483	693		693	6%
Transf. a la Seguridad Social		0		0		11.140	7	11.147		11.147	10%
Diversos Créditos	1.131	10		377	45	6.326	-83	7.806	-1.088	6.717	8%
TOTAL GENERAL	**5.557**	**10.153**	**323**	**3.042**	**1.262**	**29.750**	**13**	**50.100**	**-**	**50.100**	**10%**
Participación en el total	**11%**	**20%**	**1%**	**6%**	**3%**	**59%**	**0%**	**100%**	**-**	**100%**	**-**

NOTA: En el presente cuadro se detallan los incrementos de créditos asignados en el año 2018 respecto al año anterior según su origen legal.

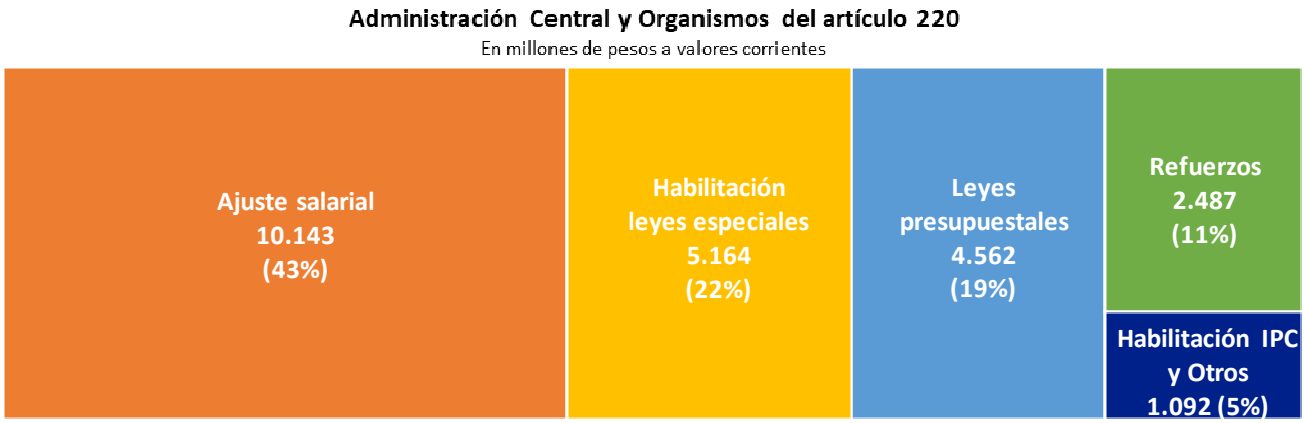
(1) Leyes presupuestales comprende las asignaciones incrementales aprobadas por la Ley de Presupuesto Nacional 2015-2019 y las leyes de Rendición de Cuentas 2015, 2016 y 2017.

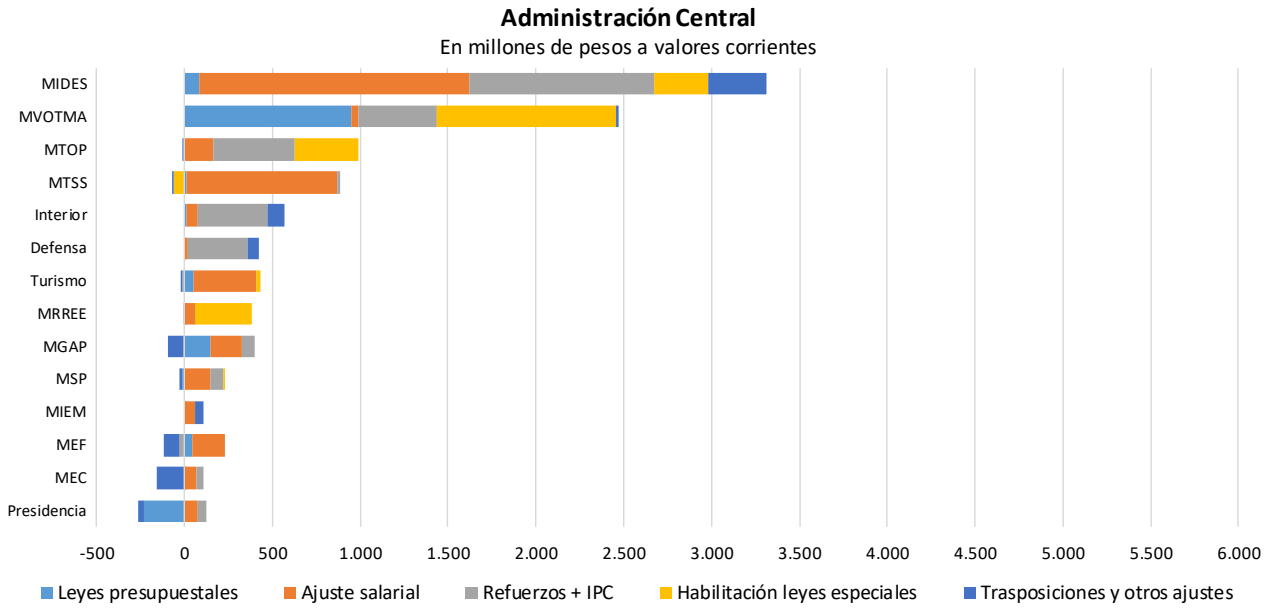
(2) Trasposiciones y otros ajustes incluye las variaciones de trasposiciones de crédito, misiones oficiales, acontecimientos graves e imprevistos y otros.

(3) La reasignación del Inciso 24 corresponde a los créditos presupuestales del Inciso 24 "Diversos Créditos" que están directamente asociados a un inciso en particular y se exponen en el inciso correspondiente .

(4) Representa el incremento en términos porcentuales del inciso respecto a su crédito del año anterior.

Composición de los créditos incrementales – año 2018







ASIGNACIONES OTORGADAS AL AMPARO DEL ART. 41 DE LA LEY Nº 17.930 Y DEL ART. 27 DE LA LEY Nº 19.149 - AÑO 2018

En millones de pesos corrientes

Inciso	Habilitación IPC	Refuerzos				Participación en el total
		Remuneraciones[1]	Funcionamiento	Inversiones	Total	
2 Presidencia	2	1	333	165	498	5%
3 Defensa	228	23	136	398	557	8%
4 Interior	69		705	45	749	8%
5 Economía y Finanzas	6	11	99	103	213	2%
6 Relaciones Exteriores	7		105	1	106	1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca		7	82	11	100	1%
8 Industria, Energía y Minería	4		15		15	0%
9 Turismo			22	12	34	0%
10 Transporte y Obras Públicas	93		170	379	549	6%
11 Educación y Cultura	12		113	28	141	1%
12 Salud	25		345		345	4%
13 Trabajo y Seguridad Social	6		17		17	0%
14 MVOTMA				600	600	6%
15 Desarrollo Social	492		1.578	1	1.579	20%
Administración Central	**943**	**43**	**3.719**	**1.742**	**5.504**	**62%**
16 Poder Judicial			14		14	0%
17 Tribunal de Cuentas		18	12	2	32	0%
18 Corte Electoral			27		27	0%
19 T. Contencioso Administrativo			1	1	1	0%
25 ANEP		29	30		59	1%
26 Universidad		365			365	3%
27 INAU	118		337		337	4%
29 ASSE	101		1.499	151	1.650	17%
31 UTEC						0%
32 INUMET						0%
33 Fiscalía General de la Nación						0%
34 JUTEP	0		2		2	0%
Organismos del art. 220	**219**	**411**	**1.920**	**154**	**2.486**	**26%**
Intereses y gastos de la Deuda						0%
Subsidios y Subvenciones	54		926	2	928	9%
Transf. a la Seguridad Social						0%
Diversos Créditos [2]	45		281		281	3%
TOTAL	**1.262**	**455**	**6.847**	**1.897**	**9.199**	**100%**
TOTAL 2017	**945**	**251**	**5.159**	**746**	**6.156**	
Diferencia 2018-2017	**316**	**203**	**1.688**	**1.151**	**3.042**	

(1) Los incrementos para "Remuneraciones" solo pueden otorgarse cuando obedecen a necesidades para las cuales existe recaudación afectada a esos efectos (Recursos con Afectación Especial).

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

INCREMENTOS PARA REMUNERACIONES - AÑO 2018 [1]				
Al amparo del Art. 41 de la Ley Nº 17.930 - En millones de pesos				
Inciso	**Concepto**	**F.F.[1]**	**Importe**	**Estructura**
Presidencia	**Total**		**0,9**	**0,2%**
	INE - remuneraciones de trabajos por convenios	RAE	0,9	
Defensa	**Total**		**23,5**	**5,2%**
	Armada - dictado de cursos y trabajos por convenios	RAE	9,3	
	Armada - buceo y salvamento	RAE	6,4	
	Armada - retribuciones SCRA	RAE	5,2	
	Ejército - trabajos por convenios	RAE	2,6	
Economía y Finanzas	**Total**		**11,2**	**2,5%**
	DN Loterías - distribución utilidades	RAE	11,2	
Ganadería, Agricultura y Pesca	**Total**		**7,5**	**1,6%**
	Participación en multas	RAE	7,5	
Tribunal de Cuentas	**Total**		**17,5**	**3,8%**
	Partidas de naturaleza salarial	RAE	17,5	
ANEP	**Total**		**29,0**	**6,4%**
	Convenios CFE - ANII, ANEP-INEFOP, UTU-INEFOP	RAE	29,0	
UDELAR	**Total**		**365,0**	**80,3%**
	Remuneraciones de trabajos por convenios	RAE	365,0	
TOTAL INCREMENTO REMUNERACIONES			**455**	**100%**

INCREMENTOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - AÑO 2018 Al amparo del Art. 41 de la Ley Nº 17.930 - En millones de pesos				
Inciso	**Concepto**	**F.F.[(1)]**	**Importe**	**Estructura**
Presidencia	**Total**		**136,6**	**2,0%**
	Deporte - gastos varios	RRGG	45,6	
	URSEC - Tasa del Servicio Postal Universal - transferencia a ANC (Correos)	RAE	45,1	
	Junta Nacional de Drogas - políticas de prevención y tratamiento	RAE	43,4	
	URSEC - gastos varios	RAE	2,5	
Defensa	**Total**		**136,0**	**2,0%**
	Alimentación	RRGG	31,7	
	Alimentación	RAE	0,6	
	Suministros	RRGG	20,7	
	Suministros	RAE	1,1	
	Ejército - PESMA - insumos para explosivos	RAE	39,0	
	Ejército - trabajos por convenios	RAE	2,0	
	Armada - dictado de cursos y trabajos por convenios	RAE	1,3	
	Sanidad - medicamentos, material medico quirúrgico y otros	RRGG	24,8	
	DINACIA - gastos varios	RRGG	6,2	
	DINACIA - gastos varios	RAE	2,6	
	DGS - gastos varios	RRGG	6,0	
Interior	**Total**		**628,2**	**9,2%**
	Suministros	RRGG	139,7	
	Arrendamiento cámaras de vigilancia y tobilleras	RRGG	124,4	
	Gastos varios	RRGG	101,7	
	Gastos varios	RAE	20,0	
	Combustibles	RRGG	87,9	
	Uniformes y calzado	RRGG	68,0	
	DNIC - cédulas y pasaportes	RRGG	47,1	
	Sanidad - convenio con FEMI	RRGG	18,4	
	Conferencia Regional de las Américas de Interpol - gastos varios	RRGG	12,0	
	Municiones	RRGG	9,0	
Economía y Finanzas	**Total**		**84,8**	**1,2%**
	DGI - servicios informáticos y otros	RRGG	46,5	
	CGN - gastos varios	RRGG	19,0	
	AIN - servicios informáticos y otros	RRGG	11,3	
	DGS - gastos varios	RRGG	7,9	
Relaciones Exteriores	**Total**		**63,7**	**0,9%**
	Gastos varios	RRGG	44,8	
	Presidencia Protempore Mercosur - gastos varios	RRGG	10,8	
	Comisiones Mixtas Binacionales	RRGG	4,7	
	Refugiados de Guantánamo	RRGG	3,4	
Ganadería, Agricultura y Pesca	**Total**		**82,4**	**1,2%**
	Trazabilidad del ganado - compra identificadores	RRGG	40,3	
	Fondo de Asistencia a los Productores Lecheros	RAE	38,4	
	Fondo Permanente de Indemnización - por enfermedades	RAE	1,9	
	Gastos varios	RAE	1,8	
Industria, Energía y Minería	**Total**		**15,1**	**0,2%**
	Convenio LATU - inspección de metrología legal	RRGG	15,1	
Turismo	**Total**		**22,3**	**0,3%**
	Promoción turística	RRGG	17,1	
	Encuesta de Hogares - turismo interno	RRGG	3,2	
	Centro de Convenciones y Predio Ferial de Punta del Este - gastos varios	RRGG	2,0	
Transporte y Obras Públicas	**Total**		**170,3**	**2,5%**
	Subsidio transporte educación media - Montevideo	RRGG	143,7	
	Subsidio transporte educación media - localidades del interior y zonas rurales	RRGG	26,7	
Educación y Cultura	**Total**		**112,6**	**1,6%**
	SODRE - Auditorio Dra. Adela Reta - gastos varios	RRGG	65,3	
	DGS - Fundación Museo Gurvich y otros	RRGG	13,0	
	DN Cultura - Convenio Cinemateca Uruguaya - equipamiento de salas	RRGG	10,4	
	DN Cultura - vigilancia, limpieza y otros	RRGG	10,0	
	DG Registro Civil - servicios informáticos y otros	RRGG	4,2	
	DG Registros - comisiones agencieros por venta de timbres	RAE	4,0	
	Comisión del Patrimonio Cultural - Día del Patrimonio	RRGG	3,0	
	Instituto Clemente Estable - gastos varios	RRGG	2,0	
	Biblioteca Nacional - gastos varios	RRGG	0,4	
	Fiscalía de Gobierno - gastos varios	RRGG	0,3	
Salud	**Total**		**345,0**	**5,0%**
	Medicamentos oncológicos - acciones de amparo	RRGG	125,3	
	Medicamentos oncológicos - ordenanza	RRGG	67,1	
	Endoprótesis - acciones de amparo	RRGG	55,0	
	Convenio CENAQUE	RRGG	25,1	
	Anticonceptivos	RRGG	21,0	
	DIGESA - gastos varios	RRGG	16,7	
	Convenio - asistencia en la vía pública	RRGG	14,7	
	Vacunas	RRGG	7,9	
	Vacunas	RAE	2,4	
	DIGESE - gastos varios	RRGG	5,7	
	DIGESA - convenio Facultad de Química	RRGG	4,0	

INCREMENTOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - AÑO 2018 Al amparo del Art. 41 de la Ley Nº 17.930 - En millones de pesos				
Trabajo y Seguridad Social	**Total**		**17,0**	**0,2%**
	Informática	RRGG	9,0	
	Vigilancia, limpieza y otros	RRGG	8,0	
Desarrollo Social	**Total**		**1.578,2**	**23,0%**
	Tarjeta Uruguay Social	RRGG	483,7	
	Emprendimientos y Cooperativas sociales	RRGG	231,7	
	Programa de Asistencia a Personas en Situación de Calle	RRGG	177,8	
	DIGESE - gastos varios	RRGG	156,5	
	Sistema Cuidados - asistentes personales	RRGG	140,0	
	Asistencia a la vejez	RRGG	125,5	
	Asistencia social por violencia de género	RRGG	87,9	
	Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT)	RRGG	62,6	
	PRONADIS	RRGG	32,7	
	Uruguay Crece Contigo	RRGG	30,3	
	INJU, Inmayores, Inmujeres	RRGG	17,4	
	Uruguay Trabaja	RRGG	17,2	
	Jóvenes en red - gastos varios	RRGG	14,7	
Poder Judicial	**Total**		**13,9**	**0,2%**
	Arrendamientos de sedes judiciales y otros	RRGG	13,9	
Tribunal de Cuentas	**Total**		**12,0**	**0,2%**
	Informática, limpieza y otros	RAE	12,0	
Corte Electoral	**Total**		**27,3**	**0,4%**
	Elecciones universitarias	RRGG	13,7	
	Elecciones ANEP	RRGG	2,3	
	Gastos varios	RRGG	2,8	
	Gastos varios	RAE	8,5	
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	**Total**		**0,5**	**0,0%**
	Gastos varios	RAE	0,5	
Subsidios	**Total**		**926,1**	**13,5%**
	Administración Nacional de Correos (ANC)	RRGG	425,0	
	Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)	RRGG	231,7	
	Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa	RRGG	86,0	
	ANII - gastos varios	RRGG	48,0	
	ANII - becas en el exterior	RRGG	16,5	
	ANII - Fondo Clemente Estable	RRGG	15,0	
	Uruguay XXI - Programa de apoyo a los Servicios Globales de Exportación	RRGG	30,6	
	Uruguay XXI - Foro Global OCDE	RRGG	12,6	
	Instituto Antártico Uruguayo	RRGG	14,5	
	Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer	RRGG	14,3	
	Instituto Plan Agropecuario	RRGG	13,2	
	PLUNA - servicio deuda Scotiabank	RRGG	8,9	
	Instituto Pasteur de Montevideo	RRGG	4,5	
	Parque Científico y Tecnológico de Pando	RRGG	2,3	
	PEDECIBA - gastos varios	RRGG	2,0	
	Centro de Estudios Fiscales	RRGG	1,1	
Diversos Créditos	**Total**		**647,1**	**9,5%**
	Gobiernos Departamentales - subsidio alumbrado público	RRGG	189,9	
	AGESIC - trámites en línea	RRGG	181,0	
	AGESIC - trámites en línea	END EXT	15,0	
	PPP - Unidad Nº1 Punta de Rieles	RRGG	76,6	
	Empresas lácteas exportadoras - subsidio intereses	RRGG	45,5	
	SUCIVE - gastos de administración	RRGG	45,1	
	MRREE - contribución a organismos internacionales	RRGG	38,8	
	MRREE - cooperación Uruguay-México	RRGG	2,2	
	Convenio ASSE - Hospital de Clínicas	RRGG	38,6	
	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria - proyectos	END EXT	10,8	
	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria - proyectos	RRGG	1,8	
	Convenios de cooperación técnica MEF-OCDE, MEF-CEPAL	RRGG	1,8	
ANEP	**Total**		**29,9**	**0,4%**
	Convenios CFE - ANII, ANEP-INEFOP, UTU-INEFOP	RAE	29,9	
INAU	**Total**		**336,5**	**4,9%**
	Convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs)	RRGG	143,5	
	Clínicas psiquiátricas	RRGG	60,3	
	INISA - gastos varios	RRGG	54,2	
	Gastos varios	RRGG	60,0	
	Gastos varios	RAE	15,2	
	Suministros	RRGG	3,3	
ASSE	**Total**		**1.459,9**	**21,3%**
	Gastos varios	RRGG	647,7	
	Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata - ajuste salarial	RRGG	552,2	
	Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata - sentencias judiciales	RAE	200,0	
	Fondo Nacional de Lucha contra el Sida	RAE	60,0	
JUTEP	**Total**		**1,7**	**0,0%**
	Servicios informáticos y otros	RRGG	1,7	
TOTAL INCREMENTO FUNCIONAMIENTO			**6.847**	**100%**

(1) Fuentes de Financiamiento: rentas generales (RRGG), recursos con afectación especial (RAE), endeudamiento externo (END EXT)

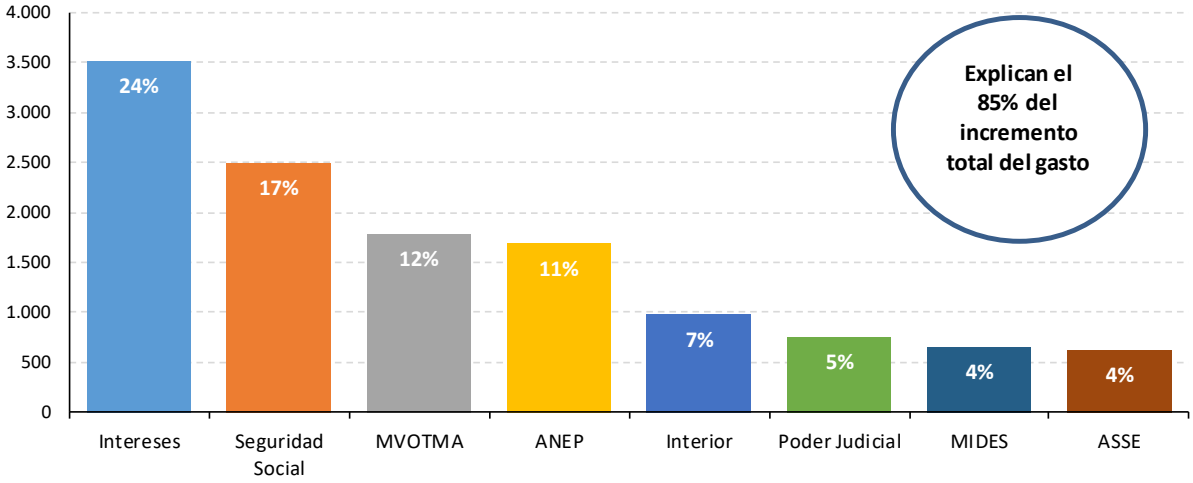
INCREMENTOS PARA INVERSIONES - AÑO 2018

Al amparo del Art. 41 de la Ley Nº 17.930 - En millones de pesos

Inciso	Concepto	F.F.[1]	Importe	Estructura
Presidencia	**Total**		**86,4**	**4,6%**
	Deporte - Mundial de Fútbol Femenino Sub 17	RRGG	31,3	
	Deporte - adquisición edificio sede	RAE	31,0	
	Deporte - adquisición edificio sede	RRGG	13,8	
	URSEC - equipos de comunicaciones	RAE	10,3	
Defensa	**Total**		**397,8**	**21,0%**
	Fuerza Aérea - mantenimiento aeronaves	RRGG	129,3	
	Fuerza Aérea - sistema de comunicaciones	RRGG	24,8	
	Fuerza Aérea - cuota adquisición aeronave	RRGG	10,3	
	Armada - Buque ROU 04 "General Artigas" - remotorización	RRGG	80,5	
	Armada - adquisición helicópteros	RRGG	65,8	
	Armada - mantenimiento de equipos y otros	RAE	9,9	
	Armada - Capitán Miranda - reparaciones	RRGG	7,3	
	Armada - SOHMA - equipamiento	RAE	5,0	
	Armada - trabajos por convenios	RAE	3,4	
	Ejército - Planta de vulcanizado - reparaciones	RAE	1,0	
	Ejército - Servicio Geográfico Militar	RAE	0,5	
	Paso de frontera - Fray Bentos	RRGG	43,6	
	DINACIA - Aeropuerto de Melilla - obras	RAE	6,9	
	Servicio de Retiros y Pensiones FFAA - obras edificio	RRGG	1,2	
	Informática, equipamiento y otros	RAE	4,4	
	Informática, equipamiento y otros	RRGG	3,8	
Interior	**Total**		**44,7**	**2,4%**
	Vehículos especiales - adquisición helicóptero	RRGG	40,0	
	Vehículos - indemnizaciones por siniestros	RAE	4,7	
Economía y Finanzas	**Total**		**3,0**	**0,2%**
	CGN - informática y otros	RRGG	3,0	
Relaciones Exteriores	**Total**		**1,0**	**0,1%**
	Edificio sede Mercosur - obras	RAE	1,0	
Ganadería, Agricultura y Pesca	**Total**		**10,7**	**0,6%**
	DG Servicios Ganaderos - Laboratorio de Brucelosis - equipamiento	RAE	6,9	
	DG Servicios Agrícolas - obras	RAE	3,8	
Turismo	**Total**		**11,6**	**0,6%**
	Edificio sede - obras	RRGG	11,6	
Transporte y Obras Públicas	**Total**		**378,9**	**20,0%**
	Ferrocarril Central - expropiaciones	RRGG	327,3	
	Inversiones viales	RRGG	50,0	
	Vehículos - indemnizaciones por siniestros	RAE	1,6	
Educación y Cultura	**Total**		**28,1**	**1,5%**
	Museo de Historia Natural - obras	RRGG	20,0	
	Museo Casa Rivera - obras	RRGG	8,0	
	Fiscalía de Gobierno - informática y mobiliario	RRGG	0,1	
Vivienda, Ord. Territorial y Medio Ambiente	**Total**		**600,0**	**31,6%**
	Cooperativas de vivienda y otras soluciones habitacionales	FNV	600,0	
Desarrollo Social	**Total**		**1,2**	**0,1%**
	Vehículos - indemnizaciones por siniestros	RAE	1,2	
Tribunal de Cuentas	**Total**		**2,0**	**0,1%**
	Informática, equipamiento y otros	RAE	2,0	
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	**Total**		**0,5**	**0,0%**
	Equipamiento y reparaciones	RAE	0,5	
Subsidios	**Total**		**1,5**	**0,1%**
	Parque Científico y Tecnológico de Pando - obras	RRGG	1,5	
Diversos Créditos	**Total**		**178,3**	**9,4%**
	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria - proyectos	END EXT	49,7	
	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria - proyectos	RRGG	16,3	
	AGESIC - trámites en línea	END EXT	30,0	
	AGESIC - trámites en línea	RRGG	30,0	
	Programa de Modernización de la Gestión Financiera Pública - SIIF2	END EXT	28,0	
	Programa de Modernización de la Gestión Financiera Pública - SIIF2	RRGG	5,8	
	AGESIC - Infraestructura de datos espaciales - catastro rural	END EXT	17,9	
	AGESIC - Infraestructura de datos espaciales - catastro rural	RRGG	0,7	
ASSE	**Total**		**151,5**	**8,0%**
	Equipamiento médico	RAE	90,0	
	Informática	RAE	30,0	
	Vehículos	RAE	20,0	
	Hospital de Tacuarembó - equipamiento	RRGG	10,6	
	Vehículos - indemnizaciones por siniestros	RAE	0,8	
TOTAL INCREMENTO INVERSIONES			**1.897**	**100%**

Principales destinos de los incrementos del gasto 2017-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



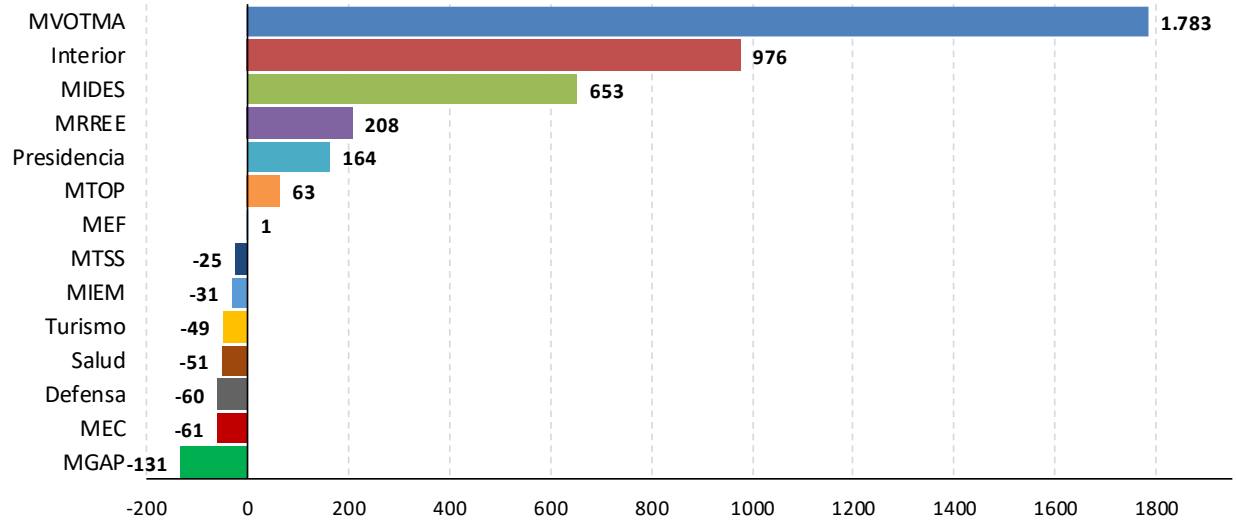
CRECIMIENTO REAL DEL GASTO 2017-2018 Administración Central y Organismos del art. 220		
Tipo de gasto	**Administración Central**	**Organismos del art. 220**
Remuneraciones	1%	4%
Funcionamiento	4%	1%
Inversiones	10%	-4%
TOTAL	**3%**	**3%**

Nota: se entiende por gasto presupuestal la ejecución presupuestal.

Principales variaciones del gasto total 2017-2018

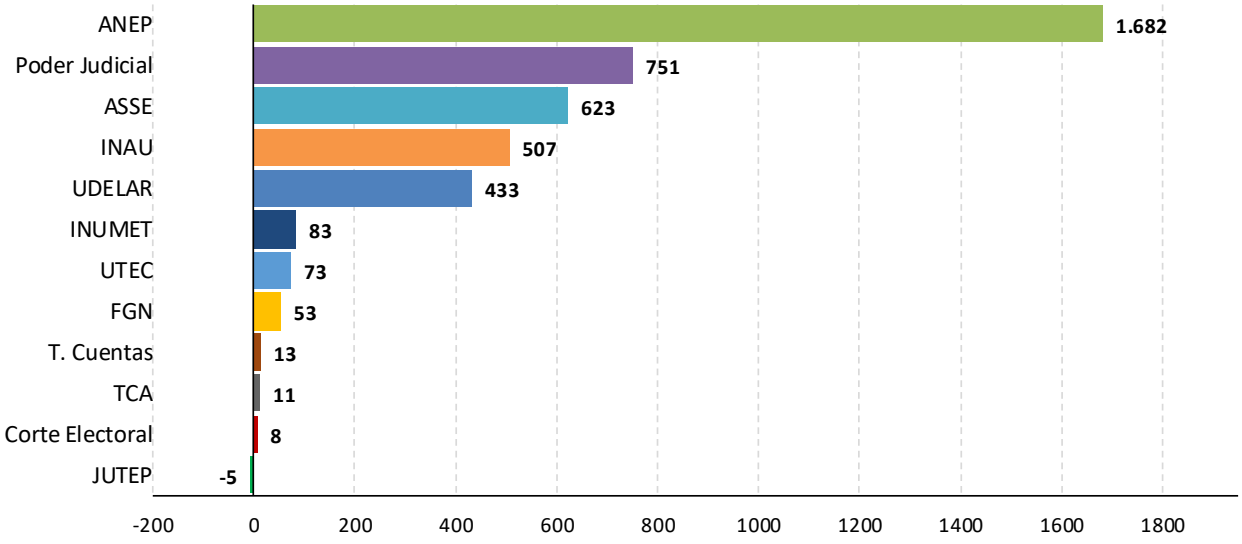
Administración Central

En millones de pesos constantes a valores de 2018

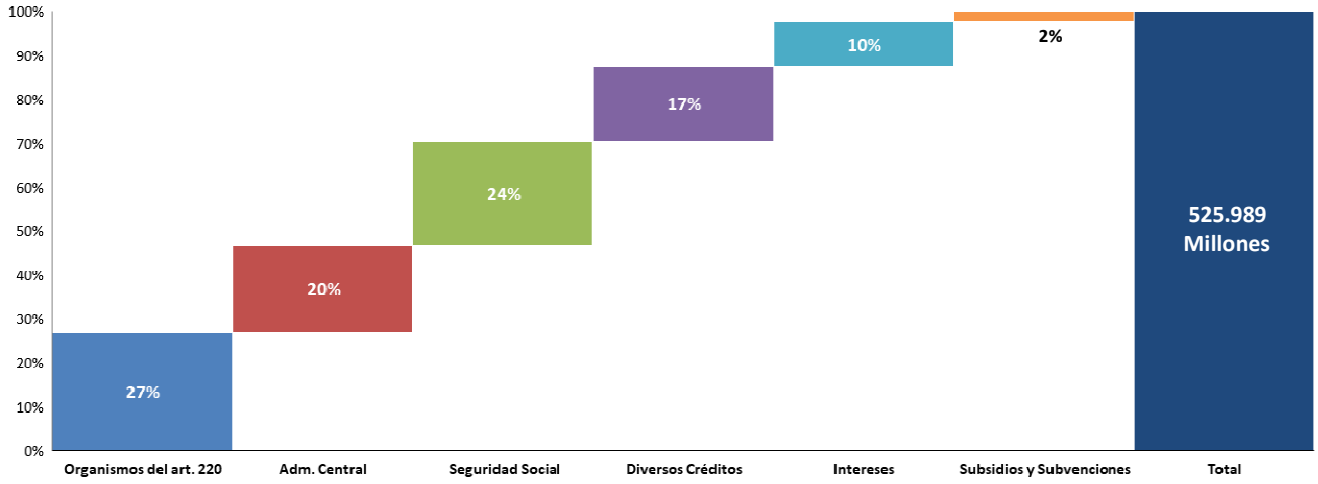


Organismos del artículo 220

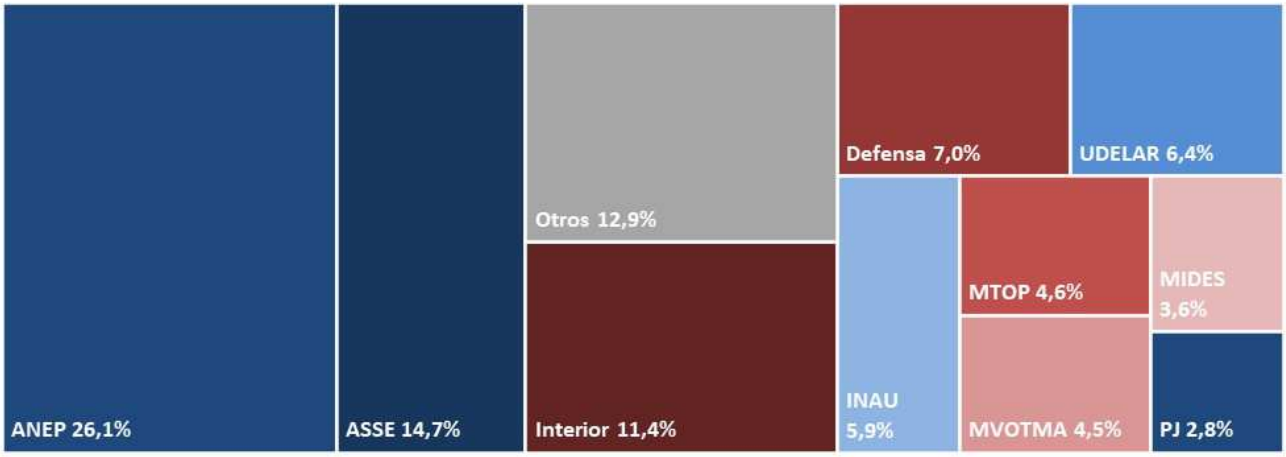
En millones de pesos constantes a valores de 2018



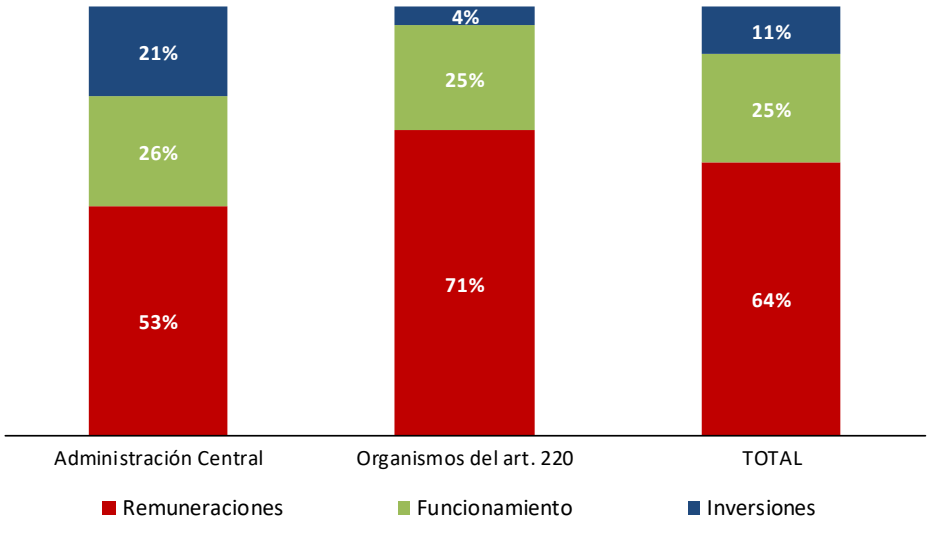
Estructura del Gasto Presupuestal – año 2018



Administración Central y Organismos del artículo 220



Administración Central y Organismos del artículo 220
Por tipo de gasto



TOTAL CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

Inciso[1]	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Inciso	Reasignación Inciso 24	Total			
2 Presidencia	4.538	1.527	6.065	5.207	86%	1%
3 Defensa	18.719		18.719	17.159	92%	3%
4 Interior	31.300	553	31.853	27.991	88%	5%
5 Economía y Finanzas	7.146	271	7.417	6.488	87%	1%
6 Relaciones Exteriores	3.230	648	3.878	3.696	95%	1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	3.951	350	4.301	3.633	84%	1%
8 Industria, Energía y Minería	1.239		1.239	961	78%	0%
9 Turismo	649		649	563	87%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	11.816	66	11.882	11.327	95%	2%
11 Educación y Cultura	4.483	29	4.513	3.890	86%	1%
12 Salud	2.305		2.305	2.154	93%	0%
13 MTSS	1.206		1.206	991	82%	0%
14 MVOTMA	11.395		11.395	11.140	98%	2%
15 MIDES	9.461		9.461	8.915	94%	2%
Administración Central	**111.439**	**3.444**	**114.883**	**104.115**	**91%**	**20%**
16 Poder Judicial	7.017		7.017	6.897	98%	1%
17 Tribunal de Cuentas	650		650	603	93%	0%
18 Corte Electoral	1.240		1.240	1.145	92%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	186		186	176	95%	0%
25 ANEP	64.980		64.980	64.040	99%	12%
26 UDELAR	15.817	151	15.968	15.747	99%	3%
27 INAU	14.730		14.730	14.444	98%	3%
29 ASSE	37.009	333	37.342	36.187	97%	7%
31 UTEC	658		658	658	100%	0%
32 INUMET	281		281	275	98%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	1.261		1.261	1.235	98%	0%
34 JUTEP	33		33	29	88%	0%
Organismos del art. 220	**143.863**	**484**	**144.347**	**141.434**	**98%**	**27%**
Intereses y gastos de la Deuda	53.003		53.003	53.003	100%	10%
Subsidios y Subvenciones	12.840		12.840	12.451	97%	2%
Transferencias a la Seguridad Social	125.074		125.074	125.070	100%	24%
Diversos Créditos	94.083	-3.928	90.154	89.917	100%	17%
TOTAL GENERAL	**540.302**	**0**	**540.302**	**525.989**	**97%**	**100%**

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

REMUNERACIONES - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso[1]	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Inciso	Reasignación Inciso 24	Total			
2 Presidencia	3.097		3.097	2.302	74%	1%
3 Defensa	14.050		14.050	12.568	89%	8%
4 Interior	25.995		25.995	22.272	86%	14%
5 Economía y Finanzas	5.946		5.946	5.116	86%	3%
6 Relaciones Exteriores	2.113		2.113	1.961	93%	1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	2.468		2.468	1.925	78%	1%
8 Industria, Energía y Minería	829		829	617	74%	0%
9 Turismo	221		221	163	74%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	1.697		1.697	1.369	81%	1%
11 Educación y Cultura	2.886		2.886	2.325	81%	2%
12 Salud	948		948	801	84%	1%
13 MTSS	1.043		1.043	849	81%	1%
14 MVOTMA	647		647	497	77%	0%
15 MIDES	1.374		1.374	1.052	77%	1%
Administración Central	**63.313**		**63.313**	**53.815**	**85%**	**35%**
16 Poder Judicial	5.555		5.555	5.460	98%	4%
17 Tribunal de Cuentas	599		599	555	93%	0%
18 Corte Electoral	1.080		1.080	989	92%	1%
19 T. Contencioso Administrativo	171		171	164	96%	0%
25 ANEP	56.562		56.562	55.695	98%	36%
26 UDELAR	12.773	149	12.923	12.760	98%	8%
27 INAU	5.474		5.474	5.403	99%	4%
29 ASSE	18.982		18.982	17.838	94%	12%
31 UTEC	279		279	279	100%	0%
32 INUMET	164		164	162	99%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	997		997	975	98%	1%
34 JUTEP	26		26	22	85%	0%
Organismos del art. 220	**102.663**	**149**	**102.812**	**100.301**	**97%**	**65%**
Diversos Créditos	149	-149	0			
TOTAL GENERAL	**166.125**	**0**	**166.125**	**154.116**	**93%**	**100%**

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

FUNCIONAMIENTO - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

Inciso[1]	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Inciso	Reasignación Inciso 24	Total			
2 Presidencia	1.130	1.003	2.133	2.080	98%	1%
3 Defensa	3.788		3.788	3.739	99%	1%
4 Interior	4.473	553	5.025	4.935	98%	1%
5 Economía y Finanzas	1.013	120	1.132	1.066	94%	0%
6 Relaciones Exteriores	1.087	466	1.552	1.527	98%	0%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	1.087	350	1.437	1.365	95%	0%
8 Industria, Energía y Minería	384		384	324	84%	0%
9 Turismo	368		368	344	93%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	1.905	66	1.971	1.944	99%	1%
11 Educación y Cultura	1.357	29	1.386	1.335	96%	0%
12 Salud	1.266		1.266	1.265	100%	0%
13 MTSS	143		143	129	90%	0%
14 MVOTMA	511		511	495	97%	0%
15 MIDES	8.064		8.064	7.845	97%	2%
Administración Central	**26.575**	**2.586**	**29.161**	**28.392**	**97%**	**8%**
16 Poder Judicial	1.210		1.210	1.194	99%	0%
17 Tribunal de Cuentas	44		44	42	95%	0%
18 Corte Electoral	137		137	136	99%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	13		13	11	84%	0%
25 ANEP	5.458		5.458	5.420	99%	2%
26 UDELAR	2.119	2	2.121	2.109	99%	1%
27 INAU	8.348		8.348	8.257	99%	2%
29 ASSE	17.111	333	17.444	17.442	100%	5%
31 UTEC	124		124	124	100%	0%
32 INUMET	96		96	96	100%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	222		222	219	99%	0%
34 JUTEP	6		6	6	100%	0%
Organismos del art. 220	**34.889**	**335**	**35.224**	**35.056**	**100%**	**10%**
Intereses y gastos de la Deuda	53.003		53.003	53.003	100%	16%
Subsidios y Subvenciones	11.032		11.032	10.643	96%	3%
Transferencias a la Seguridad Social	125.074		125.074	125.070	100%	37%
Diversos Créditos	89.606	-2.921	86.686	86.660	100%	26%
TOTAL GENERAL	**340.180**	**0**	**340.180**	**338.823**	**100%**	**100%**

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

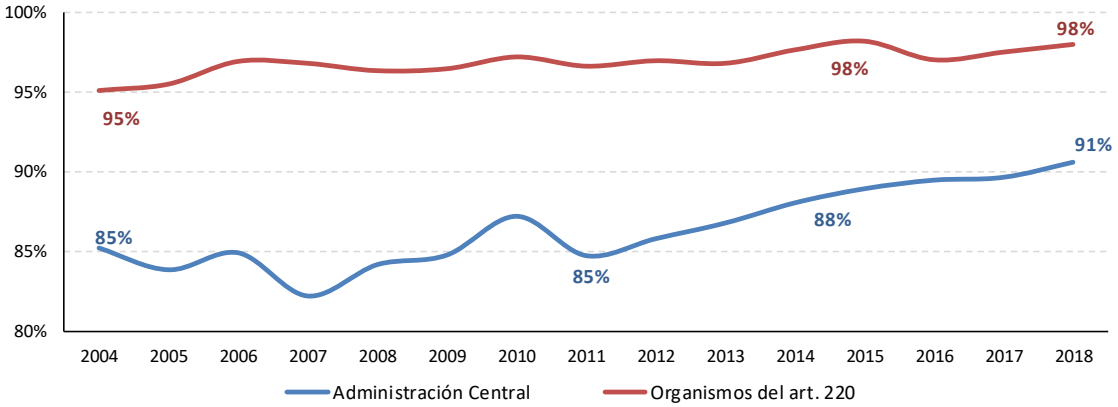
INVERSIONES - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

Inciso[1]	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Inciso	Reasignación Inciso 24	Total			
2 Presidencia	311	524	836	826	99%	2%
3 Defensa	880		880	852	97%	3%
4 Interior	833		833	784	94%	2%
5 Economía y Finanzas	187	152	339	306	90%	1%
6 Relaciones Exteriores	30	182	212	208	98%	1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	396		396	343	87%	1%
8 Industria, Energía y Minería	27		27	20	75%	0%
9 Turismo	60		60	56	94%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	8.214		8.214	8.015	98%	24%
11 Educación y Cultura	241		241	230	95%	1%
12 Salud	91		91	89	98%	0%
13 MTSS	20		20	13	67%	0%
14 MVOTMA	10.238		10.238	10.148	99%	31%
15 MIDES	24		24	18	76%	0%
Administración Central	**21.551**	**858**	**22.409**	**21.908**	**98%**	**66%**
16 Poder Judicial	252		252	243	96%	1%
17 Tribunal de Cuentas	6		6	6	98%	0%
18 Corte Electoral	22		22	19	87%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	2		2	2	97%	0%
25 ANEP	2.960		2.960	2.924	99%	9%
26 UDELAR	924		924	878	95%	3%
27 INAU	908		908	784	86%	2%
29 ASSE	917		917	908	99%	3%
31 UTEC	255		255	255	100%	1%
32 INUMET	21		21	17	82%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	42		42	41	97%	0%
34 JUTEP	1		1	1	100%	0%
Organismos del art. 220	**6.311**		**6.311**	**6.077**	**96%**	**18%**
Subsidios y Subvenciones	1.808		1.808	1.807	100%	5%
Diversos Créditos	4.327	-858	3.469	3257	94%	10%
TOTAL GENERAL	**33.997**	**0**	**33.997**	**33.050**	**97%**	**100%**

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

Evolución de la Ejecución Presupuestal(1)



(1) Los diferentes niveles de ejecución se debe a que los Organismos del artículo 220 cuentan con una flexibilidad legal mayor. Estos tienen la facultad de reasignar créditos presupuestales del rubro "remuneraciones" para cubrir gastos de funcionamiento e inversiones, lo que les permite presentar ejecuciones cercanas al 100% en remuneraciones. Por otra parte, en la Administración Central los niveles de menor ejecución se dan fundamentalmente en el rubro "remuneraciones", en este se presentan mayores rigideces en la medida que tienen que contar con créditos para financiar toda la estructura de remuneraciones, tanto ocupados como vacantes.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos corrientes

Inciso	2015	2016	2017	2018	Variación real		Participación en la variación real	
					Anual	2014-2018	Anual	2014-2018
2 Presidencia	3.529	4.365	4.689	5.207	3%	17%	1%	1%
3 Defensa	13.526	15.153	16.005	17.159	-0%	-0%	-0%	-0%
4 Interior	20.729	23.421	25.109	27.991	4%	4%	7%	1%
5 Economía y Finanzas	5.373	5.742	6.029	6.488	-0%	-9%	0%	-1%
6 Relaciones Exteriores	3.063	3.363	3.242	3.696	6%	2%	2%	0%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	3.214	3.318	3.499	3.633	-4%	-13%	-1%	-1%
8 Industria, Energía y Minería	948	872	922	961	-3%	-23%	-0%	-0%
9 Turismo	519	538	569	563	-8%	-18%	-0%	-0%
10 Transporte y Obras Públicas	8.132	9.696	10.470	11.327	1%	21%	0%	3%
11 Educación y Cultura	3.273	3.507	3.672	3.890	-2%	-6%	-0%	-0%
12 Salud	1.615	1.887	2.050	2.154	-2%	7%	-0%	0%
13 MTSS	803	897	945	991	-2%	-4%	-0%	-0%
14 MVOTMA	6.602	8.197	8.697	11.140	19%	31%	13%	3%
15 MIDES	6.137	6.951	7.679	8.915	8%	22%	5%	2%
Administración Central	**77.464**	**87.906**	**93.575**	**104.115**	**3%**	**7%**	**25%**	**8%**
16 Poder Judicial	4.626	5.110	5.712	6.897	12%	26%	6%	2%
17 Tribunal de Cuentas	479	510	549	603	2%	-1%	0%	-0%
18 Corte Electoral	954	932	1.057	1.145	1%	-27%	0%	-1%
19 T. Contencioso Administrativo	131	145	153	176	7%	5%	0%	0%
25 ANEP	45.299	51.766	57.960	64.040	3%	11%	12%	9%
26 UDELAR	11.148	12.788	14.234	15.747	3%	15%	3%	3%
27 INAU	9.316	11.191	12.954	14.444	4%	28%	4%	4%
29 ASSE	26.802	30.024	33.056	36.187	2%	12%	5%	5%
31 UTEC	385	408	544	658	12%	30%	1%	0%
32 INUMET	109	147	178	275	43%	93%	1%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	662	941	1.099	1.235	4%	53%	0%	1%
34 JUTEP	17	20	32	29	-15%	31%	-0%	0%
Organismos del art. 220	**99.928**	**113.981**	**127.528**	**141.434**	**3%**	**14%**	**31%**	**22%**
Intereses y gastos de la Deuda	34.493	41.994	45.995	53.003	7%	31%	26%	16%
Subsidios y Subvenciones	10.252	11.315	12.117	12.450	-5%	-8%	-4%	-1%
Transferencias a la Seguridad Social	86.422	98.763	113.928	125.070	2%	29%	18%	37%
Diversos Créditos	59.722	69.497	83.114	89.917	1%	18%	4%	18%
TOTAL GENERAL	**368.281**	**423.455**	**476.257**	**525.989**	**3%**	**17%**	**100%**	**100%**

REMUNERACIONES - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos corrientes								
Inciso	2015	2016	2017	2018	Variación real		Participación en la variación real	
					Anual	2014-2018	Anual	2014-2018
2 Presidencia	1.718	1.885	2.174	2.302	-2%	4%	-1%	1%
3 Defensa	9.789	11.187	11.877	12.568	-2%	1%	-5%	1%
4 Interior	16.667	18.890	20.537	22.272	1%	3%	4%	5%
5 Economía y Finanzas	4.266	4.525	4.822	5.116	-1%	-7%	-2%	-2%
6 Relaciones Exteriores	1.528	1.755	1.738	1.961	5%	2%	2%	0%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	1.522	1.702	1.770	1.925	1%	-2%	0%	-0%
8 Industria, Energía y Minería	533	553	588	617	-3%	-12%	-0%	-1%
9 Turismo	117	140	151	163	1%	9%	0%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	1.099	1.224	1.322	1.369	-4%	-7%	-1%	-1%
11 Educación y Cultura	1.892	2.052	2.204	2.325	-2%	-3%	-1%	-0%
12 Salud	630	725	765	801	-3%	3%	-1%	0%
13 MTSS	670	756	803	849	-2%	-2%	-0%	-0%
14 MVOTMA	376	428	471	497	-2%	10%	-0%	0%
15 MIDES	379	424	472	1.052	107%	122%	12%	4%
Administración Central	**41.186**	**46.246**	**49.696**	**53.815**	**1%**	**2%**	**8%**	**7%**
16 Poder Judicial	3.991	4.393	4.839	5.460	5%	16%	6%	5%
17 Tribunal de Cuentas	421	462	500	555	3%	4%	0%	0%
18 Corte Electoral	800	770	933	989	-1%	-22%	-0%	-2%
19 T. Contencioso Administrativo	121	136	143	164	6%	5%	0%	0%
25 ANEP	38.579	44.235	49.898	55.695	4%	15%	46%	47%
26 UDELAR	8.863	10.238	11.564	12.760	3%	15%	7%	12%
27 INAU	3.715	4.231	4.735	5.403	6%	22%	7%	6%
29 ASSE	12.172	14.013	15.773	17.838	5%	23%	20%	21%
31 UTEC	53	91	162	279	60%	829%	2%	2%
32 INUMET	81	92	118	162	27%	48%	1%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	587	679	786	975	15%	37%	3%	2%
34 JUTEP	12	15	23	22	-12%	36%	-0%	0%
Organismos del art. 220	**69.394**	**79.356**	**89.474**	**100.301**	**4%**	**17%**	**92%**	**93%**
TOTAL GENERAL	**110.580**	**125.602**	**139.170**	**154.116**	**3%**	**11%**	**100%**	**100%**

FUNCIONAMIENTO - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos corrientes

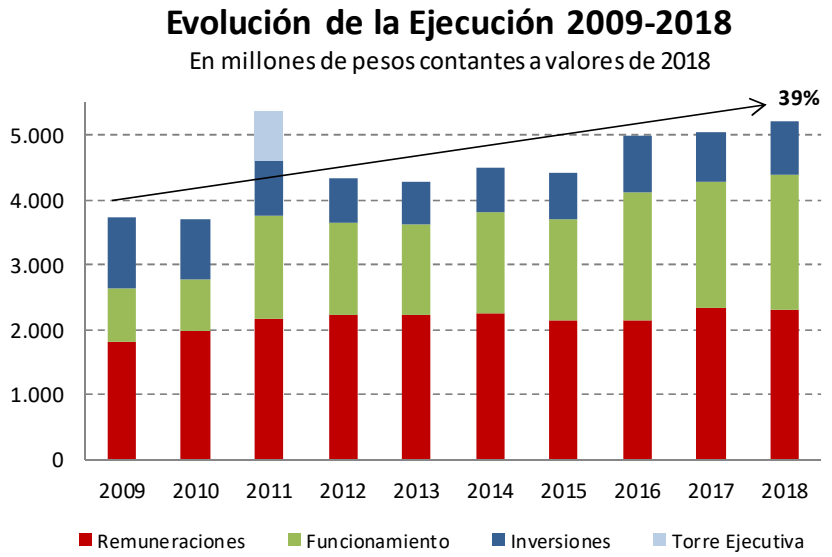
Inciso	2015	2016	2017	2018	Variación real		Participación en la variación real	
					Anual	2014-2018	Anual	2014-2018
2 Presidencia	1.247	1.723	1.799	2.080	7%	33%	2%	1%
3 Defensa	3.115	3.362	3.503	3.739	-1%	-1%	-0%	-0%
4 Interior	3.224	3.574	3.741	4.935	23%	17%	12%	1%
5 Economía y Finanzas	896	962	993	1.066	-0%	-13%	-0%	-0%
6 Relaciones Exteriores	1.339	1.409	1.314	1.527	8%	5%	1%	0%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	1.225	1.289	1.308	1.365	-3%	-23%	-1%	-1%
8 Industria, Energía y Minería	334	295	304	324	-1%	-23%	-0%	-0%
9 Turismo	342	351	324	344	-1%	-30%	-0%	-0%
10 Transporte y Obras Públicas	1.468	1.640	1.786	1.944	1%	10%	0%	0%
11 Educación y Cultura	1.188	1.268	1.265	1.335	-2%	-12%	-0%	-0%
12 Salud	908	1.082	1.189	1.265	-1%	15%	-0%	0%
13 MTSS	110	117	120	129	-0%	-19%	-0%	-0%
14 MVOTMA	372	913	491	495	-6%	19%	-0%	0%
15 MIDES	5.721	6.486	7.175	7.845	2%	15%	2%	2%
Administración Central	**21.488**	**24.473**	**25.312**	**28.392**	**4%**	**6%**	**15%**	**3%**
16 Poder Judicial	492	543	660	1.194	68%	98%	6%	1%
17 Tribunal de Cuentas	30	37	41	42	-6%	15%	-0%	0%
18 Corte Electoral	134	142	105	136	20%	-42%	0%	-0%
19 T. Contencioso Administrativo	8	7	8	11	21%	19%	0%	0%
25 ANEP	4.306	4.982	5.383	5.420	-6%	-2%	-5%	-0%
26 UDELAR	1.435	1.685	1.881	2.109	4%	20%	1%	1%
27 INAU	5.311	6.141	7.300	8.257	5%	34%	5%	4%
29 ASSE	13.838	15.217	16.482	17.442	-2%	5%	-4%	1%
31 UTEC	35	50	92	124	26%	483%	0%	0%
32 INUMET	22	37	44	96	104%	231%	1%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	68	99	171	219	19%	184%	0%	0%
34 JUTEP	5	4	8	6	-27%	18%	-0%	0%
Organismos del art. 220	**25.682**	**28.946**	**32.176**	**35.056**	**1%**	**13%**	**6%**	**7%**
Intereses y gastos de la Deuda	34.493	41.994	45.995	53.003	7%	31%	46%	21%
Subsidios y Subvenciones	9.027	9.669	10.458	10.643	-5%	-11%	-8%	-2%
Transferencias a la Seguridad Social	86.422	98.763	113.928	125.070	2%	29%	32%	47%
Diversos Créditos	56.837	65.827	79.840	86.660	1%	20%	10%	24%
TOTAL GENERAL	**233.949**	**269.670**	**307.708**	**338.823**	**2%**	**21%**	**100%**	**100%**

INVERSIONES - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos corrientes

Inciso	2015	2016	2017	2018	Variación real		Participación en la variación real	
					Anual	2014-2018	Anual	2014-2018
2 Presidencia	564	757	716	826	7%	20%	4%	9%
3 Defensa	622	604	625	852	27%	-19%	12%	-14%
4 Interior	838	956	830	784	-12%	-30%	-8%	-23%
5 Economía y Finanzas	211	255	214	306	33%	-25%	5%	-7%
6 Relaciones Exteriores	196	199	190	208	2%	-16%	0%	-3%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	466	327	421	343	-24%	-19%	-8%	-6%
8 Industria, Energía y Minería	80	23	29	20	-37%	-85%	-1%	-8%
9 Turismo	60	47	94	56	-45%	14%	-3%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	5.565	6.833	7.362	8.015	1%	32%	7%	132%
11 Educación y Cultura	193	186	203	230	6%	-7%	1%	-1%
12 Salud	78	79	95	89	-13%	-31%	-1%	-3%
13 MTSS	24	23	21	13	-41%	-0%	-1%	-0%
14 MVOTMA	5.854	6.856	7.736	10.148	22%	33%	127%	174%
15 MIDES	37	41	32	18	-48%	-41%	-1%	-1%
Administración Central	**14.790**	**17.188**	**18.567**	**21.908**	**10%**	**20%**	**134%**	**252%**
16 Poder Judicial	143	174	213	243	6%	38%	1%	5%
17 Tribunal de Cuentas	28	11	8	6	-22%	-84%	-0%	-2%
18 Corte Electoral	20	19	18	19	0%	-74%	0%	-4%
19 T. Contencioso Administrativo	1	2	2	2	-8%	-54%	-0%	-0%
25 ANEP	2.415	2.549	2.679	2.924	1%	-19%	3%	-46%
26 UDELAR	849	865	789	878	3%	-19%	2%	-14%
27 INAU	290	818	919	784	-21%	7%	-14%	3%
29 ASSE	793	794	802	908	5%	-29%	3%	-26%
31 UTEC	297	267	290	255	-18%	-44%	-4%	-14%
32 INUMET	6	17	17	17	-4%	289%	-0%	1%
33 Fiscalía General de la Nación	8	163	142	41	-73%	116%	-8%	2%
34 JUTEP	0	0	0	1	40%	10%	0%	0%
Organismos del art. 220	**4.851**	**5.680**	**5.879**	**6.077**	**-4%**	**-19%**	**-17%**	**-96%**
Subsidios y Subvenciones	1.225	1.646	1.659	1.807	1%	13%	2%	14%
Diversos Créditos	2.885	3.671	3.274	3.257	-8%	-24%	-18%	-70%
TOTAL GENERAL	**23.752**	**28.184**	**29.379**	**33.050**	**5%**	**5%**	**100%**	**100%**

Presidencia de la República



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

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

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

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

	PRESIDENCIA	2016	2017	2018	Variación nominal [1]	
					Anual	2014-2018
INCISO	**Total Remuneraciones**	**1.885**	**2.174**	**2.302**	**6%**	**42%**
	Presidencia de la República [2]	260	329	330	0%	54%
	Casa Militar	1	1	1	9%	38%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	14	15	16	9%	-17%
	URSEA	27	26	26	1%	-13%
	Instituto Nacional de Estadística [3]	25	27	11	-60%	-55%
	Oficina Nacional de Servicio Civil	14	11	11	-6%	6%
	URSEC [4]	312	265	272	3%	22%
	AGESIC	20	21	20	-5%	-5%
	Secretaría Nacional del Deporte [5]	378	412	415	1%	67%
	Total Funcionamiento	**1.049**	**1.106**	**1.101**	**0%**	**39%**
	Presidencia de la República [6]	130	47	69	46%	-15%
	Casa Militar	0	0	0	23%	29%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2	2	2	1%	284%
	URSEA	5	8	9	11%	58%
	Instituto Nacional de Estadística	2	1	2	30%	6%
	Oficina Nacional de Servicio Civil	10	7	4	-51%	-64%
	URSEC [7]	16	15	27	79%	116%
	AGESIC	1	1	1	-2%	-90%
	Secretaría Nacional del Deporte [8]	118	119	194	63%	247%
	Total Inversiones	**285**	**200**	**306**	**53%**	**74%**
	TOTAL INCISO	**3.219**	**3.480**	**3.709**	**7%**	**43%**
DIVERSOS CRÉDITOS	AGESIC [9]	769	849	1.045	23%	195%
	AFE - retiros incentivados [10]			142	-	-
	Proyectos productivos - electrificación (OPP)	68	80	80	0%	-63%
	Equidad territorial (OPP)	91	126	80	-37%	-
	Junta Nacional de Drogas	18	39	38	-4%	94%
	Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	28	28	28	0%	-
	Otros [11]	173	86	87	1%	-15%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**1.146**	**1.208**	**1.498**	**24%**	**118%**
TOTAL PRESIDENCIA		**4.365**	**4.689**	**5.207**	**11%**	**59%**

(1) La inflación acumulada del período es de 36%.

(2 El gasto en esta UE incluye gastos de la Junta Nacional de Drogas financiados con decomisos realizados.

(3) Debido a la mudanza del INE hacia la Torre Ejecutiva en el año 2018, existen gastos en los cuales no se sigue incurriendo, como ser el del alquiler del local o vigilancia, a lo que se suma que durante el período de mudanza del Instituto, existieron gastos de suministros que fueron absorbidos por la UE 001.

(4) La ejecución de la URSEC depende en gran medida de la recaudación de la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal que se transfiere a la Administración Nacional de Correos, que tuvo una disminución a partir del año 2017 explicada por el pasaje a factura electrónica de los entes públicos y por el cambio de la modalidad de envíos de cartas y paquetes.

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

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

(7) La URSEC, adquirió en el año 2018 equipamiento para el monitoreo del espectro radioeléctrico por unos 10 millones de pesos.

(8) Se destaca en el año 2018 la ejecución de 81 millones de pesos correspondientes a la compra de un inmueble por parte de la Secretaría Nacional del Deporte y la realización de obras varias para el Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 llevado a cabo en nuestro país.

(9) El incremento de AGESIC a partir del año 2016 se debe principalmente a asignaciones de la Ley de Presupuesto 2015-2019, sumado a incrementos presupuestales anuales recibidos.

(10) Esta partida se comenzó a ejecutar a partir del año 2018 dentro del Inciso 24 UE 002 según lo dispuesto en el art. 238 de la Ley Nº 19.535.

(11) Este rubro incluye otros proyectos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otros gastos como los asociados al Sistema Nacional de Emergencia y al fortalecimiento institucional.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

PRESIDENCIA		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones** [1]	**3.097**	**2.302**	**74%**	**44%**
	Presidencia de la República	338	330	98%	6%
	Casa Militar	1	1	95%	0%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	19	16	86%	0%
	URSEA	30	26	87%	1%
	Instituto Nacional de Estadística	17	11	64%	0%
	Oficina Nacional de Servicio Civil	12	11	86%	0%
	URSEC [2]	272	272	100%	5%
	AGESIC	21	20	93%	0%
	Secretaría Nacional del Deporte	420	415	99%	8%
	Total Funcionamiento	**1.130**	**1.101**	**97%**	**21%**
	Presidencia de la República	70	69	98%	1%
	Casa Militar	0	0	76%	0%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2	2	91%	0%
	URSEA	9	9	91%	0%
	Instituto Nacional de Estadística	2	2	96%	0%
	Oficina Nacional de Servicio Civil	5	4	75%	0%
	URSEC	27	27	99%	1%
	AGESIC	1	1	97%	0%
	Secretaría Nacional del Deporte [3]	195	194	99%	4%
	Total Inversiones	**311**	**306**	**98%**	**6%**
	TOTAL INCISO	**4.538**	**3.709**	**82%**	**71%**
DIVERSOS CRÉDITOS	AGESIC	1.046	1.045	100%	20%
	AFE - retiros incentivados	160	142	89%	3%
	Proyectos productivos - electrificación	80	80	100%	2%
	Equidad territorial	84	80	94%	2%
	Junta Nacional de Drogas	38	38	99%	1%
	Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	28	28	100%	1%
	Otros	90	87	97%	2%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**1.527**	**1.498**	**98%**	**29%**
TOTAL PRESIDENCIA		**6.065**	**5.207**	**86%**	**100%**

(1) El rubro de Remuneraciones incluye una partida por única vez del Instituto Nacional de Estadística (que permite la ejecución en años siguientes) por 15 millones de pesos.

(2) Incluye la ejecución de 244 millones de pesos de la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal, que se transfiere a la Administración Nacional de Correos.

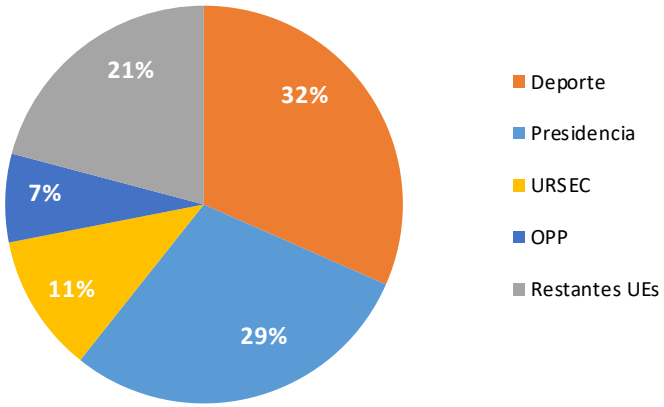
(3) La mayor parte de la ejecución de la Secretaría Nacional del Deporte en inversiones corresponde a la construcción de piscinas cerradas y climatizadas. Se destaca además la adquisición de un inmueble por parte de esta Secretaría así como la realización de obras para el Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 llevado a cabo en nuestro país en el año 2018.

Inciso 02 – Presidencia de la República

Ejecución por Unidad Ejecutora

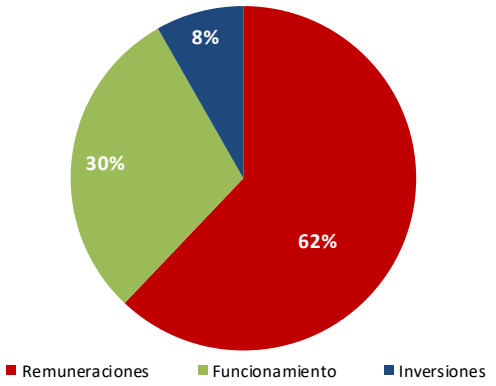
3.709 millones de pesos

Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



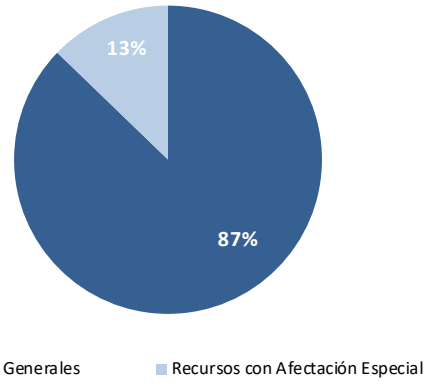
Composición del Gasto

Ejecución 2018



Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2018



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	2.292	711	231	3.234
Recursos con Afectación Especial [1]	10	389	75	474
Endeudamiento Externo		1		1
TOTAL PRESIDENCIA	**2.302**	**1.101**	**306**	**3.709**

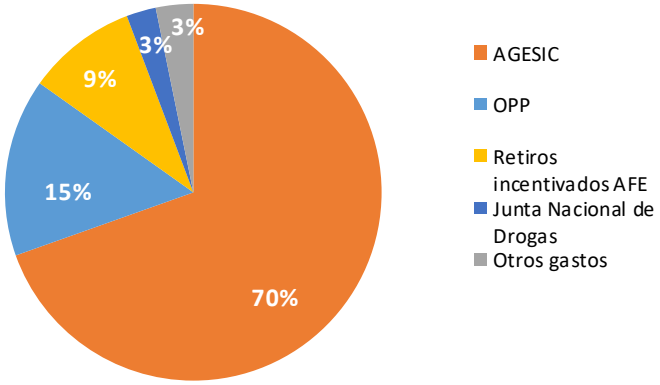
(1) Los gastos de funcionamiento financiados por Recursos con Afectación Especial corresponden fundamentalmente a los recursos generados por la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal de la URSEC y los decomisos realizados por la Junta Nacional de Drogas.

Inciso 24 UE 002 – Diversos Créditos

Ejecución por Agrupador (1)

1.498 millones de pesos

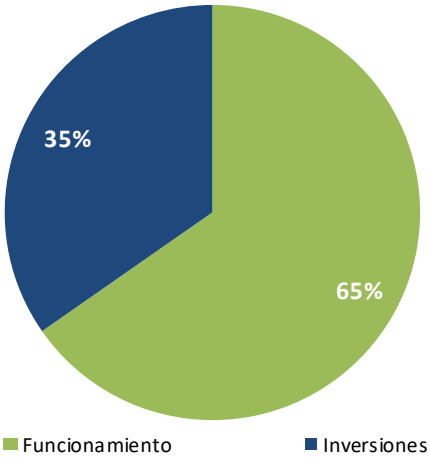
Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



(1) El Inciso "Diversos Créditos", Unidad Ejecutora "Presidencia de la República" se utiliza para los gastos que si bien son del Inciso, se pueden identificar como gastos transversales para otros Incisos u Organismos.

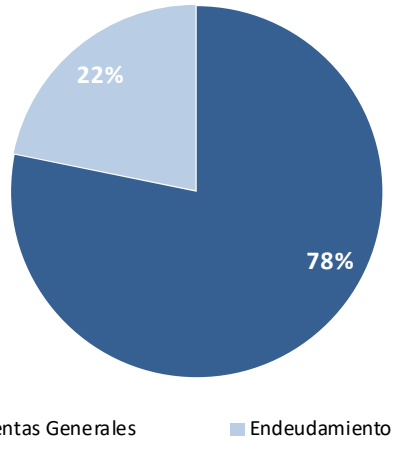
Composición del Gasto

Ejecución 2018



Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2018



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (1) - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales		853	319	1.172
Recursos con Afectación Especial				
Endeudamiento Externo		126	200	326
TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS		**979**	**519**	**1.498**

(1) En el Inciso "Diversos Créditos" se imputan gastos que si bien son ejecutados por el Inciso, tienen carácter transversal.

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

	PRESIDENCIA	2016	2017	2018	2019
INCISO	Disminuciones (Art. 5)	(100)	(100)	(100)	(100)
	Secretaría Nacional del Deporte (Art: 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 106)	45	45	45	48
	Servicios de Comunicación Audiovisual (Art. 114)	10	10	10	10
	Remuneraciones	**(45)**	**(45)**	**(45)**	**(42)**
	Secretaría Nacional del Deporte (Art: 90, 100, 101, 102, 105, 108, 112, 115)	70	71	72	76
	Reasignación desde Inciso 24/2 (Art. 113)	50	50	50	50
	Funcionamiento	**120**	**121**	**122**	**126**
	Secretaría Nacional del Deporte (Art: 99, 103, 107)	66	65	63	56
	Inversiones	**66**	**65**	**63**	**56**
	Total Presupuesto	**140**	**140**	**140**	**139**
	Disminuciones (Art. 6)		(33)	(33)	(33)
	Disminuciones (Art. 7)		(18)	(18)	(18)
	Remuneraciones		**(51)**	**(51)**	**(51)**
	Disminuciones (Art. 6) [2]		(50)		
	Funcionamiento e Inversiones		**(50)**		
	Total Rendición de Cuentas 2015		**(101)**	**(51)**	**(51)**
	Disminuciones (Art. 232)			(13)	(13)
	Remuneraciones			**(13)**	**(13)**
	Disminuciones (Art. 235) [2]			(26)	(26)
	Funcionamiento			**(26)**	**(26)**
	Total Rendición de Cuentas 2016			**(39)**	**(39)**
	Disminuciones (Art. 249 y 316)				(22)
	Remuneraciones				**(22)**
	Disminuciones (Art. 318 y 357) [3]				(16)
	Funcionamiento				**(16)**
	Total Rendición de Cuentas 2017				
DIVERSOS CRÉDITOS	AGESIC (Art: 687, 688, 689, 690, 691)	375	375	375	374
	Reasignación hacia Inciso 2 (Art. 113)	(50)	(50)	(50)	(50)
	Funcionamiento e Inversiones	**325**	**325**	**325**	**324**
	Total Presupuesto	**325**	**325**	**325**	**324**
	Disminuciones AGESIC (Art. 235)			(50)	(50)
	Funcionamiento e Inversiones			**(50)**	**(50)**
	Total Rendición de Cuentas 2016			**(50)**	**(50)**

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

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

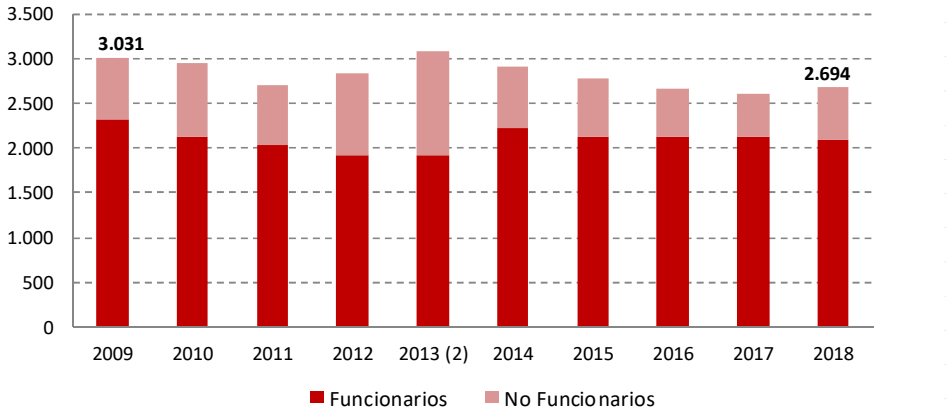
(3) La disminución referida al art. 357 puede realizarse en el Inciso 2 o en el Inciso 24 UE 002.

SUBSIDIOS VINCULADOS En millones de pesos a valores corrientes			
PRESIDENCIA	Ejecución presupuestal		
	2016	2017	2018
Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA)	15,0	15,0	15,0
Asociación Civil Olimpíadas Especiales Uruguayas	0,6	0,6	0,6
Comité Olímpico Uruguayo	0,2	0,3	0,3
Asociación Cristiana de Jóvenes de San José	0,3	0,3	0,3
Movimiento Scout del Uruguay		0,2	0,2
Scouts del Uruguay	0,1		0,1
Fundación a Ganar	0,1		0,1
Comité Paralímpico Uruguayo (1)	0,6		
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**16,9**	**16,4**	**16,6**

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

Vínculos con el Estado (1)

Evolución 2009 - 2018



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

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

Fuente: ONSC

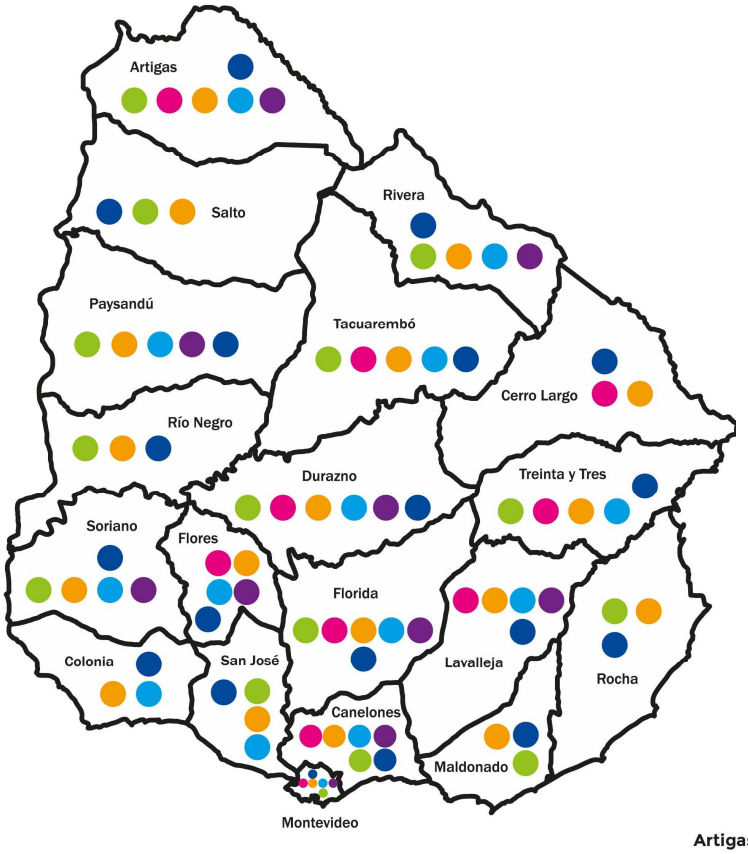
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS	TOTAL NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Presidencia (1)	394	94	**488**
OPP	192	143	**335**
URSEA	44	7	**51**
INE	296	143	**439**
ONSC	157	62	**219**
URSEC	88	0	**88**
AGESIC	77	141	**218**
Secretaría Nacional del Deporte	855	1	**856**
TOTAL PRESIDENCIA	**2.103**	**591**	**2.694**

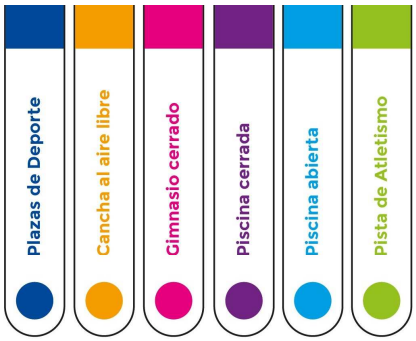
(1) Corresponde a la UE 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes".

Fuente: ONSC

Secretaría Nacional del Deporte

Ubicación de infraestructura destinada a usuarios, por tipo



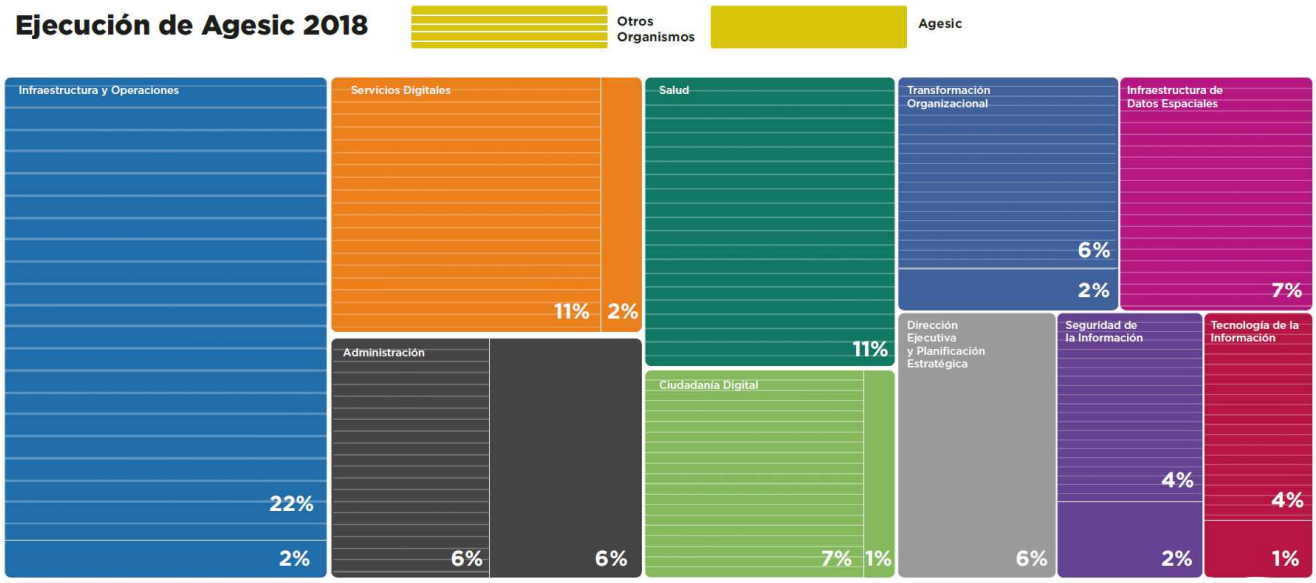


	Plazas de Deporte	Cancha al aire libre	Gimnasio cerrado	Piscina cerrada	Piscina abierta	Pista de Atletismo
Artigas	4	9	1	3	1	1
Canelones	13	21	2	4	1	3
Cerro Largo	2	6	1	-	-	-
Colonia	9	26	-	1	-	-
Durazno	3	9	3	1	2	3
Flores	2	5	2	3	1	-
Florida	3	7	1	2	1	2
Lavalleja	4	3	2	1	1	-
Maldonado	1	2	-	-	-	1
Montevideo	19	25	19	5	4	1
Paysandú	4	8	-	1	1	1
Río Negro	4	5	-	-	-	1
Rivera	4	10	-	1	1	1
Rocha	4	5	-	-	-	4
Salto	4	8	-	-	-	1
San José	5	11	-	1	-	1
Soriano	5	7	-	1	1	1
Tacuarembó	4	14	1	1	-	3
Treinta y Tres	3	5	5	5	-	1
Total	**101**	**186**	**37**	**30**	**14**	**25**

Fuente: Secretaría Nacional del Deporte

Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento

Ejecución 2018 por área, desglosando gastos para otros organismos

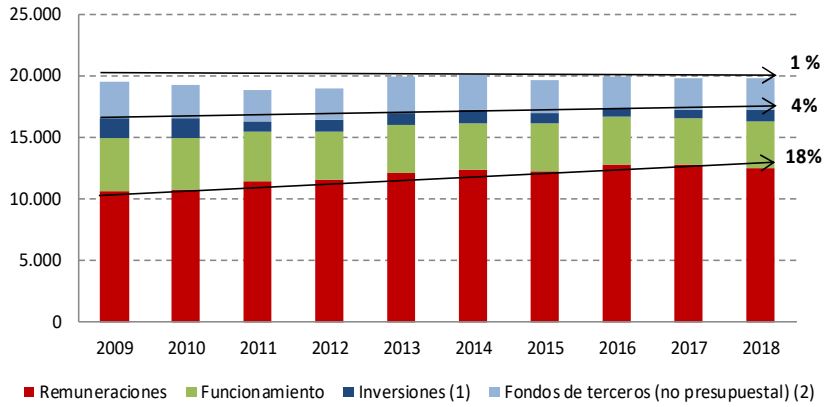


Fuente: AGESIC

Ministerio de Defensa Nacional

Evolución de la Ejecución 2009-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018

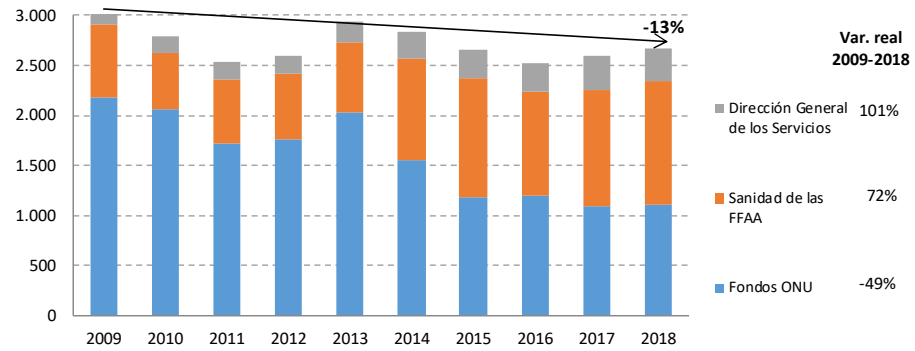


(1) En el año 2009 se ejecutó gran parte de una compra de dos radares para la Fuerza Aérea.

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

Ejecución con Fondos de Terceros (1)

En millones de pesos constantes a valores de 2018



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

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

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MDN	2016	2017	2018	Variación nominal [1]	
				Anual	2014 - 2018
Dirección General de Secretaría	420	430	459	7%	38%
Estado Mayor de la Defensa	68	72	78	8%	39%
Comando General del Ejército	5.183	5.532	5.849	6%	39%
Comando General de la Armada	1.918	2.036	2.143	5%	35%
Comando General de la Fuerza Aérea	1.078	1.146	1.207	5%	35%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	1.829	1.938	2.043	5%	45%
Dirección General de los Servicios	30	37	42	14%	74%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	62	64	71	12%	40%
Dirección Nacional de Aviación Civil	598	623	676	8%	29%
Total Remuneraciones	**11.187**	**11.877**	**12.568**	**6%**	**38%**
Dirección General de Secretaría	268	263	275	5%	11%
Estado Mayor de la Defensa	16	18	18	4%	72%
Comando General del Ejército	1.477	1.581	1.690	7%	51%
Comando General de la Armada	629	657	690	5%	26%
Comando General de la Fuerza Aérea	455	452	512	13%	26%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	367	378	388	3%	20%
Dirección General de los Servicios	16	17	18	8%	30%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	10	11	12	9%	58%
Dirección Nacional de Aviación Civil	123	127	136	7%	37%
Total Funcionamiento	**3.362**	**3.503**	**3.739**	**7%**	**35%**
Dirección General de Secretaría [2]	5	13	53	311%	689%
Estado Mayor de la Defensa	10	1	1	-27%	-27%
Comando General del Ejército	44	64	72	13%	-37%
Comando General de la Armada [3]	158	148	281	90%	74%
Comando General de la Fuerza Aérea [4]	269	250	346	38%	88%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA [5]	0	0	0	33%	-100%
Dirección General de los Servicios	1	2	1	-36%	-29%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	2	3	2	-29%	-1%
Dirección Nacional de Aviación Civil	116	144	95	-34%	-61%
Total Inversiones	**604**	**625**	**852**	**36%**	**10%**
TOTAL MDN	**15.153**	**16.005**	**17.159**	**7%**	**36%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.

(2) En el año 2018 comenzaron las obras de remodelación de infraestructura en el Área de Control Integrado (ACI) de la Ciudad de Fray Bentos.

(3) En el año 2018, se destaca que se culminó con la reparación mayor del Velero Escuela "Capitán Miranda", y se iniciaron, con una ejecución prevista en 3 años, la compra de dos helicópteros, y la sustitución de los dos motores del Buque multipropósito ROU 04 "General Artigas".

(4) Se apoyaron proyectos puntuales para mantenimientos y reparaciones de equipamiento de la Fuerza Aérea, como por ejemplo, la sustitución de los asientos eyectables de la flota de aeronaves Cessna.

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

MDN	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones [1]	**14.050**	**12.568**	**89%**	**73%**
Partidas de naturaleza salarial	1.089	1.081	99%	6%
Alimentación	802	797	99%	5%
Suministros	617	610	99%	4%
Combustibles	363	352	97%	2%
Beneficios sociales	177	171	97%	1%
Canasta de fin de año	152	152	99%	1%
Productos medicinales	116	116	100%	1%
Otros	472	459	97%	3%
Total Funcionamiento	**3.788**	**3.739**	**99%**	**22%**
Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales	157	157	100%	1%
Adquisición y actualización de aviones de combate	114	114	100%	1%
Adquisición y actualización de aeronaves	94	94	100%	1%
Inmuebles	87	85	98%	0%
Adquisición y reparaciones mayores medios aéreos, terrestres	58	58	100%	0%
Recuperación de plantas motopropulsoras	45	45	100%	0%
Vehículos	58	40	69%	0%
Ampliación aeropuerto Melilla	37	37	100%	0%
Otros	231	223	96%	1%
Total Inversiones	**880**	**852**	**97%**	**5%**
TOTAL MDN	**18.719**	**17.159**	**92%**	**100%**

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

MDN	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Dirección General de Secretaría[1]	749	459	61%	3%
Estado Mayor de la Defensa	81	78	96%	0%
Comando General del Ejército	6.117	5.849	96%	34%
Comando General de la Armada	2.477	2.143	87%	12%
Comando General de la Fuerza Aérea	1.343	1.207	90%	7%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	2.288	2.043	89%	12%
Dirección General de los Servicios	57	42	74%	0%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	92	71	78%	0%
Dirección Nacional de Aviación Civil	846	676	80%	4%
Total Remuneraciones[2]	**14.050**	**12.568**	**89%**	**73%**
Dirección General de Secretaría	279	275	98%	2%
Estado Mayor de la Defensa	19	18	97%	0%
Comando General del Ejército	1.694	1.690	100%	10%
Comando General de la Armada	710	690	97%	4%
Comando General de la Fuerza Aérea	518	512	99%	3%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	395	388	98%	2%
Dirección General de los Servicios	20	18	92%	0%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	12	12	100%	0%
Dirección Nacional de Aviación Civil	142	136	96%	1%
Total Funcionamiento	**3.788**	**3.739**	**99%**	**22%**
Dirección General de Secretaría	53	53	99%	0%
Estado Mayor de la Defensa	1	1	99%	0%
Comando General del Ejército[3]	91	72	79%	0%
Comando General de la Armada	285	281	99%	2%
Comando General de la Fuerza Aérea	347	346	100%	2%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	0,2	0,1	70%	0%
Dirección General de los Servicios	2	1	71%	0%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	3	2	62%	0%
Dirección Nacional de Aviación Civil	99	95	96%	1%
Total Inversiones	**880**	**852**	**97%**	**5%**
TOTAL MDN	**18.719**	**17.159**	**92%**	**100%**

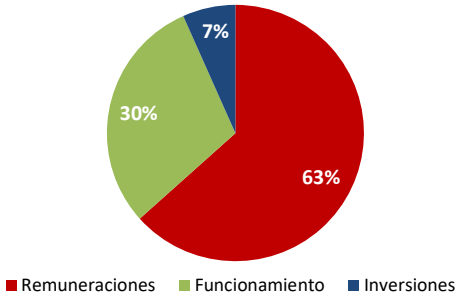
(1) La subejecución en remuneraciones se explica por la existencia de cargos vacantes, mayormente de ascenso. En particular, debe tenerse en cuenta que el crédito de la Dirección General de Secretaría incluye partidas globales a distribuir entre las distintas Unidades Ejecutoras, por lo cual la no ejecución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

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

(3) El nivel de ejecución está afectado por dificultades para la concresión de la permuta de vehículos.

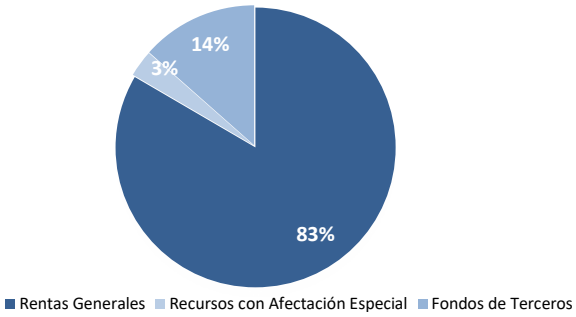
Composición del Gasto

Fuentes presupuestales y Fondos de Terceros
Ejecución 2018



Fuentes de Financiamiento

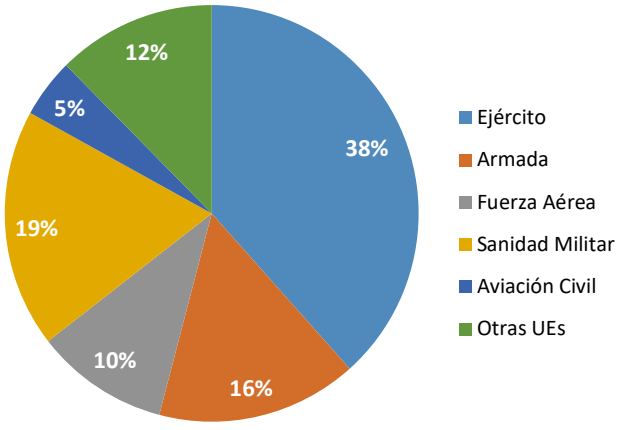
Ejecución 2018



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	12.452	3.468	625	16.544
Recursos con Afectación Especial	116	271	227	614
Fondos de Terceros Declarados por Ley		2.208	466	2.675
Fondos ONU		901	206	1.107
Sanidad de las Fuerzas Armadas		980	260	1.241
Dirección General de los Servicios (servicio fúnebre)		327	0	327
TOTAL MDN	**12.568**	**5.947**	**1.318**	**19.833**

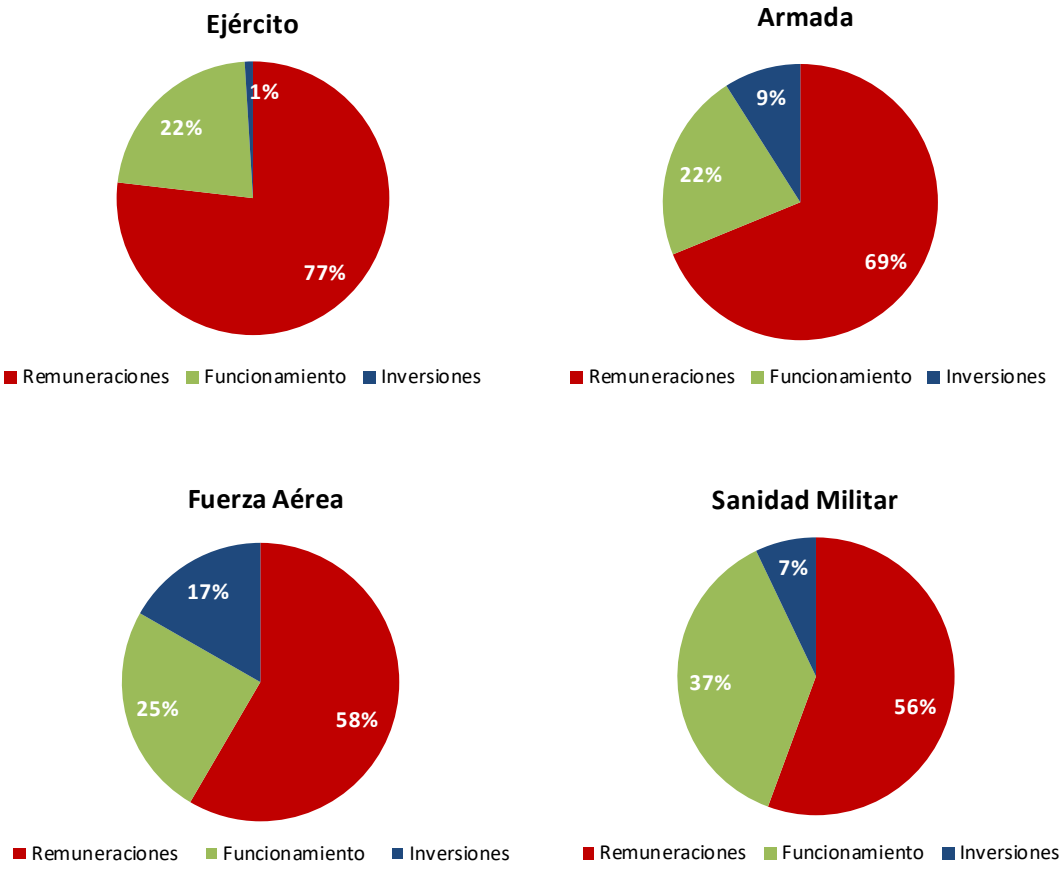
Gasto por Unidad Ejecutora 2018

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



Composición del Gasto Presupuestal

Ejecución 2018



ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

MDN	2016	2017	2018	2019
Incremento salarial militares subalternos [2]	256	256	256	256
Remuneraciones	**256**	**256**	**256**	**256**
Total Presupuesto	**256**	**256**	**256**	**256**
Disminuciones (Art. 6) [2]		(60)	(60)	(60)
Remuneraciones		**(60)**	**(60)**	**(60)**
Disminuciones (Art. 6)		(4)		
Funcionamiento		**(4)**		
Total Rendición de Cuentas 2015		**(64)**	**(60)**	**(60)**
Disminuciones (Art. 232)			(10)	(10)
Disminuciones (Art. 235) [2]			(60)	(60)
Remuneraciones			**(70)**	**(70)**
Total Rendición de Cuentas 2016			**(70)**	**(70)**
Incremento salarial Personal Subalterno combatiente y no combatiente (art.42) [3]				230
Disminuciones para financiar incremento salarial (Art. 42) [3]				(230)
Disminuciones (Art. 316)				(5)
Remuneraciones				**(5)**
Disminuciones (Art. 318)				(1)
Disminuciones (Art. 357)				(23)
Funcionamiento				**(24)**
Total Rendición de Cuentas 2017				**(29)**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero 2018.

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

(3) Para financiar la partida incremental asignada en el artículo 42 de la Ley Nº 19.670 debe reducir crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales", pudiendo reducir los gastos de funcionamiento en hasta 100 millones de pesos y la diferencia de remuneraciones, a diciembre de 2019.

SUBSIDIOS VINCULADOS

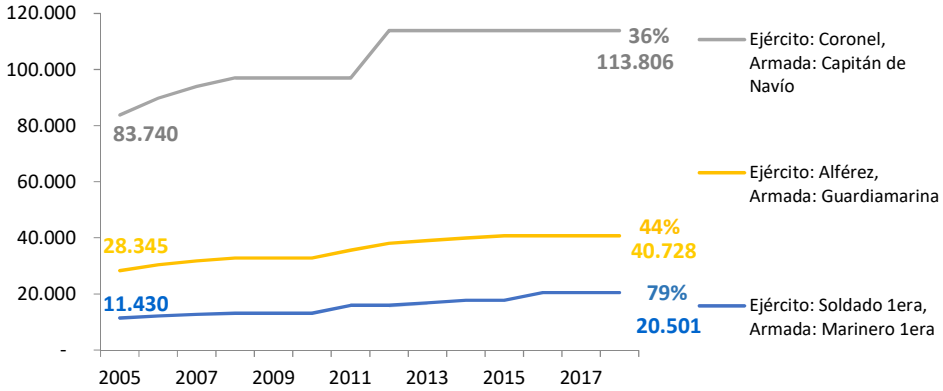
En millones de pesos a valores corrientes

MDN	Ejecución presupuestal		
	2016	2017	2018
Instituto Antártico Uruguayo[1]	31,8	44,5	49,8
Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales	1,0	1,1	1,1
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**32,8**	**45,6**	**50,9**

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

Evolución Salario Real 2005-2018 (1)

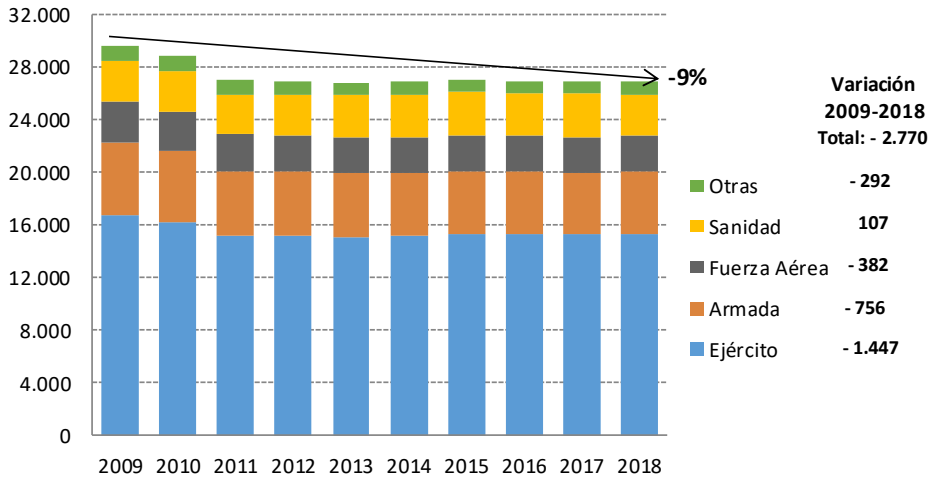
A valores constantes de 2018



(1) Se incluyen partidas de naturaleza salarial que son parte del crédito de funcionamiento.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

Ocupados Militares (1)



(1) Incluyen cargos ocupados, jubilados reincorporados y los fuera de cuadro.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

EFECTIVOS MILITARES [1] A diciembre de cada año											
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variación 2009-2018
Personal superior	3.806	3.718	3.577	3.605	3.558	3.528	3.505	3.407	3.598	3.503	-8%
Personal subalterno	25.840	25.154	23.414	23.267	23.259	23.333	23.518	23.517	23.312	23.374	-10%
TOTAL EFECTIVOS MILITARES [2]	**29.646**	**28.872**	**26.991**	**26.872**	**26.817**	**26.861**	**27.023**	**26.924**	**26.910**	**26.877**	**-9%**

EFECTIVOS MILITARES [1] A diciembre de cada año											
Unidad Ejecutora	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variación 2009-2018
DGS	768	750	584	559	546	541	537	530	516	523	-32%
Inteligencia de Estado	196	217	217	214	212	208	208	207	208	207	6%
Ejército	16.716	16.231	15.174	15.179	15.064	15.237	15.297	15.311	15.299	15.269	-9%
Armada	5.519	5.344	4.901	4.877	4.812	4.689	4.772	4.728	4.641	4.763	-14%
Fuerza Aérea	3.060	2.934	2.763	2.712	2.758	2.760	2.756	2.739	2.737	2.678	-12%
Sanidad	3.086	3.099	3.059	3.101	3.193	3.201	3.228	3.177	3.267	3.193	3%
Dirección Gral de los Servicios	106	102	105	99	100	93	93	94	95	96	-9%
Retiros y Pensiones	195	194	188	132	131	132	132	138	147	148	-24%
Aviación Civil [2]	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	-100%
TOTAL INCISO	**29.647**	**28.872**	**26.992**	**26.873**	**26.817**	**26.861**	**27.023**	**26.924**	**26.910**	**26.877**	**-9%**

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

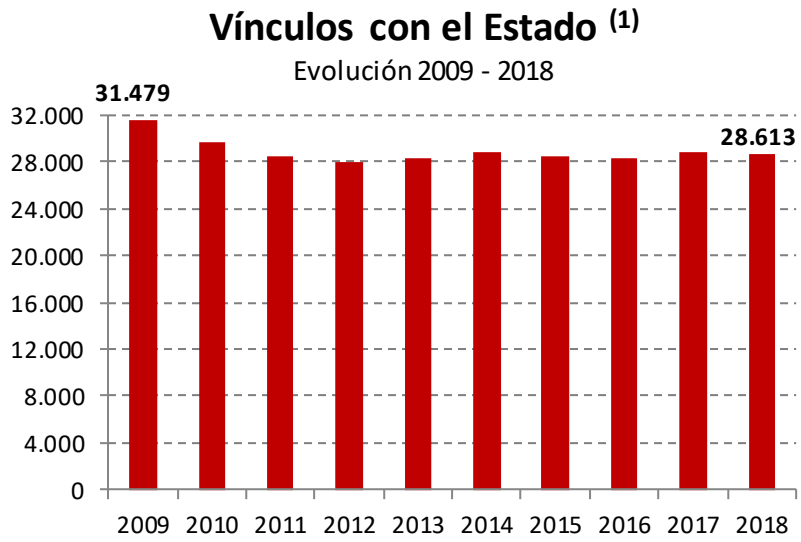
(2) Actualmente la totalidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aviación Civil son civiles.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

EFECTIVOS MILITARES Y CIVILES [1] A diciembre 2018										
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	19	1.417	436	421	1.124	3	7	0	3.503
Personal subalterno	447	188	13.852	4.327	2.257	2.069	93	141	0	23.374
Total efectivos militares	**523**	**207**	**15.269**	**4.763**	**2.678**	**3.193**	**96**	**148**	**0**	**26.877**
Civiles	181	8	14	236	10	239	12	35	463	1.198
Civiles equiparados	24	1	11	4	0	53	1	1	2	97
Provisoriato y contratos permanentes	13	0	0	1	0	0	0	3	28	45
Total efectivos civiles	**218**	**9**	**25**	**241**	**10**	**292**	**13**	**39**	**493**	**1.340**
TOTAL EFECTIVOS	**741**	**216**	**15.294**	**5.004**	**2.688**	**3.485**	**109**	**187**	**493**	**28.217**

(1) Los efectivos incluyen cargos ocupados, jubilados reincorporados y los fuera de cuadro. No se incluye vínculos que no son de función pública.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional



(1) Incluye funcionarios presupuestados y no presupuestados.

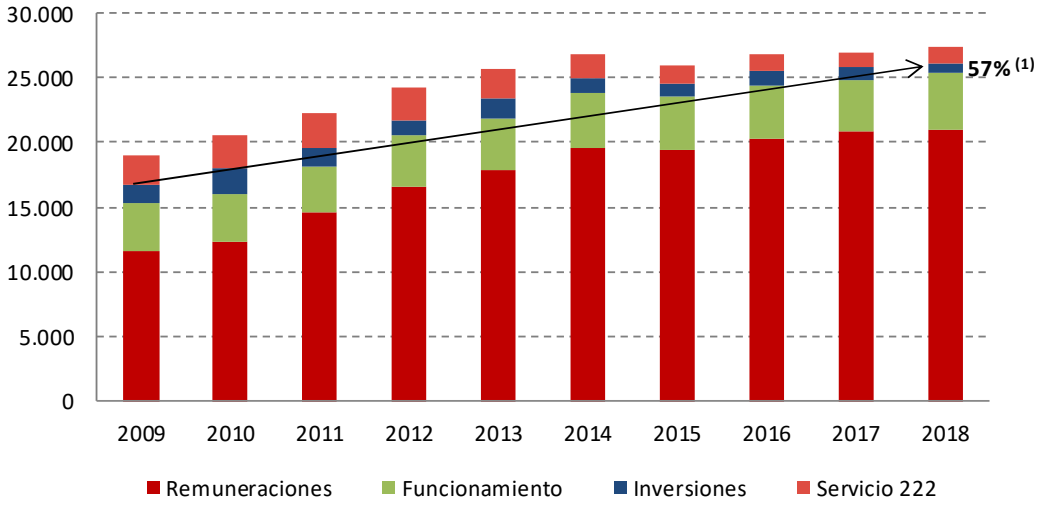
Fuente: ONSC

Nota: Existen diferencias metodológicas entre la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Defensa Nacional.

Ministerio del Interior

Evolución de la Ejecución 2009-2018

En millones de pesos a valores constantes de 2018



(1) La variación calculada excluye el servicio de vigilancia especial de la Policía (art. 222 Ley Nº 13.319), que implica un servicio para terceros con ingresos asociados.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

INTERIOR		2016	2017	2018	Variación nominal [1]	
					Anual	2014 - 2018
INCISO	Remuneraciones	17.804	19.378	20.985	8%	46%
	Servicio 222	1.087	1.159	1.287	11%	-9%
	Total Remuneraciones	**18.890**	**20.537**	**22.272**	**8%**	**41%**
	Suministros [2]	831	906	1.081	19%	55%
	FEMI [3]	476	473	565	19%	10%
	Combustibles [4]	463	441	536	21%	34%
	Alimentación	388	404	399	-1%	30%
	Traslados en el país	217	219	226	3%	13%
	Beneficios sociales [5]	96	108	142	32%	99%
	Servicios informáticos	55	84	137	63%	192%
	Repuestos y accesorios [4]	52	57	119	110%	480%
	Convenio Sanidad - ASSE [6]	102	97	102	5%	-4%
	Limpieza	58	70	84	20%	101%
	Canasta de fin de año	74	78	80	2%	27%
	Servicio de mantenimiento de vehículos	50	58	71	23%	102%
	Igualdad de género	14	41	66	61%	-
	Prendas de vestir [7]	159	79	64	-19%	-31%
	Productos medicinales [8]	57	74	55	-25%	17%
	Seguridad ciudadana	19	12	19	61%	67%
	Municiones y explosivos	2	3	16	505%	24%
	Otros	461	538	619	15%	34%
	Total Funcionamiento	**3.574**	**3.741**	**4.382**	**17%**	**41%**
	Obras cárceles [9]	51	195	242	25%	-9%
	Vehículos	400	207	181	-13%	478%
	Equipamiento policial	62	123	143	16%	-17%
	Inmuebles	182	150	129	-14%	-28%
	Informática [10]	231	113	57	-49%	-53%
	Equipamiento y mobiliario	25	29	19	-35%	-35%
	Tecnología aplicada a la Seguridad Pública	5	12	8	-31%	-54%
	Otros	1	1	5	294%	275%
	Total Inversiones	**956**	**830**	**784**	**-6%**	**-4%**
	TOTAL INTERIOR	**23.421**	**25.109**	**27.438**	**9%**	**39%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Contrataciones PPP [11]			553	100%	100%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS			**553**	**100%**	**100%**
TOTAL INTERIOR		**23.421**	**25.109**	**27.991**	**11%**	**42%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.
(2) Incluye costos asociados al funcionamiento de las cámaras.
(3) El crecimiento del gasto se explica por el ajuste de la cuota mutual para la asistencia de policías activos y pasivos en el interior del país.
(4) El incremento del gasto en combustibles y repuestos y accesorios está asociado al aumento de la flota operativa y al patrullaje.
(5) Comprende subsidios o reparaciones por incapacidad o fallecimiento.
(6) El Convenio Sanidad - ASSE corresponde a la atención integral de los familiares de los funcionarios policiales en el interior del país.
(7) La variabilidad del gasto en prendas de vestir se corresponde con la oportunidad en que se realizan los cambios de uniformes.
(8) Corresponden a gastos efectuados mayormente por Sanidad Policial.
(9) Se ejecutaron obras importantes: Nueva cárcel de Florida, obras en el COMCAR.
(10) No se concretó la licitación de identificación facial y ni la de instalación y mantenimiento del sistema de control fronterizo.
(11) Corresponde a la ejecución por pagos por disponibilidad del Proyecto Unidad de Personas Privadas de Libertad Punta de Rieles

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

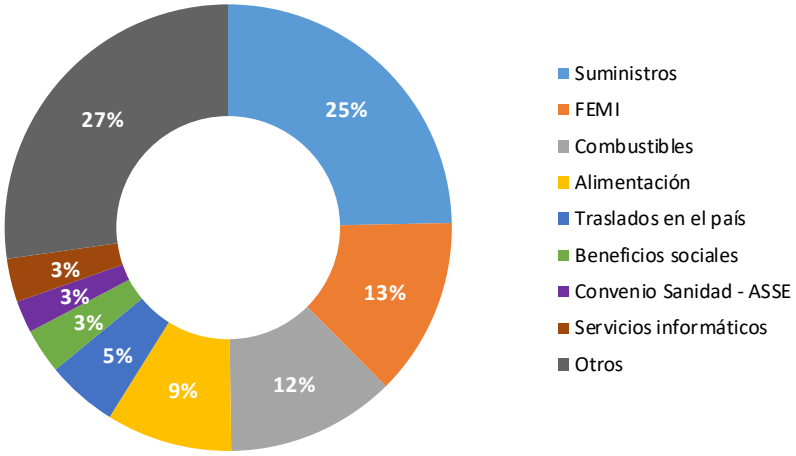
En millones de pesos a valores corrientes

INTERIOR		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Remuneraciones	24.410	20.985	86%	75%
	Servicio 222 [1]	1.585	1.287	81%	5%
	Total Remuneraciones	**25.995**	**22.272**	**86%**	**80%**
	Suministros	1.083	1.081	100%	4%
	FEMI	572	565	99%	2%
	Combustibles	536	536	100%	2%
	Alimentación	417	399	96%	1%
	Traslados en el país	226	226	100%	1%
	Beneficios sociales	142	142	100%	1%
	Servicios informáticos	138	137	100%	0%
	Respuestos y accesorios	120	119	100%	0%
	Convenio Sanidad - ASSE	104	102	98%	0%
	Limpieza	84	84	99%	0%
	Canasta de fin de año	80	80	100%	0%
	Servicio de mantenimiento de vehículos	71	71	100%	0%
	Igualdad de género	66	66	100%	0%
	Prendas de vestir	64	64	100%	0%
	Productos medicinales	56	55	99%	0%
	Seguridad ciudadana	34	19	57%	0%
	Municiones y explosivos	16	16	100%	0%
	Otros	663	619	93%	2%
	Total Funcionamiento	**4.473**	**4.382**	**98%**	**16%**
	Obras cárceles	250	242	97%	1%
	Vehículos	203	181	89%	1%
	Equipamiento policial	148	143	97%	1%
	Inmuebles	130	129	99%	0%
	Informática	69	57	83%	0%
	Equipamiento y mobiliario	20	19	93%	0%
	Tecnología aplicada a la Seguridad Pública	8	8	97%	0%
	Otros	5	5	99%	0%
	Total Inversiones	**833**	**784**	**94%**	**3%**
	TOTAL INCISO	**31.300**	**27.438**	**93%**	**83%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Contrataciones PPP	553	553	100%	2%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**553**	**553**	**100%**	**2%**
TOTAL INTERIOR		**31.854**	**27.991**	**88%**	**100%**

(1) La ejecución del Servicio 222 es menor que el crédito prespuestal disponible para ello.

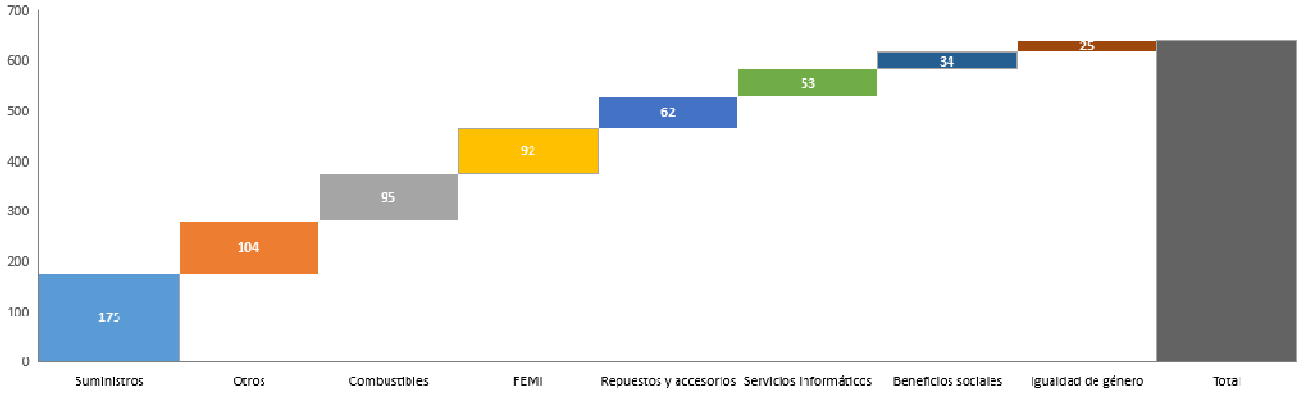
Composición del Gasto de Funcionamiento

Ejecución 2018



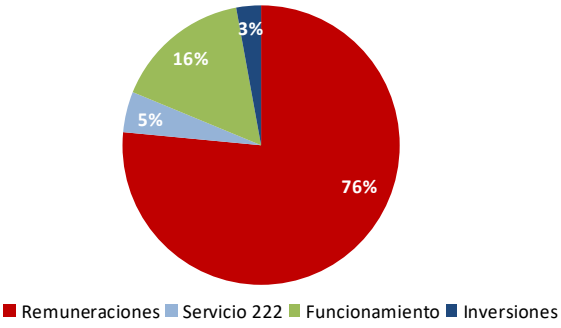
Crecimiento del Gasto de Funcionamiento 2017-2018

En millones de pesos



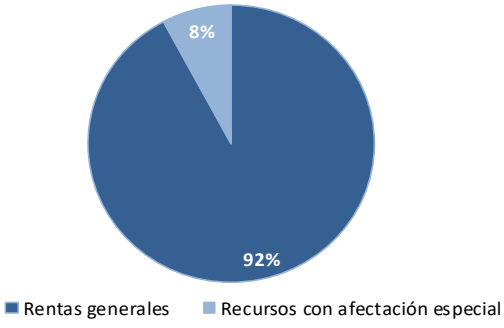
Composición del Gasto

Ejecución 2018



Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2018



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	20.985	3.754	534	25.273
Recursos con Afectación Especial [1]	1.287	612	248	2.146
Endeudamiento Externo		16	3	19
TOTAL INTERIOR [2]	**22.272**	**4.382**	**785**	**27.438**

(1) Son gastos financiados por los ingresos generados por el Servicio 222, documentos de identidad y pasaportes.
(2) No se incluyen Fondos de Terceros.

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

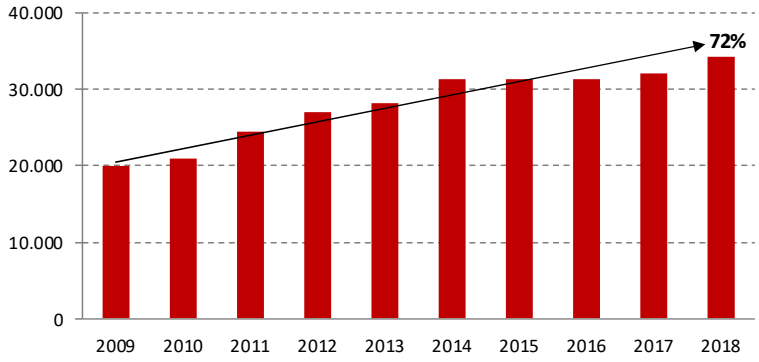
En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

INTERIOR	2016	2017	2018	2019
Supresión de vacantes (Art. 150)	(122)	(122)	(122)	(122)
Creación Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) (Art. 151)	141	141	141	141
Becarios seccionales Montevideo (Art. 152)	67	67	67	67
Creación cargos ejecutivos (Art. 153)		106	106	106
Creación cargos escalafón S "Personal Penitenciario" (Art. 169)		104	104	104
Adecuación remuneraciones escalafón S "Personal Penitenciario" (Art. 170)	20	20	20	20
Creación cargos Sanidad Policial (Art. 184)	104	104	104	104
Ley Orgánica Policial sistema escalafonario (Art. 188)	350	350	350	350
Otras asignaciones	26	26	26	26
Remuneraciones	**585**	**795**	**795**	**795**
Programa "Pelota al Medio a la Esperanza" (Art. 159)	1	1	1	1
Prestación de servicios de salud (Art. 187)	23	23	23	23
Funcionamiento	**24**	**24**	**24**	**24**
Total Presupuesto	**609**	**819**	**819**	**819**
Disminuciones (Art. 6)		(116)		
Remuneraciones		**(116)**		
Total Rendición de Cuentas 2015		**(116)**		
Supresión cargos ejecutivos (Art. 47)			(126)	(126)
Ampliación Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) (Art. 49)			83	83
Creación cargos administrativos (Art. 51)			33	33
Supresión cargos escalafón S "Personal Penitenciario" (Art. 61)			(65)	(65)
Creación cargos escalafón S "Personal Penitenciario" (Art. 63)			79	79
Compensación a médicos de Sanidad Policial (Art. 68)			6	6
Otras reasignaciones			(11)	(11)
Remuneraciones			**(0)**	**(0)**
Total Rendición de Cuentas 2016			**(0)**	**(0)**
Creación cargos administrativos (Art. 71)			45	45
Ampliación Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) (Art. 72)			36	36
Compensación por Nocturnidad (Art. 73)			220	220
Ampliación Programa "Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados" (Art. 74)			5	5
Supresión de vacantes (Art. 76)			(37)	(37)
Remuneraciones			**269**	**269**
Total Rendición de Cuentas 2017			**269**	**269**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de 2018.

Evolución del Salario Real

Agente de Segunda Ejecutivo a valores de 2018



Fuente: ONSC

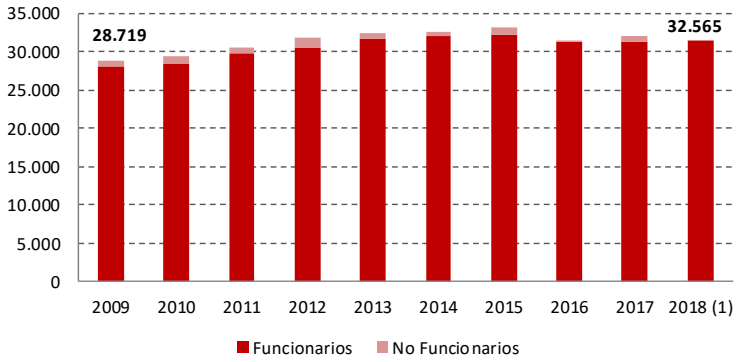
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Secretaría del Ministerio del Interior	3.121	212	**3.333**
Dirección Nacional de Migración	395	42	**437**
Jefaturas	16.809	0	**16.809**
Dirección Nacional Policía Caminera	422	0	**422**
Dirección Nacional de Bomberos	1.792	0	**1.792**
Instituto Nacional de Rehabilitación	3.917	39	**3.956**
Dirección Nacional de Policía Técnica	152	0	**152**
Escuela Nacional de Policía	381	186	**567**
Dirección Nacional de Identificación Civil	561	0	**561**
Guardia Republicana	1.264	0	**1.264**
Dirección Nacional de Asuntos Sociales	2.660	612	**3.272**
TOTAL INTERIOR	**31474** [(1)]	**1.091**	**32.565**

(1) Incluye 506 funcionarios en condición de Eventuales.

Fuente: ONSC

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2018



(1) En el año 2018 se incluyeron 607 contratos de Arrendamientos de Servicios de Sanidad.

Fuente: ONSC

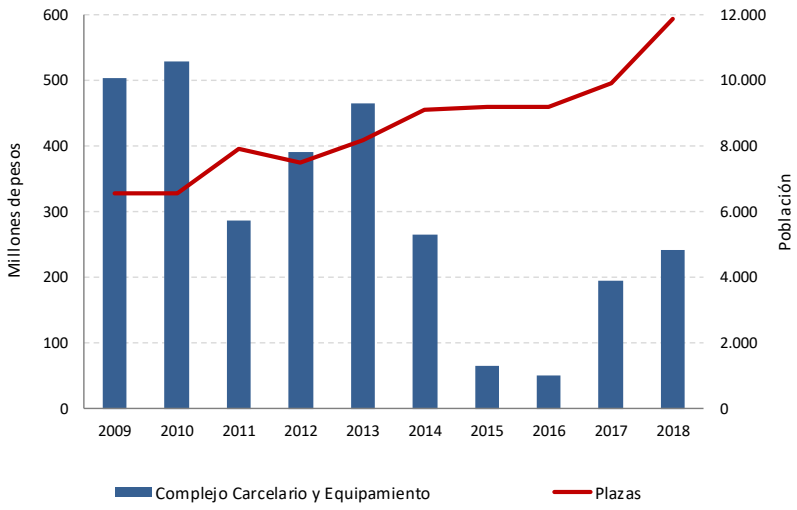
Inversiones: Cámaras, Cárceles y Vehículos

Cámaras Monitoreadas por el Inciso En cantidades		
INTERIOR	**Instaladas**	**Pendientes [1]**
Canelones [2]	568	272
Durazno	51	0
Florida	58	0
Lavalleja	55	0
Maldonado [3]	1.207	0
Montevideo	2.956	566
Paysandú	59	0
Rivera	20	381
Rocha [3]	79	80
Salto	53	63
San José	82	87
Tacuarembó	48	0
Treinta y Tres	48	0
Artigas	0	212
Cerro Largo	0	302
TOTAL DE CÁMARAS	**5.284**	**1.963**

(1) Corresponde a una donación del Gobierno de la República Popular de China que se está instalando actualmente.
(2) Incluye 52 cámaras que fueron adquiridas por la Intendencia de Canelones.
(3) Fueron adquiridas por las respectivas Intendencias.

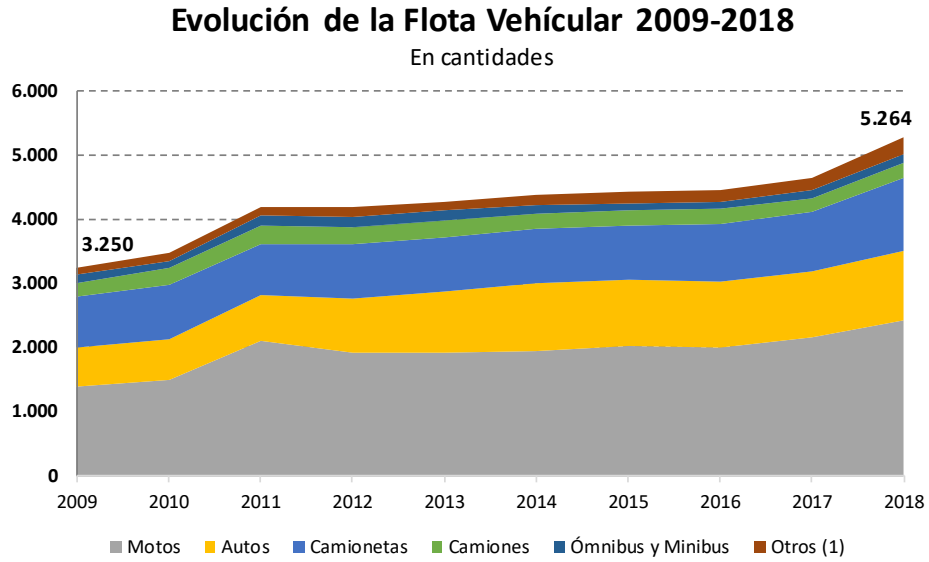
Fuente: Ministerio del Interior

Inversiones y Plazas Disponibles [1]



(1) En el año 2018 quedó operativa la Cárcel de Punta Rieles con 1.968 plazas, construida bajo la modalidad de PPP (Participación Público Privada), con una inversión inicial estimada del entorno de 80 millones de dólares.

Fuente: Elaboración propia en base a ejecución presupuestal y datos del Ministerio del Interior



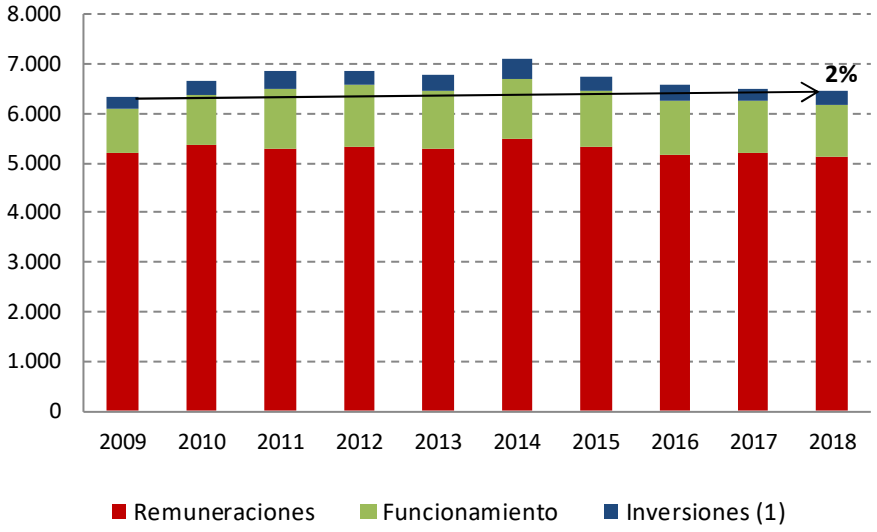
(1) Incluye autos blindados, helicópteros, trailes, cuatriciclos, entre otros.

Fuente: Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Evolución de la Ejecución 2009-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



(1) En el año 2014 el Inciso realizó inversiones en el acondicionamiento para el traslado del Servicio de Garantía de Alquileres, de la Contaduría General de la Nación.

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

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MEF		2016	2017	2018	Variación nominal [1]	
					Anual	2014 - 2018
INCISO	Dirección General de Secretaría	321	346	387	12%	49%
	Contaduría General de la Nación	403	410	424	3%	18%
	Auditoría Interna de la Nación	140	157	166	6%	43%
	Tesorería General de la Nación	31	36	40	11%	62%
	Dirección General Impositiva	2.259	2.430	2.647	9%	34%
	Dirección Nacional de Aduanas	1.018	1.059	1.056	0%	9%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	122	116	124	7%	15%
	Dirección Nacional de Catastro	135	157	168	7%	32%
	Dirección General de Comercio	96	110	105	-5%	25%
	Total Remuneraciones	**4.525**	**4.822**	**5.116**	**6%**	**27%**
	Dirección General de Secretaría	76	87	88	2%	-2%
	Contaduría General de la Nación	67	64	72	12%	18%
	Auditoría Interna de la Nación	21	22	25	12%	56%
	Tesorería General de la Nación	1	1	2	12%	-57%
	Dirección General Impositiva	331	381	385	1%	23%
	Dirección Nacional de Aduanas	259	235	249	6%	0%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	42	61	47	-23%	6%
	Dirección Nacional de Catastro	28	31	30	-4%	8%
	Dirección General de Comercio	50	51	56	11%	33%
	Total Funcionamiento	**876**	**934**	**955**	**2%**	**13%**
	Dirección General de Secretaría	16	33	21	-37%	185%
	Contaduría General de la Nación [2]	18	12	31	165%	-72%
	Auditoría Interna de la Nación	6	7	6	-21%	132%
	Tesorería General de la Nación	0	0	0	-36%	-38%
	Dirección General Impositiva	83	72	66	-8%	23%
	Dirección Nacional de Aduanas	27	24	26	10%	-63%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	4	5	4	-29%	212%
	Dirección Nacional de Catastro	9	7	6	-19%	-27%
	Dirección General de Comercio [3]	8	4	9	106%	-23%
	Total Inversiones	**172**	**165**	**168**	**2%**	**-37%**
	TOTAL INCISO	**5.572**	**5.921**	**6.239**	**5%**	**21%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria (PFGP) [4]	18	67	130	95%	629%
	Reingeniería SIIF [5]	21	28	64	132%	783%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG [6]	131	11	44	311%	-11%
	Otros		3	11	251%	-
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS [7]	**170**	**108**	**248**	**115%**	**36%**
TOTAL MEF		**5.742**	**6.029**	**6.488**	**7%**	**13%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.
(2) CGN: En el año 2018 se realizó el reacondicionamiento de la infraestructura informática para poder ampliar la capacidad de almacenamiento y actualización del sistema de respaldos.
(3) En el año 2018 se realizaron inversiones en la flota vehicular, informática y se llevó a cabo el traslado de las oficinas que gestionan las zonas francas.
(4) PFGP: corresponde a un programa que apoya el desarrollo de sistemas de gestión en diferentes Incisos, que comenzó en 2016 y se profundizó en los años
(5) SIIF: En 2018 se realizó la adjudicación del proyecto y se encuentra actualmente en etapa de desarrollo.
(6) En el año 2017 finalizó el préstamo "IBTAL" con el Banco Mundial y se firmó una nueva operación denominada "PROMESEG", que implica el apoyo a diferentes organismos en materia de gobierno electrónico. El incremento en 2018 corresponde al avance en la ejecución del proyecto.
(7) Incluye gastos de remuneraciones, funcionamiento e inversiones.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

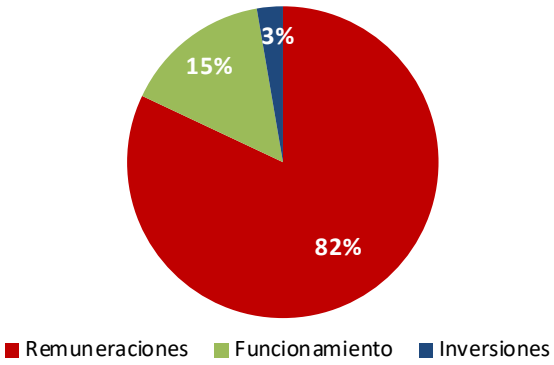
	MEF	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones**	**5.946**	**5.116**	**86%**	**79%**
	Dirección General de Secretaría	102	88	87%	1%
	Contaduría General de la Nación	76	72	95%	1%
	Auditoría Interna de la Nación	27	25	94%	0%
	Tesorería General de la Nación	2	2	87%	0%
	Dirección General Impositiva	400	385	96%	6%
	Dirección Nacional de Aduanas	268	249	93%	4%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	48	47	99%	1%
	Dirección Nacional de Catastro	31	30	98%	0%
	Dirección General de Comercio	61	56	93%	1%
	Total Funcionamiento	**1.013**	**955**	**94%**	**15%**
	Dirección General de Secretaría	26	21	82%	0%
	Contaduría General de la Nación	32	31	97%	0%
	Auditoría Interna de la Nación	7	6	84%	0%
	Tesorería General de la Nación	0	0	62%	0%
	Dirección General Impositiva	67	66	98%	1%
	Dirección Nacional de Aduanas	30	26	88%	0%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	4	4	87%	0%
	Dirección Nacional de Catastro	8	6	72%	0%
	Dirección General de Comercio	13	9	68%	0%
	Total Inversiones	**187**	**168**	**90%**	**3%**
	TOTAL INCISO	**7.146**	**6.239**	**87%**	**96%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria (PFGP)	134	130	97%	2%
	Reingeniería SIIF	70	64	91%	1%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG [1]	56	44	79%	1%
	Otros	11	11	99%	0%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS [2]	**271**	**248**	**92%**	**4%**
TOTAL MEF		**7.417**	**6.488**	**87%**	**100%**

(1) En 2018 el nivel de ejecución del Proyecto de Mejora de los Servicios de Gobierno Electrónico (PROMESEG) se vio afectado por los procesos administrativos para el inicio de actividades.

(2) Incluye gastos de remuneraciones, funcionamiento e inversiones.

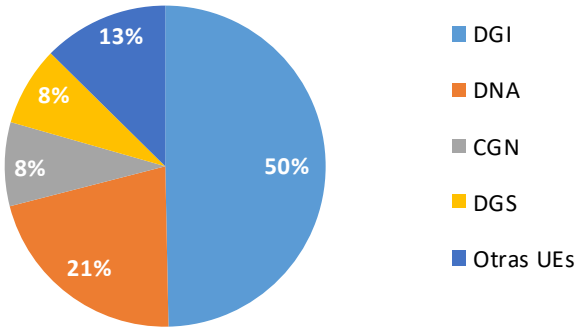
Composición del Gasto

Ejecución 2018



Gasto por Unidad Ejecutora 2018

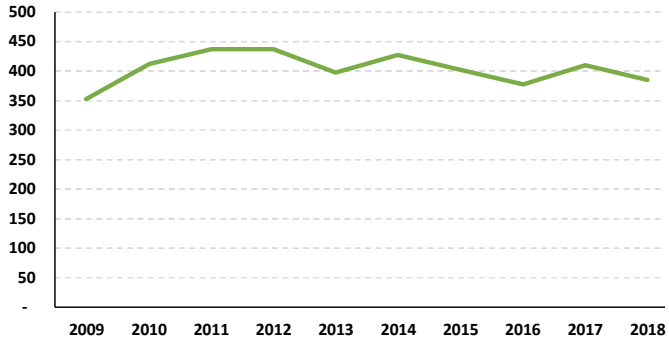
Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



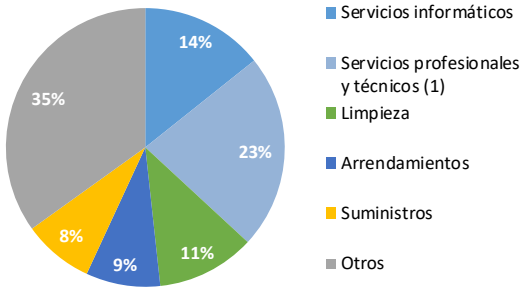
Gastos de Funcionamiento 2018 – DGI y DNA

Evolución DGI

En millones de pesos a valores constantes de 2018



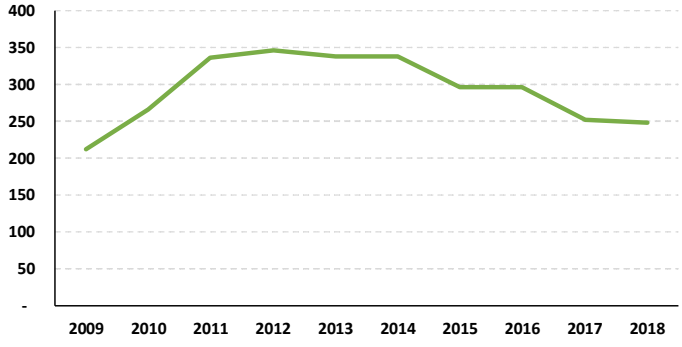
Composición DGI



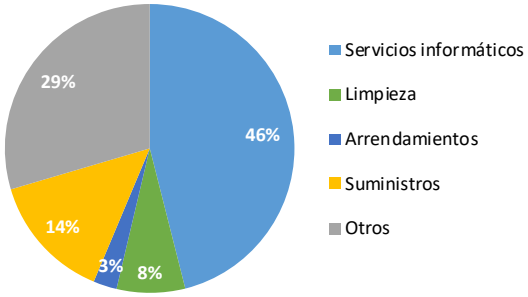
(1) Corresponde principalmente a gastos en consultoría informática.

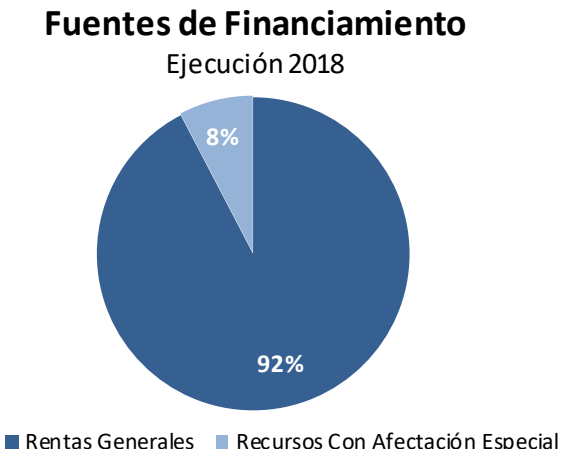
Evolución DNA

En millones de pesos a valores constantes de 2018



Composición DNA





EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	4.924	696	129	5.749
Recursos con Afectación Especial (1)	192	248	39	479
Endeudamiento Externo		11		11
TOTAL MEF	**5.116**	**955**	**168**	**6.239**

(1) Los ingresos propios del Organismo se componen principalmente de Servicios Aduaneros Extraordinarios Decreto Nº 305/986, arrendamiento inmuebles Zona Franca, afectación del IVA para Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y tasa por trámite preferencial de cada permiso de importacion Art. 170 Ley Nº 16.320.

SUBSIDIOS VINCULADOS En millones de pesos a valores corrientes			
MEF	Ejecución presupuestal		
	2016	2017	2018
Centro de Estudios Fiscales	2,9	3,4	3,6
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**2,9**	**3,4**	**3,6**

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

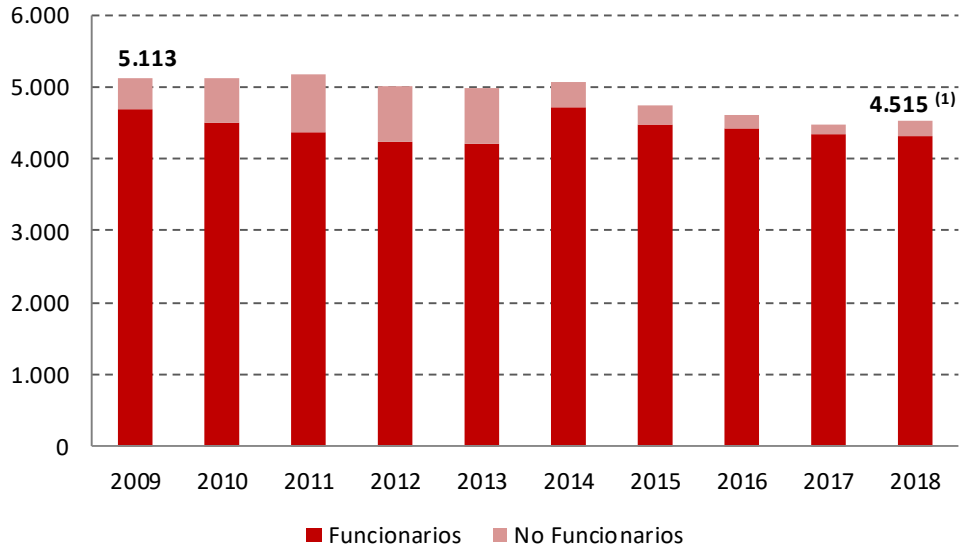
En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

	MEF	2016	2017	2018	2019
INCISO	Disminuciones (Art. 5)	(474)	(474)	(474)	(474)
	Disminuciones (Art. 212)	(30)	(30)	(30)	(30)
	Reasignación DGS al Inciso 24 (PFGP- IBTAL) (Art. 211) [2]	(30)	(30)	(30)	(30)
	Remuneraciones	**(534)**	**(534)**	**(534)**	**(534)**
	Total Presupuesto	**(534)**	**(534)**	**(534)**	**(534)**
	Disminuciones (Art. 6)		(76)	(76)	(76)
	Reasignación de DNA al Poder Judicial (Art. 99) [3]		(12)	(24)	(24)
	Remuneraciones		**(88)**	**(100)**	**(100)**
	Disminuciones (Art. 6)		(11)		
	Funcionamiento		**(11)**		
	Total Rendición de Cuentas 2015		**(99)**	**(100)**	**(100)**
	Disminuciones (Art. 232)			(17)	(17)
	Remuneraciones			**(17)**	**(17)**
	Disminuciones (Art. 235)			(27)	(27)
	Funcionamiento			**(27)**	**(27)**
	Total Rendición de Cuentas 2016			**(44)**	**(44)**
	Disminuciones (Art. 249)				(10)
	Disminuciones (Art. 316)				(10)
	Remuneraciones				**(20)**
	Disminuciones (Art. 318)				(1)
	Disminuciones (Art. 357)				(28)
	Funcionamiento				**(29)**
	Total Rendición de Cuentas 2017				**(30)**
DIVERSOS CRÉDITOS	Reasignación DGS al PFGP (Art. 211) [2]	20	20	20	20
	Reasignación DGS al IBTAL (Art. 211) [2]	10	10	10	10
	Funcionamiento	**30**	**30**	**30**	**30**
	Total Presupuesto	**30**	**30**	**30**	**30**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.
(2) PFGP: corresponde al Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria e IBTAL: corresponde al Convenio de Asistencia Técnica Banco Mundial.
(3) Reasignación desde la Dirección Nacional de Aduanas al Poder Judicial para atender la reforma procesal en materia aduanera.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2018



(1) Las principales disminuciones de vínculos en el período corresponden a las unidades DNA, CGN y Loterías y Quinielas.

Fuente: ONSC

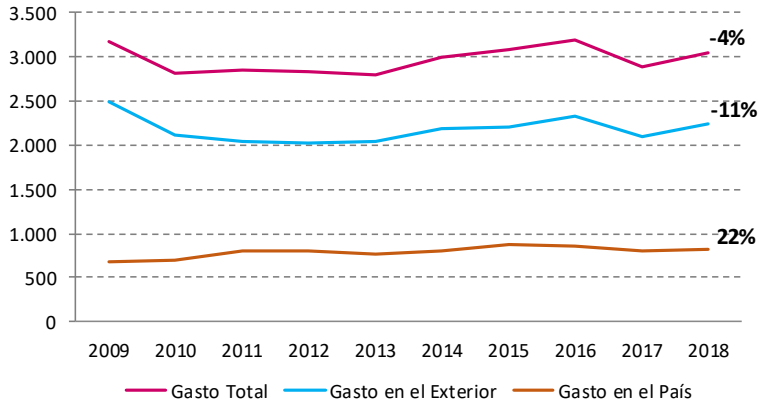
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Dirección General de Secretaría	283	87	**370**
Contaduría General de la Nación	325	36	**361**
Auditoría Interna de la Nación	152		**152**
Tesorería General de la Nación	25	1	**26**
Dirección General Impositiva	1.331	50	**1.381**
Dirección Nacional de Aduanas	771	17	**788**
Dirección Nacional Loterías y Quinielas	96		**96**
Dirección Nacional de Catastro	174	1	**175**
Dirección General de Casinos	1.065		**1.065**
Dirección General de Comercio	97	4	**101**
TOTAL MEF	**4.319**	**196**	**4.515**

Fuente: ONSC

Ministerio de Relaciones Exteriores

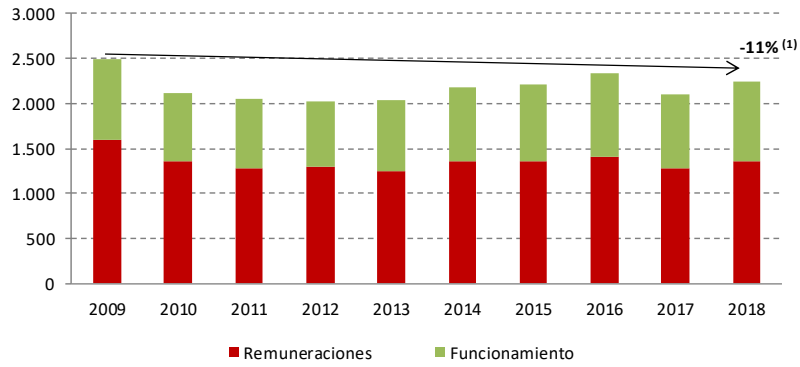
Evolución de la Ejecución 2009 - 2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



Evolución de la Ejecución en el Exterior 2009 - 2018

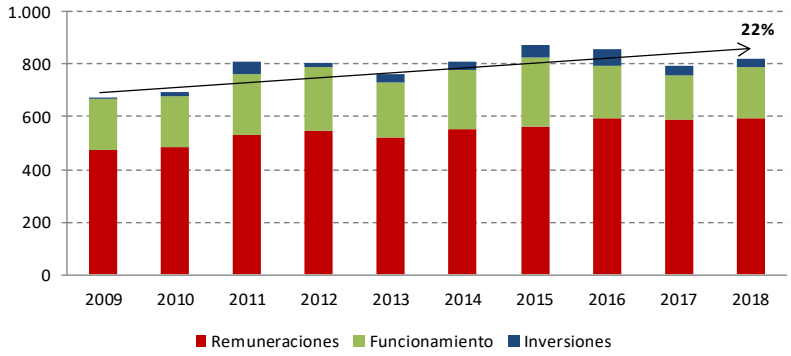
En millones de pesos constantes a valores de 2018



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

Evolución de la Ejecución en el País 2009 - 2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



Nota: Se presenta el gasto ejecutado directamente por el Inciso, sin considerar la ejecución a través del Inciso 24 “Diversos Créditos”.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MRREE		2016	2017	2018	Variación nominal [1]	
					Anual	2015 - 2018
INCISO	Remuneraciones en el exterior	1.236	1.191	1.367	15%	36%
	Remuneraciones en el país	518	547	594	9%	47%
	Total Remuneraciones	**1.755**	**1.738**	**1.961**	**13%**	**39%**
	Gastos en el exterior	542	507	598	18%	52%
	Arrendamientos en el exterior	258	245	265	8%	37%
	Otros	6	4	5	5%	-47%
	Funcionamiento en el exterior [2]	**806**	**756**	**867**	**15%**	**45%**
	Misiones oficiales [3]	49	39	68	76%	19%
	Vigilancia	16	16	20	22%	81%
	Suministros	16	15	16	4%	9%
	Limpieza	8	10	13	31%	104%
	Servicios informáticos	8	10	5	-47%	4%
	Otros	79	66	75	13%	3%
	Funcionamiento en el país	**176**	**156**	**197**	**26%**	**18%**
	Total Funcionamiento	**982**	**912**	**1.064**	**17%**	**19%**
	Inmuebles [4]	34	21	8	-61%	106%
	Informática	16	14	16	13%	11%
	Equipamiento y mobiliario	4	2	2	34%	-2%
	Otros	3			-	-
	Total Inversiones	**56**	**37**	**26**	**-28%**	**31%**
	TOTAL INCISO	**2.793**	**2.687**	**3.051**	**14%**	**39%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Transferencias a Organismos Internacionales	367	395	455	15%	76%
	Dragado Canal Martín García [5]	130	139	142	3%	-
	Dragado del Río Uruguay [5]	13	14	40	174%	-76%
	Convenio Uruguay - México	8	7	8	10%	-
	Juicio Philip Morris [6]	53			-	-
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**570**	**555**	**645**	**16%**	**39%**
TOTAL MRREE		**3.363**	**3.242**	**3.696**	**14%**	**39%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.

(2) El aumento en el año 2018 corresponde mayormente al incremento en el tipo de cambio y a las aperturas de nuevas misiones.

(3) En el año 2018, el gasto se incrementa por la cantidad de funcionarios que se trasladaron al exterior, siendo un 20% del cuerpo diplomático que lo hizo por primera vez y para ello cobran una partida adicional de Equipo de Viaje.

(4) En el año 2018 el Inciso reservó crédito para reasignar con destino a un recambio en la flota vehícular, que no se logró concretar.

(5) La asignación presupuestal de los Dragados debe analizarse de forma conjunta y su ejecución presupuestal puede presentar defasajes respecto a la ejecución física.

(6) Corresponde a gastos del juicio que fue ganado por Uruguay, resarciéndose de los costos ocasionados.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

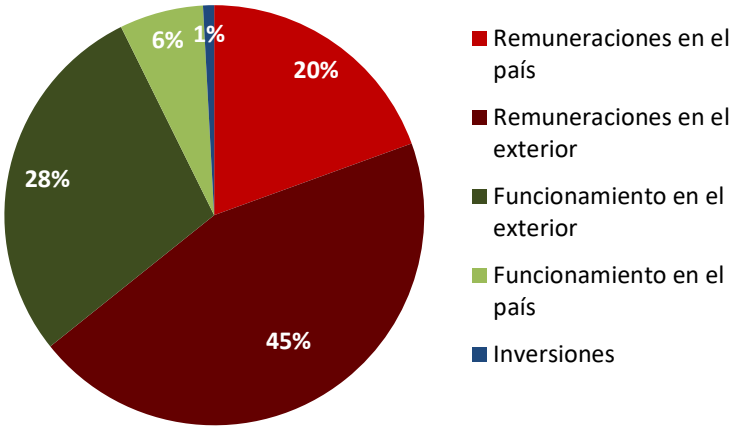
MRREE		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Remuneraciones en el exterior	1.367	1.367	100%	37%
	Remuneraciones en el país (1)	746	594	80%	16%
	Total Remuneraciones	**2.113**	**1.961**	**93%**	**53%**
	Gastos del exterior	598	598	100%	16%
	Arrendamientos en el exterior	265	265	100%	7%
	Otros	5	5	100%	0%
	Funcionamiento en el exterior	**867**	**867**	**100%**	**23%**
	Misiones oficiales	72	68	95%	2%
	Vigilancia	21	20	94%	1%
	Suministros	18	16	89%	0%
	Limpieza	13	13	96%	0%
	Servicios informáticos	5	5	98%	0%
	Otros	90	75	83%	2%
	Funcionamiento en el país	**220**	**197**	**90%**	**5%**
	Total Funcionamiento	**1.087**	**1.064**	**98%**	**29%**
	Informática	17	16	94%	0%
	Inmuebles (2)	11	8	74%	0%
	Equipamiento y mobiliario	2	2	99%	0%
	Total Inversiones	**30**	**26**	**87%**	**1%**
	TOTAL INCISO	**3.230**	**3.051**	**94%**	**83%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Transferencias a Organismos Internacionales	458	455	99%	13%
	Dragado Canal Martín García	142	142	98%	4%
	Dragado del Río Uruguay	40	40	100%	0%
	Convenio Uruguay - México	8	8	100%	0%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**648**	**645**	**100%**	**17%**
TOTAL MRREE		**3.878**	**3.696**	**95%**	**100%**

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

(2) El Inciso reservó crédito a efectos de financiar un cambio de flota vehícular que no llegó a efectuarse.

Composición del Gasto

Ejecución 2018



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	1.961	1.064	26	3.050
Recursos con Afectación Especial[(1)]			7	1
TOTAL MRREE	**1.961**	**1.064**	**27**	**3.051**

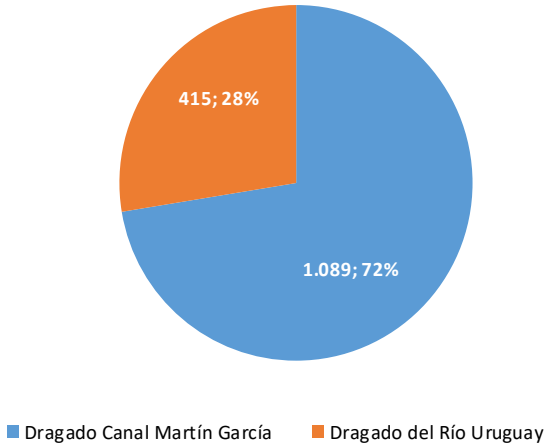
(1) Corresponde a inversiones realizadas con lo producido por la venta de inmuebles en el exterior.

Ejecución Presupuestal a través del Inciso 24/006: Diversos Créditos

Dragados: Río de la Plata y Río Uruguay

Ejecución Acumulada 2009 - 2018

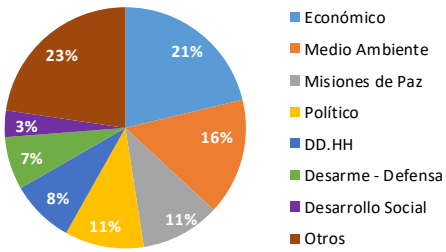
En millones de pesos constantes a valores de 2018



Estructura de Aportes a Organismos Internacionales año 2018

Cantidad de Organismos

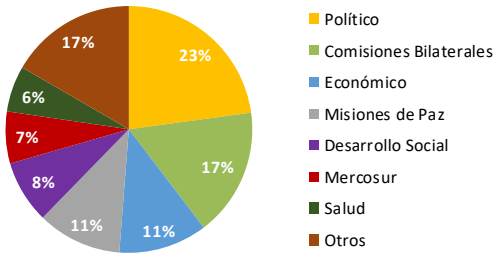
Total: 141 Organismos



Fuente: MRREE

Aportes por Categorías

Contribución 13,5 millones de dólares



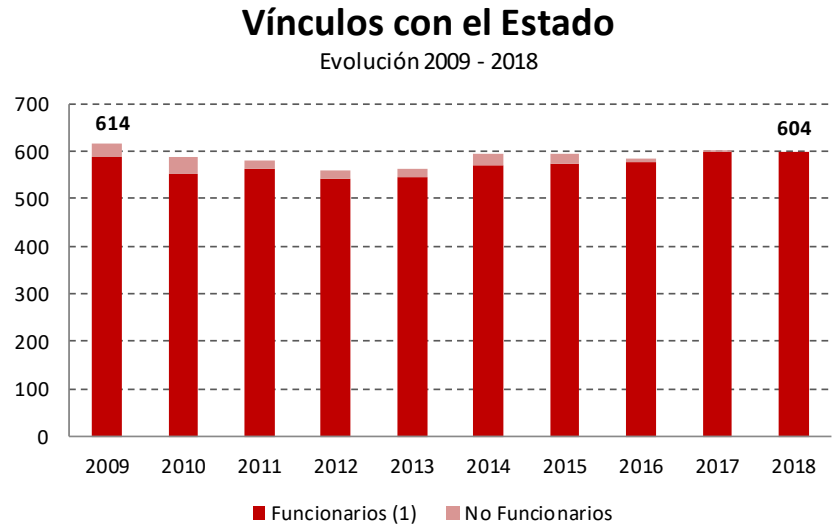
Fuente: MRREE

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

MRREE		2016	2017	2018	2019
INCISO	Disminuciones (Art. 5)	(34)	(34)	(34)	(34)
	Disminuciones (Art: 265, 267)	(20)	(20)	(20)	(20)
	Remuneraciones	**(54)**	**(54)**	**(54)**	**(54)**
	Total Presupuesto	**(54)**	**(54)**	**(54)**	**(54)**
	Disminuciones (Art. 6)		(6)	(6)	(6)
	Remuneraciones		**(6)**	**(6)**	**(6)**
	Disminuciones (Art. 49)	(1)	(1)	(1)	(1)
	Inversiones	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**(1)**
	Total Rendición de Cuentas 2015	**(1)**	**(7)**	**(7)**	**(7)**
	Disminuciones (Art. 318, 357)	-	-	-	(3)
	Funcionamiento	**-**	**-**	**-**	**(3)**
	Total Rendición de Cuentas 2017	**-**	**-**	**-**	**(3)**
DIVERSOS CRÉDITOS	Dragado del Río Uruguay (Art. 698)	**50**	**50**	**50**	**50**
	Total Presupuesto	**50**	**50**	**50**	**50**
	Disminución "Dragado del Río Uruguay" (Art. 156)	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**(5)**
	Total Rendición de Cuentas 2015	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**(5)**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero 2018.



(1) En el orden de la mitad de los funcionarios corresponden al Cuerpo Diplomático.

Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Dirección General de Secretaría	599	5	604
TOTAL MRREE	599	5	604

Fuente: ONSC

Apertura de Misiones en el Exterior

AÑOS	CONSULADOS		EMBAJADAS
	Nuevos	Modificaciones	
2009	Bucarest, Rumania Doha, Qatar Hanoi, Vietman		
2010		Belo Horizonte, Brasil	
2011			Vietman
2012			Nicaragua (1)
2013	Concordia, Argentina		Finlandia
2014	Helsinski, Finlandia Bagé, Brasil Managua, Nicaragua		Emiratos Arabes Unidos Angola Palestina
2016			Etiopía
2017	Guangzhou, China		
2018	Rotterdam, Países Bajos Paraná, Argentina	Washington, Estados Unidos Pelotas, Brasil	Indonesia
2019	Luanda, Angola San Francisco, Estados Unidos		

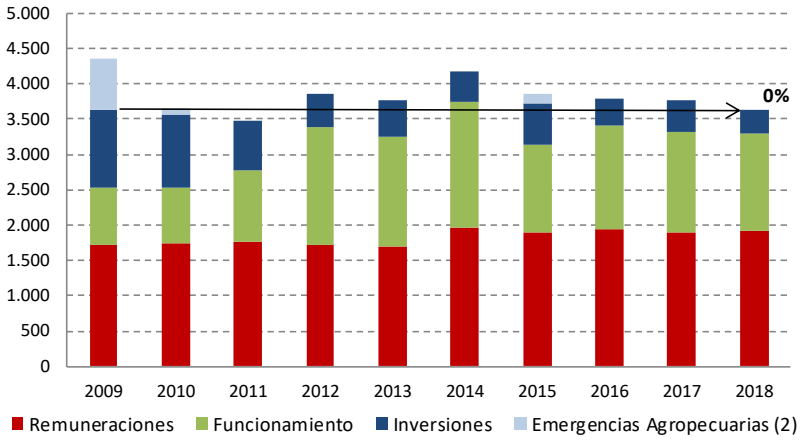
(1) Reapertura de la Embajada

Fuente: MRREE

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Evolución de la Ejecución 2009-2018 (1)

En millones de pesos constantes a valores de 2018



(1) En 2011 se depuraron inversiones reasignando partidas a gastos de funcionamiento.
(2) A efectos de la variación, no se consideran los gastos ocasionados por emergencias agropecuarias.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MGAP		2016	2017	2018	Variación nominal (1)	
					Anual	2014 - 2018
INCISO	**Total Remuneraciones**	**1.702**	**1.770**	**1.925**	**9%**	**33%**
	Trazabilidad de semovientes	144	148	169	14%	81%
	Transferencia al sector agrícola (2)	60	37	85	128%	131%
	Suministros	80	80	81	1%	24%
	Servicios profesionales (3)	89	85	78	-7%	155%
	Diseño e implementación SNIA (4)	63	66	65	-2%	56%
	Fondo Agropecuario de Emergencia	48	48	48	0%	0%
	Vigilancia	37	40	42	7%	57%
	Limpieza	35	37	41	11%	51%
	Otros (5)	382	418	407	-3%	-15%
	Total Funcionamiento	**939**	**958**	**1.015**	**6%**	**20%**
	Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible (4)	97	133	123	-7%	42%
	Diseño e implementación SNIA (4)	27	48	54	12%	108%
	Desarrollo rural sustentable y empleo (4)	94	147	53	-64%	-41%
	Otros	109	93	112	21%	3%
	Total Inversiones	**327**	**421**	**343**	**-19%**	**10%**
	TOTAL INCISO	**2.968**	**3.149**	**3.283**	**4%**	**26%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Fondo de Fomento de la Granja (6)	350	350	350	0%	-23%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**350**	**350**	**350**	**0%**	**-23%**
TOTAL MGAP		**3.318**	**3.499**	**3.633**	**4%**	**19%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.
(2) En el año 2018 el aumento corresponde principalmente al Fondo de Asistencia a los Productores Remitentes a PILI S.A. por 37 millones de pesos.
(3) A partir del año 2015 aumentó el costo de mantenimiento del Sistema Nacional de Identificación Ganadera.
(4) Corresponden a proyectos asociados a préstamos internacionales.
(5) A partir del año 2016 los casos de tuberculosis que anteriormente se encontraban cubiertos por el Fondo Permanente de Indemnización, pasaron a cubrirse a través de un seguro. Los casos anteriores a la creación del seguro continuaron financiándose con este fondo, habilitándose para ello, en el año 2016, 27 millones de pesos, y en los años 2017 y 2018, 13 y 2 millones respectivamente.
(6) En el año 2014 la ejecución presupuestal del Fondo de Fomento de la Granja fue de 452 millones de pesos debido a que se adelantaron 140 millones del año 2015.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

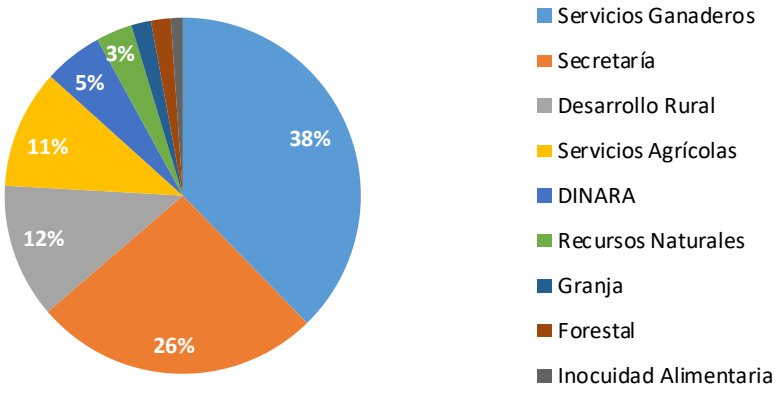
En millones de pesos a valores corrientes

	MGAP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones**	**2.468**	**1.925**	**78%**	**53%**
	Trazabilidad de semovientes	170	169	100%	5%
	Transferencia al sector agrícola	89	85	95%	2%
	Suministros	83	81	97%	2%
	Servicios profesionales	79	78	100%	2%
	Diseño e implementación SNIA	69	65	94%	2%
	Fondo Agropecuario de Emergencia	48	48	100%	1%
	Vigilancia	43	42	98%	1%
	Limpieza	42	41	99%	1%
	Otros	465	407	87%	11%
	Total Funcionamiento	**1.087**	**1.015**	**93%**	**28%**
	Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible	134	123	92%	3%
	Diseño e implementación SNIA	54	54	100%	1%
	Desarrollo rural sustentable y empleo (1)	66	53	79%	1%
	Otros	141	112	80%	3%
	Total Inversiones	**396**	**343**	**87%**	**9%**
	TOTAL INCISO	**3.951**	**3.283**	**83%**	**96%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Fondo de Fomento de la Granja	350	350	100%	10%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**350**	**350**	**100%**	**10%**
TOTAL MGAP		**4.301**	**3.633**	**84%**	**100%**

(1) La sub-ejecución se explica en parte por el atraso de algunos llamados a productores para presentación de proyectos que estaban previstos para el año 2018.

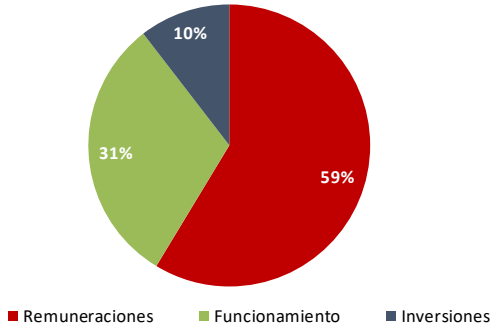
Gasto por Unidad Ejecutora 2018

Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



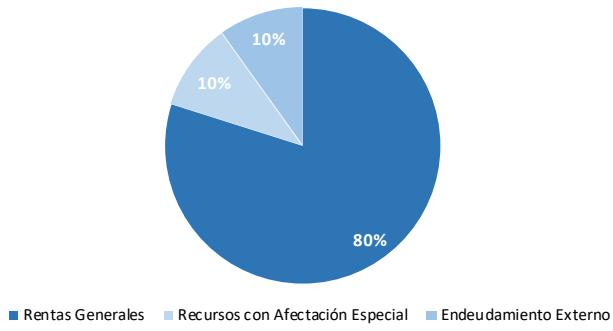
Composición del Gasto

Ejecución 2018



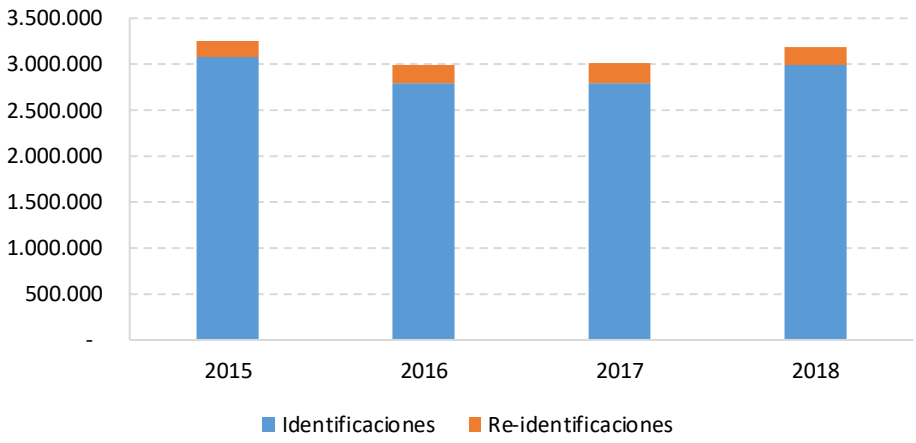
Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2018



Dispositivos de Trazabilidad

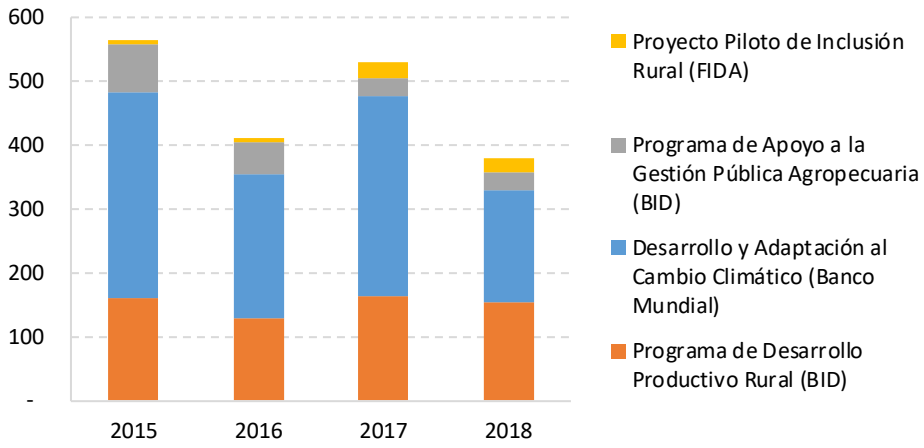
Cantidad de dispositivos colocados



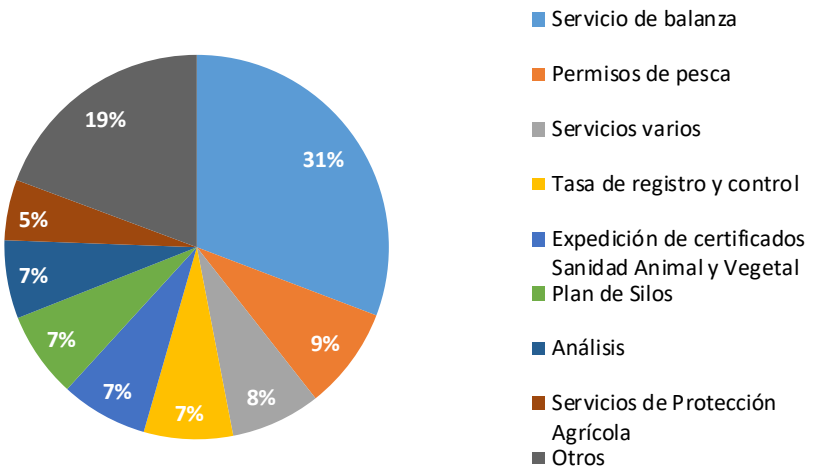
EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	1.907	621	95	2.622
Recursos con Afectación Especial	19	274	44	336
Endeudamiento Externo		121	204	325
TOTAL MGAP	**1.925**	**1.015**	**343**	**3.283**

Ejecución de Préstamos Internacionales

En millones de pesos corrientes



Estructura de Ingresos Propios



ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

En millones de pesos a valores de cada Ley[1]

	MGAP	2016	2017	2018	2019
INCISO	Aporte de INAC para trazabilidad e inocuidad (Art. 324) [2]	24	24	24	24
	Funcionamiento	**24**	**24**	**24**	**24**
	Aporte del INAC para trazabilidad e inocuidad (Art. 324) [2]	10	10	2	2
	Proyectos Cuenca de Santa Lucía (Art. 281)	40	40	40	40
	Inversiones	**50**	**50**	**42**	**42**
	Total Presupuesto	**74**	**74**	**66**	**66**
	Disminuciones (Art. 6)		(20)	(20)	(20)
	Disminuciones (Art. 7)		(60)	(105)	(105)
	Remuneraciones		**(80)**	**(125)**	**(125)**
	Total Rendición de Cuentas 2015		**(80)**	**(125)**	**(125)**
	Disminuciones (Art. 232)			(12)	(12)
	Remuneraciones			**(12)**	**(12)**
	Disminuciones (Art. 235)			(37)	(37)
	Funcionamiento			**(37)**	**(37)**
	Total Rendición de Cuentas 2016			**(12)**	**(12)**
	Disminuciones (Art. 316)				(7)
	Remuneraciones				**(7)**
	Disminuciones (Art. 318)				(1)
	Disminuciones (Art. 357)				(6)
	Funcionamiento				**(7)**
	Total Rendición de Cuentas 2017				**(13)**
DIVERSOS CRÉDITOS	Fondo de Fomento y Reconstrucción de la Granja (Art. 697) [3]	70	70	70	70
	Total Presupuesto	**70**	**70**	**70**	**70**
	Disminuciones (Art. 235)			(3)	(3)
	Total Rendición de Cuentas 2016			**(3)**	**(3)**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero de 2018.

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

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

SUBSIDIOS VINCULADOS

En millones de pesos a valores corrientes

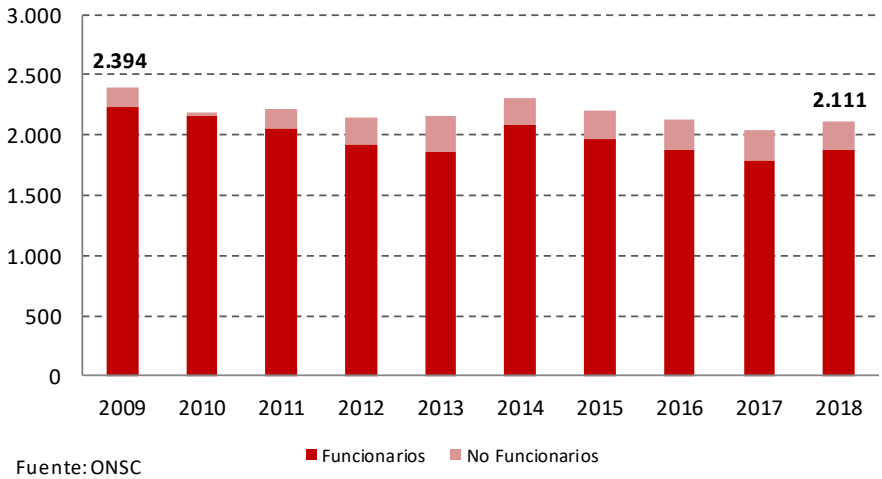
MGAP	Ejecución presupuestal		
	2016	2017	2018
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) [1]	599,6	599,6	599,6
Fondo Forestal - Subsidio [2]	120,0	120,0	
Instituto Plan Agropecuario (IPA)	72,2	78,4	85,4
Instituto Nacional de la Leche (INALE)	26,4	26,4	26,4
Instituto Nacional de Semillas (INASE)	18,0	19,8	21,4
Movimiento Juventud Agraria	1,4	1,4	1,4
Asociación Uruguaya de Escuelas Familiares Agrarias	0,3	0,4	0,4
Varios - MGAP		0,1	0,1
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**838,0**	**846,0**	**734,7**

(1) Adicionalmente, el INIA dispone de una partida de financiamiento 1.2 "Recursos de Afectación Especial", en el Inciso 21/21 "Subsidios y Subvenciones" por un total de 582 millones de pesos.

(2) Con lo asignado presupuestalmente hasta 2017 se estimó que se cubriría el total de la deuda.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2018

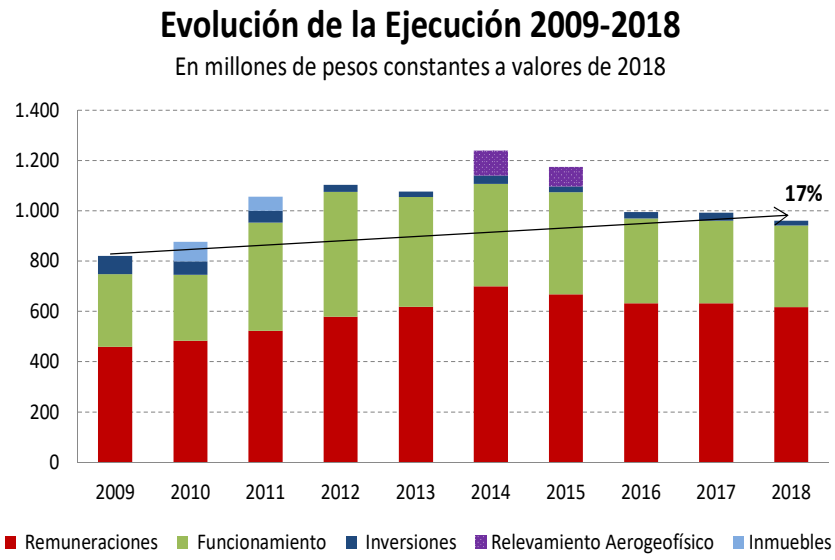


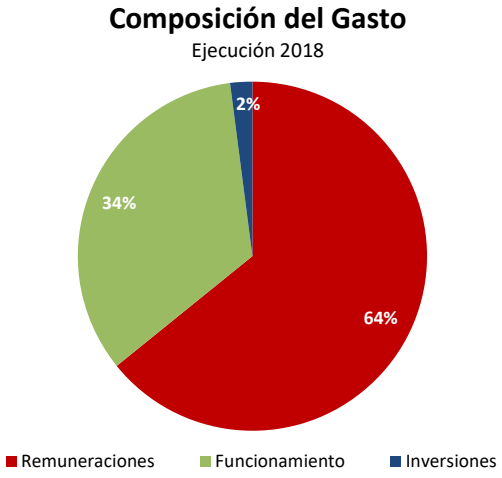
Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Dir. Gral. Secretaría	297	133	**430**
Dir. Nal. Recursos Acuáticos	120	0	**120**
Dir. Gral. Rec. Naturales	90	21	**111**
Dir. Gral. Servicios Agrícolas	258	3	**261**
Dir. Gral. Servicios Ganaderos	942	9	**951**
Dir. Gral. Granja	52	8	**60**
Dir. Gral. Desarrollo Rural	50	45	**95**
Dir. Gral. Forestal	61	18	**79**
Dir. Gral. Control de Inocuidad Alimentaria	1	3	**4**
TOTAL MGAP	**1.871**	**240**	**2.111**

Fuente: ONSC

Ministerio de Industria, Energía y Minería


Evolución de la Ejecución 2009-2018
En millones de pesos constantes a valores de 2018
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
17%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversiones
Relevamiento Aerogeofísico
Inmuebles


Composición del Gasto
Ejecución 2018
2%
34%
64%
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversiones

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MIEM	2016	2017	2018	Variación nominal [1]	
				Anual	2014 - 2018
Total Remuneraciones	**553**	**588**	**617**	**5%**	**20%**
Dirección General de Secretaría [2]	134	147	166	13%	28%
Dirección Nacional de Industrias [3]	53	51	57	12%	-1%
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	10	10	11	8%	-4%
Dirección Nacional de Minería y Geología	18	19	17	-9%	47%
Dirección Nacional de Energía [4]	34	25	25	-3%	-19%
Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	30	32	31	-3%	-23%
Dirección Nacional de Telecomunicaciones	11	17	15	-8%	3%
Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	5	3	2	-44%	-37%
Total Funcionamiento	**295**	**304**	**324**	**7%**	**8%**
Dirección General de Secretaría	7	9	3	-70%	-70%
Dirección Nacional de Industrias	1	1	1	-1%	-1%
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	2	5	1	-81%	-54%
Dirección Nacional de Minería y Geología	4	5	4	-8%	-95%
Dirección Nacional de Energía	1	1	1	-8%	-8%
Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	0	0	0	89%	-28%
Dirección Nacional de Telecomunicaciones	7	7	9	21%	195%
Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	0	0	0	-18%	-28%
Total Inversiones	**23**	**29**	**20**	**-32%**	**-80%**
TOTAL MIEM	**872**	**922**	**961**	**4%**	**6%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.

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

(3) Se transfirieron 5 millones de pesos del Fondo de Diversificación de Mercados para fortalecer el Fondo Industrial, dado que el referido fondo tiene como cometido apoyar al sector industrial dentro del objetivo “Fortalecer la Industria Nacional”.

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

MIEM	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	**829**	**617**	**74%**	**64%**
Dirección General de Secretaría [1] [2]	221	166	75%	17%
Dirección Nacional de Industrias [3]	58	57	98%	6%
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	12	11	98%	1%
Dirección Nacional de Minería y Geología	17	17	100%	2%
Dirección Nacional de Energía	26	25	94%	3%
Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	32	31	97%	3%
Dirección Nacional de Telecomunicaciones	15	15	99%	2%
Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	2	2	86%	0%
Total Funcionamiento	**384**	**324**	**84%**	**34%**
Dirección General de Secretaría [4]	5	3	56%	0%
Dirección Nacional de Industrias	1	1	99%	0%
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial [4]	2	1	44%	0%
Dirección Nacional de Minería y Geología	5	4	85%	0%
Dirección Nacional de Energía	3	1	52%	0%
Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	0	0	72%	0%
Dirección Nacional de Telecomunicaciones	10	9	88%	1%
Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	1	0	72%	0%
Total Inversiones	**27**	**20**	**75%**	**2%**
TOTAL MIEM	**1.239**	**961**	**78%**	**100%**

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

(2) Incluye la partida por única vez de 55,28 millones de pesos para el proyecto de funcionamiento "Fortalecimiento e Implementación de Políticas de Especialización Productiva", que permite la ejecución en años siguientes.

(3) Se transfirieron 5 millones de pesos del Fondo de Diversificación de Mercados para fortalecer el Fondo Industrial, dado que el referido fondo tiene como cometido apoyar al sector industrial dentro del objetivo “Fortalecer la Industria Nacional”.

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

EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales [1]	617	324	20	961
TOTAL MIEM	**617**	**324**	**20**	**961**

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

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

	MIEM	2016	2017	2018	2019
INCISO	Disminuciones (Art. 5)	(40)	(40)	(40)	(40)
	Remuneraciones	**(40)**	**(40)**	**(40)**	**(40)**
	Laboratorio de Tecnogestión (Art. 329)	1	1	0	1
	Acceso a la información pública de Marcas y Patentes (Art. 329)	1	1		
	Cartografía geológica y minera del Uruguay a escala (Art. 329)	4	4	4	4
	Parque Tecnológico Audiovisual (Art. 329)	7	8	7	9
	Inversiones	**13**	**14**	**11**	**15**
	Total Presupuesto	**(27)**	**(26)**	**(29)**	**(25)**
	Disminuciones (Art. 6)		(7)	(7)	(7)
	Remuneraciones		**(7)**	**(7)**	**(7)**
	Disminuciones (Art. 6)		(2)		
	Funcionamiento		**(2)**		
	Total Rendición de Cuentas 2015		**(9)**	**(7)**	**(7)**
	Disminuciones (Art. 232)			(2)	(2)
	Remuneraciones				
	Total Rendición de Cuentas 2016			**(2)**	**(2)**
	Disminuciones (Art. 316)				(1)
	Remuneraciones		**-**	**-**	**(1)**
	Consejo de Audio Visuales (Art. 147)				13
	Especialización Productiva (Art. 311) [2]			55	
	Disminuciones (Art. 318)				(1)
	Disminuciones (Art. 357)				(2)
	Funcionamiento		**-**	**55**	**10**
	Total Rendición de Cuentas 2017		**-**	**55**	**9**
DIVERSOS CRÉDITOS	Disminuciones FODIME (Art. 235)			(5)	(5)
	Total Rendición de Cuentas 2016			**(5)**	**(5)**

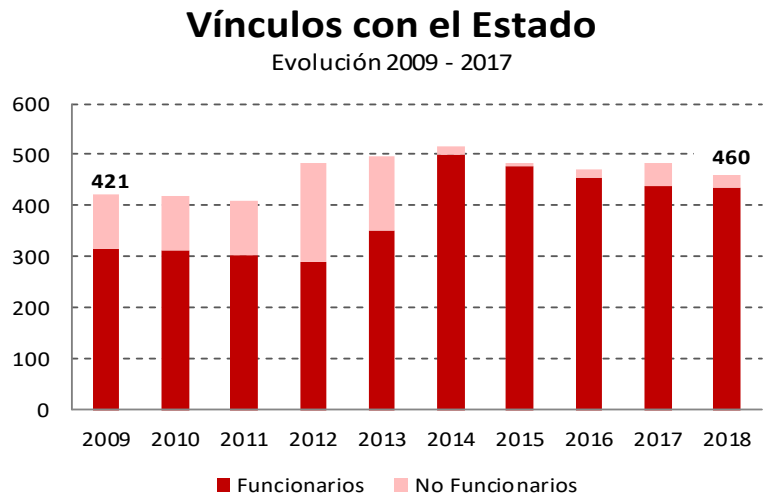
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de 2018.

(2) La Rendición de Cuentas de 2017 estableció una reasignación de una cuota parte del saldo de la Ley de la Vestimenta al proyecto de Especialización Productiva, por un monto de 55 millones de pesos. A su vez, se realizará un asiganción adicional de 305 mil dólares correspondiente al saldo no ejecutado a diciembre de 2018 .

SUBSIDIOS VINCULADOS En millones de pesos a valores corrientes			
MIEM	Ejecución presupuestal		
	2016	2017	2018
Subsidio a la vestimenta [1]	91	55	62
Parque Científico y Tecnológico de Pando [2]	34	36	38
Comité Nacional de Calidad	6	6	6
Organismo Uruguayo de Acreditación	1	1	1
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**132**	**98**	**107**

(1) La baja de la ejecución en el año 2017 se debe a la disminución de los proyectos que se presentan para ser subsidiados. La Ley Nº 18.846 establece subsidios a las empresas del sector de la vestimenta, así como a sus trabajadores por el plazo de 7 años, cumpliéndose el mismo en el año 2018. Por el art. 311 de la Ley Nº 19.670 se reasignan los créditos del literal C) del subsidio de la vestimenta por: 1) U$S 1.650.000 para prorrogar la vigencia del subsidio en los literales A) y B) hasta agotarse los fondos dispuestos; 2) U$S 1.641.525 para UTEC; 3) U$S 1.641.525 para el proyecto de Especialización Productiva del MIEM.

(2) A partir del año 2016, se transfirieron los créditos correspondientes al Parque Científico y Tecnológico de Pando desde el Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería" hacia el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", Unidad Ejecutora 008 "Ministerio de Industria, Energía y Minería".



Fuente: ONSC

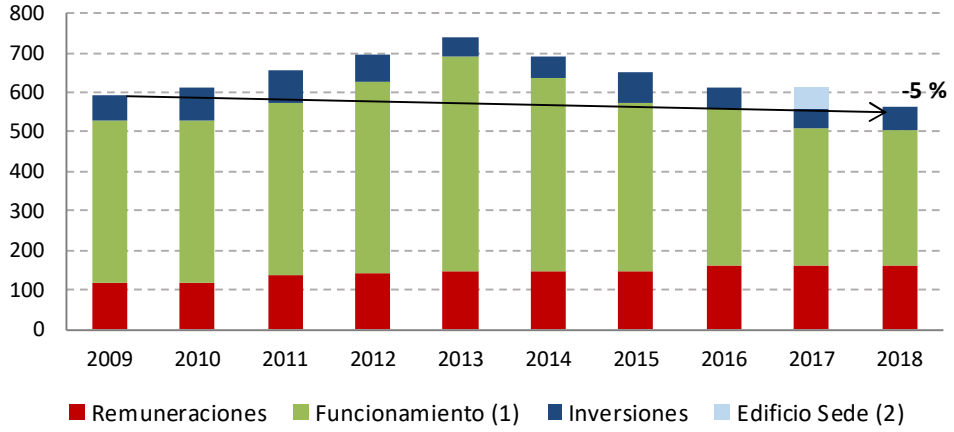
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Dirección General de Secretaría	104	15	**119**
Dirección Nacional de Industrias	46		**46**
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	64		**64**
Dirección Nacional de Minería y Geología	74		**74**
Dirección Nacional de Energía	73	9	**82**
Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	43		**43**
Dirección Nacional de Telecomunicaciones	13		**13**
Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	19		**19**
TOTAL MIEM	**436**	**24**	**460**

Fuente: ONSC

Ministerio de Turismo

Evolución de la Ejecución 2009-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



(1) Los gastos de funcionamiento están fuertemente afectados por las campañas de promoción turística, que implicaron en algunos años acciones puntuales a fin de contrarrestar la situación regional y de conectividad aérea, la variación del tipo de cambio y por la estrategia seguida en búsqueda de mayor eficacia.

(2) En el año 2017 se compró un inmueble para la nueva sede del Ministerio.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MINTUR	2016	2017	2018	Variación nominal (1)	
				Anual	2014 - 2018
Total Remuneraciones	**140**	**151**	**163**	**8%**	**49%**
Promoción turística (2)	198	182	202	11%	-3%
Transferencias (3)	47	26	32	21%	-35%
Traslados en el país	7	8	9	8%	56%
Otros	99	108	102	-6%	5%
Total Funcionamiento	**351**	**324**	**344**	**6%**	**-4%**
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	40	31	32	3%	-1%
Inmuebles (4)	2	50	12	-77%	-
Otros (5)	5	14	13	-5%	195%
Total Inversiones	**47**	**94**	**56**	**-40%**	**55%**
TOTAL MINTUR	**538**	**569**	**563**	**-1%**	**11%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.

(2) La ejecución está afectada por la variación del tipo de cambio y por la estrategia seguida en búsqueda de mayor eficacia.

(3) En el año 2016 hubo un gasto extraordinario para la realización de los Premios Platino. En el año 2018 se realizaron mayores apoyos a fin de promover la descentralización territorial.

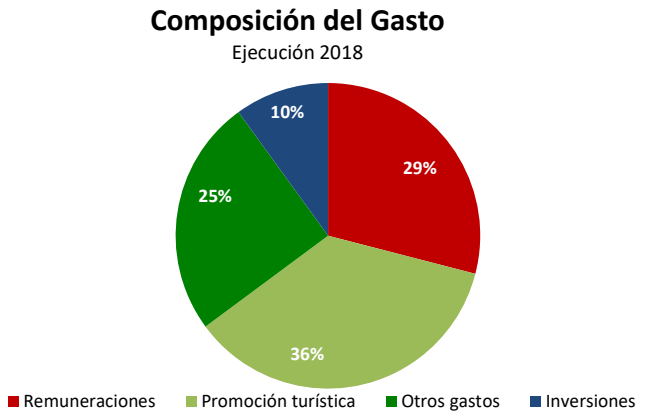
(4) En el año 2017 se compró un inmueble para la nueva sede del Ministerio.

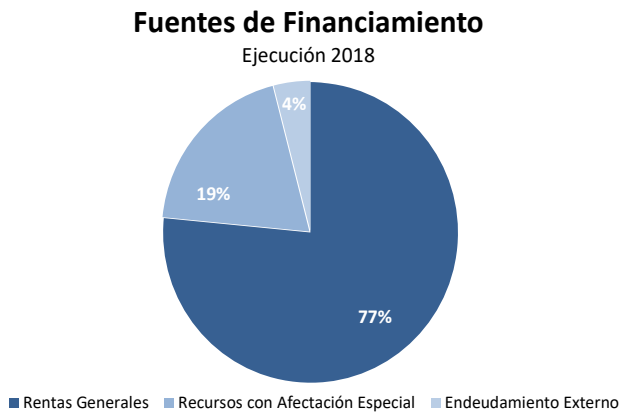
(5) El concepto "otros" incluye en el año 2017, una renovación de la flota automotriz.

Nota: No se considera la Unidad Ejecutora 002 “Dirección Nacional de Deporte” por pasar a la órbita de Presidencia de la República desde el año 2016. A efectos del análisis se ajustaron los créditos de años anteriores considerando la institucionalidad actual.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
MINTUR	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**221**	**163**	**74%**	**29%**
Promoción turística (1)	233	202	86%	36%
Transferencias	35	32	92%	6%
Traslados en el país	8	9	115%	2%
Otros	92	102	110%	18%
Total Funcionamiento	**368**	**344**	**93%**	**61%**
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	32	32	98%	6%
Inmuebles	13	12	92%	2%
Otros	15	13	86%	2%
Total Inversiones	**60**	**56**	**94%**	**10%**
TOTAL MINTUR	**649**	**563**	**87%**	**100%**

(1) El nivel de ejecución está afectado por la variación del tipo de cambio y por la estrategia seguida en búsqueda de mayor eficacia.



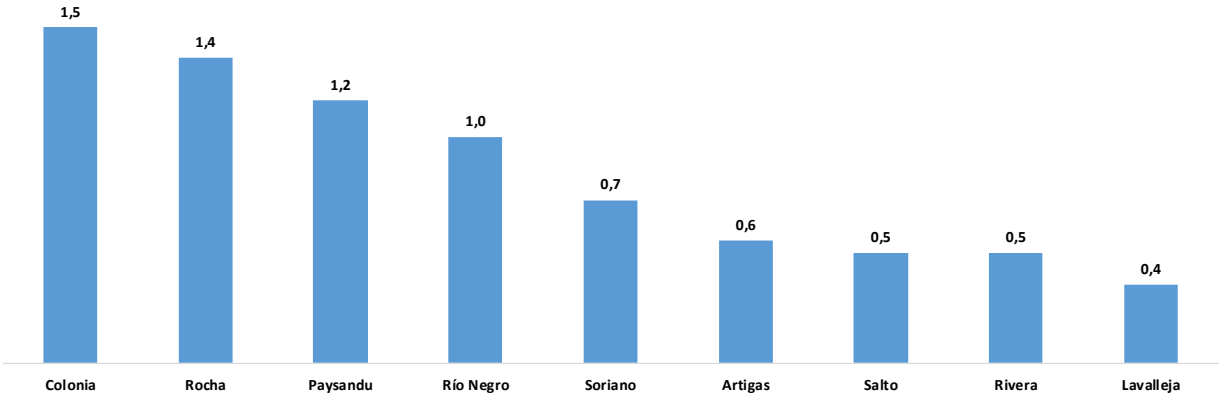


EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	163	234	34	431
Recursos con Afectación Especial (1)		110		110
Endeudamiento Externo			23	23
TOTAL MINTUR	**163**	**344**	**56**	**563**

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

Inversión Turística Financiada con Proyectos BID 2010-2019

En millones de dólares



	Departamento								
	Colonia	Rocha	Paysandú	Río Negro	Soriano	Artigas	Salto	Rivera	Lavalleja
Obra	Centro de Interpretación	Complejo Puerta del Polonio	Obras en Termas de Almirón y Centro de Visitantes	Centro de Visitantes	Estación Fluvial	Centro de Visitantes y Estación Fluvial	Obras en Termas de Arapey y paseo costero	Centro de Visitantes	Recuperación Ventorrilo y Centro de informes
Localidad	Colonia del Sacramento	Cabo Polonio	Montes del Queguay, Meseta de Artigas, Ciudad de Paysandú y Almirón	Fray Bentos, Nuevo Berlín y San Javier	Villa Soriano	Bella Unión y Ciudad de Artigas	Termas del Arapey y Belén	Rivera y Lunarejo	Villa Serrana

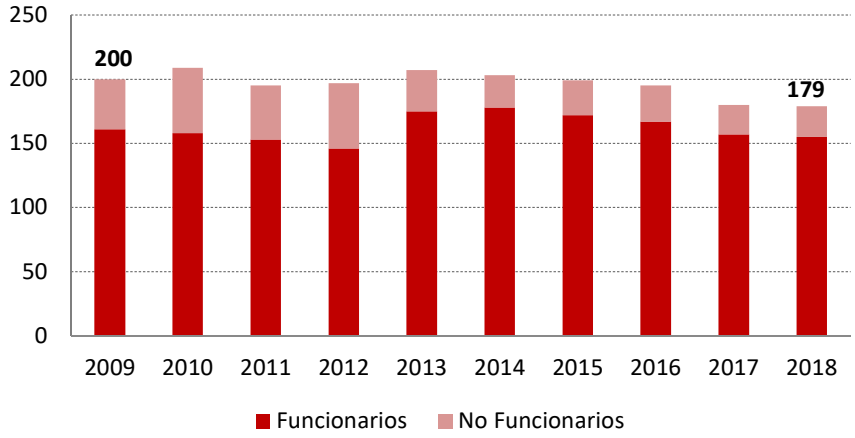
Fuente: Ministerio de Turismo

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS En millones de pesos a valores de cada Ley [1]				
MINTUR	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Disminuciones (Art. 6)		(2)	(2)	(2)
Disminuciones (Art. 7)		(6)	(6)	(6)
Remuneraciones		**(8)**	**(8)**	**(8)**
Total Rendición de Cuentas 2015		**(8)**	**(8)**	**(8)**
Disminuciones (Art. 357)				(2)
Funcionamiento				**(2)**
Total Rendición de Cuentas 2017				**(2)**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero 2018.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2018

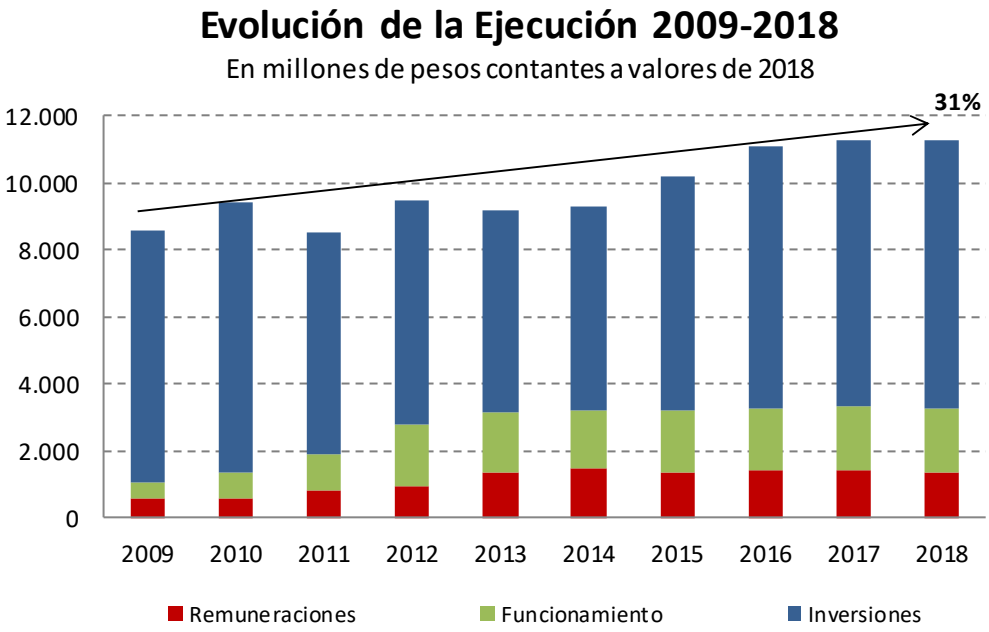


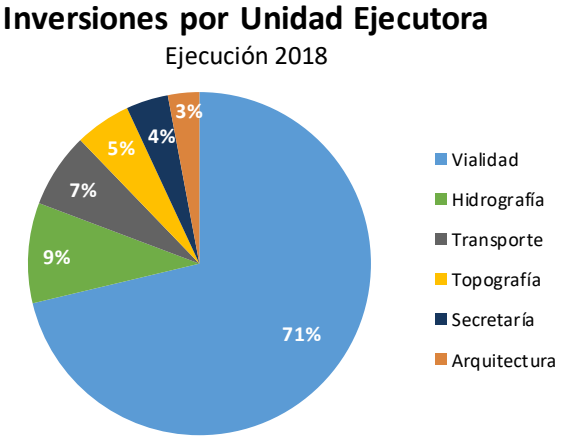
Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Dirección General de Secretaría	99	23	**122**
Dirección Nacional de Turismo	56	1	**57**
TOTAL MINTUR	**155**	**24**	**179**

Fuente: ONSC

Ministerio de Transporte y Obras Públicas





Nota: A partir del 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.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MTOP		2016	2017	2018	Variación nominal [1]	
					Anual	2014-2018
INCISO	**Total Remuneraciones [2]**	**1.224**	**1.322**	**1.369**	**4%**	**26%**
	Subsidio boleto Montevideo	965	1.089	1.185	9%	52%
	Subsidio boleto Interior	341	336	360	7%	38%
	Suministros [3]	202	211	238	13%	54%
	Mantenimiento del programa	52	56	66	17%	23%
	Subsidio estudiantes sin transporte público	33	32	37	15%	27%
	Otros [4]	47	61	12	-81%	-50%
	Total Funcionamiento	**1.640**	**1.786**	**1.898**	**6%**	**46%**
	Mantenimiento del programa [5]	4.003	5.131	5.567	9%	82%
	Rutas [6]	1.815	1.015	956	-6%	59%
	Puertos [7]	277	411	400	-3%	98%
	Mantenimiento de balanzas	278	302	327	8%	83%
	Expropiaciones del ferrocarril central [8]			310	-	-
	Convenios [9]	53	79	109	38%	-19%
	Seguridad vial	138	124	104	-17%	-10%
	Expropiaciones	97	104	71	-32%	77%
	Otros	172	195	170	-13%	31%
	Total Inversiones	**6.833**	**7.362**	**8.015**	**9%**	**79%**
	TOTAL INCISO	**9.696**	**10.470**	**11.281**	**8%**	**65%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Contrataciones PPP [10]			46	-	-
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS			**46**	**-**	**-**
TOTAL MTOP		**9.696**	**10.470**	**11.327**	**8%**	**65%**

(1) La inflación acumulada del período es de 36%.

(2) El Inciso ha tenido bajas de personal de forma constante desde el año 2015, donde particularmente en el año 2018 se dieron de baja unos 60 funcionarios.

(3) El aumento del gasto en suministros se debe fundamentalmente a la instalación de más luminarias en rutas, con el objetivo de aumentar la seguridad vial.

(4) En el 2016, 36 millones de pesos fueron transferidos a CONAFIN AFISA para la promoción de políticas de transporte departamental, mientras que en 2017 se distingue una ejecución de 51 millones de pesos correspondiente al pago de los estudios de viabilidad realizados por la CND para el Puerto de Aguas Profundas en la costa este de nuestro país. Para el año 2014 se destaca la ejecución de 11 millones de pesos por la realización de una consultoría referente a la actividad ferroviaria, y de 8 millones en publicidad.

(5) "Mantenimiento del programa" corresponde a un proyecto genérico que abarca todas las unidades ejecutoras del Inciso y comprende fundamentalmente obras de mantenimiento en la diversa infraestructura del MTOP, ya sea rutas, compra de materiales y equipamiento, servicios portuarios, etc, incluyéndose además en este proyecto parte de las remuneraciones del Inciso, por tener personal afectado a obras.

(6) El Inciso priorizó en el año 2018 el mantenimiento de la red vial a través de la ejecución en el proyecto "Mantenimiento de Programa".

(7) Desde el 2017 la Dirección Nacional de Hidrografía incrementó su ejecución, fundamentalmente por las obras realizadas en los puertos de La Paloma, Piriápolis, Punta del Este y Juan Lacaze.

(8) En el año 2018 se crea el proyecto "Expropiaciones del Ferrocarril Central" para poder diferenciar las mismas, de los procesos expropiatorios normales de la Dirección Nacional de Topografía.

(9) En el año 2014 se destaca la ejecución de 58 millones de pesos correspondientes a convenios específicos que finalizaron ese año ("Plan Realizar" y "Plan Obra Joven"), por tanto si se descontara este monto, la variación sería de 43% en lugar de -19%.

(10) Corresponde a un primer pago por disponiblidad realizado para el Proyecto de Participación Público-Privada de las Rutas 21 y 24 en el año 2018.

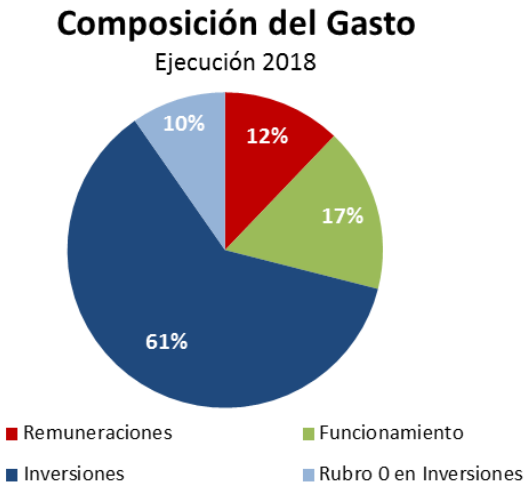
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

MTOP		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones**	**1.697**	**1.369**	**81%**	**12%**
	Subsidio boleto Montevideo	1.185	1.185	100%	10%
	Subsidio boleto Interior	363	360	99%	3%
	Suministros	239	238	100%	2%
	Mantenimiento del programa	67	66	98%	1%
	Subsidio estudiantes sin transporte público	37	37	100%	0%
	Otros	14	12	81%	0%
	Total Funcionamiento	**1.905**	**1.898**	**100%**	**17%**
	Mantenimiento del programa (1)	5.641	5.567	99%	49%
	Rutas (2)	1.049	956	91%	8%
	Puertos	401	400	100%	4%
	Mantenimiento de balanzas	330	327	99%	3%
	Expropiaciones del ferrocarril central	310	310	100%	3%
	Convenios	109	109	100%	1%
	Seguridad vial	107	104	97%	1%
	Expropiaciones	71	71	100%	1%
	Otros	196	170	87%	2%
	Total Inversiones	**8.214**	**8.015**	**98%**	**71%**
	TOTAL INCISO	**11.816**	**11.281**	**95%**	**99,6%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Contrataciones PPP	66	46	70%	0,4%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**66**	**46**	**70%**	**0,4%**
TOTAL MTOP		**11.882**	**11.327**	**95%**	**100%**

(1) Dentro del "Mantenimiento de programa", la ejecución de la Dirección Nacional de Vialidad fue de 4.603 millones de pesos, dentro de los que se incluyen transferencias realizadas a la Corporación Vial del Uruguay.

(2) Se incluyen transferencias realizadas a la Corporación Vial del Uruguay.



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales (1)	1.369	1.897	7.748	11.013
Recursos con Afectación Especial		1	18	19
Endeudamiento Externo (2)			249	249
TOTAL MTOP	**1.369**	**1.898**	**8.015**	**11.281**

(1) El Inciso cuenta con un préstamo por resultados del Banco Mundial que se ejecuta presupuestalmente en Rentas Generales y a través del cual el Organismo reembolsa gastos en función del cumplimiento de determinados indicadores.

(2) El Inciso cuenta con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que se ejecuta en la Dirección Nacional de Vialidad, finalizando en el año 2019. El mismo presentó una baja ejecución en años anteriores, destacándose una ejecución importante en el año 2018.

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

MTOP	2016	2017	2018	2019
Disminuciones (Art. 5)	(26)	(26)	(26)	(26)
Remuneraciones	**(26)**	**(26)**	**(26)**	**(26)**
Dirección Nacional de Vialidad (Art. 397)	855	855	855	855
Inversiones	**855**	**855**	**855**	**855**
Total Presupuesto [2]	**829**	**829**	**829**	**829**
Disminuciones (Art. 6)		(13)	(13)	(13)
Disminuciones (Art. 7)		(45)	(45)	(45)
Remuneraciones		**(58)**	**(58)**	**(58)**
Disminuciones (Art. 6)		(1)		
Funcionamiento		**(1)**		
Total Rendición de Cuentas 2015		**(59)**	**(58)**	**(58)**
Disminuciones (Art. 232)			(21)	(21)
Remuneraciones			**(21)**	**(21)**
Disminuciones (Art. 235)			(28)	(28)
Funcionamiento			**(28)**	**(28)**
Total Rendición de Cuentas 2016			**(49)**	**(49)**
Disminuciones (Art. 316)				(12)
Remuneraciones				**(12)**
Disminuciones (Art. 318 y 357)				(4)
Funcionamiento				**(4)**
Total Rendición de Cuentas 2017				**(16)**

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

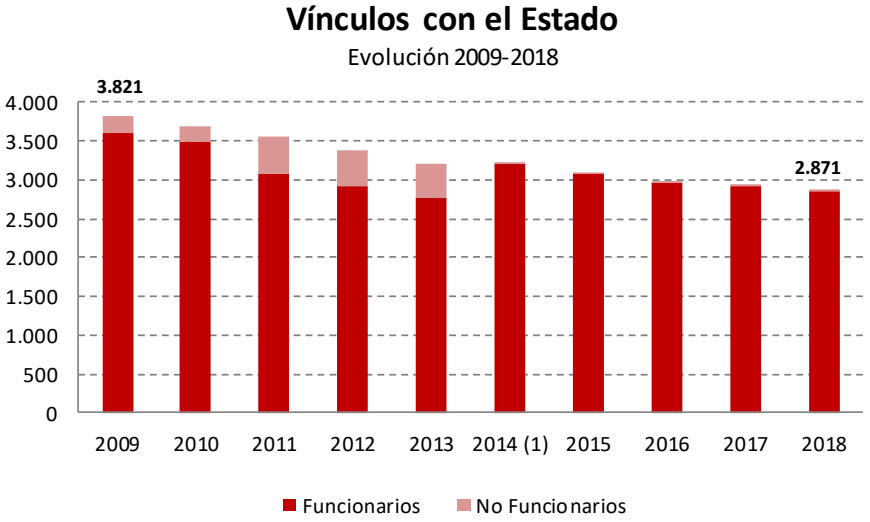
(2) A partir del año 2016 se unificó el crédito presupuestal de inversiones con el tope de ejecución y además se estableció la facultad para ajustar los créditos de inversiones por hasta la inflación del año anterior.

SUBSIDIOS VINCULADOS

En millones de pesos a valores corrientes

MTOP	Ejecución presupuestal		
	2016	2017	2018
Instituto Nacional de Logística (INALOG) [1]	14,5	14,5	14,5
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**14,5**	**14,5**	**14,5**

(1) El subsidio se complementa con una transferencia realizada al Instituto desde el MTOP que en el año 2018 fue de 12 de millones de pesos.



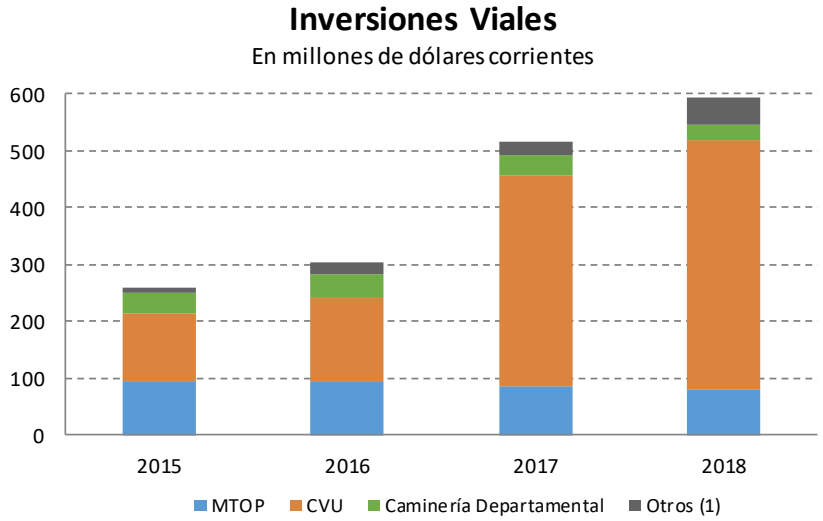
(1) En el 2014 se presupuestaron contratos temporales de derecho público, fundamentalmente en la Dir. Nac. de Vialidad (143), la Dir. Nac. de Arquitectura (90), la Dir. Nac. de Transporte (88), entre otras unidades.

Fuente: ONSC

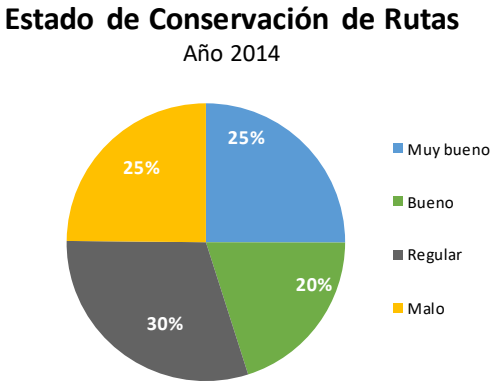
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS	TOTAL NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Despacho de la Secretaría de Estado	261	13	**274**
Dirección Nacional de Vialidad	1.367		**1.367**
Dirección Nacional de Hidrografía	293		**293**
Dirección Nacional de Arquitectura	512		**512**
Dirección Nacional de Topografía	53		**53**
Dirección Nacional de Transporte	371		**371**
Dirección Nacional de Planificación y Logística	1		**1**
TOTAL MTOP	**2.858**	**13**	**2.871**

Fuente: ONSC

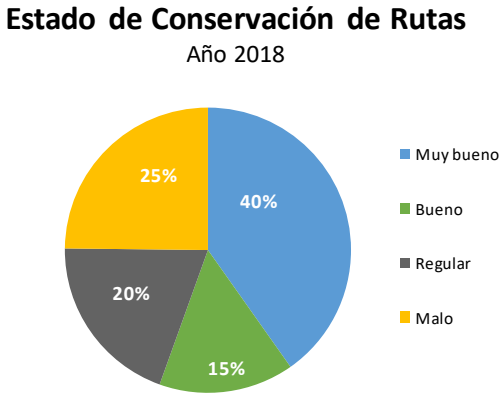
Infraestructura Vial



(1) Se incluyen las inversiones de las concesiones con privados y en particular para el 2018 se incluye la inversión del proyecto PPP de las Rutas 21 y 24.



Fuente: MTOP



Fuente: MTOP

Estado de conservación (Año 2018)	Cantidad de km según estado de conservación por categoría				TOTAL
	TPDA<400	400<TPDA<1000	1000<TPDA<2000	TPDA>2000	
Muy bueno	227	1.023	760	1.517	**3.527**
Bueno	165	268	269	636	**1.338**
Regular	463	410	426	427	**1.726**
Malo	913	884	357	22	**2.176**
TOTAL	**1.768**	**2.585**	**1.812**	**2.602**	**8.767**

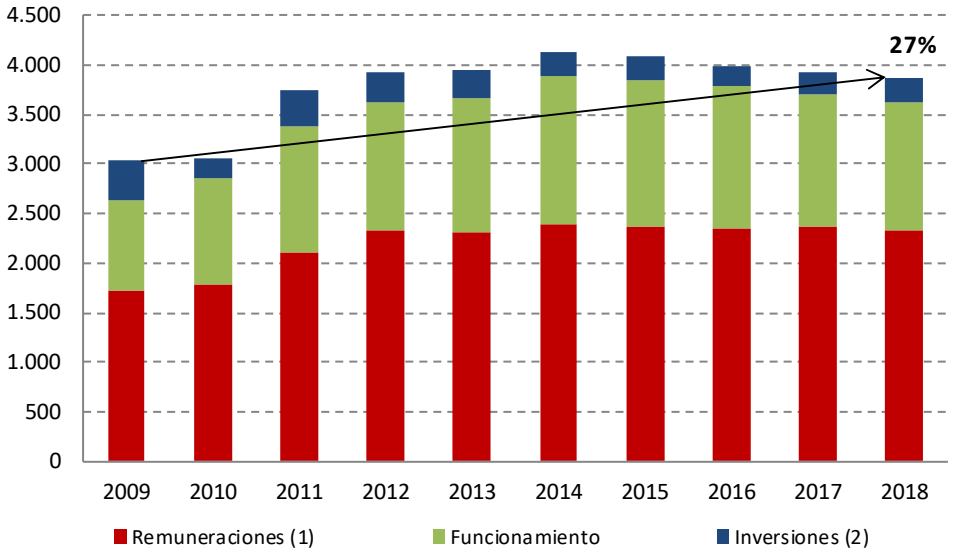
TPDA = tránsito promedio diario anual

Fuente: MTOP

Ministerio de Educación y Cultura

Evolución de la Ejecución 2009-2018

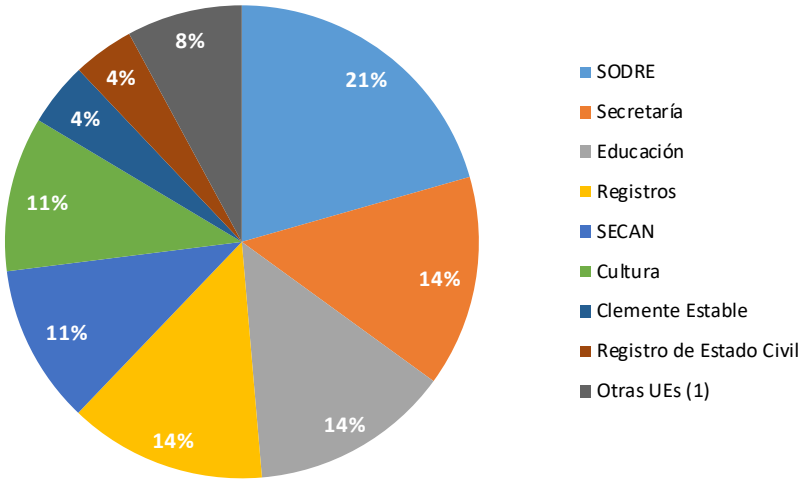
En millones de pesos constantes a valores de 2018



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

Gasto por Unidad Ejecutora 2018

Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



(1) Corresponde a: Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, Comisión de Patrimonio, Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento (ex DICYT), Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo, Fiscalías de Gobierno.

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

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MEC		2016	2017	2018	Variación nominal [1]	
					Anual	2014 - 2018
INCISO	**Total Remuneraciones**	**2.052**	**2.204**	**2.325**	**5%**	**33%**
	Fideicomiso SODRE - transferencia	342	355	380	7%	31%
	Transferencias [2]	180	163	184	13%	-5%
	Becas [3]	180	165	164	-0%	9%
	Suministros	117	123	122	-1%	26%
	Vigilancia [4]	63	74	83	13%	70%
	Limpieza	60	64	67	6%	40%
	Servicios informáticos	30	34	27	-22%	12%
	Arrendamiento de contenidos TNU	27	28	24	-14%	-23%
	Contratos artísticos	16	23	22	-0%	-12%
	Otros	234	219	231	6%	21%
	Total Funcionamiento	**1.251**	**1.247**	**1.306**	**5%**	**19%**
	Inmuebles [5]	53	95	107	13%	126%
	Equipamiento y mobiliario	59	42	56	32%	-9%
	Auditorio Dra. Adela Reta [6]	35	35	39	10%	28%
	Informática	22	11	12	2%	-12%
	Otros	17	19	17	-11%	-45%
	Total Inversiones	**186**	**203**	**230**	**14%**	**26%**
	TOTAL INCISO	**3.490**	**3.654**	**3.860**	**6%**	**27%**
DIVERSOS CRÉDITOS	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural [7]	18	18	29	66%	66%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**18**	**18**	**29**	**66%**	**66%**
TOTAL MEC		**3.507**	**3.672**	**3.890**	**6%**	**27%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.
(2) Transferencias: corresponde a aportes a instituciones culturales y educativas y a la transferencia de los fondos del ICAU a la CND. En el año 2016 se apoyaron proyectos especiales de algunas instituciones por 12 millones de pesos, en 2018 por 6 milllones de pesos y además se suscribió un nuevo convenio con FUTI por 5 millones de pesos.
(3) Becas: programas de becas a estudiantes de educación media, de los centros CECAP y de magisterio. En el año 2016 se otorgaron becas a estudiantes del Programa Jóvenes en Red, financiadas con créditos que fueron transferidos desde el MIDES.
(4) Vigilancia: se incrementó en el año 2018 debido en parte a la reapertura de varios museos.
(5) Inmuebles: en el año 2017 se comenzó la obra para una nueva sede del Museo Nacional de Historia Natural, en la ex cárcel de Miguelete.
(6) Auditorio Dra. Adela Reta: en el año 2018 se incluyen las inversiones realizadas en el local de la calle Sarandí.
(7) SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural: se compone de las disminuciones permanentes de créditos de funcionamiento y remuneraciones del SODRE, a fin de transferirlos al fideicomiso.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

	MEC	2016	2017	2018	Variación nominal [1]	
					Anual	2014 - 2018
INCISO	Dirección General de Secretaría [2]	371	378	360	-5%	-19%
	Dirección de Educación [2]	168	224	284	26%	-
	Dirección Nacional de Cultura	80	85	108	27%	95%
	Museo Histórico Nacional [3]	11	12	11	-5%	-16%
	Archivo General de la Nación	54	59	58	-1%	12%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	20	21	22	5%	23%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	116	133	142	7%	63%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	39	39	34	-14%	-11%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	55	56	53	-5%	-2%
	SODRE [4]	331	309	303	-2%	-3%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	15	17	19	11%	50%
	Dirección General de Registros	413	431	451	5%	19%
	Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo	23	24	26	9%	41%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	132	132	137	3%	10%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional [5]	225	285	316	11%	127%
	Total Remuneraciones	**2.052**	**2.204**	**2.325**	**5%**	**33%**
	Dirección General de Secretaría [2]	189	187	186	-1%	-52%
	Dirección de Educación [2]	214	201	215	7%	-
	Dirección Nacional de Cultura [6]	175	167	238	42%	78%
	Museo Histórico Nacional [3]	0			-	-
	Archivo General de la Nación	6	7	8	16%	56%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	13	13	14	3%	24%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	15	16	16	2%	31%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	11	8	13	56%	-55%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	14	13	13	7%	38%
	SODRE	410	423	447	6%	24%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	2	2	2	8%	54%
	Dirección General de Registros	60	67	63	-5%	1%
	Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo	1	1	1	9%	20%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	19	19	19	2%	29%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional [5]	123	122	71	-42%	11%
	Total Funcionamiento	**1.251**	**1.247**	**1.306**	**5%**	**19%**
	Dirección General de Secretaría [2]	18	12	10	-14%	-56%
	Dirección de Educación [2]	9	15	28	84%	-
	Dirección Nacional de Cultura	34	55	63	14%	129%
	Archivo General de la Nación	2	2	3	36%	36%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	15	15	15	1%	-1%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	10	10	9	-1%	81%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	0	0	1	2%	-94%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	14	14	13	-3%	9%
	SODRE	40	43	44	3%	-24%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	0	0	0	4%	151%
	Dirección General de Registros	7	7	7	-1%	-1%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	5	5	32	4%	111%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional [5]	32	26	32	26%	90%
	Total Inversiones	**186**	**203**	**230**	**14%**	**26%**
	TOTAL INCISO	**3.490**	**3.654**	**3.860**	**6%**	**27%**
DIVERSOS CRÉDITOS	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural [7]	18	18	29	66%	66%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**18**	**18**	**29**	**66%**	**66%**
TOTAL MEC		**3.507**	**3.672**	**3.890**	**5%**	**20%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.
(2) Dirección de Educación: a partir del año 2016 se consolidó como Unidad Ejecutora separándose de la Dirección General de Secretaría.
(3) Museo Histórico Nacional: a partir del año 2016 pasó a la Dirección Nacional de Cultura pero el crédito de remuneraciones aún no se reasignó.
(4) SODRE: se incrementaron los contratos a través del fideicomiso para cubrir vacantes de la orquesta sinfónica y del coro.
(5) Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional: en el año 2015 las radios que estaban en el SODRE pasaron a ser parte de esta unidad.
(6) Dirección Nacional de Cultura: se incrementó el gasto en 2018 debido a que los créditos del ICAU pasaron del SECAN a esta unidad, por otra parte se reabrieron algunos museos.
(7) En el año 2018 se transfirió crédito correspondiente a Contratos Artísticos que pasaron a contratarse a través del fideicomiso.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

MEC		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones** [1]	**2.886**	**2.325**	**81%**	**60%**
	Fideicomiso SODRE [2]	394	380	97%	10%
	Transferencias	187	184	98%	5%
	Becas	165	164	100%	4%
	Suministros	130	122	94%	3%
	Vigilancia	84	83	99%	2%
	Limpieza	69	67	98%	2%
	Servicios informáticos	27	27	99%	1%
	Arrendamiento de contenidos TNU	27	24	90%	1%
	Contratos artísticos	23	22	99%	1%
	Otros	252	231	92%	6%
	Total Funcionamiento	**1.357**	**1.306**	**96%**	**34%**
	Inmuebles	110	107	97%	3%
	Equipamiento y mobiliario	59	56	94%	1%
	Auditorio Dra. Adela Reta	39	39	100%	1%
	Informática	12	12	94%	0%
	Otros	21	17	82%	0%
	Total Inversiones	**241**	**230**	**95%**	**6%**
	TOTAL INCISO	**4.483**	**3.860**	**86%**	**99%**
DIVERSOS CRÉDITOS	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural	29	29	100%	1%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**29**	**29**	**100%**	**1%**
TOTAL MEC		**4.513**	**3.890**	**86%**	**100%**

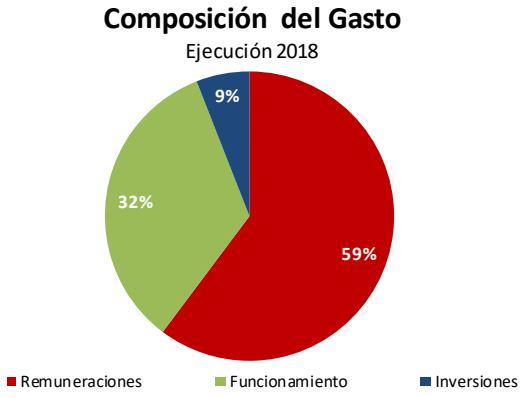
(1) A fines del año 2018 se aprobó un ajuste en la escala retributiva, debido a la existencia de disparidades salariales entre unidades del Inciso, que repercutirá presupuestalmente en 2019.

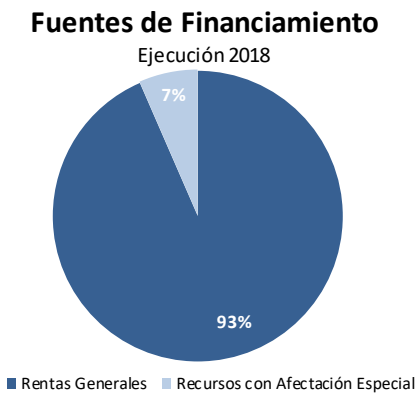
(2) Un 16% se financia con ingresos propios del SODRE. La sub-ejecución de los créditos correspondientes a Recursos con Afectación Especial se originó debido a que los ingresos fueron inferiores al crédito asignado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

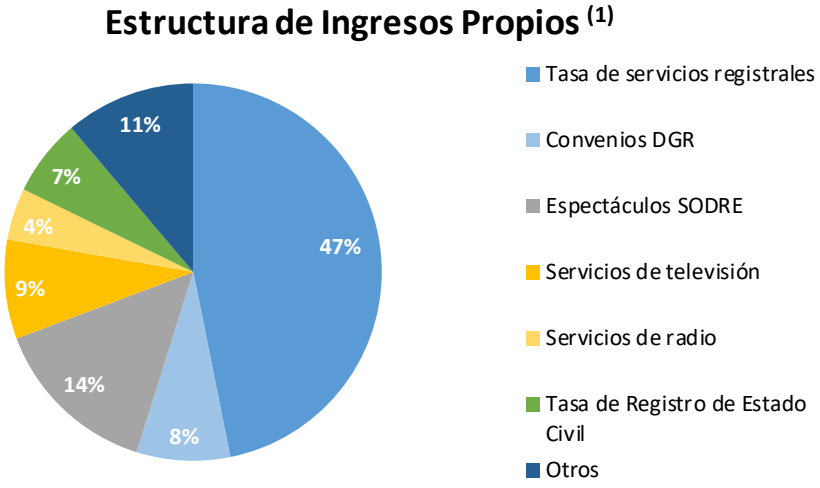
	MEC	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones**	**2.886**	**2.325**	**81%**	**60%**
	Dirección General de Secretaría	195	186	96%	5%
	Dirección de Educación	217	215	99%	6%
	Dirección Nacional de Cultura	239	238	99%	6%
	Museo Histórico Nacional	0		-	-
	Archivo General de la Nación	8	8	98%	0%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	15	14	93%	0%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	18	16	90%	0%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	14	13	90%	0%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	14	13	98%	0%
	SODRE	467	447	96%	11%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	2	2	93%	0%
	Dirección General de Registros	68	63	93%	2%
	Procuraduría de Estado en Contencioso Adm.	1	1	97%	0%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	20	19	96%	0%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	77	71	91%	2%
	Total Funcionamiento	**1.357**	**1.306**	**96%**	**34%**
	Dirección General de Secretaría	16	10	66%	0%
	Dirección de Educación	29	28	95%	1%
	Dirección Nacional de Cultura	63	63	100%	2%
	Archivo General de la Nación	3	3	100%	0%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	15	15	99%	0%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	10	9	92%	0%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	1	1	100%	0%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	14	13	97%	0%
	SODRE	44	44	99%	1%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	0	0	59%	0%
	Dirección General de Registros	7	7	99%	0%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	5	5	100%	0%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	35	32	94%	1%
	Total Inversiones	**241**	**230**	**95%**	**6%**
	TOTAL INCISO	**4.483**	**3.860**	**86%**	**99%**
DIVERSOS CRÉDITOS	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural	29	29	100%	1%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**29**	**29**	**100%**	**1%**
TOTAL MEC		**4.513**	**3.890**	**86%**	**100%**





EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	2.311	1.100	197	3.608
Recursos con Afectación Especial (1)	13	206	33	253
TOTAL MEC	**2.325**	**1.306**	**230**	**3.860**

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



(1) Incluye exclusivamente ingresos de los cuales el Inciso es beneficiario.

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS En millones de pesos a valores de cada Ley [1]				
MEC	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Centros MEC - Horas Docentes (Art. 406)	3	3	3	3
Educación No Formal - Horas Docentes (Art. 407)	4	4	4	4
Educación No Formal - Horas Docentes (Art. 411)	15	40	40	40
Actividades Socioeducativas - Horas Docentes (Art. 413)	3	5	5	5
IIBCE [2] - Retribuciones (Art. 414)	18	18	18	18
Remuneraciones	**43**	**70**	**70**	**70**
Educación no formal - Gastos (Art. 411)	1	4	4	4
Actividades Socioeducativas (Art. 412)	8	8	8	8
IIBCE [2] - Gastos (Art. 414)	2	2	2	2
ICAU [3] - Transferencias (Art. 417)	18	18	18	18
Cinemateca - Transferencias (Art. 418)	4	4	4	4
Funcionamiento	**33**	**36**	**36**	**36**
CECAP - Equipamiento y mobiliario (Art. 411)	2	3	3	3
CECAP - Adecuación de inmuebles (Art. 411)	1	14	14	14
IIBCE [2] - Inversiones (Art. 414)	5	5	5	5
Inversiones	**8**	**23**	**23**	**23**
Total Presupuesto	**83**	**128**	**128**	**128**
Disminuciones (Art. 6)		(26)	(26)	(26)
Diferimiento del gasto (Art. 6)		(27)		
Disminuciones (Art. 7)		(114)	(134)	(134)
Remuneraciones		**(167)**	**(160)**	**(160)**
Disminuciones (Art. 6)		(2)		
Diferimiento del gasto (Art. 6)		(3)		
Funcionamiento		**(2)**		
Diferimiento del gasto (Art. 6)		(15)		
Inversiones		**(15)**		
Total Rendición de Cuentas 2015		**(184)**	**(160)**	**(160)**
Disminuciones (Art. 232)			(14)	(14)
Remuneraciones			**(14)**	**(14)**
Total Rendición de Cuentas 2016			**(14)**	**(14)**
Disminuciones (Art. 316)				(8)
Remuneraciones				**(8)**
Disminuciones (Art. 318)				(1)
Disminuciones (Art. 357)				(3)
Funcionamiento				**(4)**
Total Rendición de Cuentas 2017				**(11)**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero de 2018.

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

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

SUBSIDIOS VINCULADOS

En millones de pesos a valores corrientes

MEC	Ejecución presupuestal		
	2016	2017	2018
Instituto de Evaluación Educativa (INEED) (1)	36,0	66,0	88,0
Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA) (2)	57,0	68,0	70,0
Federación Uruguaya de Teatro Independiente	8,0	8,0	14,0
Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	7,2	7,2	7,2
Comisión del Fondo Nacional del Teatro (COFONTE)	1,1	1,2	1,2
Academia Nacional de Letras	0,7	0,8	0,8
Academia Nacional de Medicina	0,7	0,8	0,8
Biblioteca Pública José Enrique Rodo - Juan Lacaze	0,2	0,3	0,5
Academia de Ciencias	0,4		0,4
Academia de Veterinaria	0,4	0,4	0,4
Museo Torres García	0,3	0,4	0,4
Otros (3)	1,0	1,1	1,1
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**113,1**	**154,0**	**184,7**

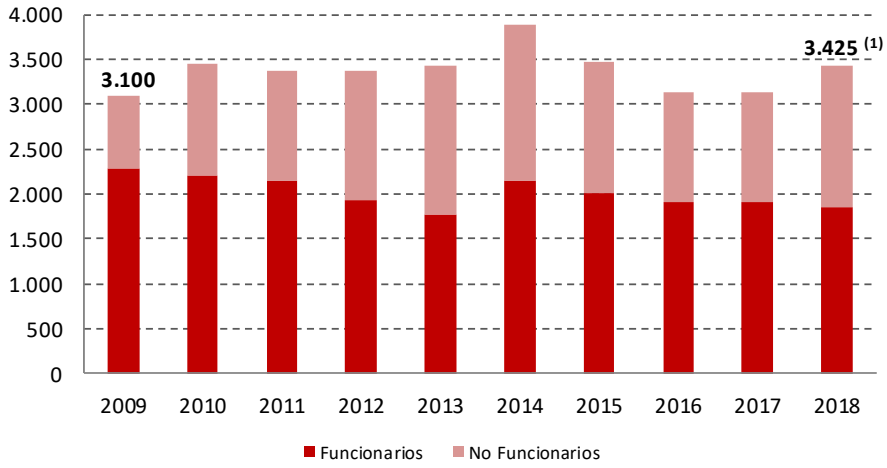
(1) INEED: la ejecución real en el año 2016 fue de 63 millones de pesos, habiendo quedado anticipos pendientes de regularización.

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

(3) Otros: incluye Cinemateca Uruguaya, Fundación Mario Benedetti, Fundación Zelmar Michellini, Centro Pedagógico Terapéutico, Biblioteca José Pedro Varela y Asociación Patriótica del Uruguay.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2018



(1) Se incrementó la cantidad de contratos de Horas Docentes debido a la apertura de nuevos CECAP y a una reducción de la cantidad de horas por docente.

Fuente: ONSC

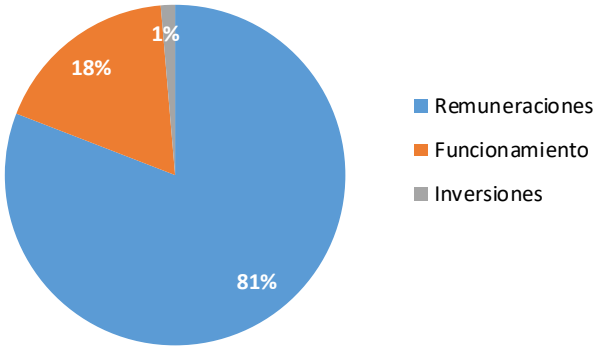
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Dirección General Secretaría	360	351	**711**
Dirección de Educación	71	675	**746**
Dirección Nacional de Cultura	91	117	**208**
Museo Histórico Nacional	16		**16**
Archivo General de la Nación	65		**65**
Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	28	1	**29**
Instituto de Investigaciones Clemente Estable	59	135	**194**
Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	27		**27**
Dirección General de la Biblioteca Nacional	66		**66**
SODRE	280	60	**340**
Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	14		**14**
Dirección General de Registros	382	9	**391**
Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo	12		**12**
Dirección General de Registro de Estado Civil	146		**146**
Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	240	220	**460**
TOTAL MEC	**1.857**	**1.568**	**3.425**

Fuente: ONSC

Gastos e Ingresos Totales del SODRE

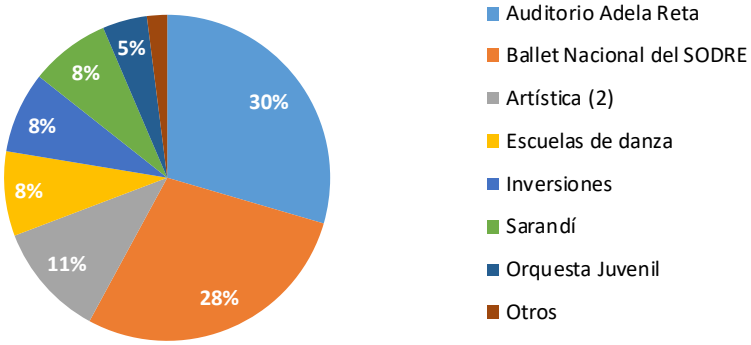
Gastos Presupuestales

375 millones de pesos
Se excluyen las transferencias al fideicomiso



Fideicomiso (1)

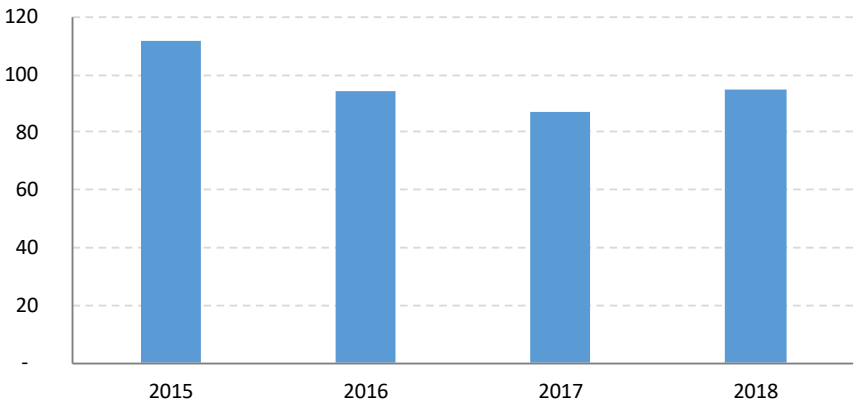
483 millones de pesos



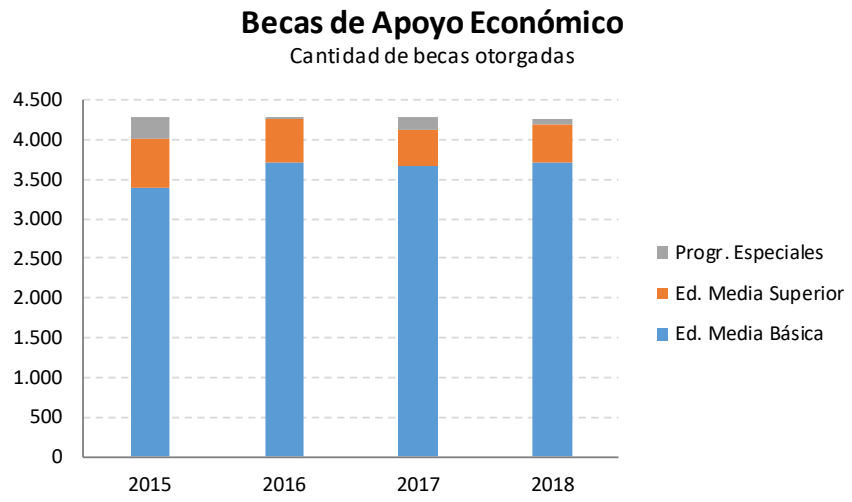
(1) Incluye las transferencias que se registran presupuestalmente y otros ingresos directos.
(2) Incluye la OSSODRE, la Ópera, el Coro y la música de Cámara.

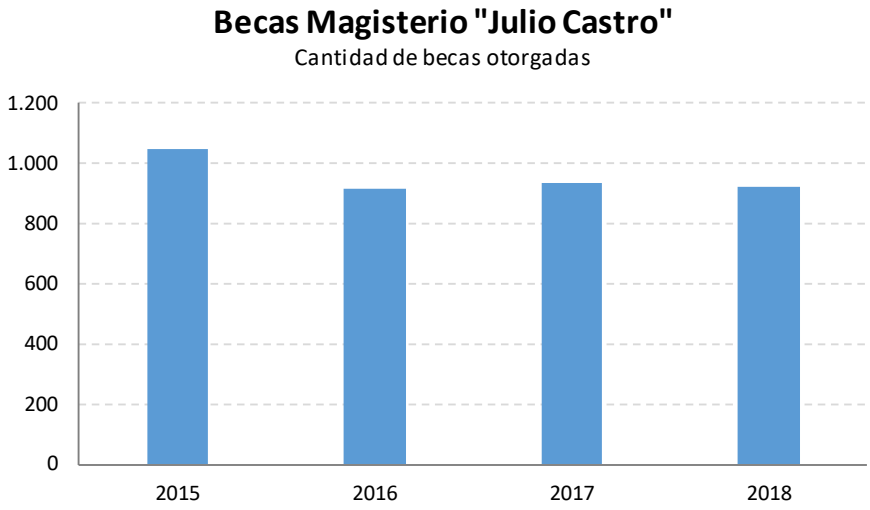
Ingresos Propios

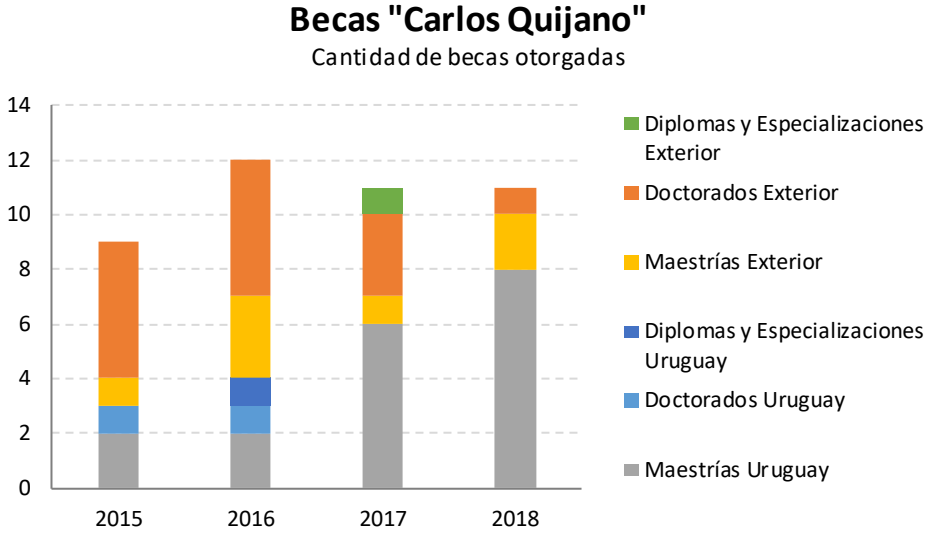
En millones de pesos constantes a valores de 2018



Tipos de Becas Otorgadas por la Dirección de Educación



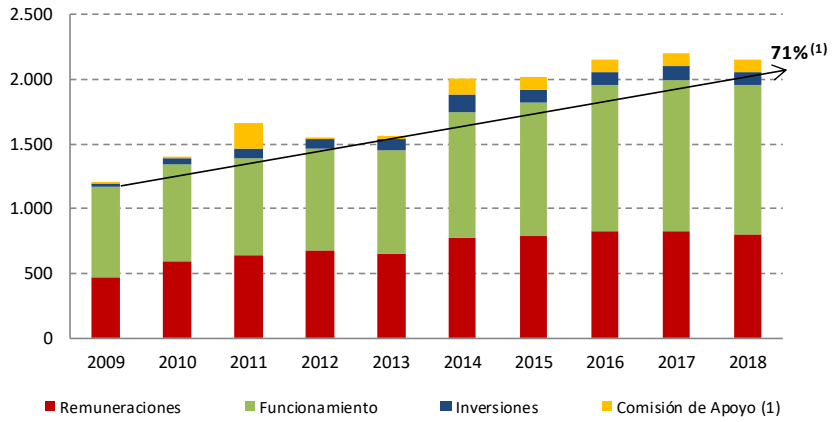




Ministerio de Salud Pública

Evolución de la Ejecución 2009-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



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

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

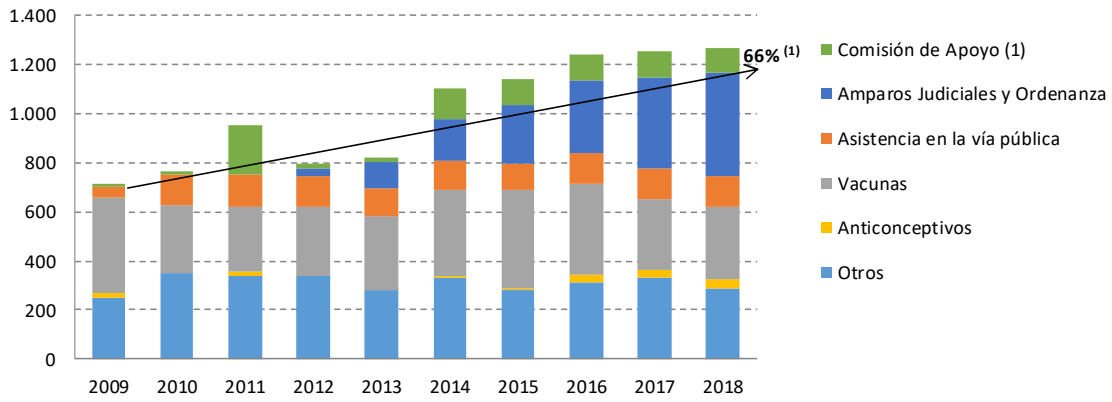
MSP	2016	2017	2018	Variación nominal (1)	
				Anual	2014 - 2018
Total Remuneraciones	**725**	**765**	**801**	**5%**	**41%**
Medicamentos y endoprótesis - acciones de amparo (2)	233	243	361	48%	188%
Vacunas (3)	317	298	295	-1%	14%
Convenio de asistencia en la vía pública	105	114	123	8%	47%
Comision de apoyo MSP y ASSE	90	98	103	6%	11%
Medicamentos y endoprótesis - ordenanza (4) (2)	27	103	57	-45%	-
Transferencias a otras instituciones (5)	48	67	56	-17%	43%
Anticonceptivos (6)	31	30	35	18%	891%
Servicios profesionales (7)	24	30	32	7%	198%
Salud Bucal Escolar	27	33	31	-7%	24%
Otros	179	172	171	-1%	42%
Total Funcionamiento	**1.082**	**1.189**	**1.265**	**6%**	**56%**
Informática (8)	47	56	78	38%	618%
Equipamiento y mobiliario	2	2	4	91%	-39%
Inmuebles	22	19	4	-81%	-79%
Salud Bucal Escolar (9)			2		44%
Otros (10)	8	17	1	-96%	-99%
Total Inversiones	**79**	**95**	**89**	**-7%**	**-7%**
TOTAL MSP	**1.887**	**2.050**	**2.154**	**5%**	**46%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.
(2) En 2018 se realizaron pagos a laboratorios por medio de acuerdos homologados judicialmente que se reflejan en el Inciso 24 "Diversos Créditos".
(3) Vacunas: la baja del gasto en el año 2018 corresponde a una menor compra de vacunas HPV por existencia de inventarios del año anterior.
(4) Ordenanza: establece un procedimiento abreviado para el acceso a medicamentos y endoprótesis de alto precio que se dictó a fines del año 2015.
(5) Transferencias a otras instituciones: se incrementaron en 2017 debido al apoyo brindado al Centro Nacional de Quemados (CENAQUE) de acuerdo al convenio de agosto de 2016, disminuyendo en 2018 de acuerdo a lo establecido en dicho convenio.
(6) Anticonceptivos: a partir del año 2016 se incrementó el gasto en anticonceptivos como parte del Plan de Salud Sexual y Reproductiva.
(7) Servicios profesionales: incluye servicios de telefonía, portería y cooperativas de control de tabaco y dengue.
(8) Informática: en el último período presupuestal se priorizó el desarrollo de sistemas de información y gestión.
(9) Salud Bucal en inversiones corresponde a compra de equipos de rayos X y chalecos de protección de rayos.
(10) Se incluye en el año 2017 una renovación de flota automotriz.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
MSP	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**948**	**801**	**84%**	**37%**
Medicamentos y endoprótesis - acciones de amparo	361	361	100%	17%
Vacunas	295	295	100%	14%
Convenio de asistencia en la vía pública	123	123	100%	6%
Comision de apoyo MSP y ASSE	103	103	100%	5%
Medicamentos y endoprótesis - ordenanza	57	57	100%	3%
Transferencias a otras instituciones	56	56	100%	3%
Anticonceptivos	35	35	99%	2%
Servicios profesionales	32	32	100%	2%
Salud Bucal Escolar	31	31	100%	1%
Otros	171	171	100%	8%
Total Funcionamiento	**1.266**	**1.265**	**100%**	**59%**
Informática	78	78	99%	4%
Equipamiento y mobiliario	4	4	97%	0%
Inmuebles	4	4	86%	0%
Salud Bucal Escolar	2	2	100%	0%
Otros	1	1	49%	0%
Total Inversiones	**91**	**89**	**98%**	**4%**
TOTAL MSP	**2.306**	**2.154**	**93%**	**100%**

Evolución de los Gastos de Funcionamiento

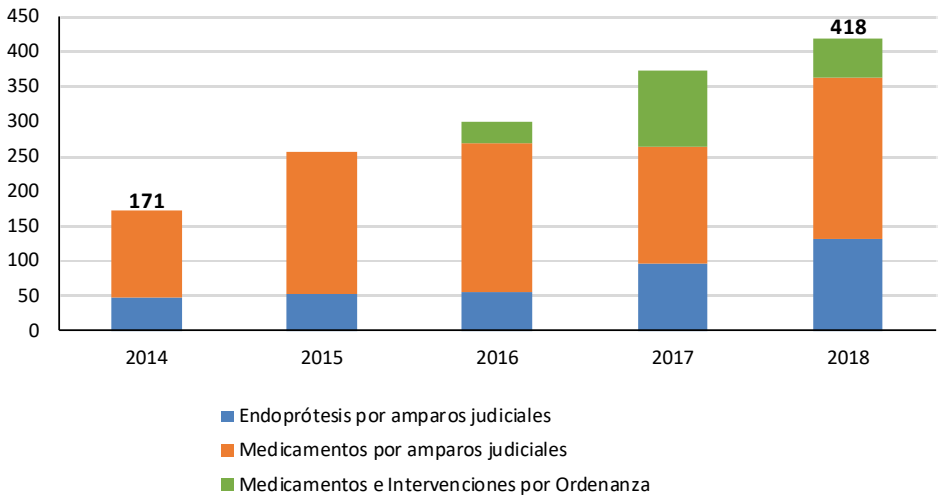
Ejecución en millones de pesos constantes a valores de 2018



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

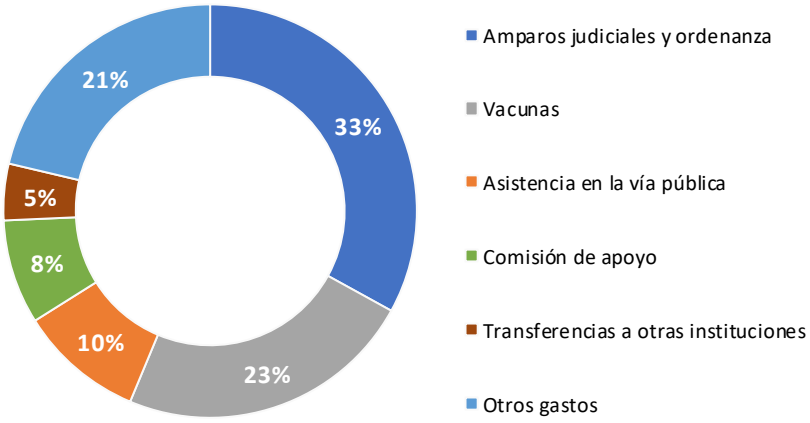
Amparos Judiciales y Ordenanza

En millones de pesos constantes a valores de 2018



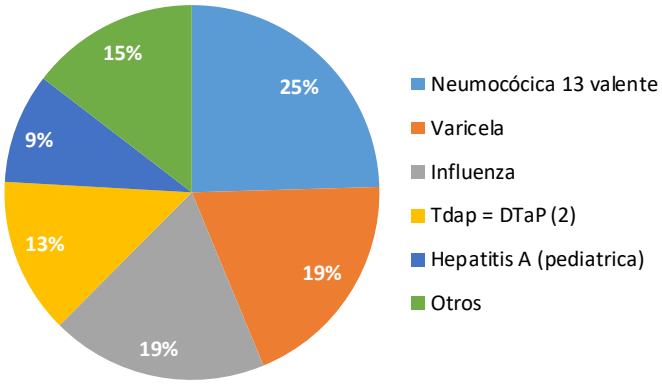
Gastos de Funcionamiento

Ejecución 2018



Adquisición de Vacunas 2018 (1)

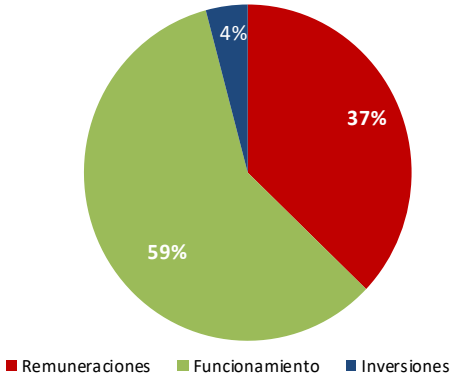
295 millones de pesos



(1) Corresponde a vacunas compradas en el año.
(2) Tdap corresponde a la vacuna contra tétanos, difteria y tosferina acelular.

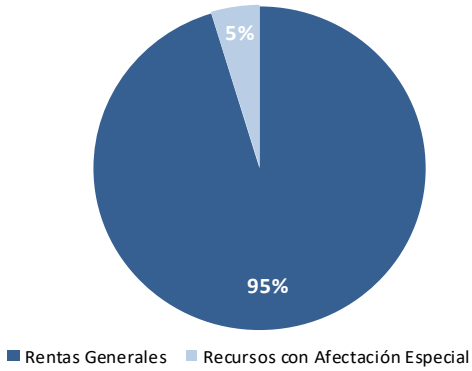
Composición del Gasto

Ejecución 2018



Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2018



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	796	1.177	79	2.053
Recursos con Afectación Especial (1)	4	88	10	101
TOTAL MSP	**801**	**1.265**	**89**	**2.154**

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

SUBSIDIOS VINCULADOS

En millones de pesos a valores corrientes

MSP	Ejecución presupuestal		
	2016	2017	2018
Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa	229,3	247,2	278,0
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)	99,7	104,7	104,7
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer	74,3	82,3	88,6
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular	27,0	27,0	27,0
Patronato del Sicópata	2,3	2,3	2,3
Fundación PRO-CARDIAS	1,5	1,7	1,7
Cruz Roja Uruguaya	0,8	0,9	0,9
Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares	0,8	0,9	0,9
Asociación del Seropositivo	0,5	0,5	0,5
Otros	2,9	3,1	3,1
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**439,1**	**470,7**	**507,6**

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

En millones de pesos a valores de cada Ley[1]

MSP	2016	2017	2018	2019
Disminuciones (Art. 5)	(40)	(40)	(40)	(40)
Remuneraciones	**(40)**	**(40)**	**(40)**	**(40)**
Pasaje de SAME a ASSE (Art. 460) [2]	(8)	(8)	(8)	(8)
Pasaje de RIEPS desde ASSE (Art. 452) [3]	2	2	2	2
Funcionamiento	**(6)**	**(6)**	**(6)**	**(6)**
Total Presupuesto	**(46)**	**(46)**	**(46)**	**(46)**
Disminuciones (Art. 6)		(8)	(8)	(8)
Remuneraciones		**(8)**	**(8)**	**(8)**
Disminuciones (Art. 6)		(0)	(0)	(0)
Funcionamiento		**(0)**	**(0)**	**(0)**
Total Rendición de Cuentas 2015		**(8)**	**(8)**	**(8)**
Disminuciones (Art. 232)			(3)	(3)
Remuneraciones			**(3)**	**(3)**
Disminuciones (Art. 232)			(3)	(3)
Inversiones			**(3)**	**(3)**
Total Rendición de Cuentas 2016			**(6)**	**(6)**
Disminuciones (Art. 316)				(0)
Remuneraciones				**(0)**
Disminuciones (Art. 318)				(1)
Disminuciones (Art. 356)				(2)
Funcionamiento				**(3)**
Disminuciones (Art. 316)				(3)
Inversiones				**(3)**
Total Rendición de Cuentas 2017				**(6)**

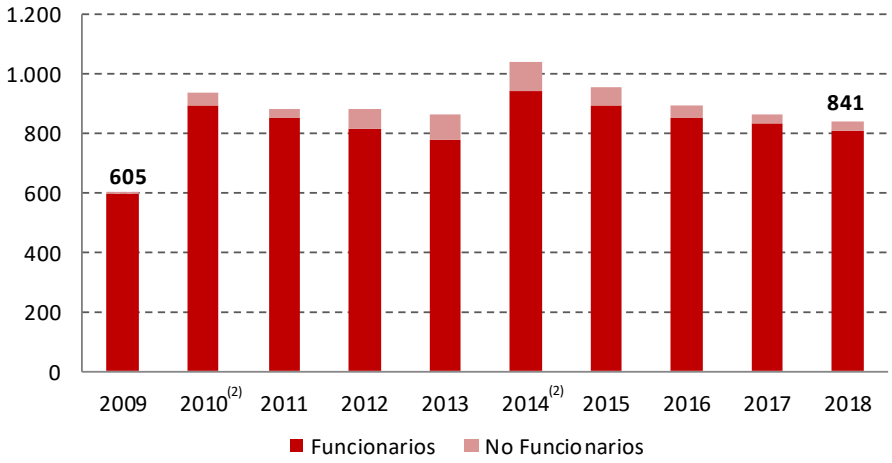
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero 2018.

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

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

Vínculos con el Estado (1)

Evolución 2009 - 2018



(1) No se considera los vínculos a través de la Comisión de Apoyo.
(2) En los años 2010 y 2014 se presupuestaron contrataciones de la Comisión de Apoyo.

Fuente: ONSC

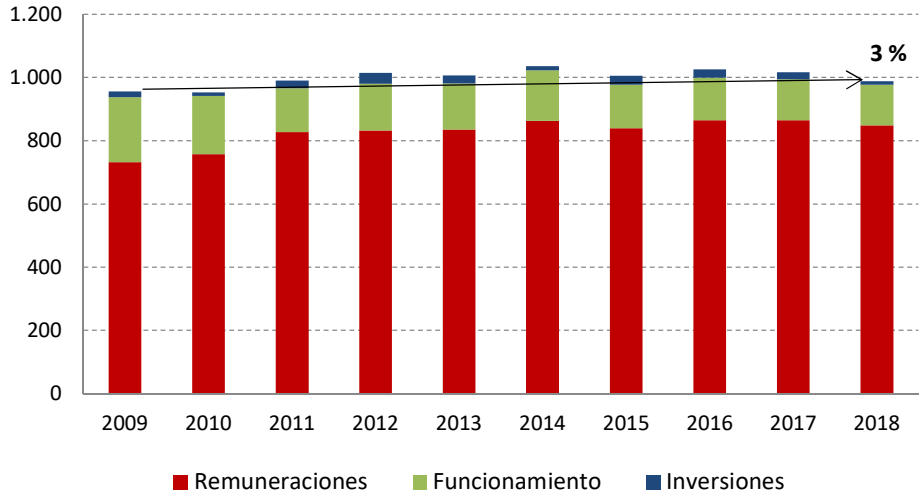
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	TOTAL	TOTAL	
Dirección General de Secretaría	256	28	**284**
JUNASA	41	1	**42**
Dirección General de la Salud	441	-	**441**
INDT	71	2	**73**
Dirección General de Coordinación	1	-	**1**
TOTAL MSP	**810**	**31**	**841**

Fuente: ONSC

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Evolución de la Ejecución 2009-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
MTSS	2016	2017	2018	Variación nominal (1)	
				Anual	2014 - 2018
Total Remuneraciones	**756**	**803**	**849**	**6%**	**34%**
Suministros (2)	24	20	25	29%	11%
Limpieza	16	18	21	12%	64%
Vigilancia (3)	11	12	16	38%	180%
Traslados en el país	14	17	13	-20%	2%
Otros	53	54	54	-0%	-14%
Total Funcionamiento	**117**	**120**	**129**	**7%**	**11%**
Inmuebles (4)	11	8	8	-11%	195%
Informática (5)	10	5	3	-52%	-52%
Equipamiento y mobiliario	2	4	3	-27%	72%
Otros (6)		3		0%	0%
Total Inversiones	**23**	**21**	**13**	**-37%**	**36%**
TOTAL MTSS	**897**	**945**	**991**	**5%**	**30%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.

(2) El incremento de la ejecución en 2018 se vio afectado por el inicio de la facturación de los servidores de Data Center.

(3) El nivel de ejecución se vio afectado por nuevos procesos licitatorios y ajustes de paramétricas.

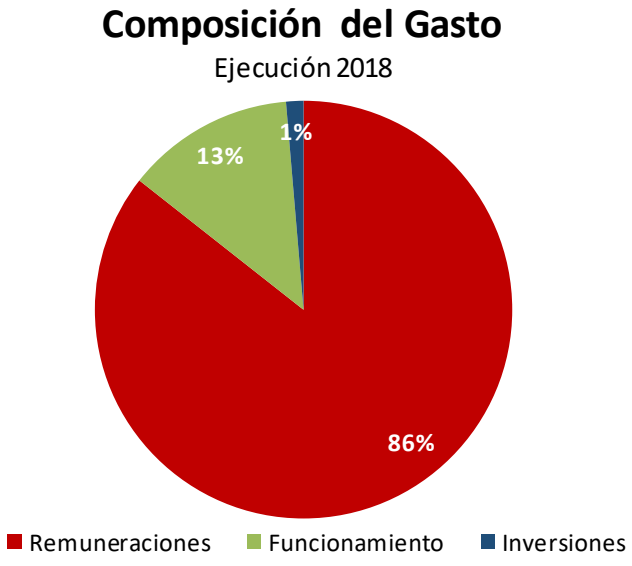
(4) En el año 2016 se realizaron obras de reacondicionamiento en las instalaciones eléctricas.

(5) La ejecución en el año 2016 se vio afectado por el comienzo de la implantación del Plan Director Informático.

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
MTSS	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**1.044**	**849**	**81%**	**86%**
Suministros	28	25	90%	3%
Limpieza	21	21	98%	2%
Vigilancia	16	16	98%	2%
Traslados en el país	13	13	99%	1%
Otros	64	54	84%	5%
Total Funcionamiento	**143**	**129**	**90%**	**13%**
Inmuebles (1)	13	8	59%	1%
Equipamiento y mobiliario	3	3	94%	0%
Informática	4	3	70%	0%
Total Inversiones	**20**	**13**	**67%**	**1%**
TOTAL MTSS	**1.207**	**991**	**82%**	**100%**

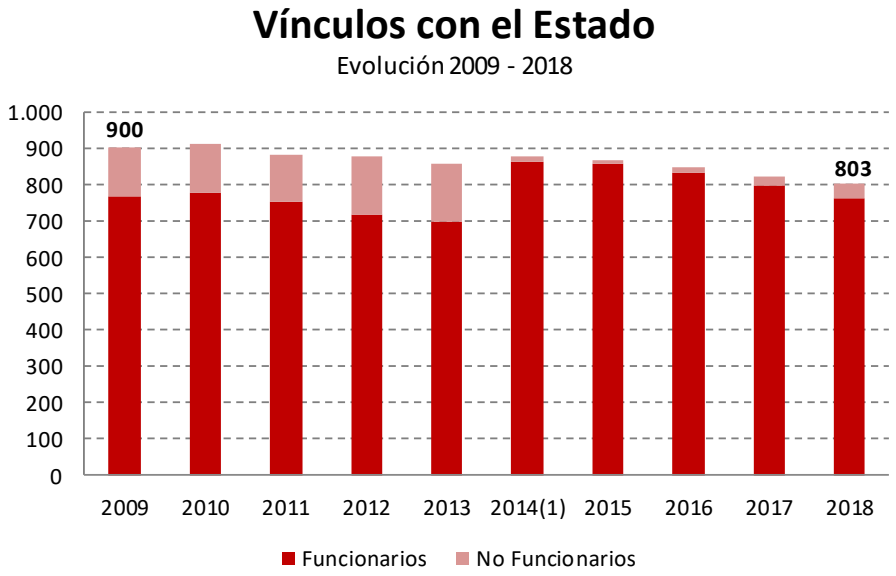
(1) El nivel de ejecución está afectado por las dificultades para la concreción de procesos licitatorios puntuales.



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	847	129	13	990
Recursos con Afectación Especial	2			2
TOTAL MTSS	**849**	**129**	**13**	**991**

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS En millones de pesos a valores de cada Ley (1)				
MTSS	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Disminuciones (Art. 5)	(35)	(35)	(35)	(35)
Remuneraciones	**(35)**	**(35)**	**(35)**	**(35)**
Total Presupuesto	**(35)**	**(35)**	**(35)**	**(35)**
Disminuciones (Art. 6)		(9)	(9)	(9)
Disminuciones (Art. 7)		(9)	(9)	(9)
Remuneraciones		**(18)**	**(18)**	**(18)**
Total Rendición de Cuentas 2015		**(18)**	**(18)**	**(18)**
Disminuciones (Art. 232)			(5)	(5)
Remuneraciones			**(5)**	**(5)**
Total Rendición de Cuentas 2016			**(5)**	**(5)**
Disminuciones (Art. 316)				(3)
Remuneraciones				**(3)**
Disminuciones (Art. 318)				(1)
Disminuciones (Art. 357)				(1)
Funcionamiento				**(2)**
Total Rendición de Cuentas 2017				**(5)**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero 2018.



(1) En el año 2014 se realizó un proceso de presupuestación.

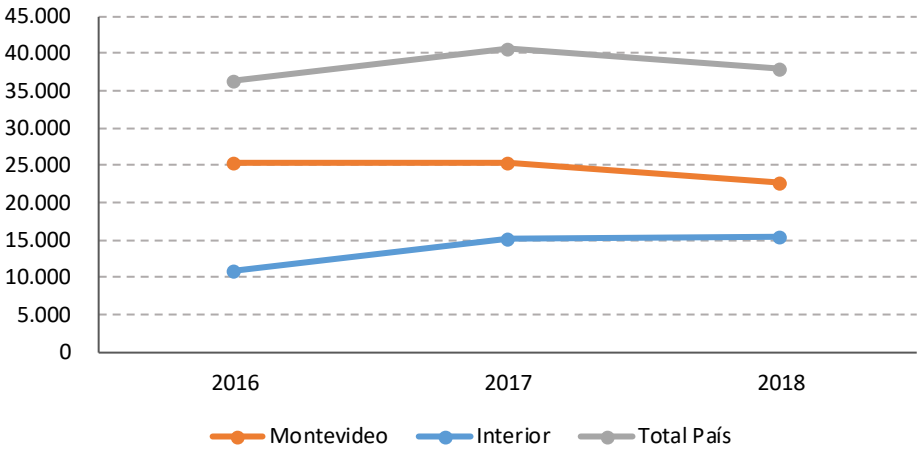
Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Dirección General Secretaría	236	24	**260**
Dirección Nacional de Trabajo	107	5	**112**
Dirección Nacional de Empleo	77	2	**79**
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior	153	11	**164**
Dirección Nacional de Seguridad Social	8	0	**8**
Inspección General de Trabajo y Seguridad Social	179	1	**180**
TOTAL MTSS	**760**	**43**	**803**

Fuente: ONSC

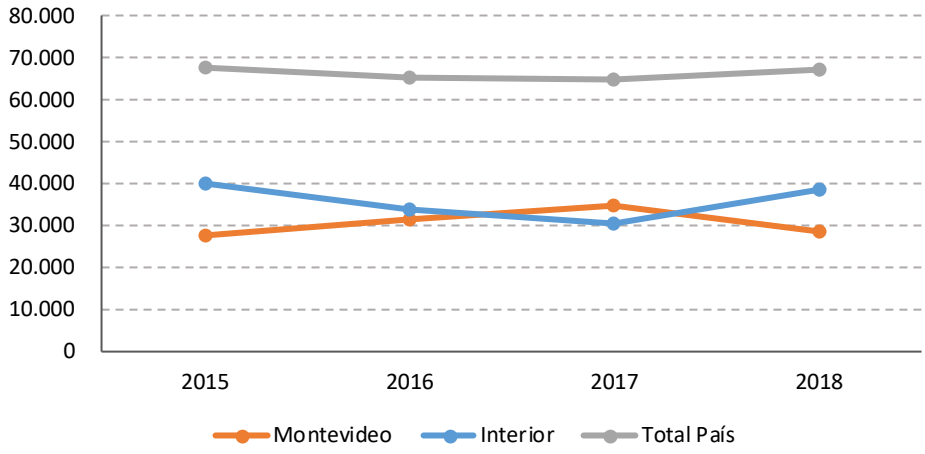
Indicadores de Actividades Desarrolladas

Cantidad de Audiencias Individuales



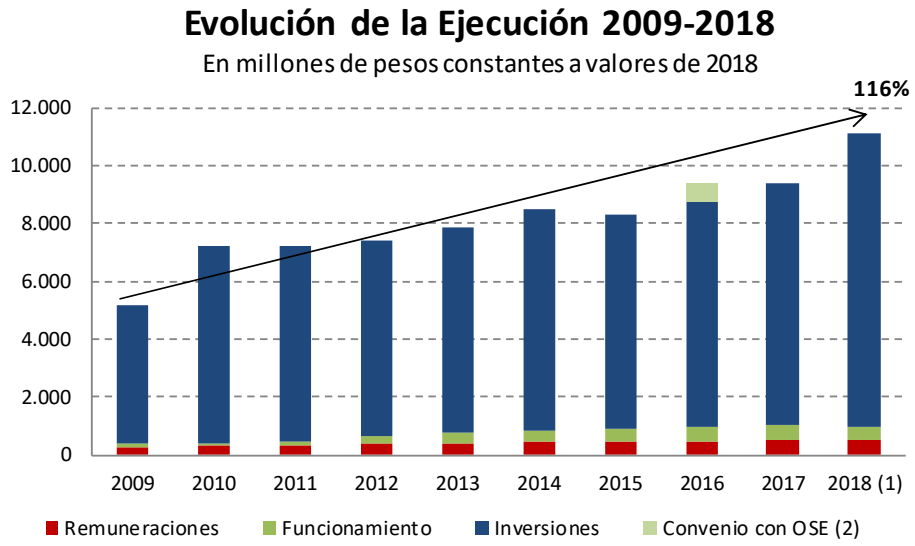
Fuente: MTSS

Cantidad de Consultas Laborales



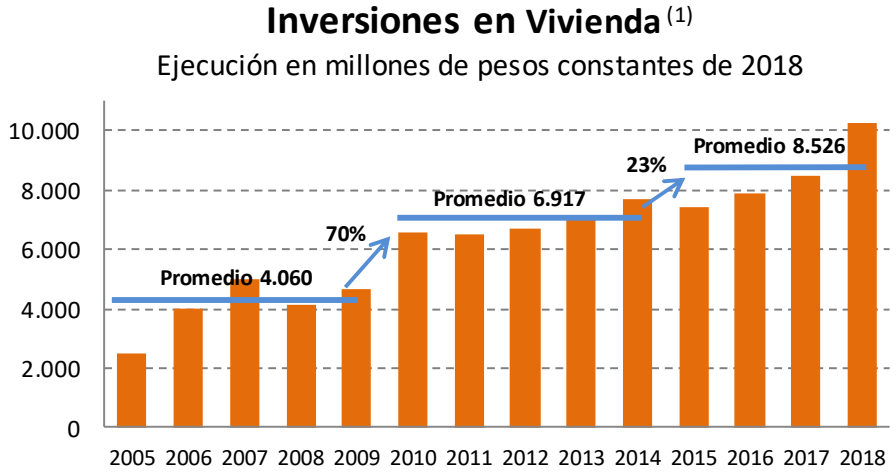
Fuente: MTSS

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente



(1) Se destaca un incremento de 1.500 millones de pesos para el año 2018 para cubrir necesidades en el programa de Cooperativas de la Dirección Nacional de Vivienda.

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



(1) Se presenta el total de inversiones de la DINAVI, incluyendo el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Plan Juntos y la Política Nacional de Alquileres, y considerando todas las fuentes de financiamiento.

Nota 1: Desde el año 2016 el Inciso lleva adelante la gestión del "Plan Juntos", que anteriormente funcionaba en la órbita de la Presidencia de la República, por lo que a efectos de hacer comparativo el análisis, se reasignaron los créditos de años anteriores al MVOTMA.

Nota 2: A partir del año 2016, las partidas destinadas a la "Política de Alquileres" se reclasificaron desde inversiones hacia funcionamiento. A efectos del análisis de la ejecución, se ajustaron los créditos de años anteriores de acuerdo a la clasificación actual.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MVOTMA	2016	2017	2018	Variación nominal [1]	
				Anual	2014-2018
Total Remuneraciones	**428**	**471**	**497**	**5%**	**49%**
Alquileres de vivienda de interés social	310	404	404	0%	78%
Otros [2]	603	87	92	6%	15%
Total Funcionamiento	**913**	**491**	**495**	**1%**	**67%**
Nuevas soluciones urbano habitacionales [3] [4]	4.008	5.133	7.216	41%	-
Vivienda rural	748	824	863	5%	28%
Soluciones hab. para jubilados y pensionistas del BPS [3]	692	517	645	25%	-
Plan Juntos [5]	340	389	587	51%	81%
Programa de mejoramiento de barrios	397	448	454	1%	3%
Mejoramiento del stock urbano habitacional [3]	408	181	103	-43%	-
Proyectos DINAMA [6]	186	175	190	9%	50%
Proyectos DINAGUA [6]	36	30	50	67%	81%
Proyectos DINOT	20	21	22	5%	57%
Proyectos DGS	21	17	17	0%	21%
Total Inversiones [4]	**6.856**	**7.736**	**10.148**	**31%**	**82%**
TOTAL MVOTMA	**8.197**	**8.697**	**11.140**	**28%**	**79%**

(1) La inflación acumulada del período es de 36%.

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

(3) En el año 2016 la Dirección Nacional de Vivienda realizó una reestructura de los proyectos de inversión, lo que repercute en la creación de proyectos nuevos, eliminación de proyectos ya existentes y unificación de otros.

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

(4) El proyecto "Nuevas soluciones urbano habitacionales" tuvo un incremento presupuestal de 1.500 millones de pesos para el año 2018 y de 300 millones de pesos para el año 2019.

(5) La ejecución del Plan Juntos en el año 2018 tuvo un crecimiento significativo, dado el énfasis puesto en el programa, sumado a la incorporación de viviendas para testigos protegidos.

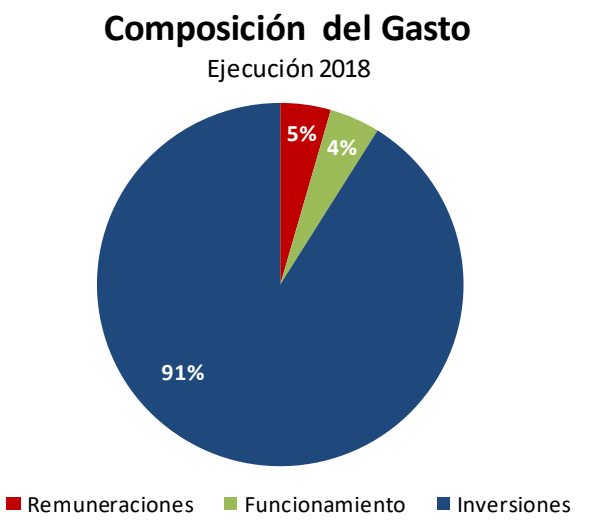
(6) Se destaca un incremento presupuestal a partir de la Ley de Presupuesto 2015-2019 para la DINAMA y para la DINAGUA.

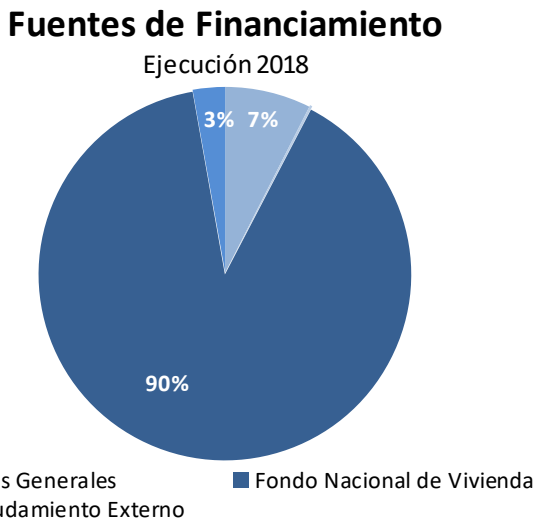
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
MVOTMA	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**647**	**497**	**77%**	**4%**
Alquileres de vivienda de interés social	404	404	100%	4%
Otros	107	92	86%	1%
Total Funcionamiento	**511**	**495**	**97%**	**4%**
Nuevas soluciones urbano habitacionales (1)	7.236	7.216	100%	65%
Vivienda rural (2)	864	863	100%	8%
Soluciones hab. para jubilados y pensionistas del BPS	651	645	99%	6%
Plan Juntos	587	587	100%	5%
Programa de mejoramiento de barrios	459	454	99%	4%
Mejoramiento del stock urbano habitacional (3)	120	103	86%	1%
Proyectos DINAMA	218	190	87%	2%
Proyectos DINAGUA	53	50	94%	0%
Proyectos DINOT	23	22	96%	0%
Proyectos DGS	27	17	63%	0%
Total Inversiones	**10.238**	**10.148**	**99%**	**91%**
TOTAL MVOTMA	**11.395**	**11.140**	**98%**	**100%**

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

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

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





EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales [1]	497	84	250	830
Recursos con Afectación Especial		7	15	22
Fondo Nacional de Vivienda		404	9.573	9.977
Endeudamiento Externo [2]			311	311
TOTAL MVOTMA	**497**	**495**	**10.148**	**11.140**

(1) Se incluyen 32 millones de pesos ejecutados en Inversiones para el Plan Juntos.
(2) El Inciso cuenta con dos préstamos BID, vigentes desde el año 2013, y destinados al Programa de Mejoramiento de Barrios y al Fortalecimiento de la DINAMA.

COMPOSICIÓN Y AJUSTE DEL CRÉDITO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA				
Fondo Nacional de Vivienda	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Crédito Final Ajustado	**5.747**	**6.930**	**7.621**	**10.025**
Crédito ajustado por recaudación FNV [1]	5.757	6.535	7.191	8.225
Indexación por IMS [2]	3.391	3.660	4.099	4.451
Ajuste por masa salarial [3]	1.149	1.307	1.438	1.691
Ajuste por retorno de colocaciones	460	588	503	544
Ajuste por recuperos de créditos	747	980	1.151	1.539
Otros proyectos financiados con FNV [4]		300	300	300
Asignaciones Adicionales [5]		95	130	1.500
Crédito Final Ajustado	**5.747**	**6.930**	**7.621**	**10.025**
Crédito inicial [6]	3.941	5.895	6.430	7.800
Ajuste anual FNV [1]	1.806	1.035	1.191	2.225
Variación Anual del Crédito [7]	-	*15%*	*10%*	*33%*
Ejecución	**5.376**	**6.634**	**7.587**	**9.977**
Variación Anual de la Ejecución [7]	-	*18%*	*15%*	*33%*
Porcentaje de ejecución	*94%*	*96%*	*99,6%*	*99,5%*

(1) El crédito correspondiente al Fondo Nacional de Vivienda se ajusta automáticamente por la recaudación del Fondo Nacional de Vivienda, según se establece en el artículo 605 de la Ley Nº 18.719.

(2) Según la Ley de Reforma Tributaria Nº 18.083, la subvención de activos y pasivos, que sustituye a la renta afectada, se ajusta por la variación del IMS.

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

(4) Se incluyen en este concepto 220 millones de pesos del Plan Juntos, que desde la última Ley de Presupuesto se financia en parte con el FNV y 80 millones de pesos del proyecto "Nuevas soluciones urbano habitacionales", según lo dispuesto en el art. 491 de la Ley Nº 19.355.

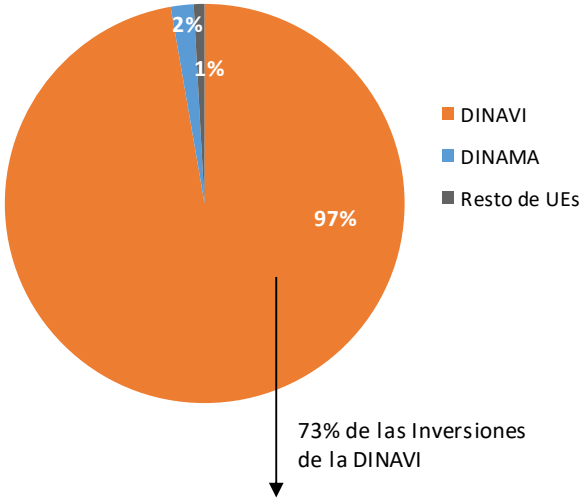
(5) En los años 2016 y 2017 se destacan los incrementos de crédito necesarios para atender los daños sufridos en la ciudad de Dolores a raíz del tornado acontecido en el año 2016. En el año 2018 el MVOTMA recibió un incremento presupuestal de 900 millones de pesos dispuesto por el art. 201 de la Ley Nº 19.670, a lo que debe sumarse un incremento de 600 millones de pesos, ambos para atender necesidades puntuales del programa Cooperativas.

(6) El crédito inicial incluye el crédito de apertura que corresponde a la Línea de Base establecida en la Ley de Presupuesto 2015-2019, la que previó aumentos importantes en determinados años tomando en consideración la proyección de recaudación del Fondo Nacional de Vivienda. Además en este concepto se incluyen las asignaciones adicionales y el crédito de otros proyectos financiados con FNV pero que no se toman en cuenta para el ajuste automático realizado.

(7) No se considera en el cálculo de las variaciones el crédito apertura de los proyectos considerados en el art. 491 de la Ley Nº 19.355 ya que el mismo existía dentro del Inciso en otra fuente presupuestal y por tanto no se considera aumento de crédito sino modificación de la financiación.

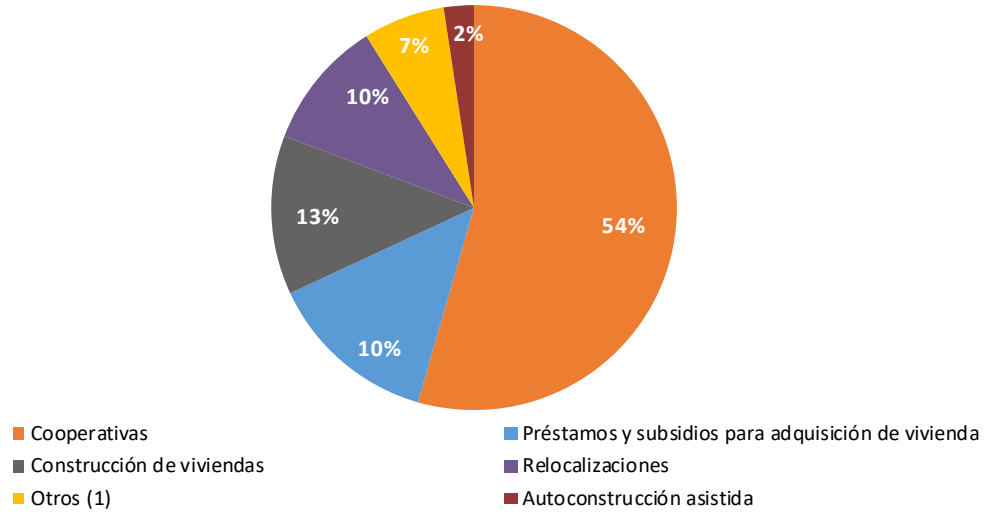
Inversiones por Unidad Ejecutora

Ejecución 2018



Proyecto "Nuevas Soluciones Urbano Habitacionales"

Ejecución 2018



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

CANTIDAD DE SOLUCIONES HABITACIONALES POR PROYECTO						
LÍNEAS DE ACCIÓN	2015	2016	2017	2018		Terminadas y En Ejecución 2015-2018
	Terminadas	Terminadas	Terminadas	Terminadas	En Ejecución	
Nuevas soluciones habitacionales	**3.018**	**3.364**	**3.913**	**3.558**	**10.282**	**24.135**
Cooperativas	1.273	1.173	1.659	1.487	6.553	12.145
Construcción de viviendas	125		176	85	733	1.119
Construcción de viviendas para BPS	30	32	51	87	204	404
Autoconstrucción asistida	189	654	409	618	856	2.726
Vivienda en pequeñas localidades	863	563	618	621	938	3.603
Préstamos y subsidios para compra de vivienda	244	500	340	222		1.306
Relocalizaciones	294	442	660	438	998	2.832
Mejoramiento del stock urbano habitacional	**884**	**8.566**	**5.401**	**6.751**	**2.282**	**23.884**
Préstamos y subsidios para refacción, mejora y ampliación	269	3.706	1.596	307	1.716	7.594
Plan Juntos	272	276	248	1.346	278	2.420
Viviendas BPS		4.381	3.413	4.796		12.590
Reparaciones vivienda en pequeñas localidades	343	203	144	302	288	1.280
Alquileres	**738**	**1.921**	**2.310**	**2.007**	**1.084**	**8.060**
Contratos firmados	738	1.921	2.310	2.007		6.976
Subsidios de alquiler para pasivos					1.084	1.084
Programa de mejoramiento de barrios (ex PIAI)	**141**	**0**	**729**	**12**	**8.394**	**9.276**
Hogares beneficiarios	141		729	12	8.394	9.276
TOTAL SOLUCIONES MVOTMA	**4.781**	**13.851**	**12.353**	**12.328**	**22.042**	**65.355**

Fuente: MVOTMA

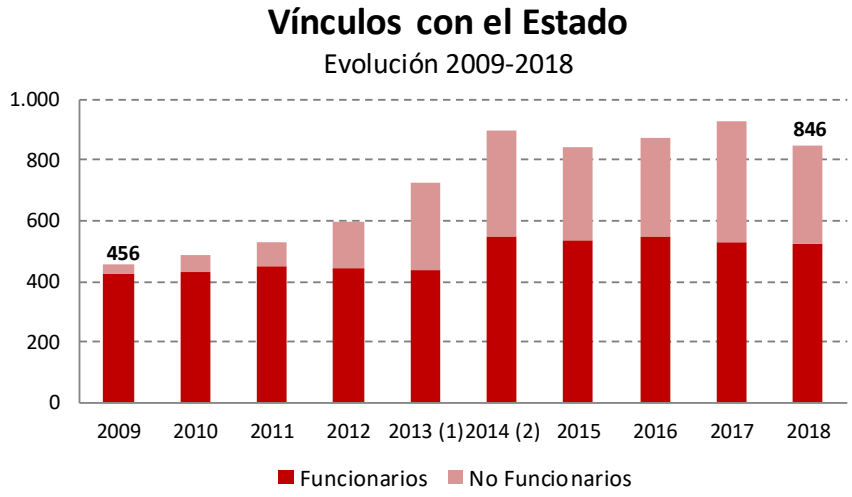
SUBSIDIOS VINCULADOS En millones de pesos a valores corrientes			
MVOTMA	Ejecución presupuestal		
	2016	2017	2018
MEVIR [1]	108,6	104,6	111,3
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**107,1**	**108,6**	**104,6**

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

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS En millones de pesos a valores de cada Ley [1]				
MVOTMA	2016	2017	2018	2019
Disminuciones (Art. 5)	(6)	(6)	(6)	(6)
Remuneraciones	**(6)**	**(6)**	**(6)**	**(6)**
DINOT - implementación y planificación del ordenamiento territorial (Art. 513)	6	6	6	6
DINAMA - sistema de control ambiental y conciencia ambiental (Art. 513)	10	10	10	10
DINAGUA - gestión y planificación de las aguas (Art. 513)	5	5	5	5
Funcionamiento	**21**	**21**	**21**	**21**
DGS - inmuebles (Art. 512)	2	2	2	2
DINOT - fortalecimiento de la gestión y sistema de información territorial (Art. 512)	1	3	3	3
DINAMA - gestión de aguas y planes de cuencas prioritarias, áreas protegidas, laboratorios (Art. 512)	66	98	98	98
DINAGUA - planificación y gestión de los recursos hídricos, sistema de información (Art. 512)	10	25	25	25
Inversiones	**79**	**128**	**128**	**128**
Total Presupuesto	**95**	**143**	**143**	**143**
Disminuciones (Art. 6)		(5)	(5)	(5)
Disminuciones (Art. 7)		(14)	(14)	(14)
Remuneraciones		**(19)**	**(19)**	**(19)**
Disminuciones (Art. 6)		(3)		
Funcionamiento		**(3)**		
Disminuciones (Art. 7)			(8)	(8)
Inversiones			**(8)**	**(8)**
Total Rendición de Cuentas 2015		**(22)**	**(27)**	**(27)**
Disminuciones (Art. 232)			(3)	(3)
Remuneraciones			**(3)**	**(3)**
Total Rendición de Cuentas 2016			**(3)**	**(3)**
Disminuciones (Art. 316)			(2)	2
Remuneraciones			**(2)**	**2**
Disminuciones (Art. 318)			(1)	(1)
Funcionamiento			**(1)**	**(1)**
DINAVI - cooperativas de vivienda y otras soluciones habitacionales (Art. 201) [2]			900	300
Inversiones			**900**	**300**
Total Rendición de Cuentas 2017			**897**	**301**

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

(2) Las asignaciones presupuestales corresponden a partidas por única vez.



(1) En el 2013 el aumento en los No Funcionarios se debe a ingresos en la DINAMA y en el Programa de Mejoramiento de Barrios.

(2) En el 2014 el aumento en los funcionarios se explica fundamentalmente por el ingreso de personal a la DGS y a la presupuestación de contratos temporales de derecho público.

Fuente: ONSC

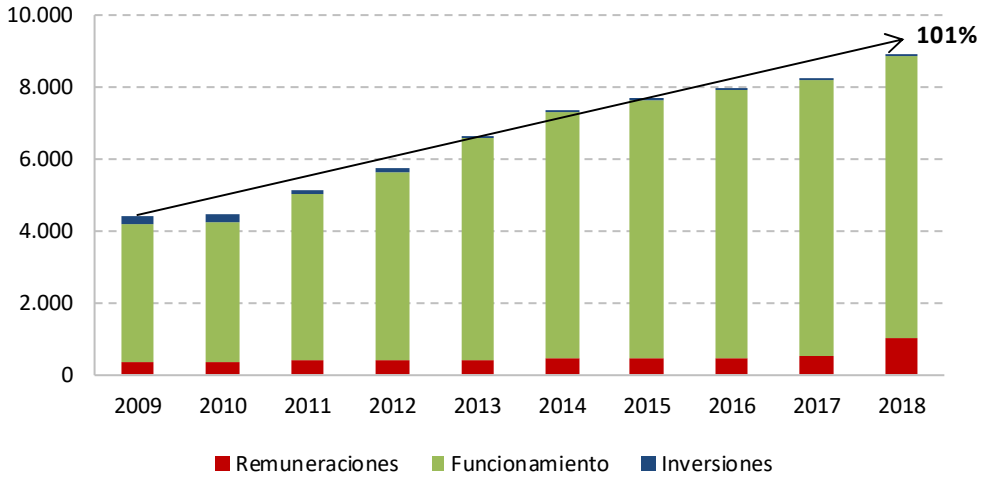
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS	TOTAL NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Dirección General de Secretaría	117	103	**220**
Dirección Nacional de Vivienda	158	167	**325**
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial	51	0	**51**
Dirección Nacional de Medio Ambiente	150	53	**203**
Dirección Nacional de Aguas	47	0	**47**
TOTAL MVOTMA	**523**	**323**	**846**

Fuente: ONSC

Ministerio de Desarrollo Social

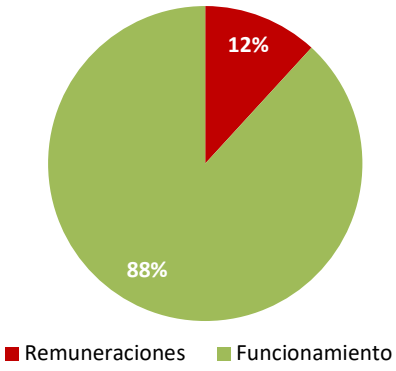
Evolución de la Ejecución 2009-2018

En millones de pesos constantes a valores 2018



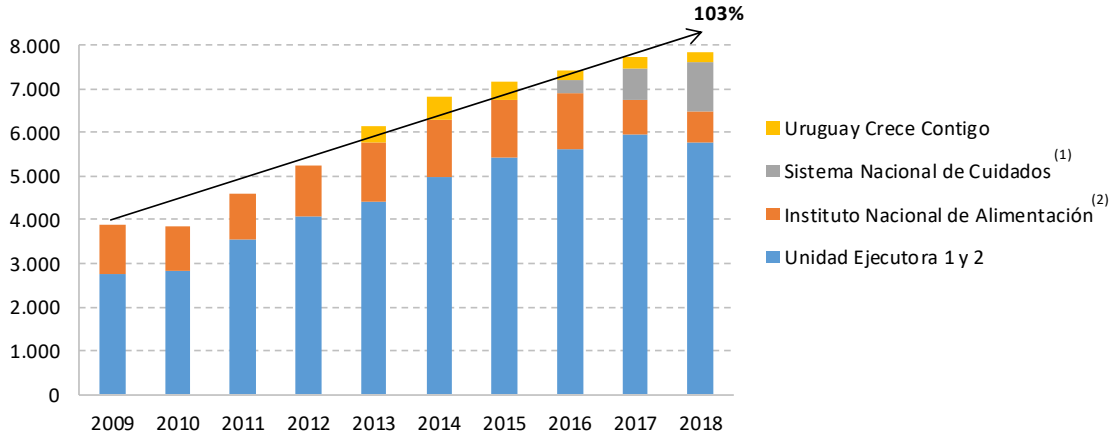
Composición del Gasto

Ejecución 2018



Gastos de Funcionamiento 2009-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



(1) No incluye los créditos correspondientes a INAU y ANEP.

(2) En la disminución de la ejecución del INDA incide que varias prestaciones de dicho programa fueron integradas al conjunto de prestaciones generales del MIDES y a que en el caso de las transferencias a CAIF, se transfirió el crédito a INAU, a efectos de centralizar la ejecución en dicho organismo.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MIDES	2016	2017	2018	Variación nominal [1]	
				Anual	2014 - 2018
Total Remuneraciones [2]	**424**	**472**	**1.052**	**123%**	**203%**
Unidad Ejecutora 1 y 2	**4.913**	**5.524**	**5.754**	**4%**	**57%**
Apoyo alimentario	2.212	2.488	2.658	7%	68%
Medidas de inclusión social	439	525	615	17%	37%
Trabajo Protegido	464	460	434	-6%	39%
Asistencia a la vejez	304	371	418	13%	96%
Igualdad de género	175	199	301	51%	-
Infamilia	332	285	279	-2%	-16%
Fortalecimiento institucional [3]	427	471	204	-57%	-
Género, generaciones y capacidades diferentes	129	157	193	23%	-10%
Otros	432	567	651	15%	18%
Instituto Nacional de Alimentación	**1.123**	**728**	**724**	**-1%**	**-24%**
Transferencias pensionistas BPS	156	172	189	10%	49%
Tarjeta Alimentaria INDA	181	193	188	-3%	193%
Alimentación INDA	390	261	180	-31%	-62%
Transferencias Intendencias	51	45	53	16%	23%
Fortalecimiento institucional [3]	19	20	13	-33%	-
Otros [4]	326	36	101	180%	-60%
Sistema Nacional de Cuidados [5]	**254**	**696**	**1.144**	**64%**	**-**
SNIC - Becas de inclusión socio - educativa	29	60	79	33%	-
SNIC - Asistentes personales	146	543	962	77%	-
Fortalecimiento de capacidades institucionales	69	80	91	14%	-
SNIC - Tele - Asistencia		14		-	-
SNIC - CAIF	10			-	-
SNIC - centros diurnos primera infancia			12	-	-
Uruguay Crece Contigo	196	227	223	-2%	-44%
Total Funcionamiento	**6.486**	**7.175**	**7.845**	**9%**	**57%**
Total Inversiones	**41**	**32**	**18**	**-44%**	**-20%**
TOTAL MIDES	**6.951**	**7.679**	**8.915**	**16%**	**66%**

(1) La inflación acumulada del período es de 36%.

(2) El incremento en remuneraciones se debe al proceso de presupuestación de funcionarios, con vínculos laborales a través de las OSCs.

(3) El crédito asignado a este rubro corresponde a la ejecución de partidas destinadas a la contratación con OSCs. A medida que se avanzó en el proceso de presupuestación, los créditos fueron transferidos a remuneraciones.

(4) A partir de 2017 se transfieren 330 millones de pesos ejecutados por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) al Inciso 27 "INAU" a fin de cubrir parte de los gastos de alimentación de los CAIF.

(5) El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) comienza su ejecución presupuestal en el año 2016, por lo tanto no es posible presentar una variación para el período 2014-2018.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

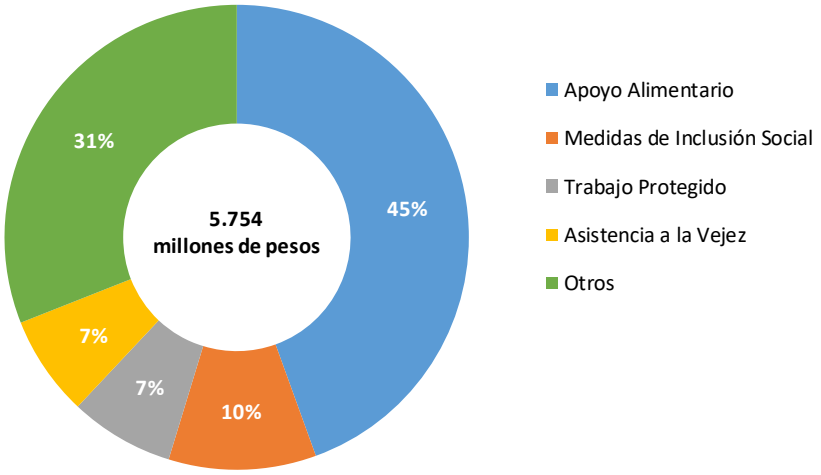
MIDES	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones [1]	**1.374**	**1.052**	**77%**	**12%**
Unidad Ejecutora 1 y 2	**5.876**	**5.754**	**98%**	**65%**
Apoyo alimentario	2.659	2.658	100%	30%
Medidas de inclusión social	625	615	98%	7%
Trabajo Protegido	475	434	91%	5%
Asistencia a la vejez	419	418	100%	5%
Igualdad de género	314	301	96%	3%
Infamilia	290	279	96%	3%
Fortalecimiento institucional	208	204	98%	2%
Género, generaciones y capacidades diferentes	211	193	92%	2%
Otros	674	651	97%	7%
Instituto Nacional de Alimentación	**734**	**724**	**99%**	**8%**
Transferencias pensionistas BPS	190	189	99%	2%
Tarjeta Alimentaria INDA	188	188	100%	2%
Alimentación INDA	181	180	99%	2%
Transferencias Intendencias	55	53	96%	1%
Fortalecimiento institucional	15	13	89%	-
Otros	104	101	97%	1%
Sistema Nacional de Cuidados	**1.171**	**1.144**	**98%**	**13%**
SNIC - Becas de inclusión socio - educativa	79	79	100%	1%
SNIC - Asistentes personales	962	962	100%	11%
Fortalecimiento de capacidades institucionales	118	91	77%	1%
SNIC - centros diurnos primera infancia	12	12	100%	-
Uruguay Crece Contigo	**283**	**223**	**79%**	**3%**
Total Funcionamiento	**8.064**	**7.845**	**97%**	**88%**
Total Inversiones	**24**	**18**	**76%**	**0%**
TOTAL MIDES	**9.461**	**8.915**	**94%**	**100%**

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

MIDES

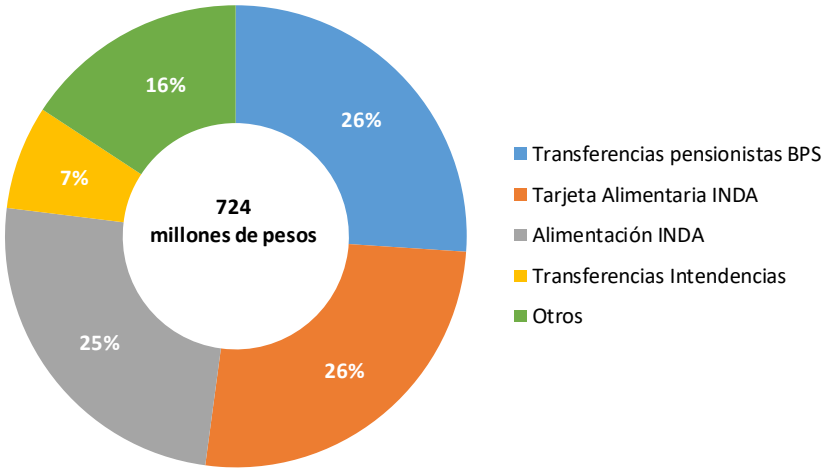
Gastos de Funcionamiento 2018

No incluye INDA y SNIC



Instituto Nacional de Alimentación

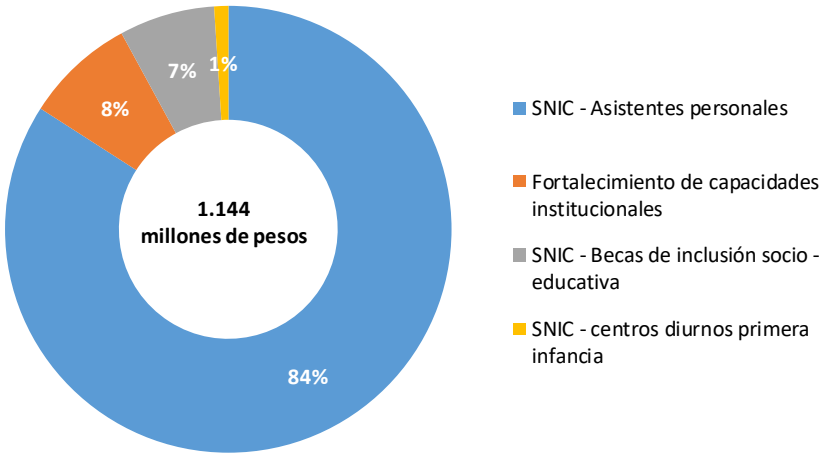
Gastos de Funcionamiento 2018



Sistema Nacional Integrado de Cuidados

Gastos de Funcionamiento 2018

No incluye ANEP e INAU



ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

MIDES	2016	2017	2018	2019
SNIC - remuneraciones (Art. 519)	9	9	9	9
Remuneraciones	**9**	**9**	**9**	**9**
SNIC - funcionamiento (Art.519)	353	649	649	649
SNIC - funcionamiento INDA (Art. 520)	12	25	25	25
Funcionamiento	**365**	**673**	**673**	**673**
SNIC - inversión (Art. 520)	23	29		
Inversiones	**23**	**29**		
Total Presupuesto	**396**	**712**	**682**	**682**
Disminuciones (Art. 6)		(6)	(6)	(6)
SNIC - diferimiento (Art. 6)		(2)		
Remuneraciones		**(8)**	**(6)**	**(6)**
SNIC - asistentes personales (Art. 98) [2]		230	230	230
SNIC - diferimiento (Art. 6)		(23)		
Diferimiento (Art. 6)		(3)		
Funcionamiento		**205**	**230**	**230**
SNIC - diferimiento (Art. 6)		(15)		
Inversiones		**(15)**		
Total Rendición de Cuentas 2015		**181**	**224**	**224**
Disminuciones (Art. 232)			(4)	(4)
Remuneraciones			**(4)**	**(4)**
Reasignación de créditos transferencias CAIF - INAU (Art. 181) [3]			(330)	(330)
Reasignación de créditos a subsidios (Art.231) [3]			(1)	(1)
SNIC - asistentes personales (Art. 235)			90	90
Disminuciones (Art. 235)			(11)	(11)
Funcionamiento			**(252)**	**(252)**
Total Rendición de Cuentas 2016			**(256)**	**(256)**
Disminuciones (Art. 316)			(2)	(2)
Remuneraciones			**(2)**	**(2)**
Disminuciones (Art. 318)			(1)	1
Disminuciones (Art. 357)			(2)	(2)
SNIC - Gastos de funcionamiento (Art. 224)			170	170
Ley de violencia (Art. 235)			30	30
Funcionamiento			**198**	**199**
Total Rendición de Cuentas 2017			**195**	**196**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de 2018.
(2) Corresponde al programa de asistentes personales para personas con discapacidad que anteriormente funcionaba en la órbita del BPS.
(3) Corresponden a créditos transferidos a otros incisos.

CRÉDITOS SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS 2018

Ejecución en millones de pesos a valores corrientes

MIDES

DESCRIPCIÓN PROYECTO	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	**12**	**3**	**23%**	**0%**
Asistentes personales	962	962	100%	39%
Fortalecimiento de capacidades institucionales	118	91	77%	4%
Becas inclusión socio- educativa	79	79	100%	3%
Centros diurnos para dependencia	12	12	100%	0%
Igualdad de género	4	1	17%	0%
Total Funcionamiento	**1.175**	**1.145**	**97%**	**46%**
TOTAL MIDES	**1.187**	**1.148**	**97%**	**46%**

INAU

DESCRIPCIÓN PROYECTO	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	**49**	**48**	**96%**	**2%**
CAIF - Primera infancia	514	513	100%	21%
Centros sindicatos-empresas	48	47	98%	2%
Centros diurnos primera infancia	22	19	89%	1%
Fortalecimiento de capacidades institucionales	30	19	61%	1%
Casas de cuidados comunitarios	3	1	48%	0%
Total Funcionamiento [2]	**616**	**599**	**97%**	**24%**
CAIF - Primera infancia	360	358	100%	14%
Centros diurnos primera infancia	5	4	75%	0%
Total Inversiones	**364**	**362**	**99%**	**15%**
TOTAL INAU	**1.030**	**1.009**	**98%**	**41%**

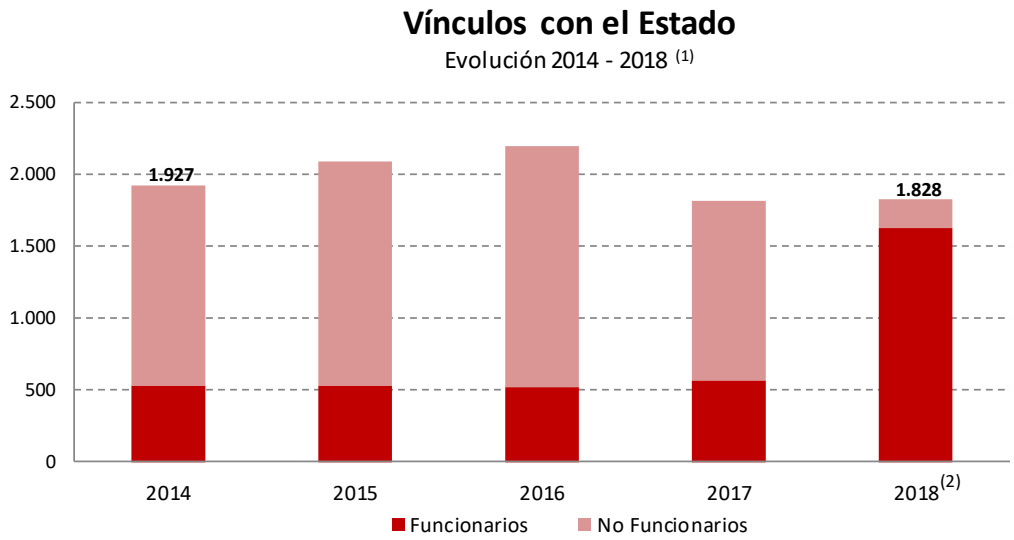
ANEP

DESCRIPCIÓN PROYECTO	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución [3]	Estructura
Total Remuneraciones	**104**	**104**	**100%**	**4%**
Total Funcionamiento	**17**	**17**	**100%**	**1%**
Total Inversiones	**207**	**207**	**100%**	**8%**
TOTAL ANEP	**328**	**328**	**100%**	**13%**

TOTAL SNIC	**2.545**	**2.485**	**98%**	**100%**

(1) Existen partidas que por normativa específica se ajustan por la variación de la UR.
(2) Se supone una ejecución del 100%, dado que la ejecución del SNIC no está identificada en ANEP.

SUBSIDIOS VINCULADOS En millones de pesos a valores corrientes			
MIDES	Ejecución presupuestal		
	2016	2017	2018
Escuela Horizonte	2,4	2,6	2,6
Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado	2,2	2,4	2,4
Asociación Nacional para el Niño Lisiado	2,3	2,4	2,4
Instituto Psico-pedagógico Uruguayo	1,4	1,5	1,5
Asociación Pequeña Obra de la Divina Providencia			1,4
Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad			1,0
Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia - CAIF	0,9	0,9	0,9
Instituto Jacobo Zibil - Florida	0,7	0,8	0,8
Comisión Honoraria del Discapacitado - servicio de transporte	0,7	0,8	0,8
Fundación Braille del Uruguay	0,7	0,7	0,7
Acción coordinadora y reinvindicadora del impedido del Uruguay	0,6	0,7	0,7
Asociación Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo	0,6	0,7	0,7
Asociación Uruguaya Catalana	0,5	0,6	0,6
Asociación Pro Discapacitado Mental - Paysandú	0,6	0,5	0,6
Asociación Down	0,5	0,5	0,5
Centro Educativo Atención Psicosis Infantil - Salto	0,5	0,5	0,5
Organización Renacer	0,6	0,5	0,5
Asoción Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantíl	0,5	0,5	0,5
Centro de educación individualizada	0,4	0,5	0,5
Hogar La Huella	0,4	0,4	0,4
Hogar de ancianos - Mercedes	0,5	0,4	0,4
Organización Nacional pro Laboral Lisiados	0,4	0,4	0,4
Movimiento Nacional de Recuperación del Minusválido	0,4	0,4	0,4
Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia	0,4	0,4	0,4
Asociación Síndrome de Down - Paysandú (ASDOPAY)	0,4	0,4	0,4
Voluntarios de Coordinación Social	0,4	0,4	0,4
Centro Educativo para Niños Autistas de Young	0,4	0,4	0,4
Plenario Nacional del Impedido	0,4	0,4	0,4
Asociación Pro Recuperación del Inválido	0,3	0,4	0,4
Asoc. Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU)	0,4	0,4	0,4
Centro de Atención Especializada (CEDAE)	0,3	0,4	0,4
El Sarandí - Hogar Valdense	0,3	0,4	0,4
Escuela Nº 200 de discapacitados	0,3	0,4	0,4
El Refugio - Asociación protectora de animales	0,3	0,4	0,4
Mujeres de Negro	0,1	0,4	0,4
Proyecto Cimientos	0,1	0,4	0,4
Instituto Canadá de Rehabilitación	0,3	0,3	0,3
Otros	11,0	12,7	10,7
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**33,3**	**37,0**	**37,3**



(1) Dadas las particularidades del Inciso, los datos de años anteriores a 2014 presentan problemas para su consideración.
(2) El cambio en la composición de vínculos se debe al proceso de regularización que se consolidó en el año 2018.

Fuente: ONSC

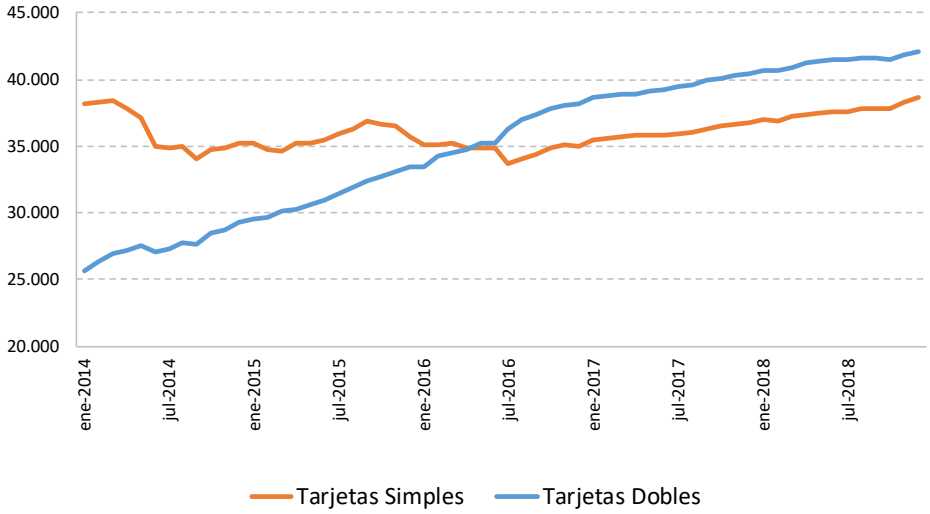
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Dirección General Secretaría	1.421	203	**1.624**
Dirección Nacional de Desarrollo Social	49	0	**49**
Instituto Nacional de Alimentación	155	0	**155**
TOTAL MIDES	**1.625**	**203**	**1.828**

Fuente: ONSC

Evolución Principales Programas

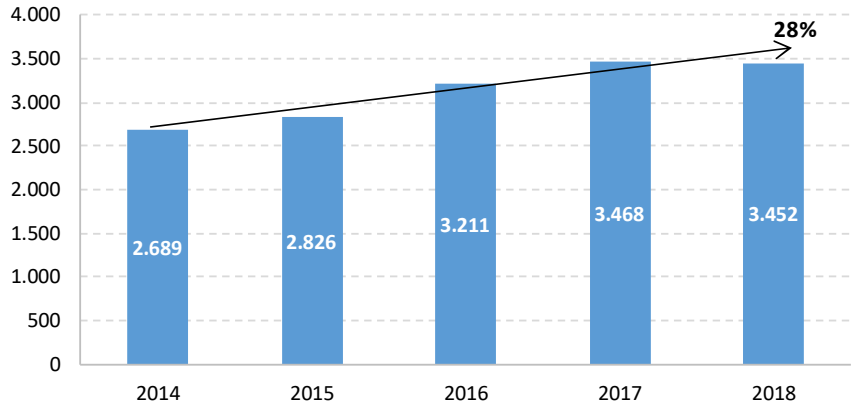
Tarjetas Uruguay Social: Evolución de la Cantidad

Datos mensuales



Asistencia a la Vejez: Evolución de la Cantidad de Beneficiarios

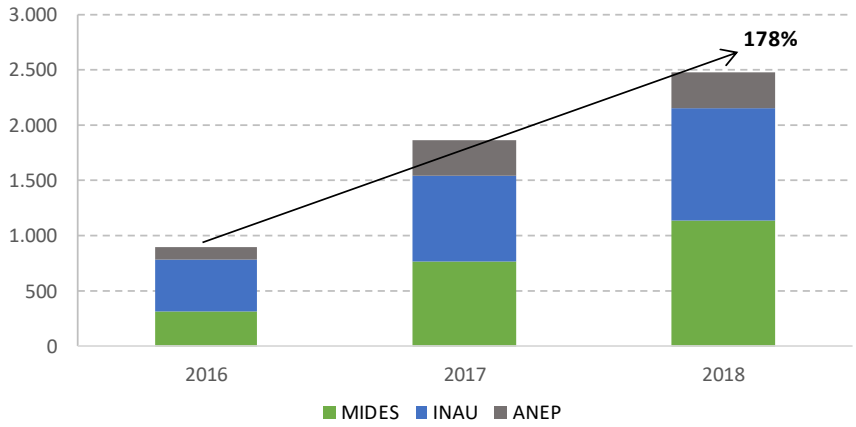
A diciembre de cada año



Sistema Nacional Integrado de Cuidados

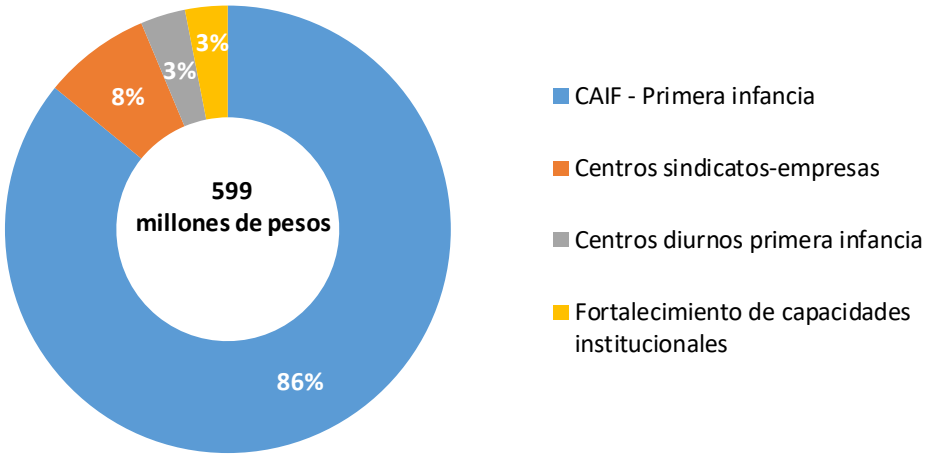
Evolución de la Ejecución SNIC 2016-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



INAU: Sistema Nacional Integrado de Cuidados

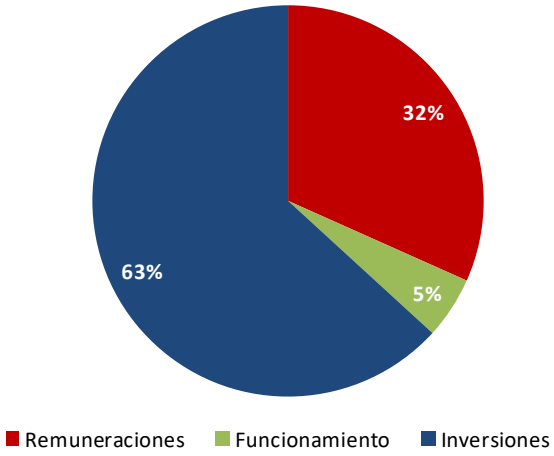
Gastos de Funcionamiento 2018



ANEP: Sistema Nacional Integrado de Cuidados

Composición del Gasto - Ejecución 2018

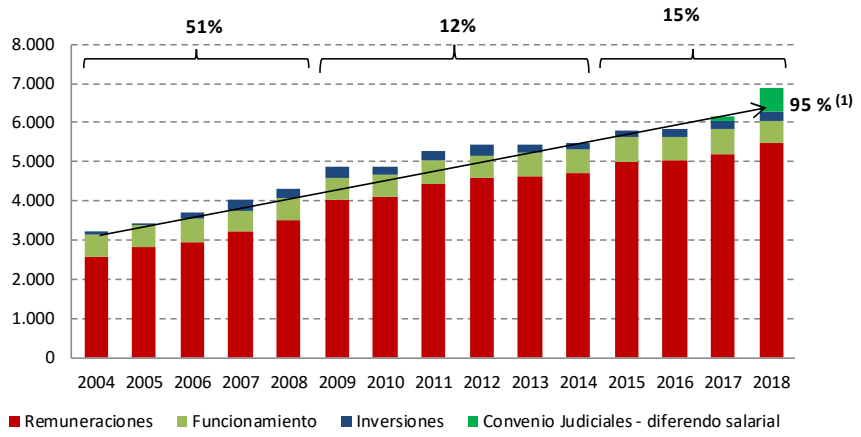
Total: 328 millones



Poder Judicial

Evolución de la Ejecución 2009-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



(1) No se consideran las cuotas del Convenio judicial, que se ejecutan a través de funcionamiento, a efectos de determinar el porcentaje de incremento.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

PODER JUDICIAL	2016	2017	2018	Variación nominal (1)	
				Anual	2014 - 2018
Total Remuneraciones (2)	**4.393**	**4.839**	**5.460**	**13%**	**58%**
Convenio judicial - diferendo salarial (3) (4)		93	603	546%	
Arrendamientos (5)	126	147	156	6%	67%
Suministros	110	94	100	7%	17%
Limpieza	82	86	93	9%	44%
Perfeccionamiento académico	53	55	59	8%	13%
Traslados en el país	20	24	24	1%	49%
Otros	152	163	159	-2%	21%
Total Funcionamiento	**543**	**660**	**1.194**	**81%**	**169%**
Inmuebles (6)	6	19	167	758%	93%
Informática	5	35	51	47%	139%
Equipamiento y mobiliario	5	19	25	29%	80%
Centro de Justicia de Maldonado (7)	141	87		0%	-
Infraestructura Edilicia NCPP y NCA (8)	11	43		0%	-
Infraestructura Tecnológica NCPP y NCA (8)	5	10		0%	-
Otros	0			0%	-
Total Inversiones	**174**	**213**	**243**	**14%**	**87%**
TOTAL PODER JUDICIAL	**5.110**	**5.712**	**6.897**	**21%**	**72%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.

(2) El incremento en remuneraciones corresponde a la creación de cargos para la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, y de la Reforma Procesal Aduanera.

(3) En el marco del diferendo salarial, se acordó con los Magistrados un incremento salarial del 3,24% en términos reales en el año 2017 y 3% adicional en el año 2018. A principios del año 2018, se firmó el acuerdo con la Asociación de Funcionarios Judiciales, donde se acordó un incremento salarial del 5% para el 2018 y 2019.

(4) Corresponde a la segunda cuota de tres para dar cumplimiento al diferendo salarial de Magistrados, Fiscales y Defensores Públicos, y a la primera cuota de dos para dar cumplimiento al diferendo salarial con la Asociación de Funcionarios Judiciales.

(5) El incremento corresponde a arrendamientos para la aplicación del Nuevo Código del Proceso Penal.

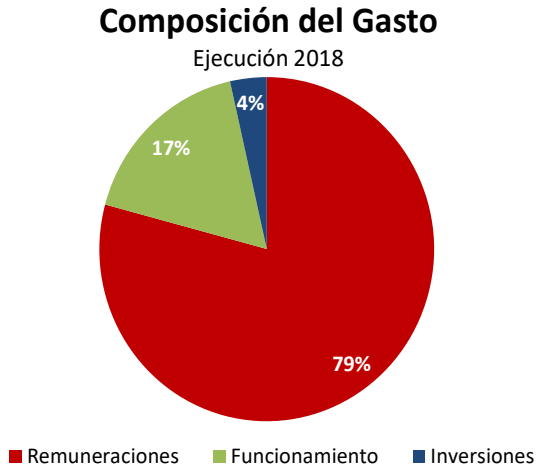
(6) En 2018 se adquirieron 2 inmuebles en Montevideo: uno destinado a centralizar oficinas administrativas y el otro destinado a la Defensoría Penal.

(7) Corresponden a las inversiones en el nuevo Centro de Justicia de Maldonado, terminado en el año 2017.

(8) NCPP: Nuevo Código de Proceso Penal, NCA: Nuevo Código Aduanero.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
PODER JUDICIAL	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**5.555**	**5.460**	**98%**	**79%**
Convenio judicial - diferendo salarial	603	603	100%	9%
Arrendamientos	157	156	99%	2%
Suministros	100	100	100%	1%
Limpieza	95	93	98%	1%
Perfeccionamiento académico	59	59	99%	1%
Traslados en el país	25	24	96%	0%
Otros	171	159	93%	2%
Total Funcionamiento	**1.210**	**1.194**	**99%**	**17%**
Inmuebles (1)	172	167	97%	2%
Informática	52	51	99%	1%
Equipamiento y mobiliario	29	25	86%	0%
Total Inversiones	**252**	**243**	**96%**	**4%**
TOTAL PODER JUDICIAL	**7.017**	**6.897**	**98%**	**100%**

(1) En 2018 se adquirieron 2 inmuebles en Montevideo: uno destinado a centralizar oficinas administrativas y el otro destinado a la Defensoría Penal.

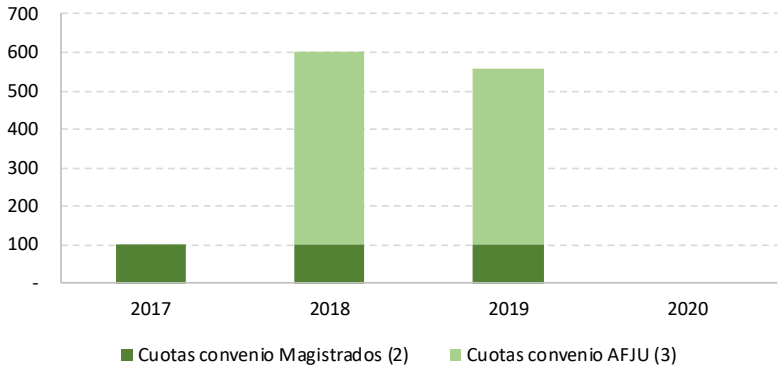


EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	5.416	1.193	243	6.851
Recursos con Afectación Especial	44	2		46
TOTAL PODER JUDICIAL	**5.460**	**1.194**	**243**	**6.897**

Convenios por Diferendo Salarial

Cuotas Convenios [1]

En millones de pesos a valores constantes de 2018



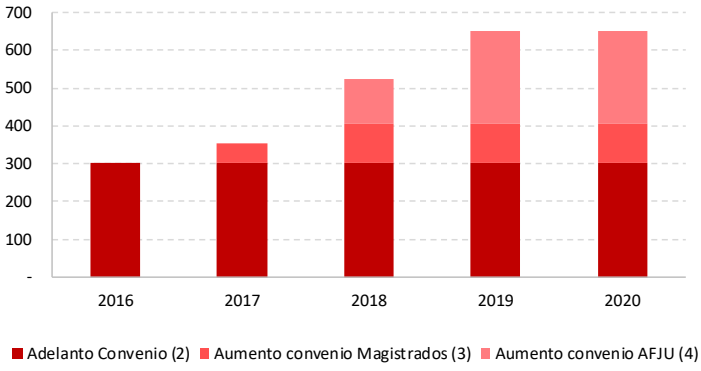
(1) Corresponde a asignaciones por normas presupuestales.

(2) Corresponde al pago de una partida única, en tres cuotas iguales y consecutivas en los años 2017, 2018 y 2019, para dar cumplimiento al convenio por diferendo salarial de Magistrados, Fiscales y Defensores Públicos.

(3) Corresponde al pago de una partida única, en dos cuotas en los años 2018 y 2019, para dar cumplimiento al convenio por diferendo salarial con la Asociación de Funcionarios Judiciales.

Aumento salarial acumulado [1]

En millones de pesos a valores constantes de 2018



(1) Corresponde a asignaciones por normas presupuestales.

(2) Corresponde a una partida del 7,76% otorgada en el año 2016 para todos los funcionarios del Poder Judicial, como adelanto a cuenta de los convenios colectivos o condenas que surjan.

(3) En el marco del diferendo salarial, se acordó con los Magistrados un incremento salarial del 3,24% en términos reales en el año 2017 y 3% adicional en el año 2018.

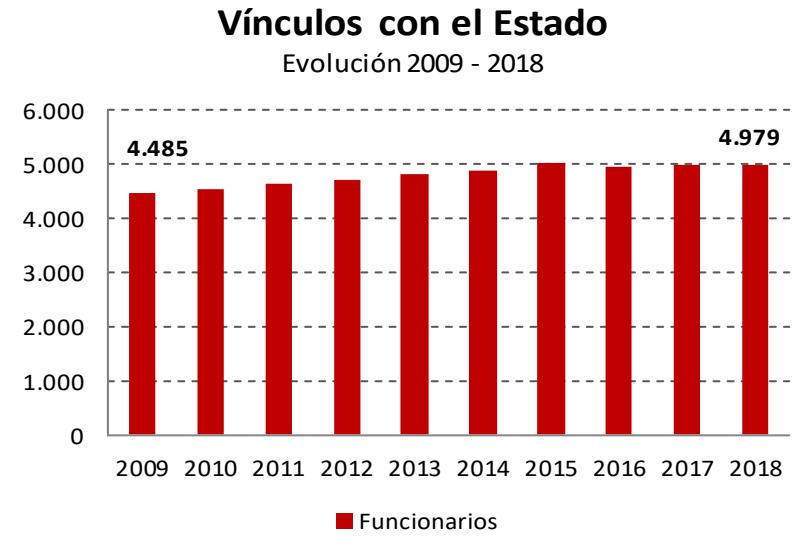
(4) En el marco del diferendo salarial, se firmó el acuerdo con la Asociación de Funcionarios Judiciales, donde se acordó un incremento salarial del 5% para los años 2018 y 2019.

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

PODER JUDICIAL	2016	2017	2018	2019
Creación de cargos Reforma Procesal Aduanera (Art. 99) [2]		12	24	24
Creación de cargos magistrados y técnicos (Art. 102)		82	165	165
Creación de cargos Instituto Técnico Forense (Art. 103)		18	35	35
Creación de cargos oficinas administrativas (Art. 104)		20	39	39
Remuneraciones		**132**	**264**	**264**
Funcionamiento Reforma Procesal Aduanera (Art. 100)		4	7	7
Gastos Nuevo Código del Proceso Penal (Art. 105)		10	20	20
Arrendamientos Nuevo Código del Proceso Penal (Art. 106)		17	20	20
Funcionamiento		**31**	**47**	**47**
Infraestructura Reforma Procesal Aduanera (Art. 101)		6		
Infraestructura Nuevo Código del Proceso Penal (Art. 107)		20	10	
Inversiones		**26**	**10**	
Total Rendición de Cuentas 2015		**189**	**321**	**311**
Horas docentes para ley de violencia de género (Art. 318)				4
Remuneraciones				**4**
Servicio odontológico (Art. 246) [3]				2
Programas de capacitación en Derechos Humanos (Art.318)				1
Gastos para capacitación ley de violencia de género (Art. 318)				3
Funcionamiento				**5**
Total Rendición de Cuentas 2017				**9**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero 2018.
(2) Se crearon cargos de magistrados, técnicos, administrativos y auxiliares para la reforma procesal en materia aduanera, que fue financiada a través de reasignaciones de crédito de la Dirección Nacional de Aduanas.
(3) Se otorgó en el marco del convenio firmado con la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay por el diferendo salarial.



Fuente: ONSC

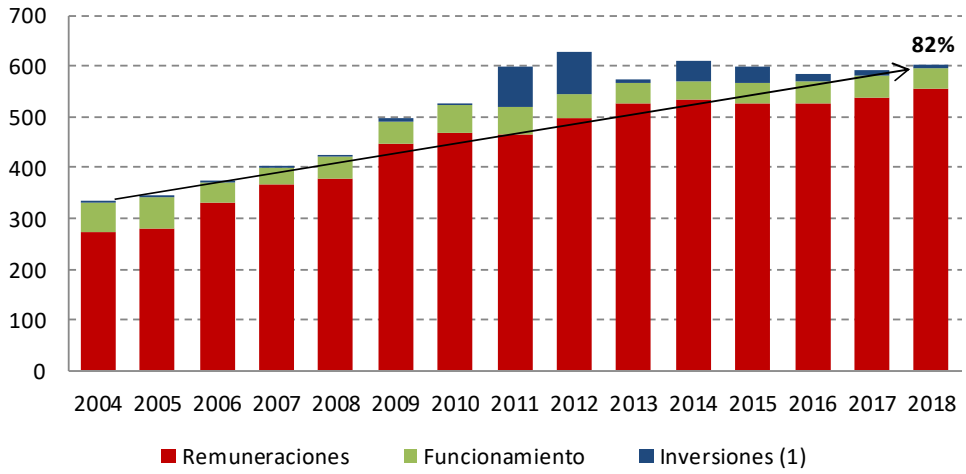
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018		
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Poder Judicial	4.979	**4.979**
TOTAL PODER JUDICIAL	**4.979**	**4.979**

Fuente: ONSC

Tribunal de Cuentas

Evolución de la Ejecución 2004-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



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

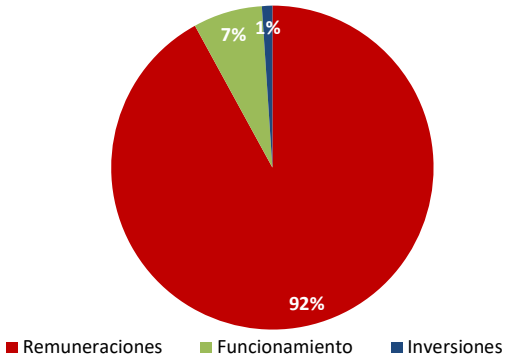
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
TRIBUNAL DE CUENTAS	2016	2017	2018	Variación nominal (1)	
				Anual	2014 - 2018
Total Remuneraciones	**462**	**500**	**555**	**11%**	**42%**
Limpieza (2)(3)	4	5	7	23%	154%
Suministros	5	5	5	5%	46%
Servicios informáticos	4	4	5	26%	63%
Otros	24	27	25	-7%	43%
Total Funcionamiento	**37**	**41**	**42**	**1%**	**57%**
Informática (4)	2	2	3	33%	-11%
Inmuebles (5)	8	2	2	2%	-92%
Equipamiento y mobiliario	1	2	2	4%	158%
Otros (6)		2		0%	0%
Total Inversiones	**11**	**8**	**6**	**-16%**	**-78%**
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS	**510**	**549**	**603**	**10%**	**35%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.
(2) A partir del año 2016, debido a la ampliación del edificio sede, se incrementan los gastos de limpieza y otros gastos de funcionamiento.
(3) El incremento en 2018 corresponde a un ajuste paramétrico por encima de la inflación.
(4) En el año 2018 se realizó una actualización de software informático.
(5) En el año 2016 se continuó la realización de obras de adecuación de la ampliación del inmueble sede iniciadas en el año 2015.
(6) En el año 2017 se realizó una renovación de flota.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
TRIBUNAL DE CUENTAS	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**599**	**555**	**93%**	**92%**
Limpieza	7	7	100%	1%
Suministros	6	5	96%	1%
Servicios informáticos	5	5	99%	1%
Otros	27	25	93%	4%
Total Funcionamiento	**44**	**42**	**95%**	**7%**
Informática	3	3	97%	0%
Vehículos	2	2	100%	0%
Inmuebles	2	2	99%	0%
Total Inversiones	**6**	**6**	**98%**	**1%**
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS	**650**	**603**	**93%**	**100%**

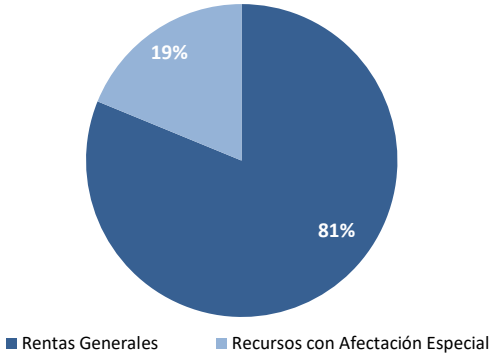
Composición del Gasto

Ejecución 2018



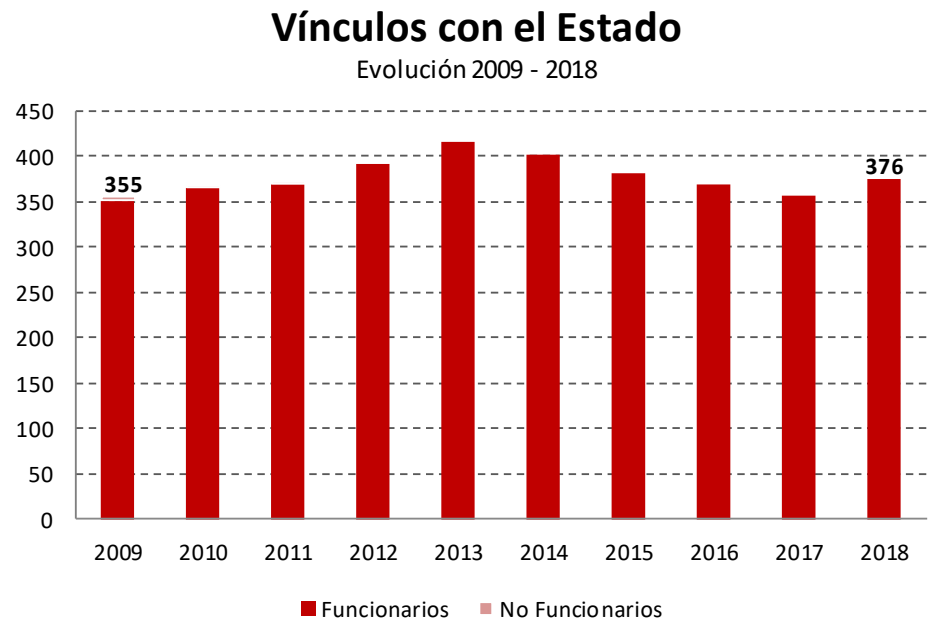
Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2018



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	475	13	2	490
Recursos con Afectación Especial [1]	80	29	5	114
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS	**555**	**42**	**6**	**603**

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



Fuente: ONSC

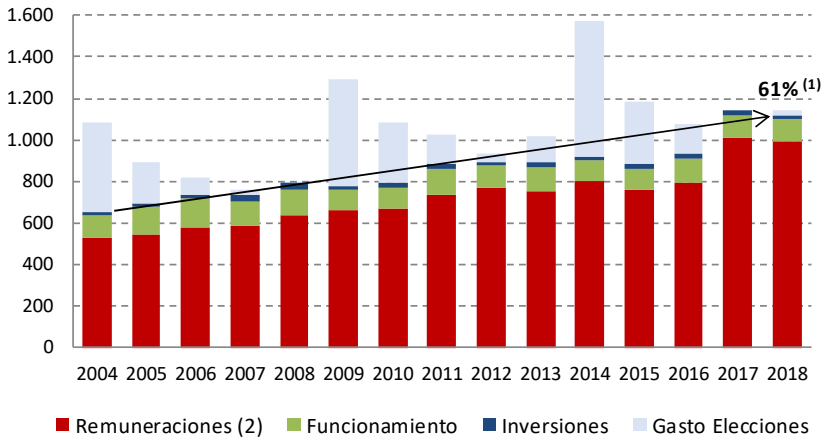
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018		
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Tribunal de Cuentas	376	**376**
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS	**376**	**376**

Fuente: ONSC

Corte Electoral

Evolución de la Ejecución 2004-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



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

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

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

CORTE ELECTORAL		2016	2017	2018	Variación nominal (1)	
					Anual	2014 - 2018
INCISO	**Total Remuneraciones (1)**	**674**	**933**	**989**	**6%**	**36%**
	Suministros	22	21	19	-9%	-11%
	Traslados en el país	13	15	16	3%	63%
	Servicios informáticos	9	9	9	9%	24%
	Otros	51	60	67	11%	72%
	Total Funcionamiento	**96**	**105**	**111**	**6%**	**43%**
	Informática	13	14	9	-34%	-46%
	Inmuebles	4	4	7	89%	1.331%
	Equipamiento y mobiliario	2	1	3	492%	-91%
	Total Inversiones	**19**	**18**	**19**	**8%**	**-64%**
	TOTAL INCISO	**789**	**1.057**	**1.120**	**6%**	**30%**
ELECCIONES	**Total Remuneraciones por Elecciones (2)**	**96**			**-**	**-**
	Suministros	3		0	-	-96%
	Servicios informáticos	3		8	-	-47%
	Viáticos			3	-	-81%
	Otros (3)	41		13	-	-77%
	Total Funcionamiento por Elecciones	**47**		**24**	**-**	**-74%**
	TOTAL ELECCIONES (4)	**143**		**24**	**-**	**-92%**
TOTAL CORTE ELECTORAL		**932**	**1.057**	**1.145**	**8%**	**-1%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.

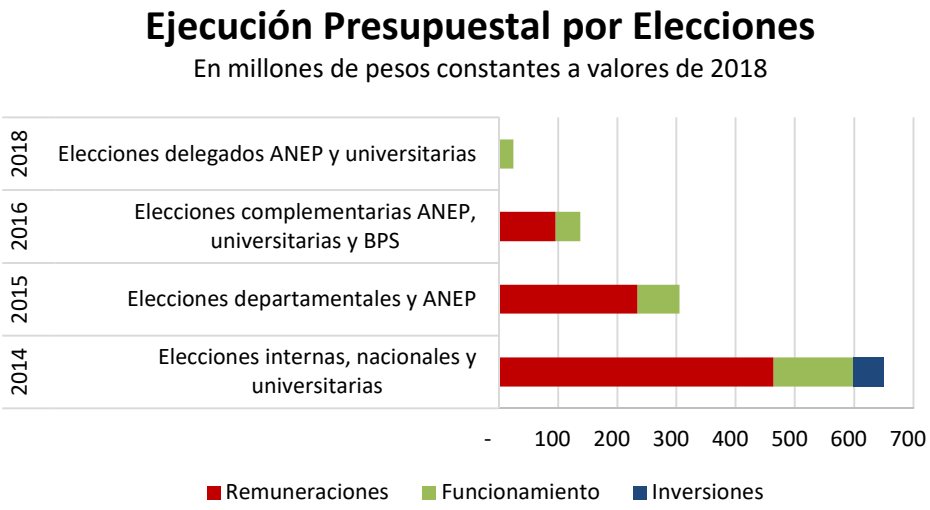
(2) En el año 2017 entró en vigencia un nuevo régimen de trabajo, estableciéndose un complemento por permanencia a la orden, que se cobra mensualmente, en sustitución del pago de complementos retributivos por extensión horaria originada en los actos eleccionarios, lo que explica el incremento en remuneraciones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

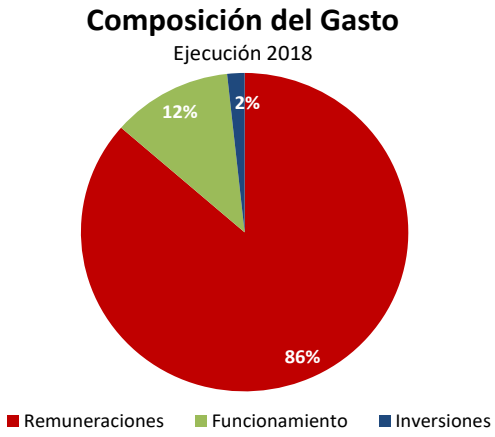
(3) Dentro de "Otros" se incluye la adquisición de sobres, la contratación de camiones para el traslado de urnas, cuadernos y hojas electorales, entre otros.

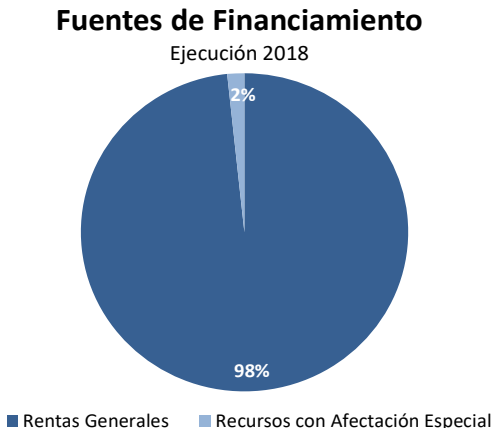
(4) En el año 2015 se realizaron las elecciones Departamentales y Municipales, elecciones complementarias universitarias, elección de delegados docentes de ANEP, elección de miembros del CODICEN y delegados a la Asamblea Nacional de docentes de ANEP; en el año 2016 las elecciones del BPS y universitarias; en el año 2017 no se realizaron elecciones; en el 2018 las elecciones universitarias y delegados de la Asamblea Nacional de docentes de ANEP.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
CORTE ELECTORAL	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**1.080**	**989**	**92%**	**86%**
Suministros	19	19	100%	2%
Traslados en el país	19	19	100%	2%
Servicios informáticos	18	18	98%	2%
Limpieza	15	15	100%	1%
Partidas de naturaleza salarial	9	8	99%	1%
Otros	58	57	98%	5%
Total Funcionamiento [(1)]	**137**	**136**	**99%**	**12%**
Informática	11	9	84%	1%
Inmuebles	8	7	93%	1%
Equipamiento y mobiliario	3	3	92%	0%
Total Inversiones	**22**	**19**	**87%**	**2%**
TOTAL CORTE ELECTORAL	**1.240**	**1.145**	**92%**	**100%**

(1) Incluye los gastos para las elecciones.







EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

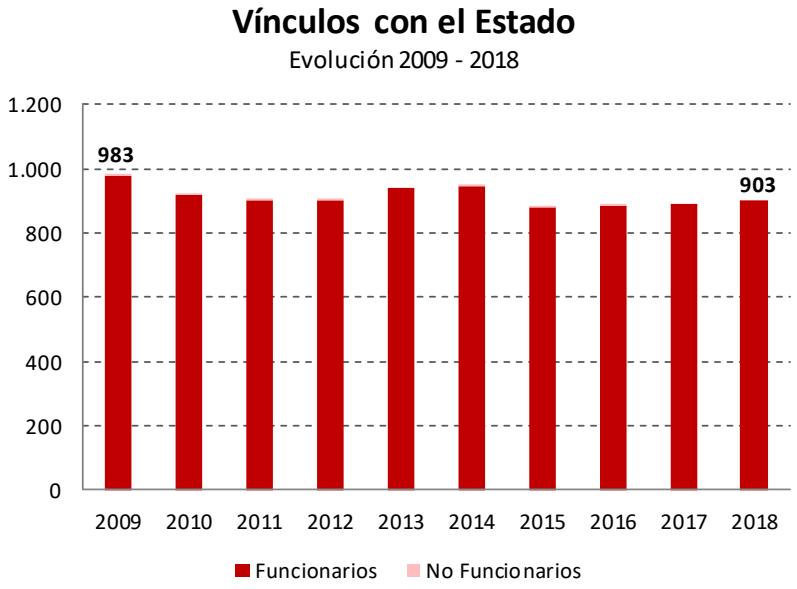
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	985	123	17	1.125
Recursos con Afectación Especial	4	13	2	19
TOTAL CORTE ELECTORAL	**989**	**136**	**19**	**1.145**

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

En millones de pesos a valores de cada Ley

CORTE ELECTORAL	2016	2017	2018	2019
Nuevo sistema retributivo [1] (Art. 112)		153	153	153
Remuneraciones		**153**	**153**	**153**
Total Rendición de Cuentas 2015 [2]		**153**	**153**	**153**

(1) El costo incremental que tuvo este nuevo régimen equivale aproximadamente al costo anualizado de los complementos retributivos durante el último ciclo electoral.
(2) El Inciso tuvo asignaciones sólo en la Rendición de Cuentas 2015 que se encuentran expresadas a valores de enero de 2016.



Fuente: ONSC

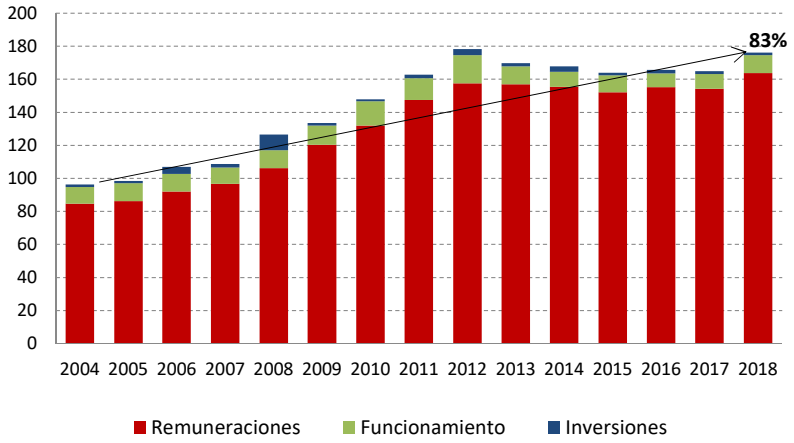
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018		
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Corte Electoral	903	**903**
TOTAL CORTE ELECTORAL	**903**	**903**

Fuente: ONSC

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Evolución de la Ejecución 2004-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
TCA	2016	2017	2018	Variación nominal (1)	
				Anual	2014 - 2018
Total Remuneraciones	**136**	**143**	**164**	**14%**	**43%**
Partidas de naturaleza salarial (2)			3	-	1040%
Servicios informáticos (3)	0	2	2	12%	-
Suministros (4)	2	2	1	-11%	-9%
Convenio judicial-diferendo salarial (5)		1	1	11%	-
Otros	5	4	4	-9%	-28%
Total Funcionamiento	**7**	**8**	**11**	**30%**	**62%**
Inmuebles	1	0	1	75%	-50%
Informática	1	1	0	-35%	-16%
Otros	0	0	0	-33%	-9%
Total Inversiones	**2**	**2**	**2**	**-1%**	**-38%**
TOTAL TCA	**145**	**153**	**176**	**15%**	**43%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.

(2) Corresponde al pago de partidas por concepto de subsidios a cargos políticos.

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

(4) En el año 2018 se comenzó a implementar el SISCONVE lo que permitió un mejor control en el consumo de combustibles.

(5) En el año 2017 y 2018 se asignaron créditos para dar cumplimiento a la primer y segunda cuota del diferendo salarial con los Magistrados, quedando para 2019 el pago de la tercera y última cuota.

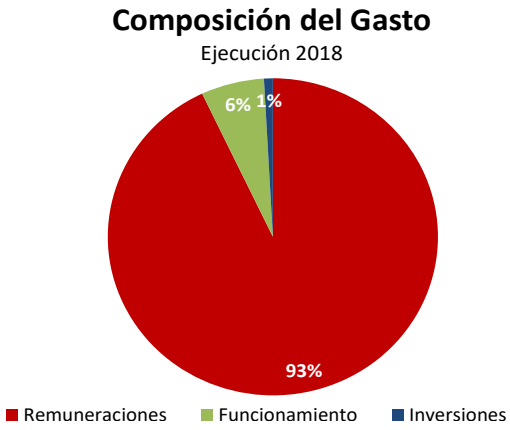
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
TCA	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones [1]	**171**	**164**	**96%**	**93%**
Partidas de naturaleza salarial [2]	3	3	81%	2%
Servicios informáticos	2	2	99%	1%
Suministros [3]	2	1	67%	1%
Convenio judicial- diferendo salarial [4]	1	1	100%	1%
Otros	4	4	82%	2%
Total Funcionamiento	**13**	**11**	**84%**	**6%**
Inmuebles	1	1	99%	0%
Otros	1	1	100%	0%
Total Inversiones	**2**	**2**	**93%**	**1%**
TOTAL TCA	**186**	**176**	**95%**	**100%**

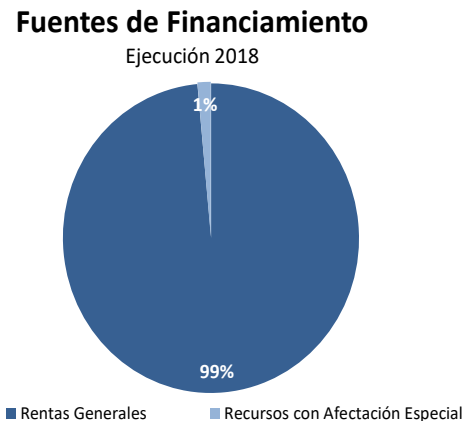
(1) En remuneraciones se destaca un incremento salarial de 3,24% en términos reales en el año 2017 y 3% adicional en el año 2018.

(2) Corresponde al pago de partidas por concepto de subsidios a cargos políticos.

(3) En el año 2018 se comenzó a implementar el SISCONVE lo que permitió un mejor control en el consumo de combustibles.

(4) Corresponde a la segunda cuota de tres del diferendo salarial de Magistrados.





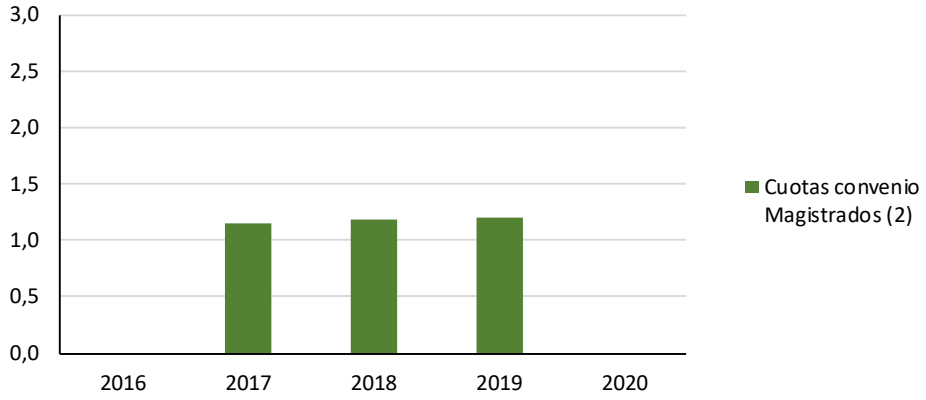
EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	164	9	1	174
Recursos con Afectación Especial (1)		2		2
TOTAL TCA	**164**	**11**	**1**	**176**

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

Convenios por Diferendo Salarial

Cuotas Convenio (1)

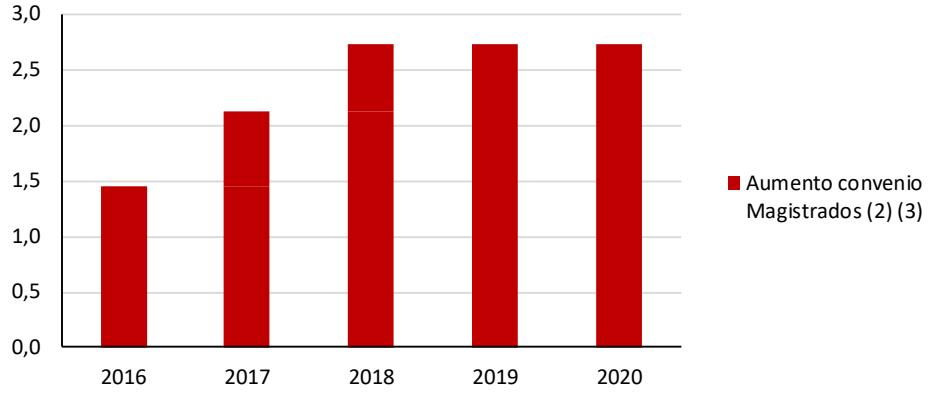
En millones de pesos a valores constantes de 2018



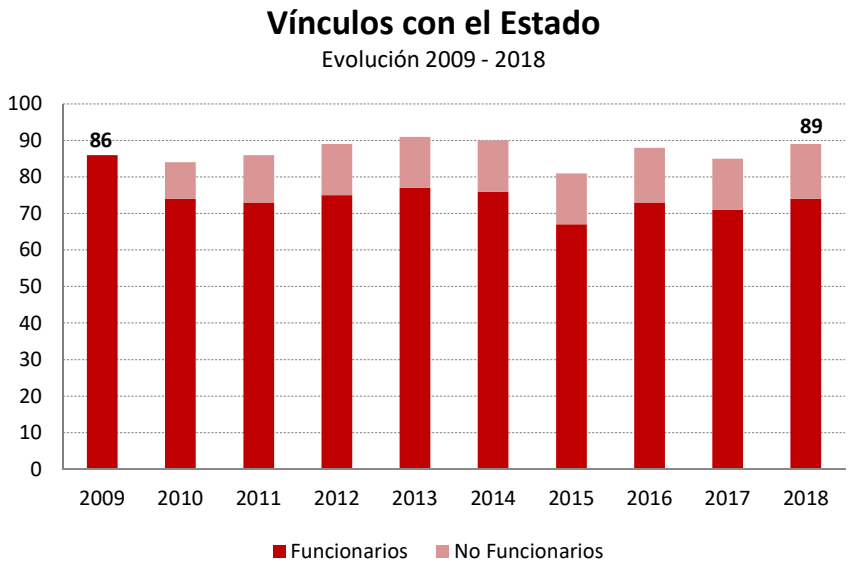
(1) Corresponde a asignaciones por normas presupuestales expresados a valores 2018.
(2)Corresponde al pago de una partida única, en tres cuotas iguales y consecutiva en los años 2017,2018 y 2019, para dar cumplimiento al convenio por diferendo salarial de Magistrados, Fiscales y Defensores Públicos

Aumento Salarial Acumulado(1)

En millones de pesos a valores constantes de 2018



(1) Corresponde a asignaciones por normas presupuestales expresados a valores 2018.
(2) En 2016 la asignación corresponde únicamente a la partida del 7,76% otorgada como adelanto a cuenta de los convenios colectivos o condenas que surjan.
(3) En el marco del diferendo salarial, se acordó con los Magistrados un incremento salarial de 3,24% en terminos reales en el año 2017 y 3% adicional en el año 2018



Fuente: ONSC

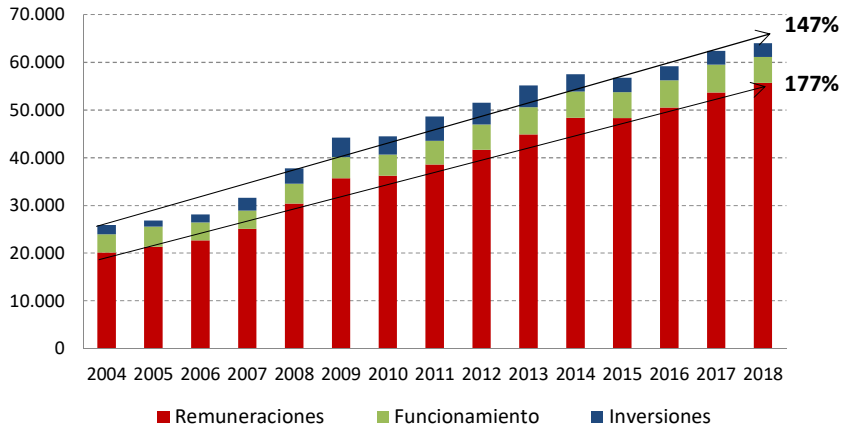
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	74	15	89
TOTAL TCA	74	15	89

Fuente: ONSC

Administración Nacional de Educación Pública

Evolución de la Ejecución 2009-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
ANEP	2016	2017	2018	Variación nominal (1)	
				Anual	2014 - 2018
Consejo Directivo Central	1.001	1.130	1.254	11%	36%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	19.962	22.235	24.760	11%	53%
Consejo de Educación Secundaria	14.343	16.285	18.008	11%	60%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	6.780	7.766	8.861	14%	61%
Consejo de Formación en Educación	2.148	2.482	2.812	13%	75%
Total Remuneraciones	**44.235**	**49.898**	**55.695**	**12%**	**57%**
Consejo Directivo Central	519	571	559	-2%	36%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	3.030	3.269	3.245	-1%	33%
Consejo de Educación Secundaria	762	835	852	2%	32%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	466	490	535	9%	26%
Consejo de Formación en Educación	204	219	228	4%	68%
Total Funcionamiento	**4.982**	**5.383**	**5.420**	**1%**	**34%**
Consejo Directivo Central	2.124	2.258	2.480	10%	8%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	238	229	251	10%	45%
Consejo de Educación Secundaria	77	81	75	-7%	9%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	85	94	102	9%	29%
Consejo de Formación en Educación	25	17	15	-12%	-32%
Total Inversiones	**2.549**	**2.679**	**2.924**	**9%**	**11%**
Consejo Directivo Central	3.645	3.959	4.293	8%	18%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	23.231	25.732	28.257	10%	50%
Consejo de Educación Secundaria	15.182	17.201	18.935	10%	58%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	7.331	8.350	9.499	14%	58%
Consejo de Formación en Educación	2.377	2.718	3.055	12%	73%
TOTAL ANEP	**51.766**	**57.960**	**64.040**	**10%**	**52%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.

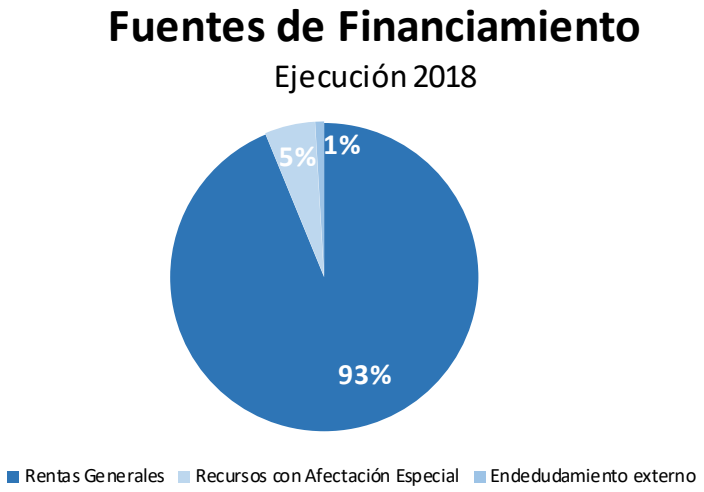
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

ANEP	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Consejo Directivo Central [1]	1.976	1.254	63%	2%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	24.776	24.760	100%	39%
Consejo de Educación Secundaria	18.064	18.008	100%	28%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	8.911	8.861	99%	14%
Consejo de Formación en Educación	2.834	2.812	99%	4%
Total Remuneraciones [2]	**56.562**	**55.695**	**98%**	**87%**
Consejo Directivo Central	574	559	97%	1%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	3.251	3.245	100%	5%
Consejo de Educación Secundaria	855	852	100%	1%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	549	535	97%	1%
Consejo de Formación en Educación	229	228	100%	0%
Total Funcionamiento	**5.458**	**5.420**	**99%**	**8%**
Consejo Directivo Central	2.510	2.480	99%	4%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	255	251	98%	0%
Consejo de Educación Secundaria	76	75	99%	0%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	104	102	98%	0%
Consejo de Formación en Educación	15	15	99%	0%
Total Inversiones	**2.960**	**2.924**	**99%**	**5%**
Consejo Directivo Central	5.060	4.293	85%	7%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	28.282	28.257	100%	44%
Consejo de Educación Secundaria	18.995	18.935	100%	30%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	9.564	9.499	99%	15%
Consejo de Formación en Educación	3.079	3.055	99%	5%
TOTAL ANEP	**64.980**	**64.040**	**99%**	**100%**

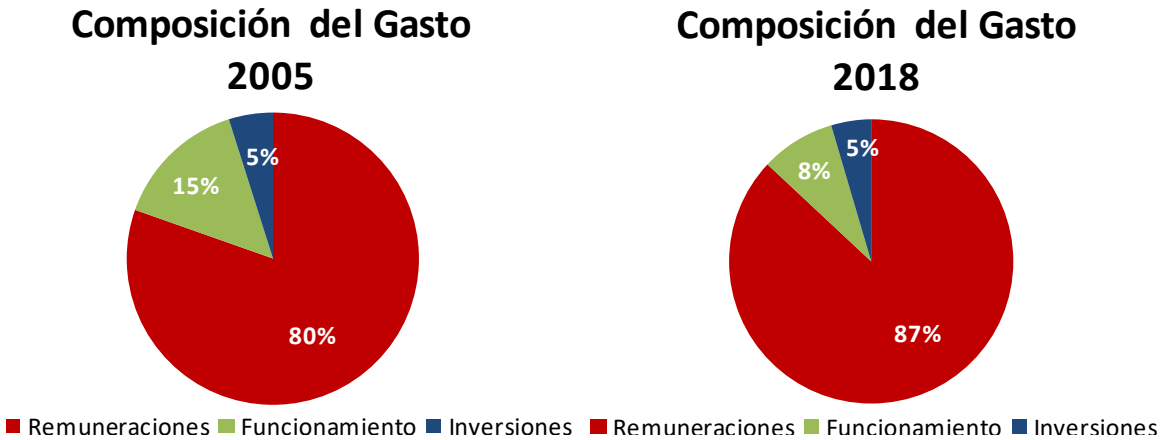
(1) El crédito del Consejo Directivo Central incluye partidas globales a distribuir entre las distintas Unidades Ejecutoras, por lo cual los créditos no ejecutados no corresponden en su totalidad a dicha unidad ejecutora.

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



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	55.247	2.706	2.104	60.057
Recursos con Afectación Especial [1]	448	2.685	255	3.387
Endeudamiento Externo		30	565	595
Apoyo a la educación media y formación docente - PAEMFE		15	333	348
Apoyo a la escuela pública uruguaya - PAEPU		15	232	247
TOTAL ANEP	**55.695**	**5.420**	**2.924**	**64.040**

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



ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

ANEP	2016	2017	2018	2019
Nueva obra, ampliación capacidad o cambio modalidad de uso (Art. 552)	550		593	
Sistema Nacional de Cuidados (Arts. 553)	32	82	82	82
Ampliación tiempo extendido Educación Media (Art. 554)	246	426	426	426
Acuerdo salarial (Art. 671)	1.228	2.544	2.544	2.544
Remuneraciones	**2.056**	**3.052**	**3.645**	**3.052**
Nueva obra, ampliación capacidad o cambio modalidad de uso (Art. 552)		1.143	550	1.143
Sistema Nacional de Cuidados (Art. 553)	7	17	17	17
Ampliación tiempo extendido Educación Media (Art. 554)	29	49	49	49
Funcionamiento	**36**	**66**	**66**	**66**
Sistema Nacional de Cuidados (Art. 553)	59	207	207	207
Inversiones	**59**	**207**	**207**	**207**
Total Presupuesto [1]	**2.151**	**3.325**	**3.918**	**3.325**
Diferimiento incremento (Art. 552)		(593)		
Diferimiento incremento (Art. 554)		(200)		
Retribuciones personales - redistribución desde fondos en la CND [2] (Art. 7)		111		
Total Rendición de Cuentas 2015		**(682)**		
Aumento general de salarios [3] (Art. 190)			1.500	1.500
Partida por responsabilidad de gestión para función de Director (Art. 235)			95	95
Total Rendición de Cuentas 2016			**1.595**	**1.595**
Retribuciones personales [4] (Art. 248)				1.942
Regularización auxiliares de servicio (Art. 249) [5]				105
Total Rendición de Cuentas 2017 [6]				**2.047**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017 y Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero 2018.

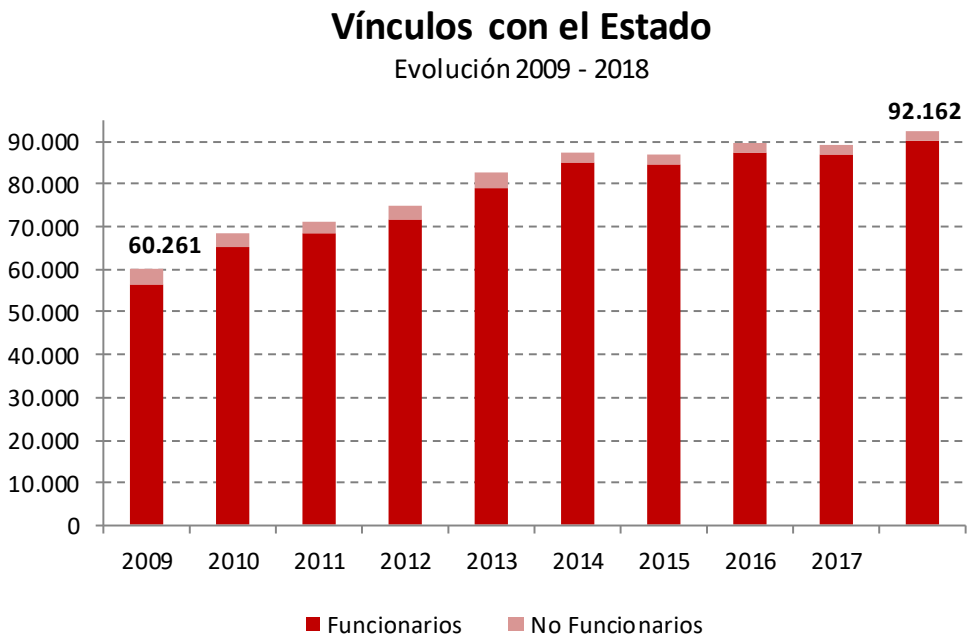
(2) En la Rendición de Cuentas 2015 se autorizó a ANEP a utilizar en el año 2017 un monto de hasta 111 millones de pesos que, habiéndose originado en excedentes del Grupo 0 "Servicios Personales" de ejercicios anteriores al 2016, hubieran sido volcados al Fondo de Infraestructura, administrado por la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

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

(4) Para financiar el incremento en media hora en el pago de los profesores adscriptos, ayudantes preparados y profesores orientadores pegagógicos del Consejo de Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional podrá reasignarse crédito de gastos de funcionamiento hasta 63 millones de pesos, así como también utilizar el Fondo de Inasistencia.

(5) De este incremento 25 millones de pesos fueron financiados mediante redistribución de crédito del Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia de la República

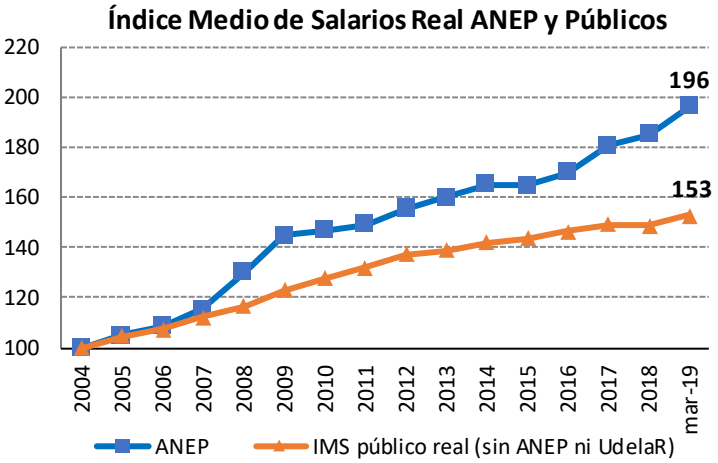
(6) La Rendición de Cuentas 2017 autorizó una reasignación de crédito de 200 millones de pesos, desde inversiones a remuneraciones, para contribuir a la financiación de servicios personales asociados a nuevos espacios educativos.



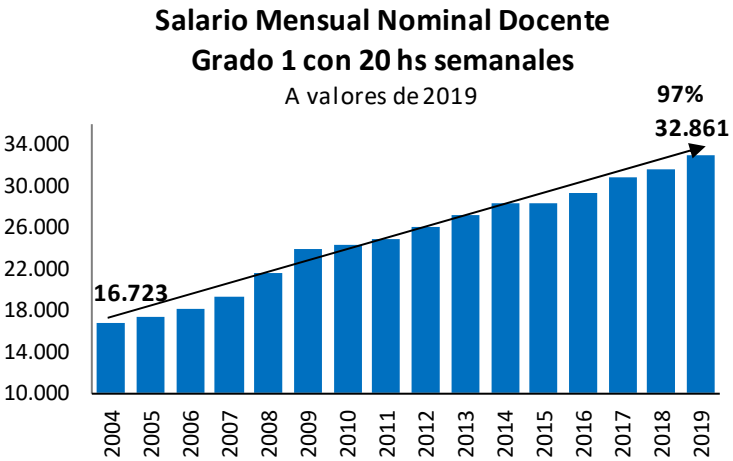
Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Consejo Directivo Central	1.691	1.865	**3.556**
Consejo de Educación Inicial y Primaria	35.050	18	**35.068**
Educación Secundaria	30.954	114	**31.068**
Consejo de Educación Técnico-Profesional	18.342	179	**18.521**
Consejo de Formación en Educación	3.943	6	**3.949**
TOTAL ANEP	**89.980**	**2.182**	**92.162**

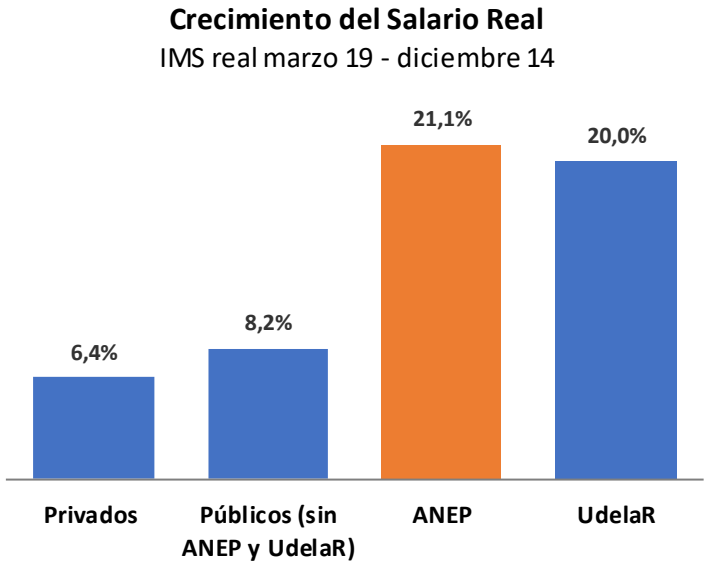
Fuente: ONSC



Fuente: INE

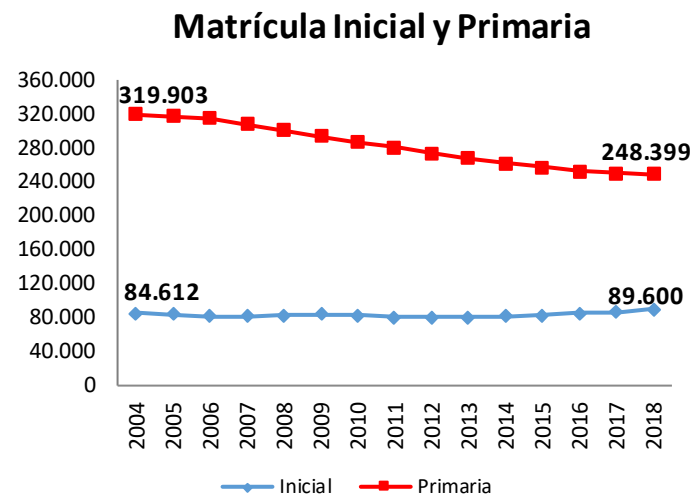


Fuente: ANEP

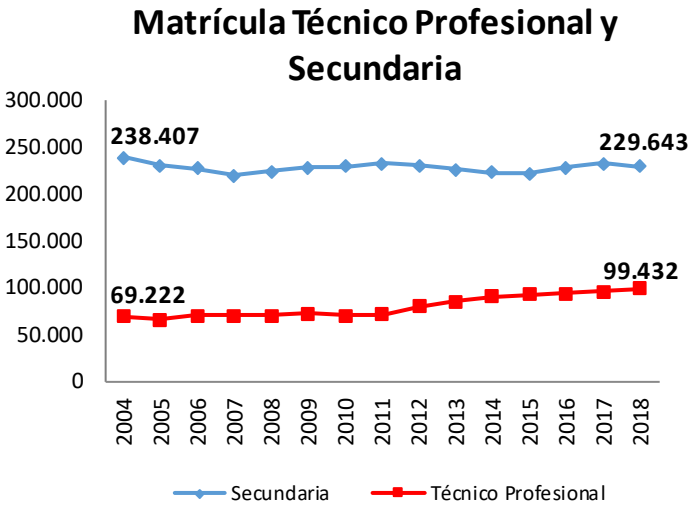


Fuente: INE

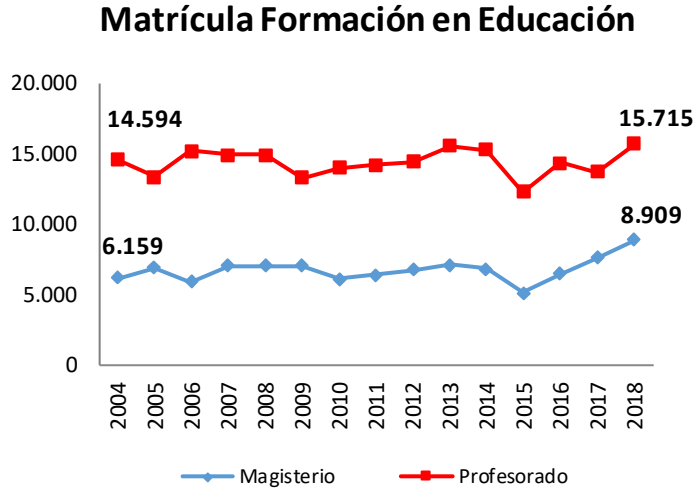
Evolución de la Matrícula y Gasto por Alumno



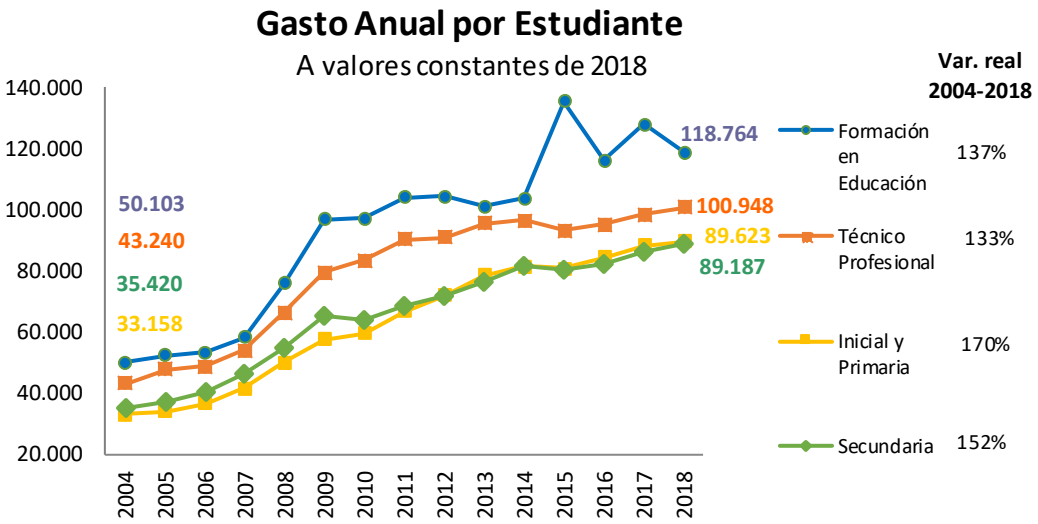
Fuente: ANEP



Fuente: ANEP



Fuente: ANEP



Fuente: MEF

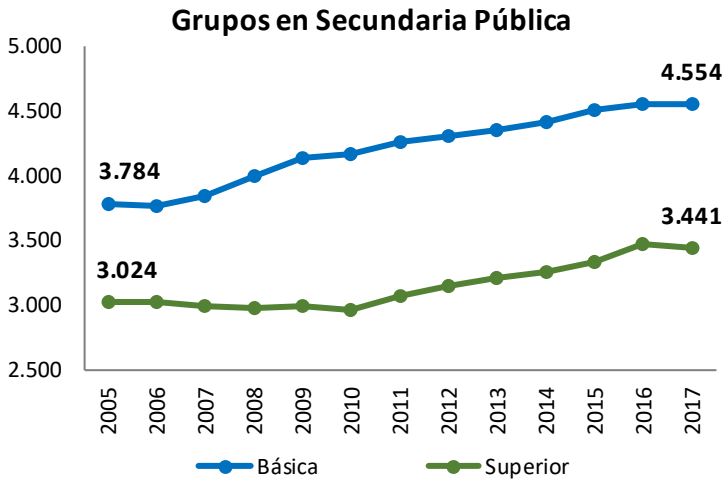
MATRÍCULA ANEP POR NIVELES 2005-2018

Niveles educativos	2005	2018	Variación 2005-2018	
			Cantidad	Porcentaje
Educación Inicial y Primaria	**401.211**	**337.999**	**-63.212**	**-16%**
Inicial	83.546	89.600	6.054	7%
Primaria	317.665	248.399	-69.266	-22%
Educación Media Básica	**137.875**	**157.316**	**19.441**	**14%**
Secundaria	120.487	118.623	-1.864	-2%
Ciclo Básico Rurales	1.797	1.407	-390	-22%
UTU	15.591	37.286	21.695	139%
Educación Media Superior	**127.837**	**157.453**	**29.616**	**23%**
Secundaria (Bachillerato)	108.459	109.613	1.154	1%
UTU	19.378	47.840	28.462	147%
Educación Técnica Terciaria	**4.024**	**11.979**	**7.955**	**198%**
UTU (Técnicos, Tecnólogos)	4.024	11.979	7.955	198%
Otra formación técnica	**27.436**	**2.327**	**-25.109**	**-92%**
UTU (otros cursos)	27.436	2.327	-25.109	-92%
Formación docente	**20.390**	**27.184**	**6.794**	**33%**
Magisterio	6.870	8.909	2.039	30%
Profesorado	13.353	15.715	2.362	18%
Otros (1)	167	2.560	2.393	1433%
TOTAL	**718.773**	**694.258**	**-24.515**	**-3%**

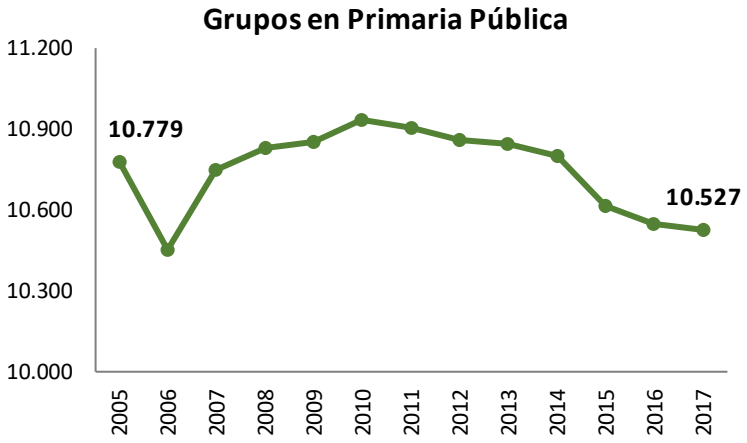
(1) Incluye Educador Social, Asistente técnico en primera infancia, Profesorado técnico, entre otras

Fuente: Observatorio de la Educación, ANEP

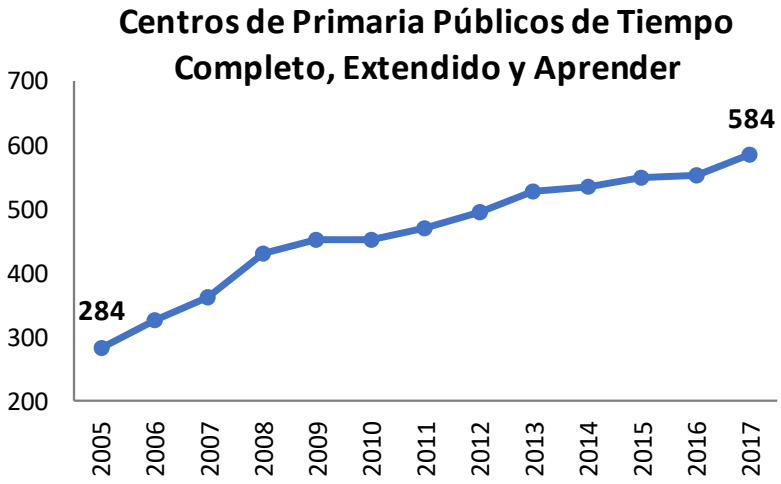
Evolución de la Cantidad de Grupos y Centros



Fuente: MEC

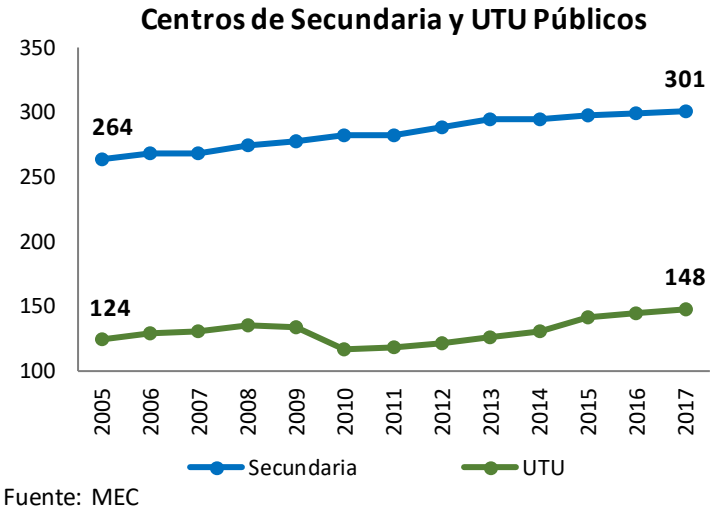


Fuente: MEC



Fuente: MEC

El Programa APRENDER (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas) está destinado a las escuelas más vulnerables (quintil 1 y 2) que procura garantizar el acceso y permanencia de todos los niños en el sistema educativo, así como el logro de aprendizajes de calidad

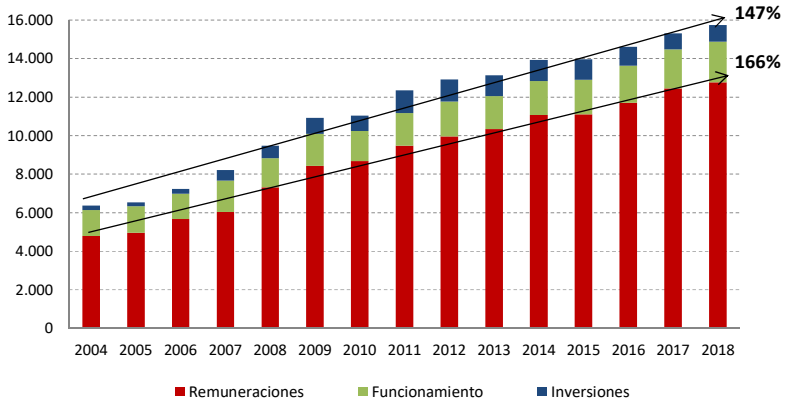


Fuente: MEC

Universidad de la República

Evolución de la Ejecución 2004-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

	UDELAR	2016	2017	2018	Variación nominal (1)	
					Anual	2014 - 2018
INCISO	**Total Remuneraciones**	**10.095**	**11.417**	**12.611**	**10%**	**58%**
	Total Funcionamiento	**1.684**	**1.879**	**2.106**	**12%**	**63%**
	Total Inversiones	**865**	**789**	**878**	**11%**	**10%**
	Oficinas Centrales	2.524	2.541	2.855	12%	35%
	Facultad de Agronomía	674	755	823	9%	45%
	Facultad de Arquitectura	449	505	550	9%	54%
	Facultad de Ciencias Económicas	460	527	596	13%	51%
	Facultad de Derecho	407	453	491	8%	46%
	Facultad de Ingeniería	817	936	1.004	7%	65%
	Facultad de Medicina	775	890	962	8%	54%
	Instituto de Higiene	84	95	103	8%	63%
	Facultad de Odontología	330	365	414	13%	56%
	Facultad de Química	489	570	646	13%	64%
	Facultad de Veterinaria	453	500	537	7%	55%
	Facultad de Humanidades	295	331	384	16%	56%
	Centro Universitario Regional Norte (2)	32			0%	-100%
	Hospital de Clínicas	2.576	2.926	3.244	11%	58%
	Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes	224	259	284	9%	53%
	Facultad de Psicología	298	343	387	13%	67%
	Facultad de Enfermería	215	257	264	3%	50%
	Facultad de Ciencias Sociales	395	452	505	12%	57%
	Facultad de Ciencias	668	747	813	9%	51%
	Facultad de Información y Comunicación	189	222	247	11%	75%
	Cenur Este (3)	103	143	171	20%	0%
	Cenur Litoral Norte (3)	186	269	317	18%	0%
	TOTAL INCISO	**12.644**	**14.085**	**15.595**	**11%**	**55%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Unidades Docentes Asistenciales (UDAS)	144	149	151	2%	11%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS (4)	**144**	**149**	**151**	**2%**	**11%**
TOTAL UDELAR		**12.788**	**14.234**	**15.747**	**11%**	**54%**

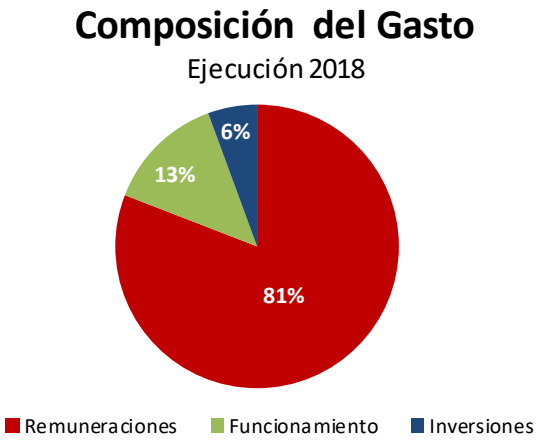
(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.
(2) A partir de 2016 no existe esta Unidad Ejecutora y fue creada la Unidad Ejecutora "Cenur Litoral Norte".
(3) Se trata de unidades ejecutoras creadas en el año 2016.
(4) En su totalidad corresponde a remuneraciones.

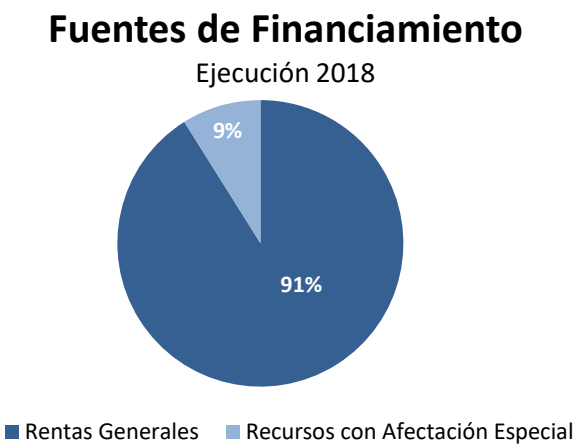
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

UDELAR	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total	Estructura
Oficinas Centrales[(1)]	1.894	515	446	2.855	18%
Facultad de Agronomía	675	115	33	823	5%
Facultad de Arquitectura	498	39	14	550	4%
Facultad de Ciencias Económicas	549	33	14	596	4%
Facultad de Derecho	467	15	9	491	3%
Facultad de Ingeniería	860	106	38	1.004	6%
Facultad de Medicina	891	55	16	962	6%
Instituto de Higiene	77	17	9	103	1%
Facultad de Odontología	351	40	23	414	3%
Facultad de Química	531	75	41	646	4%
Facultad de Veterinaria	460	54	23	537	3%
Facultad de Humanidades	340	25	19	384	2%
Hospital de Clínicas	2.451	708	85	3.244	21%
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes	252	22	10	284	2%
Facultad de Psicología	354	26	7	387	2%
Facultad de Enfermería	248	12	5	264	2%
Facultad de Ciencias Sociales	444	53	8	505	3%
Facultad de Ciencias	683	93	37	813	5%
Facultad de Información y Comunicación	220	20	6	247	2%
Cenur Este	119	38	14	171	1%
Cenur Litoral Norte	248	45	24	317	2%
TOTAL UDELAR	**12.611**	**2.106**	**878**	**15.595**	**100%**

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





EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	11.904	1.715	581	14.200
Recursos con Afectación Especial [1]	707	392	297	1.396
TOTAL UDELAR	**12.611**	**2.106**	**878**	**15.595**

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

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

UDELAR	2016	2017	2018	2019
Aumento general de remuneraciones (Art. 561)	326	663	663	663
Dedicación total (Art. 562)	30	60	60	60
Fortalecimiento posgrados (Art. 563) [2]	78	210	210	210
Remuneraciones [3]	**434**	**933**	**933**	**933**
Fortalecimiento posgrado (Art. 563)	15			
Programa de becas, trasporte, alimentación y otros gastos (Art. 567)	75	75	75	75
Funcionamiento	**90**	**75**	**75**	**75**
Hospital de Clínicas (Art. 564)	50	110	110	110
Inversiones varias (Art. 567)	25	25	25	25
Inversiones	**75**	**135**	**135**	**135**
Total Presupuesto [1]	**599**	**1.143**	**1.143**	**1.143**
Total Rendición de Cuentas 2015 [4]				
Aumento general de remuneraciones (Art. 191)			348	348
Total Rendición de Cuentas 2016 [5]			**348**	**348**
Aumento general de remuneraciones (Art. 256)				430
Instituto Superior de Educación Física [6]				50
Total Rendición de Cuentas 2017				**430**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017 y Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero 2018.

(2) El Inciso tenía la potestad legal de distribuir este crédito entre remuneraciones y gastos de funcionamiento. Se presenta en el cuadro la distribución efectivamente realizada por la UdelaR en cada año.

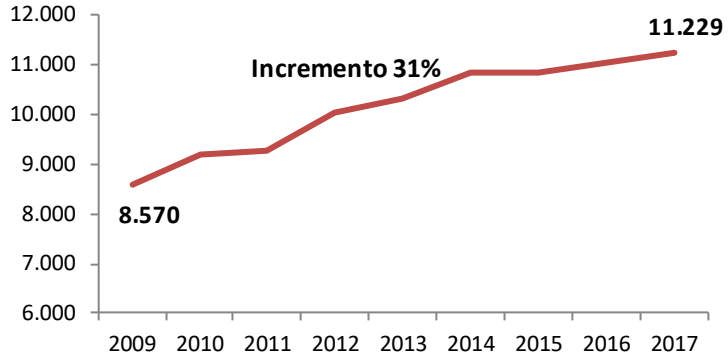
(3) En la Ley de Presupuesto fue asignada a la Secretaría Nacional del Deporte de la Presidencia de la República una partida de 50 millones de pesos con destino al Instituto Superior de Educación Física.

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

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

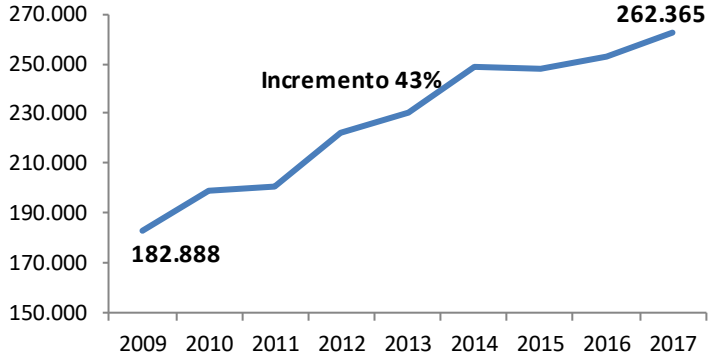
(6) La Ley de Rendición de Cuentas 2017 reasigna desde la Presidencia de la República a la UdelaR el crédito asignado en la Ley de Presupuesto 2015-2019 para la Dirección Nacional de Deporte con destino al Instituto Superior de Educación Física.

Evolución Puestos Docentes



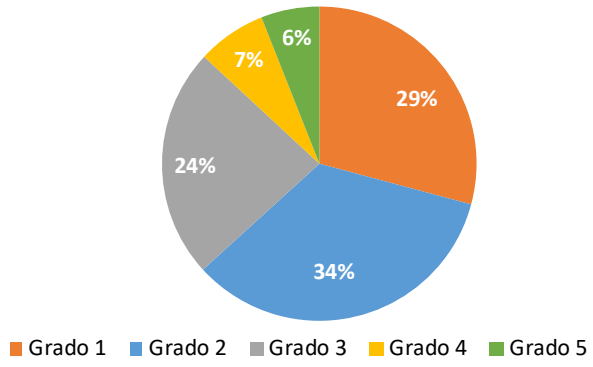
Fuente: UdelaR

Evolución Horas Docentes



Fuente: UdelaR

Cargos por Grado en 2017



Fuente: UdelaR

Horas Docentes por Área							
Área	2009	2014	2015	2016	2017	Variación 2009-2017	Estructura 2017
Ciencias Agrarias	19.337	23.632	23.889	23.846	25.428	31%	10%
Ciencias y Tecnología	50.518	63.296	62.573	64.074	67.244	33%	26%
Ciencias Sociales y Humanas	37.028	50.329	48.723	49.704	51.316	39%	20%
Ciencias de la Salud	61.873	85.337	83.788	85.917	88.978	44%	34%
Ciencias Artísticas	4.446	6.891	7.012	6.634	6.796	53%	3%
Otras (1)	9.686	19.498	22.345	22.476	22.603	133%	9%
Total	**182.888**	**248.983**	**248.330**	**252.651**	**262.365**	**43%**	**100%**

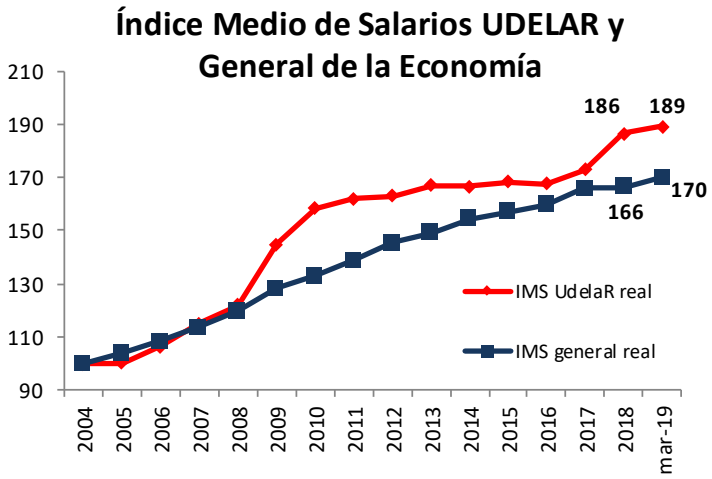
(1) "Otras" incluye Centros Regionales y Oficinas Centrales.

Fuente: Elaboración propia con datos de la UdelaR

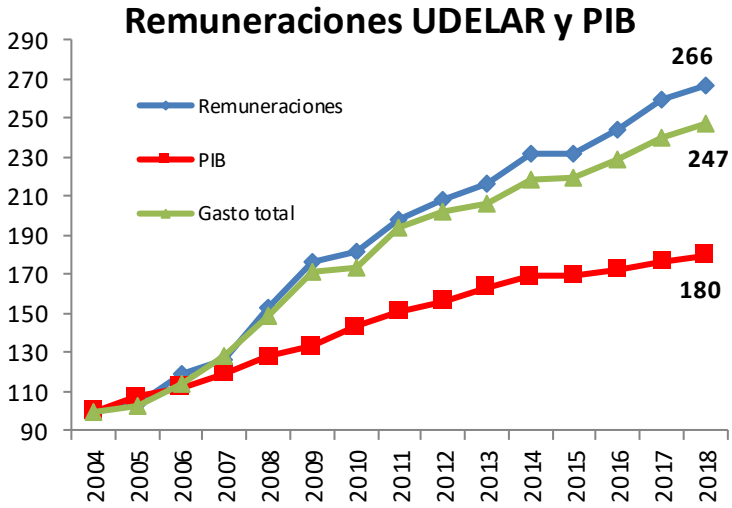
Puestos Docentes por Área							
Área	2009	2014	2015	2016	2017	Variación 2009-2017	Estructura 2017
Ciencias Agrarias	619	796	790	783	858	39%	8%
Ciencias y Tecnología	2.219	2.823	2.787	2.855	2.921	32%	26%
Ciencias Sociales y Humanas	2.413	2.802	2.733	2.776	2.809	16%	25%
Ciencias de la Salud	2.687	3.432	3.441	3.551	3.582	33%	32%
Ciencias Artísticas	169	259	271	253	258	53%	2%
Otras (1)	463	697	790	795	801	73%	7%
Total	**8.570**	**10.809**	**10.812**	**11.013**	**11.229**	**31%**	**100%**

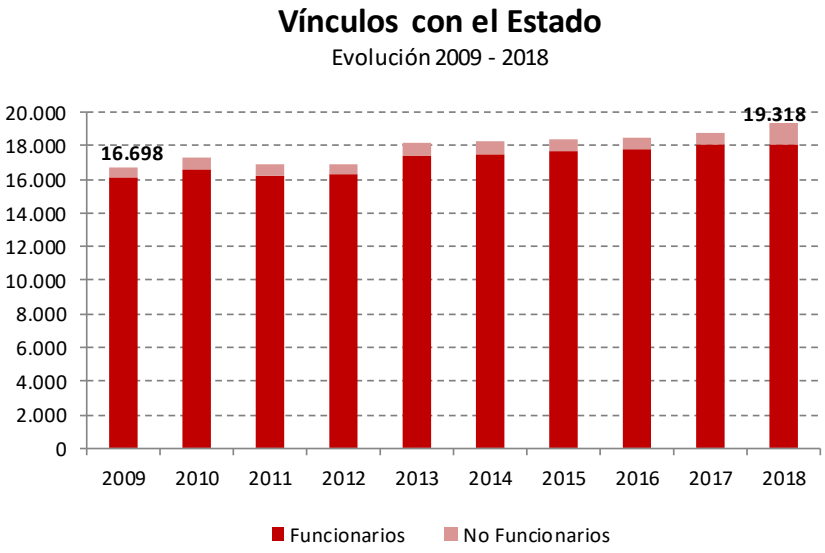
(1) "Otras" incluye Centros Regionales y Oficinas Centrales.

Fuente: Elaboración propia con datos de la UdelaR


Índice Medio de Salarios UDELAR y General de la Economía
210
190
170
150
130
110
90
186
189
170
166
IMS UdelaR real
IMS general real
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
mar-19

Fuente: INE


Remuneraciones UDELAR y PIB
290
270
250
230
210
190
170
150
130
110
90
266
247
180
Remuneraciones
PIB
Gasto total
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018



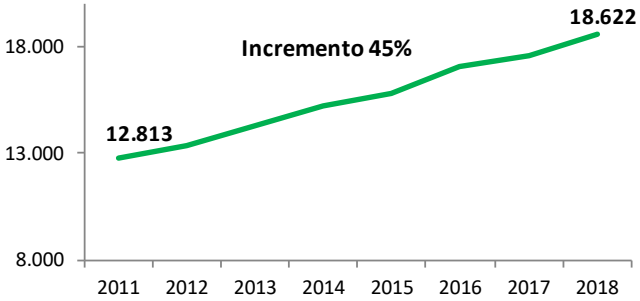
Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL
Oficinas Centrales	1.934	151	**2.085**
Facultad de Agronomía	863	68	**931**
Facultad de Arquitectura	1.022	401	**1.423**
Facultad de C. Ec. y Adm.	1.118	20	**1.138**
Facultad de Derecho	955	43	**998**
Facultad de Ingeniería	1.078	49	**1.127**
Facultad de Medicina	1.688	70	**1.758**
Instituto de Higiene	97	3	**100**
Facultad de Odontología	603	67	**670**
Facultad de Química	581	12	**593**
Facultad de Veterinaria	567	78	**645**
Facultad de Humanidades	499	102	**601**
Hospital de Clínicas	3.733	57	**3.790**
Facultad de Artes	368	7	**375**
Facultad de Psicología	462	13	**475**
Facultad de Enfermería	397	9	**406**
Facultad de C. Sociales	476	29	**505**
Facultad de Ciencias	688	35	**723**
Facultad de Información y Comunicación	302	18	**320**
Cenur Este	202	15	**217**
Cenur Litoral Norte	426	12	**438**
TOTAL UDELAR	**18.059**	**1.259**	**19.318**

Fuente: ONSC

Ingresos, Egresados y Costo por Egresado

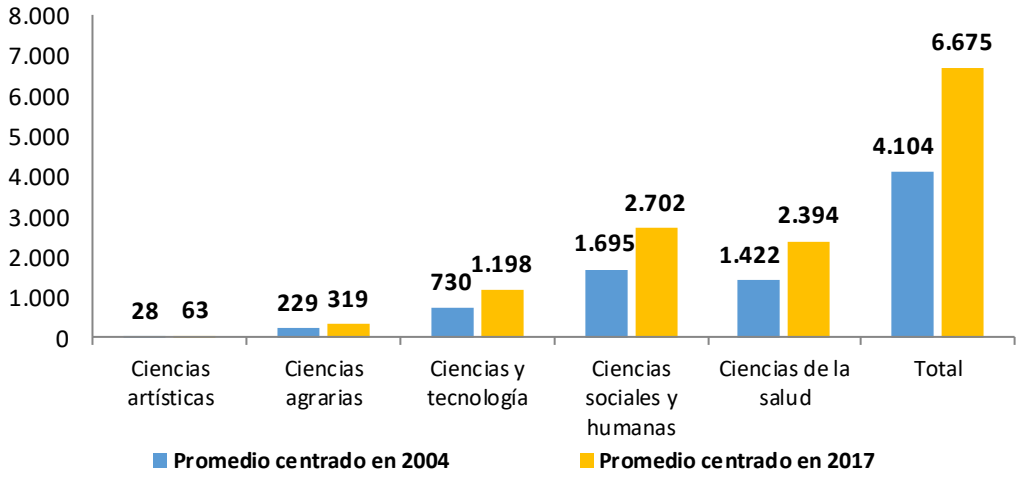
Evolución Ingresos Efectivos (1)



(1) Estudiantes que ingresaron en el año y que efectivamente tuvieron actividad.

Fuente: UdelaR.

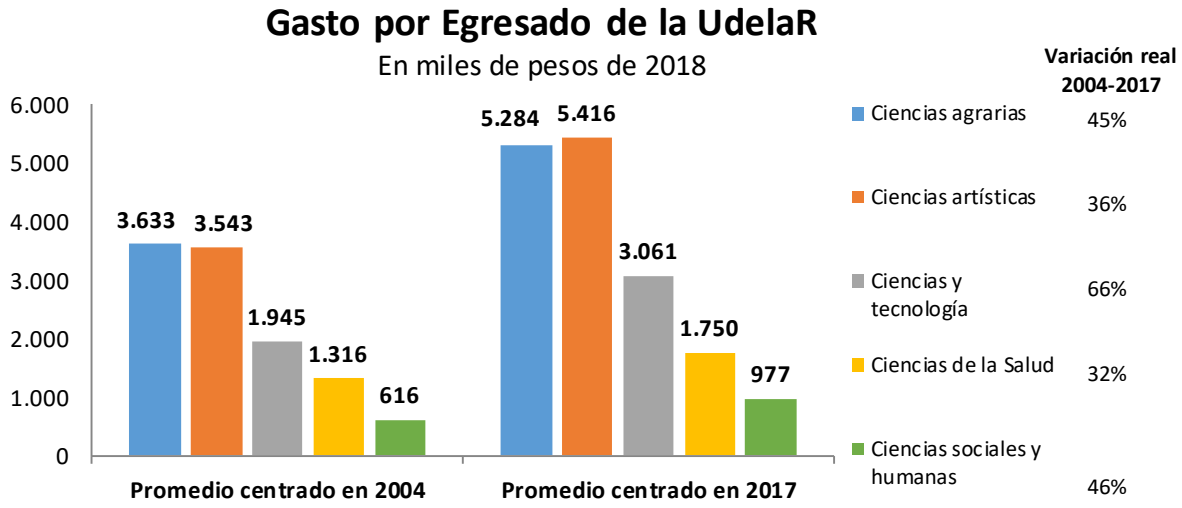
Cantidad de Egresados de Grado de la UdelaR (1)



(1) Se trabaja con promedios móviles de tres años. Lo que se indica como 2004 es el promedio 2003 a 2005.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UdelaR.

Nota: La cantidad de egresados fue agrupada por área de conocimiento, siguiendo los siguientes criterios: Ciencias Agrarias: Facultad de Agronomía y Veterinaria; Ciencias y Tecnologías: Facultad de Arquitectura, Ciencias, Ingeniería y Química. Sociales y Humanas: Facultad de Ciencias Económicas y Escuela de Administración, Facultad de Ciencias Sociales, Derecho, Humanidades, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Escuela Universitaria de Bibliotecología; Ciencias de la Salud: Facultad de Medicina, Facultad de Odontología, Escuela de Tecnología Odontológica, Facultad de Psicología, Facultad de Enfermería, Escuela Universitaria de Parteras de Montevideo y Paysandú, Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética, Escuela Universitaria de Tecnología Médica y Licenciatura en Educación Física. Artística: Escuela Nacional de Bellas Artes y Escuela Universitaria de Música.



(1) Se trabaja con promedios móviles de tres años. Lo que se indica como 2004 es el promedio 2003 a 2005.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UdelaR.

Nota: El costo por egresado fue calculado considerando la ejecución presupuestal, incluyendo las inversiones; y considerando los egresados de grado. Existen dos unidades ejecutoras cuyo gasto no fue posible asignar a un área específica: Regionales y Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado. Considerando que ambas unidades implican una parte importante del presupuesto universitario, fueron imputadas a todas las áreas según la ponderación que tienen las mismas en el total del presupuesto. Importa destacar, que para el caso del área Ciencias Médicas se excluye del monto presupuestal asignado a esta área el gasto de atención a la salud en el Hospital de Clínicas.

EVOLUCIÓN EGRESADOS DE CARRERAS DE GRADO			
Área/Carrera	**2004**	**2017**	**Variación**
CIENCIAS ARTÍSTICAS	**32**	**79**	**147%**
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes	23	69	200%
Escuela Universitaria de Música	9	10	11%
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS	**1.627**	**2.586**	**59%**
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración	646	1.176	82%
Facultad de Derecho	736	940	28%
Facultad de Ciencias Sociales	85	224	164%
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (1)	86	137	59%
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación	53	105	98%
Escuela Universitaria de Bibliotecología (1)	21		-
Licenciatura en diseño de comunicación visual		4	-
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA	**668**	**1.291**	**93%**
Facultad de Ingeniería con carreras compartidas (2)	288	428	49%
Facultad de Arquitectura	251	580	131%
Facultad de Química	52	180	246%
Facultad de Ciencias	77	89	16%
Otros (3)	0	14	-
CIENCIAS AGRARIAS	**234**	**323**	**38%**
Facultad de Veterinaria	114	158	39%
Facultad de Agronomía	120	158	32%
Otras (4)		7	-
CIENCIAS DE LA SALUD	**1.438**	**2.220**	**54%**
Facultad de Medicina	288	399	39%
Facultad de Psicología	309	575	86%
Escuela Universitaria de Tecnología Médica	198	408	106%
Facultad de Odontología	187	222	19%
Licenciatura en Educación Física		211	-
Escuela de Enfermería	315	244	-23%
Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética	81	112	138%
Escuela Universitaria de Parteras	60	49	-18%
TOTAL EGRESADOS	**3.999**	**6.499**	**63%**

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

(2) Del total de egresados en 2016, más del 50% corresponde a la suma de egresados de Ingeniería en Computación (149 egresados), Ingeniería Eléctrica (70 egresados) e Ingeniería Civil (52 egresados).

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

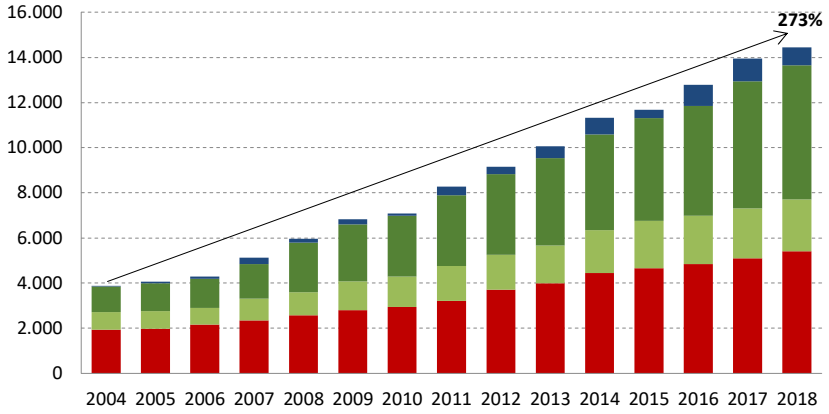
(4) Incluye Tecnólogo Cárnico y Tecnólogo en Madera.

Fuente: Elaboración propia con datos de la UdelaR.

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

Evolución de la Ejecución 2004-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



	Variación	Participación en la Variación
Inversiones	3.746%	7%
Convenios con OSCs	419%	45%
Funcionamiento	199%	15%
Remuneraciones	180%	33%

Nota: La información histórica incluye los créditos de INISA. La ejecución para el año 2018 se presenta en forma separada para INAU e INISA.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

INAU [1]	2016	2017	2018	Variación nominal [2]	
				Anual	2014 - 2018
Total Remuneraciones	**4.231**	**4.735**	**5.403**	**14%**	**66%**
CAIF [3]	2.071	2.552	2.734	7%	-12%
Convenios OSCs - INAU	2.049	2.348	2.630	12%	-
Clínicas psiquiátricas	715	774	830	7%	77%
SNIC - CAIF [4][5]	110	314	560	79%	-
Alimentación	235	239	248	4%	16%
Vigilancia	175	210	226	8%	41%
Suministros	170	175	189	8%	43%
Limpieza	108	133	143	7%	82%
Acogimiento familiar	77	97	122	26%	184%
Traslados en el país	71	86	106	23%	75%
Servicios profesionales	34	37	56	51%	165%
Arrendamientos	37	47	53	13%	106%
Convenios OSCs - INISA	31	24	24	-1%	-
Otros	258	264	337	28%	80%
Total Funcionamiento	**6.141**	**7.300**	**8.257**	**13%**	**83%**
SNIC - CAIF [4]	285	364	358	-2%	-
Inmuebles	242	220	201	-8%	58%
Inmuebles - INISA [6]	221	272	153	-44%	-21%
Equipamiento y mobiliario	16	24	22	-9%	19%
Vehículos	27	11	20	83%	7.379%
Equipamiento y mobiliario - INISA [7]	2	2	19	1.083%	33%
Otros	27	26	11	-57%	-94%
Total Inversiones	**818**	**919**	**784**	**-15%**	**45%**
TOTAL INAU	**11.191**	**12.954**	**14.444**	**12%**	**74%**

(1) Se incluyen los créditos de INISA.

(2) La inflación acumulada del período es del 36%.

(3) A partir del año 2017 los créditos incluyen 330 millones de pesos provenientes de MIDES correspondientes al Instituto Nacional de Alimentación (INDA) para la alimentación de los CAIF.

(4) El Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) comienza su ejecución presupuestal en el año 2016, por lo tanto no es posible presentar una variación para el período 2014-2018.

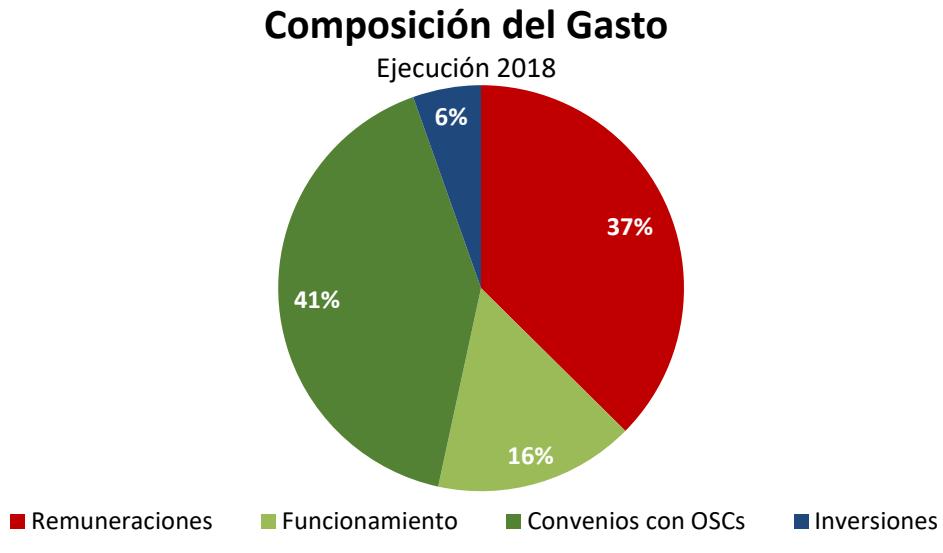
(5) El incremento de la ejecución se debe en parte a la apertura de nuevos centros, tanto en el año 2017, como en el año 2018 y a una mayor ejecución de los créditos.

(6) Por Ley de Presupuesto se asignaron 200 millones de pesos para obras para los años 2016 y 2017, en el 2018 la asignación fue de 100 millones.

(7) El crecimiento anual se debe principalmente a una adecuación en la imputación de los gastos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
INAU [1]	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**4.018**	**3.973**	**99%**	**32%**
CAIF	2.739	2.734	100%	22%
Convenios OSCs	2.646	2.630	99%	21%
Clínicas psiquiátricas	826	824	100%	7%
SNIC - CAIF	562	560	100%	4%
Alimentación	214	209	98%	2%
Vigilancia	82	82	100%	1%
Suministros	158	158	100%	1%
Limpieza	111	110	99%	1%
Acogimiento familiar	122	122	100%	1%
Traslados en el país	99	98	99%	1%
Servicios profesionales	72	63	88%	1%
Otros	344	326	95%	3%
Total Funcionamiento	**7.976**	**7.916**	**99%**	**63%**
SNIC - CAIF	360	358	100%	3%
Inmuebles	203	201	99%	2%
Equipamiento y mobiliario	22	22	99%	0%
Vehículos	19	18	98%	0%
Otros	12	11	90%	0%
Total Inversiones	**616**	**611**	**99%**	**5%**
TOTAL INAU	**12.609**	**12.500**	**99%**	**100%**

(1) No incluye los créditos de INISA.



ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

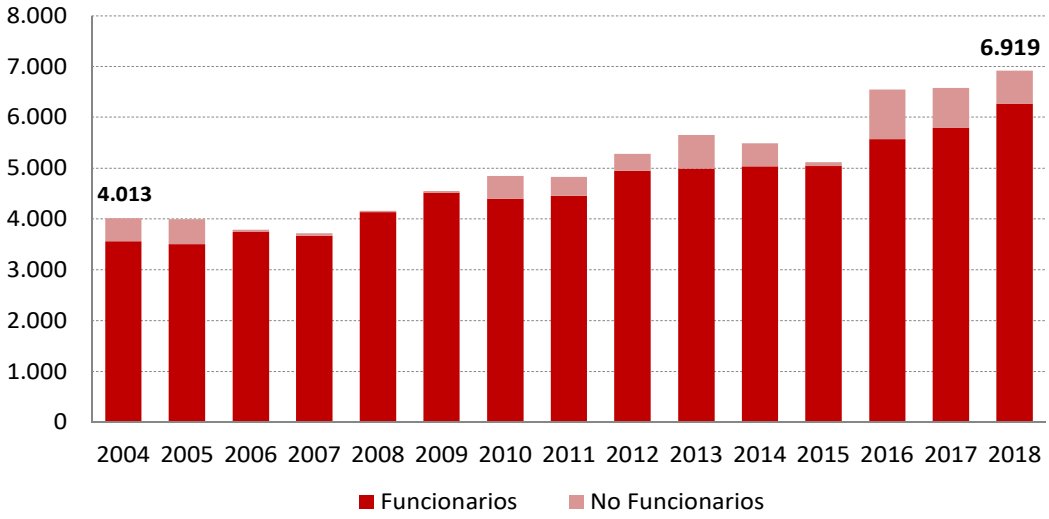
En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

INAU [2]	2016	2017	2018	2019
Reasignación desde inversiones CAIF (Art. 568)	100	100	100	100
Partidas varias (Art. 569)	54	167	167	167
SNIC - partidas varias (Art. 575)	31	47	47	47
Remuneraciones	**186**	**315**	**315**	**315**
Incremento gastos de funcionamiento (Art. 570)	25	28	28	28
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	**298**	**500**	**500**	**500**
Reasignación hacia remuneraciones CAIF (Art. 568)	(100)	(100)	(100)	(100)
Inversiones inmuebles (Art. 572)	11	11	11	11
SNIC - Inversiones CAIF y Centros Diurnos (Art. 576)	299	379	364	364
Inversiones	**210**	**290**	**276**	**276**
Total Presupuesto	**693**	**1.105**	**1.090**	**1.090**
Disminuciones (Art. 6)		(6)		
Reasignación desde funcionamiento (Art. 127)		6		
Remuneraciones		**-**		
Reasignación a remuneraciones (Art. 127)		(6)		
Disminuciones (Art. 6)		(3)		
Disminuciones (Art. 126)		(24)		
Funcionamiento		**(33)**		
Disminuciones (Art. 126)		(20)		
Inversiones		**(20)**		
Total Rendición de Cuentas 2015		**(53)**		
SNIC - CAIF (Art. 235)			89	89
SNIC - varios (Art. 235)			7	7
Fortalecimiento del sistema de incentivos salariales (Art. 235)			90	90
Remuneraciones			**186**	**186**
Reasignación desde INDA (Art. 181) [3]			305	305
SNIC - Reasignación desde INDA (Art. 181) [3]			25	25
SNIC - CAIF funcionamiento (Art. 235)			4	4
SNIC - varios funcionamiento (Art. 235)			14	14
Disminuciones (Art. 235)			(12)	(12)
Funcionamiento			**336**	**336**
Disminuciones (Art. 235)			(18)	(18)
Inversiones			**(18)**	**(18)**
Total Rendición de Cuentas 2016			**504**	**504**
Fortalecimiento de estructura de cargos (Art. 265)				121
Remuneraciones				**121**
Total Rendición de Cuentas 2017				**121**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores enero 2018.
(2) No incluye las asignaciones presupuestales correspondientes a INISA.
(3) Corresponde a asignaciones de créditos del MIDES.

Vínculos con el Estado (1)

Evolución 2004 - 2018



(1) Incluye los vínculos de INISA.

Fuente: ONSC

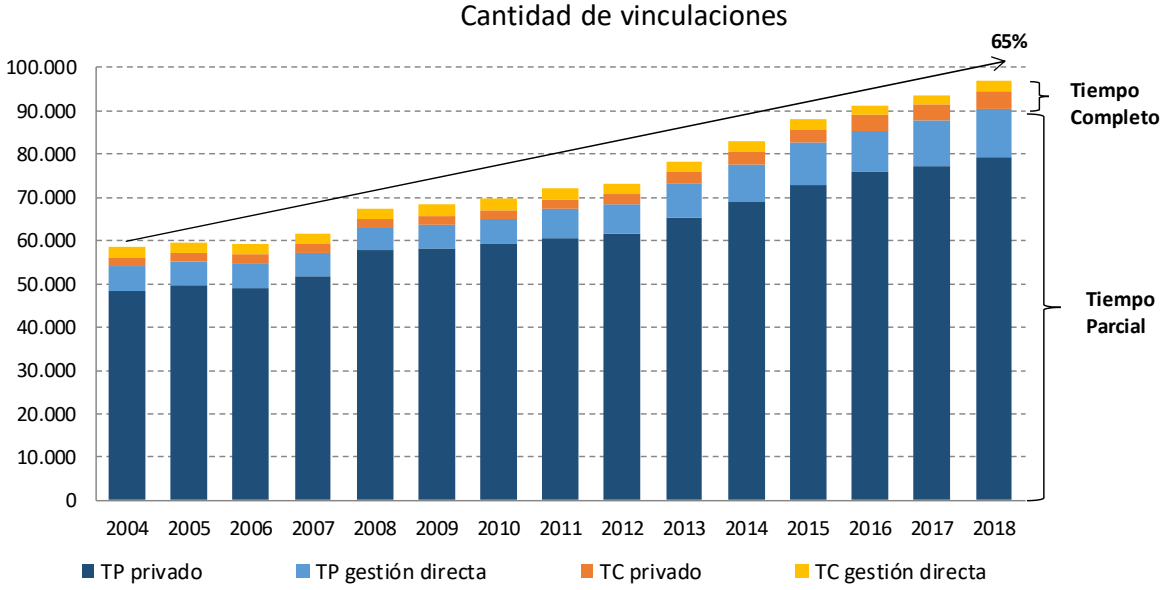
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
INAU	4.707	592	**5.299**
INISA	1.563	57	**1.620**
TOTAL INCISO	**6.270**	**649**	**6.919**

Fuente: ONSC

Vinculaciones y Tipo de Modalidad

Evolución de las Prestaciones Brindadas (1)

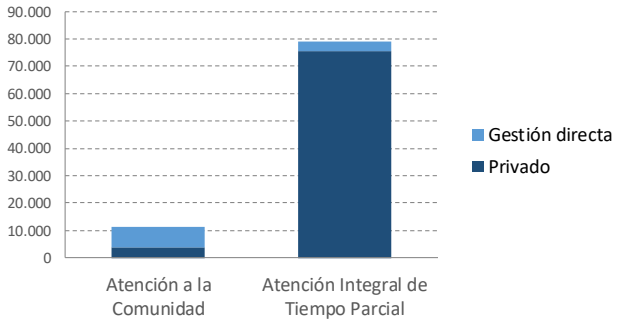
Cantidad de vinculaciones



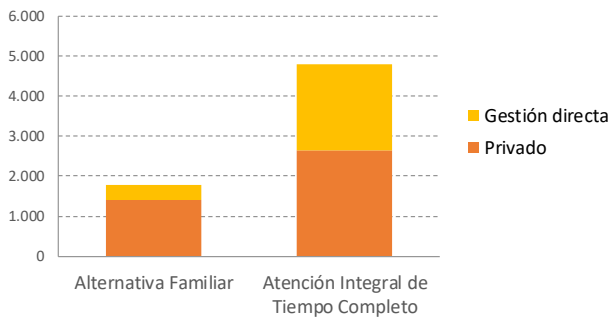
(1) Puede haber sujetos de derechos atendidos en más de una misma modalidad.

Fuente: Sistema de Información Para la Infancia (SIPI).

Tiempo Parcial
Vinculaciones por Tipo de Modalidad
Diciembre 2018

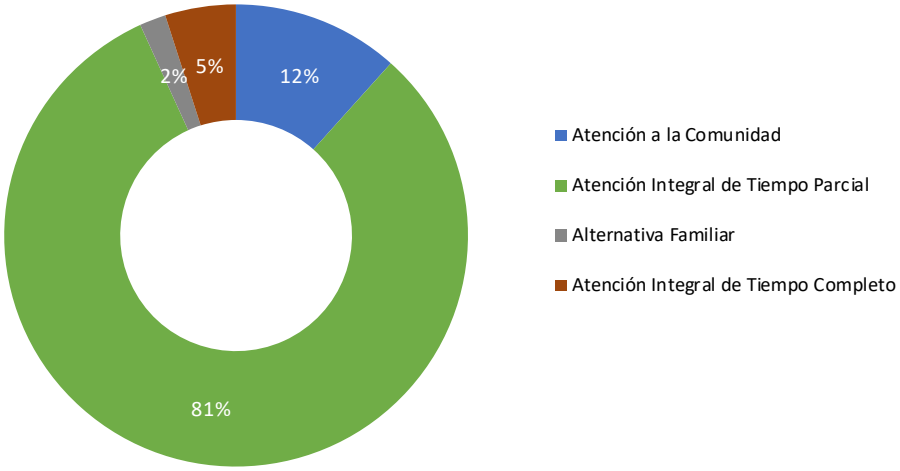


Tiempo Completo
Vinculaciones por Tipo de Modalidad
Diciembre 2018



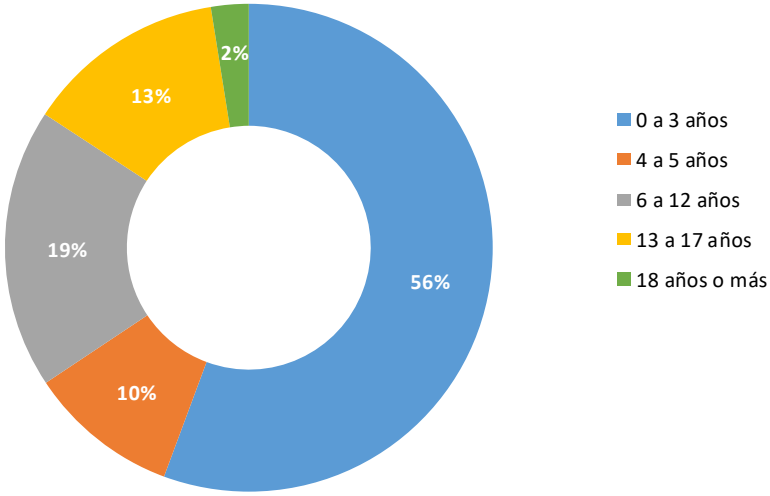
Cantidad de Vinculaciones por Tipo de Modalidad

Diciembre 2018



Cantidad de Vinculaciones por Edad

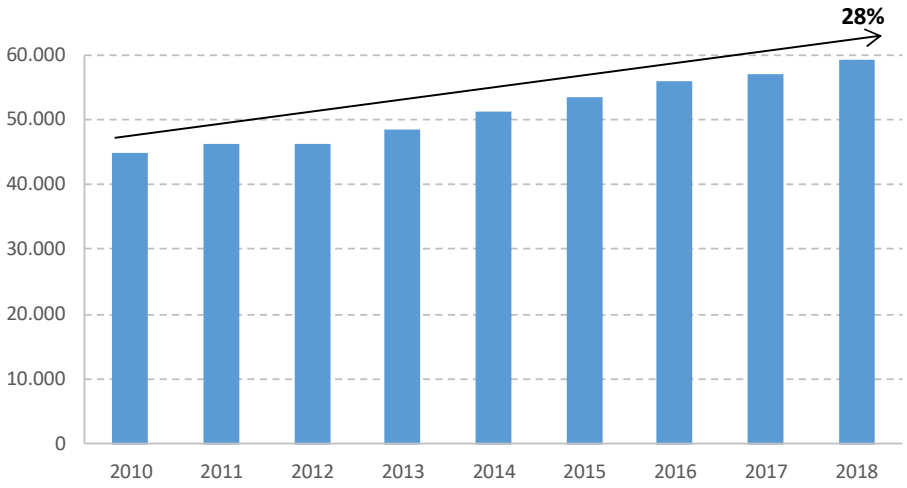
Diciembre 2018



Primera Infancia

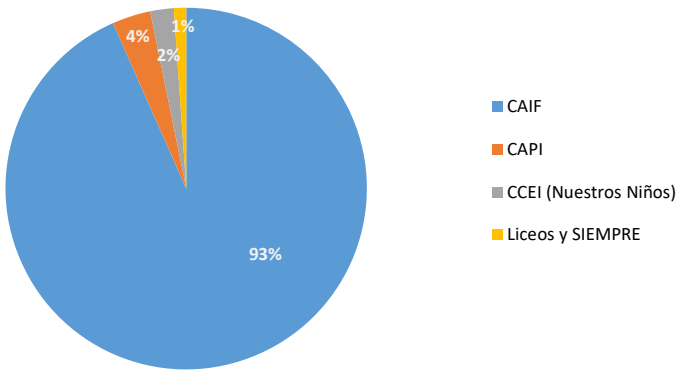
Evolución Atención en Primera Infancia

Cantidad de vinculaciones

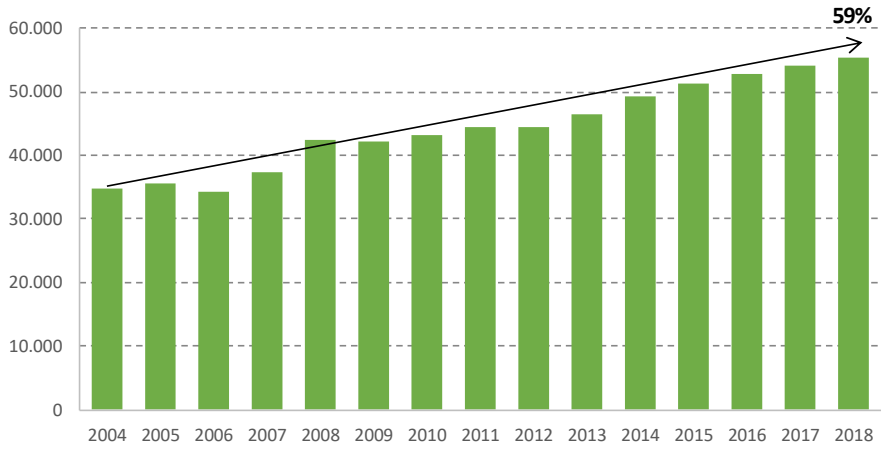


Distribución de la Atención en Primera Infancia

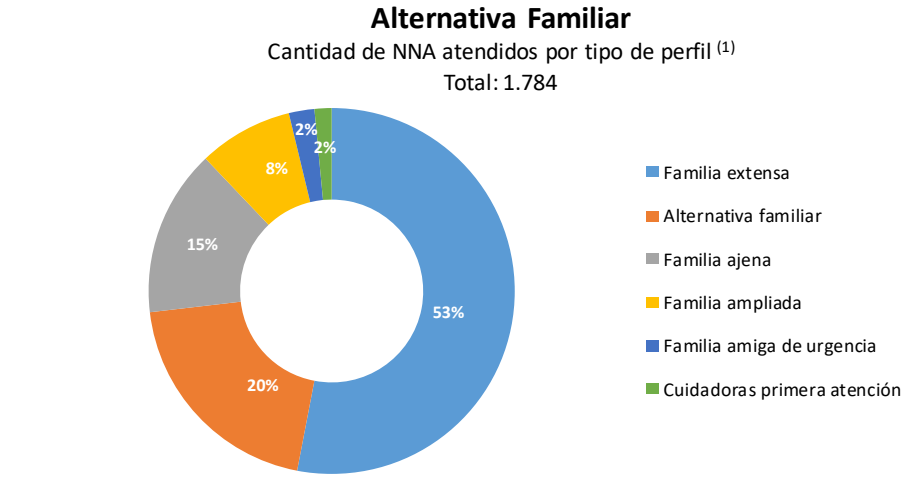
Diciembre 2018



CAIF: Evolución de la Población Atendida

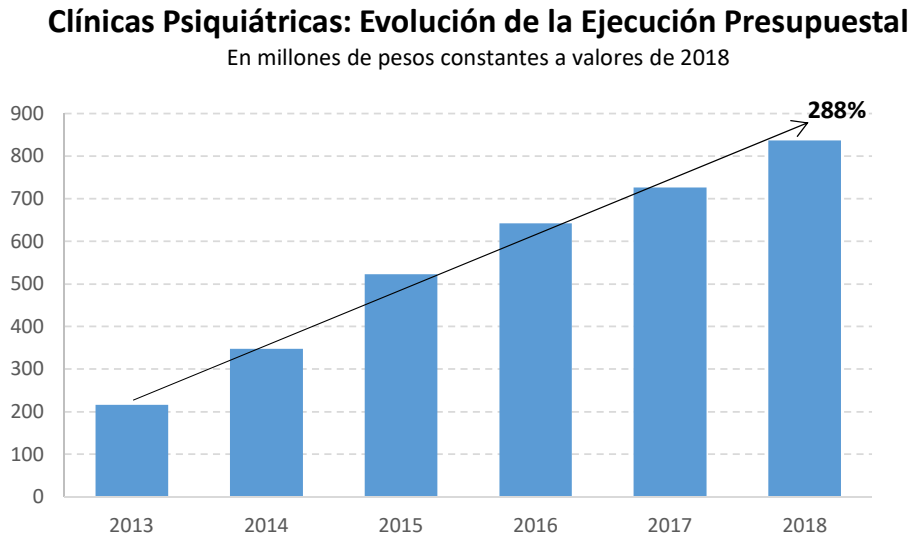


Cobertura Alternativa Familiar y Clínicas Psiquiátricas

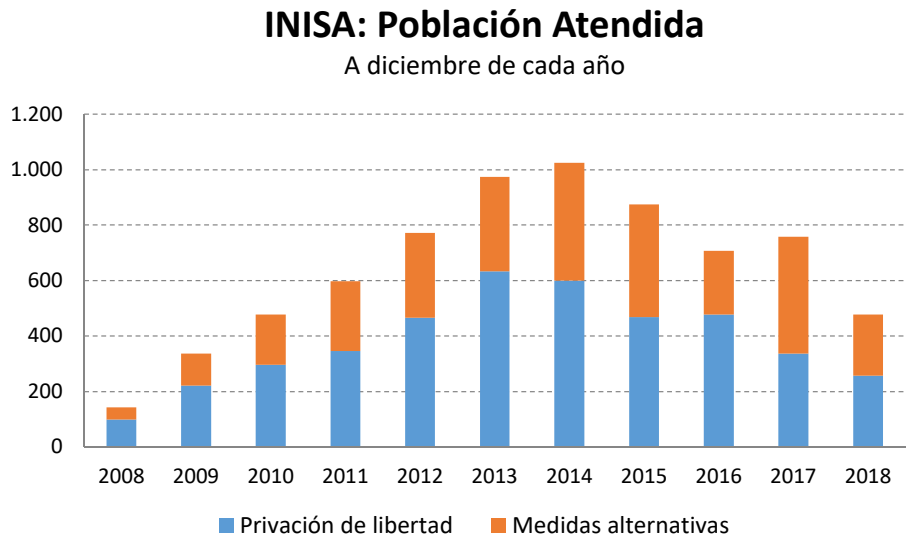


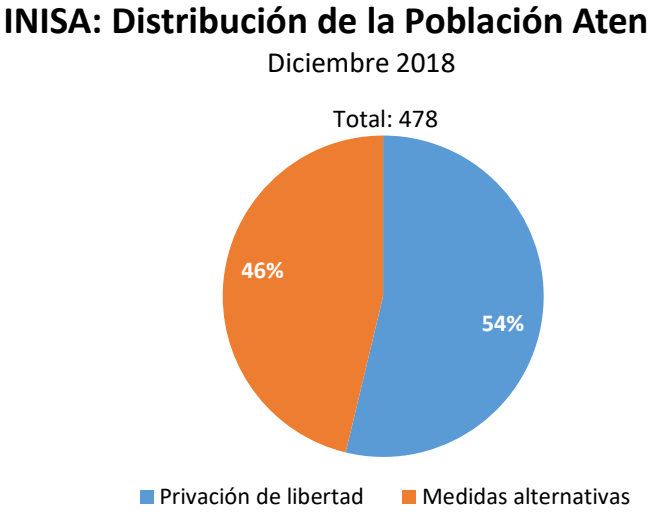
(1) NNA refiere a niños, niñas y adolescentes

Datos a diciembre 2018.

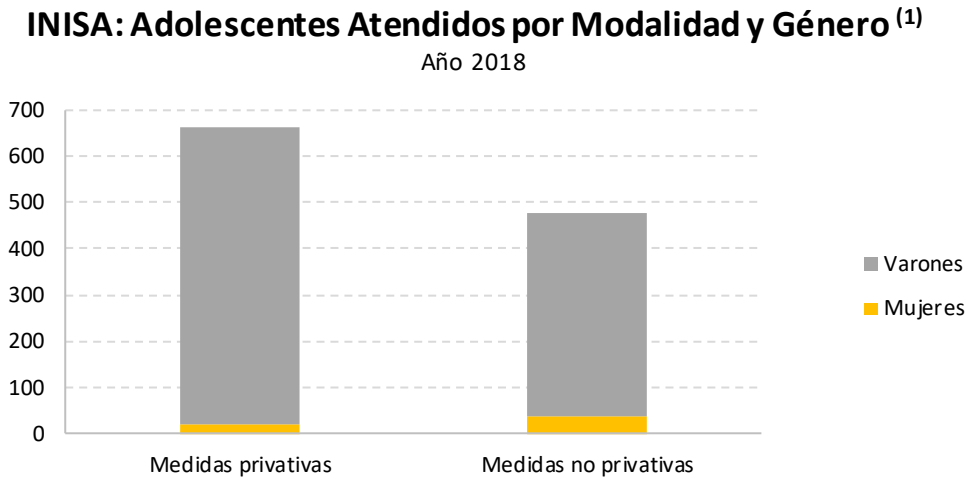


Población Atendida

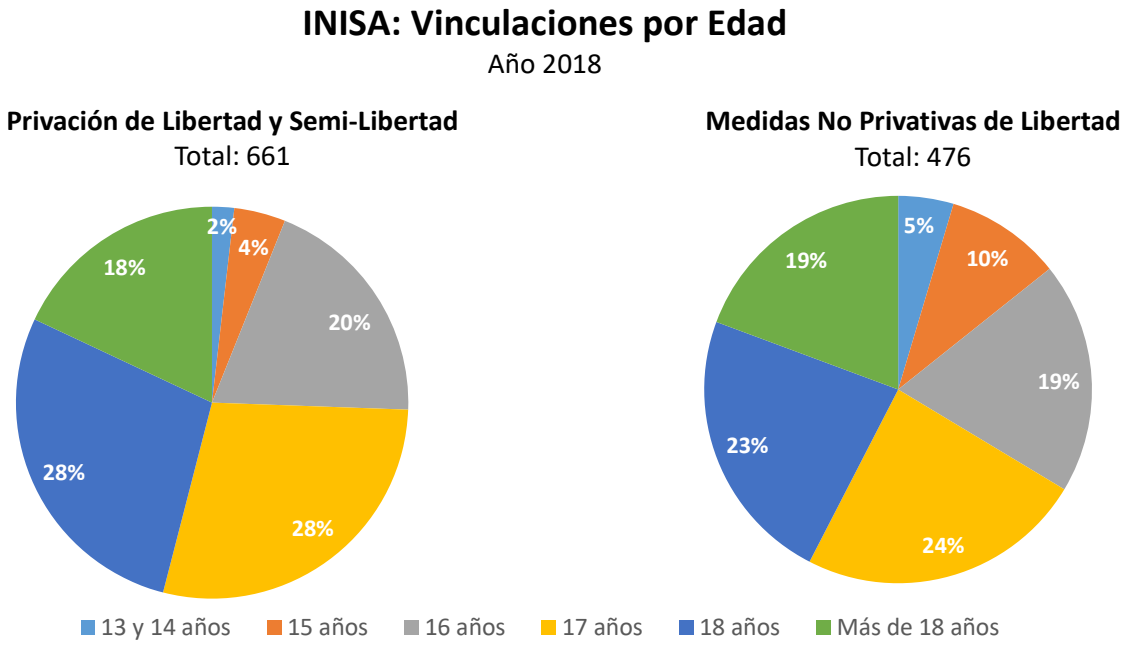




Adolescentes Atendidos por Tipo de Modalidad



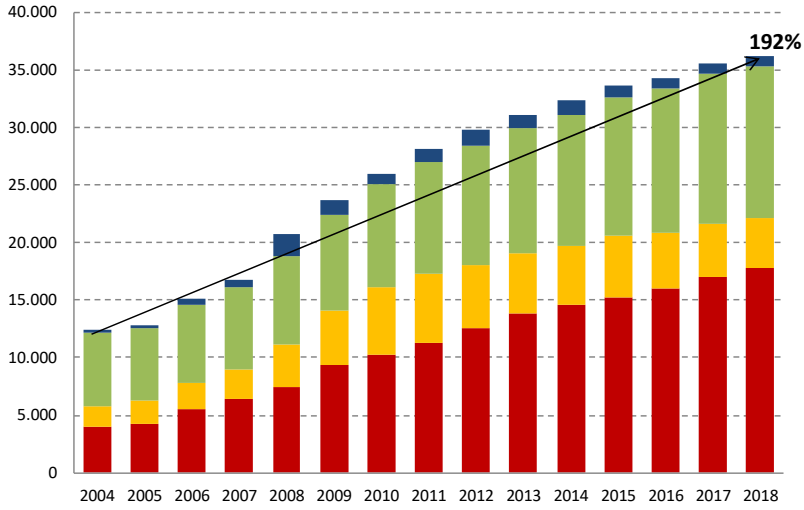
(1) Un sujeto de derecho puede ser atendido por más de una modalidad.



Administración de los Servicios de Salud del Estado

Evolución de la Ejecución 2004-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018

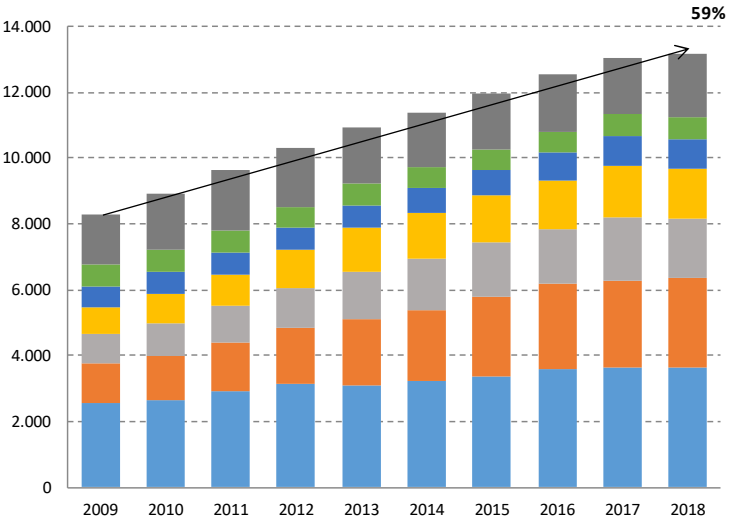


	Variación	Participación en la variación
Inversiones	297%	3%
Funcionamiento[1]	106%	29%
Comisión de Apoyo y Patronato	138%	10%
Remuneraciones	346%	58%

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

Evolución de los Gastos de Funcionamiento 2009-2018

No incluye Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata
En millones de pesos constantes a valores de 2018



	Variación	Participación en la variación
Otros[1]	25%	8%
Suministros	2%	0%
Reactivos	41%	5%
CTI y traslados	84%	14%
Servicios médicos	105%	19%
Limpieza, mantenimiento y reparaciones, vigilancia	126%	32%
Productos medicinales y material medico quirúrgico	41%	22%

(1) La categoría "Otros" incluye alimentación en centros hospitalarios, oxígeno, mantenimiento y reparaciones, combustible, entre otros. A su vez, incluye las Unidades Docentes - Asistenciales (UDAS) - Comisión de Apoyo, gestionadas a través de ASSE.

Nota: En el año 2007 la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), se constituye como servicio descentralizado que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

ASSE		2016	2017	2018	Variación nominal [1]	
					Anual	2014 - 2018
INCISO	**Total Remuneraciones [2]**	**14.013**	**15.773**	**17.838**	**13%**	**67%**
	Total Comisión de Apoyo y Patronato [3]	**4.232**	**4.358**	**4.279**	**-2%**	**13%**
	Productos medicinales	2.275	2.514	2.700	7%	57%
	Servicios médicos	1.465	1.784	1.786	0%	53%
	Limpieza	1.139	1.280	1.431	12%	74%
	Material médico quirúrgico	869	864	918	6%	39%
	Reactivos	749	810	894	10%	58%
	CTI	634	804	837	4%	67%
	Vigilancia	635	686	779	14%	79%
	Traslados en el país	651	652	698	7%	40%
	Suministros	557	634	679	7%	49%
	Otros	1.736	1.775	2.107	19%	58%
	Total Funcionamiento [4]	**10.709**	**11.803**	**12.829**	**9%**	**57%**
	Total Inversiones [5]	**794**	**802**	**908**	**13%**	**-4%**
	TOTAL INCISO	**29.748**	**32.735**	**35.854**	**10%**	**52%**
DIVERSOS CRÉDITOS [6]	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) [7]	276	321	333	4%	56%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**276**	**321**	**333**	**4%**	**56%**
TOTAL ASSE		**30.024**	**33.056**	**36.187**	**9%**	**52%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.
(2) El crecimiento de remuneraciones en el período responde a asignaciones específicas para mejoras salariales y dotación de recursos humanos.
(3) Las Comisiones de Apoyo y Patronato del Psicópata continúan con el proceso de ordenamiento interno y presupuestación iniciado en 2011.
(4) A partir del año 2017, se llevó adelante un proceso de ordenamiento de los gastos que permitió reducir el ritmo de crecimiento de los mismos.
(5) Los principales proyectos incluyen obras y adquisición de equipamientos tecnológicos. A su vez, en informática se realizaron inversiones en la adquisición de computadoras y en cableado para la historia clínica electrónica.
(6) Incluye además de las Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) partidas correspondientes al convenio de complementación entre ASSE y el Hospital de Clínicas, que se transfieren en su totalidad a éste, por lo que presupuestalmente la ejecución queda reflejada bajo UdelaR.
(7) Corresponde a la ejecución de las UDAs - Comisión de Apoyo, en tanto el resto de los créditos de UDAs se ejecutan a través de Facultad de Medicina - UdelaR, por un importe en 2016, 2017 y 2018, de 145, 149 y 152 millones de pesos respectivamente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

ASSE		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones** [1]	**18.982**	**17.838**	**94%**	**49%**
	Total Comisión de Apoyo y Patronato	**4.279**	**4.279**	**100%**	**12%**
	Productos medicinales	2.700	2.700	100%	7%
	Servicios médicos	1.786	1.786	100%	5%
	Limpieza	1.431	1.431	100%	4%
	Material médico quirúrgico	918	918	100%	3%
	Reactivos	894	894	100%	2%
	CTI	837	837	100%	2%
	Vigilancia	779	779	100%	2%
	Traslados en el país	698	698	100%	2%
	Suministros	679	679	100%	2%
	Otros	2.109	2.107	100%	6%
	Total Funcionamiento	**12.832**	**12.829**	**100%**	**35%**
	Total Inversiones	**917**	**908**	**99%**	**3%**
	TOTAL INCISO	**37.009**	**35.854**	**97%**	**99%**
DIVERSOS CRÉDITOS [2]	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) [3]	333	333	100%	1%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**333**	**333**	**100%**	**1%**
TOTAL ASSE		**37.342**	**36.187**	**97%**	**100%**

(1) La ejecución de remuneraciones está afectada principalmente por la partida correspondiente al monto de ejercicios vencidos, sin la cual la ejecución es aproximadamente del 99%.

(2) Incluye partidas correspondientes al convenio de complementación entre ASSE y el Hospital de Clínicas, que se transfieren en su totalidad a éste, por lo que presupuestalmente la ejecución queda reflejada bajo UdelaR. Dichas partidas son del orden de los 245 millones de pesos.

(3) Corresponde a la ejecución de las Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) - Comisión de Apoyo, en tanto el resto de los créditos de UDAs, 152 millones de pesos, se ejecutan a través de Facultad de Medicina - UdelaR.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

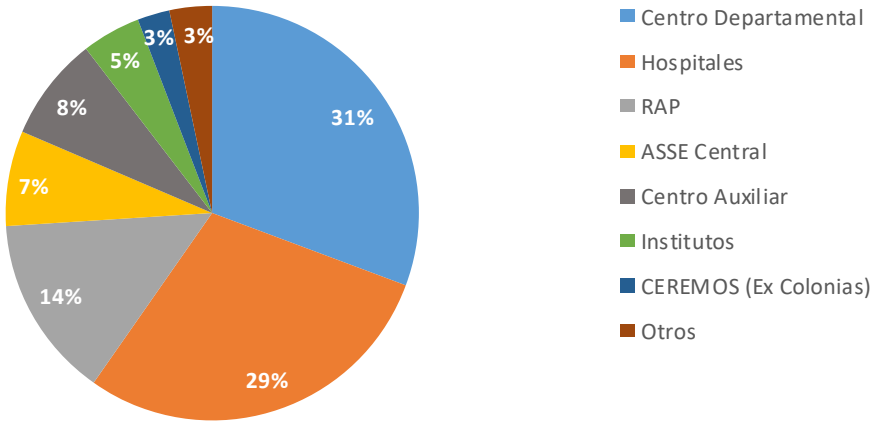
ASSE	Remuneraciones	Comisión de Apoyo y Patronato [1]	Funcionamiento	Inversiones	Total	Estructura
ASSE Central	**1.146**	**839**	**401**	**278**	**2.664**	**7%**
CEREMOS (Ex Colonias) [2]	**587**	**104**	**209**	**3**	**904**	**3%**
SAME - Unidades Móviles	**384**	**108**	**89**	**3**	**585**	**2%**
PPL [3]	**297**	**20**	**44**	**1**	**362**	**1%**
Asistencia Integral	**30**	**1**	**119**	**0**	**149**	**0%**
Portal Amarillo	**58**	**20**	**17**	**2**	**97**	**0%**
Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología	241	57	183	9	**491**	1%
Instituo Nacional del Cáncer	230	15	199	7	**451**	1%
Servicio Nacional de Sangre	97	20	309	5	**431**	1%
Reumatología	73	4	63	5	**146**	0%
Laboratorio Francisco Dorrego	49	8	73	2	**133**	0%
Total Institutos	**691**	**103**	**828**	**29**	**1.651**	**5%**
Centro Hospitario Pereira Rossell	1.536	580	1.354	42	**3.513**	10%
Hospital Pasteur	849	253	1.033	27	**2.161**	6%
Hospital Maciel	781	310	868	70	**2.029**	6%
Hospital Español	451	102	307	1	**861**	2%
Hospital Saint-Bois	430	70	267	1	**768**	2%
Hospital Vilardebó	381	196	168	4	**748**	2%
Hospital Piñeyro del Campo	227	12	94	3	**336**	1%
Total Hospitales	**4.655**	**1.523**	**4.092**	**147**	**10.417**	**29%**
Centro Departamental de Paysandú	520	63	419	25	**1.027**	3%
Centro Departamental Maldonado y San Carlos	433	76	498	20	**1.027**	3%
Centro Departamental de Salto	513	82	369	0	**965**	3%
Centro Departamental de Rivera	364	103	314	1	**783**	2%
Centro Departamental de Tacuarembó	328	197	184	53	**762**	2%
Centro Departamental de Florida	359	57	270	32	**719**	2%
Centro Departamental de Cerro Largo	284	33	336	4	**657**	2%
Centro Departamental de Artigas	262	44	302	34	**642**	2%
Centro Departamental de Soriano	278	40	286	1	**605**	2%
Centro Departamental de Colonia	176	25	221	101	**523**	1%
Centro Departamental de Lavalleja	260	45	182	10	**497**	1%
Centro Departamental de Canelones	208	53	199	2	**461**	1%
Centro Departamental de San José	211	35	173	2	**422**	1%
Centro Departamental de Río Negro	187	36	165	29	**418**	1%
Centro Departamental de Durazno	199	27	185	0	**411**	1%
Centro Departamental de Treinta y Tres	200	24	170	0	**394**	1%
Centro Departamental del Rocha	181	28	165	0	**375**	1%
Centro Departamental de Flores	157	46	107	2	**313**	1%
Total Centro Departamental	**5.121**	**1.016**	**4.547**	**317**	**11.000**	**31%**
Centro Auxiliar de Las Piedras	343	68	311	5	**726**	2%
Centro Auxiliar Pando	218	25	178	1	**423**	1%
Centro Auxiliar de Bella Unión	122	34	126	1	**283**	1%
Centro Auxiliar de Carmelo	121	17	120	1	**259**	1%
Centro Auxiliar de Young	104	18	87	1	**210**	1%
Centro Auxiliar de Dolores	78	12	91	0	**182**	1%
Centro Auxiliar de Paso de los Toros	91	14	70	4	**180**	1%
Centro Auxiliar del Chuy	78	10	61	6	**155**	0%
Centro Auxiliar de Río Branco	86	10	51	1	**149**	0%
Centro Auxiliar de Juan Lacaze	67	7	43	0	**118**	0%
Centro Auxiliar de Cardona	59	9	49	0	**117**	0%
Centro Auxiliar de Rosario	62	8	37	0	**108**	0%
Total Centro Auxiliar	**1.430**	**233**	**1.226**	**21**	**2.910**	**8%**

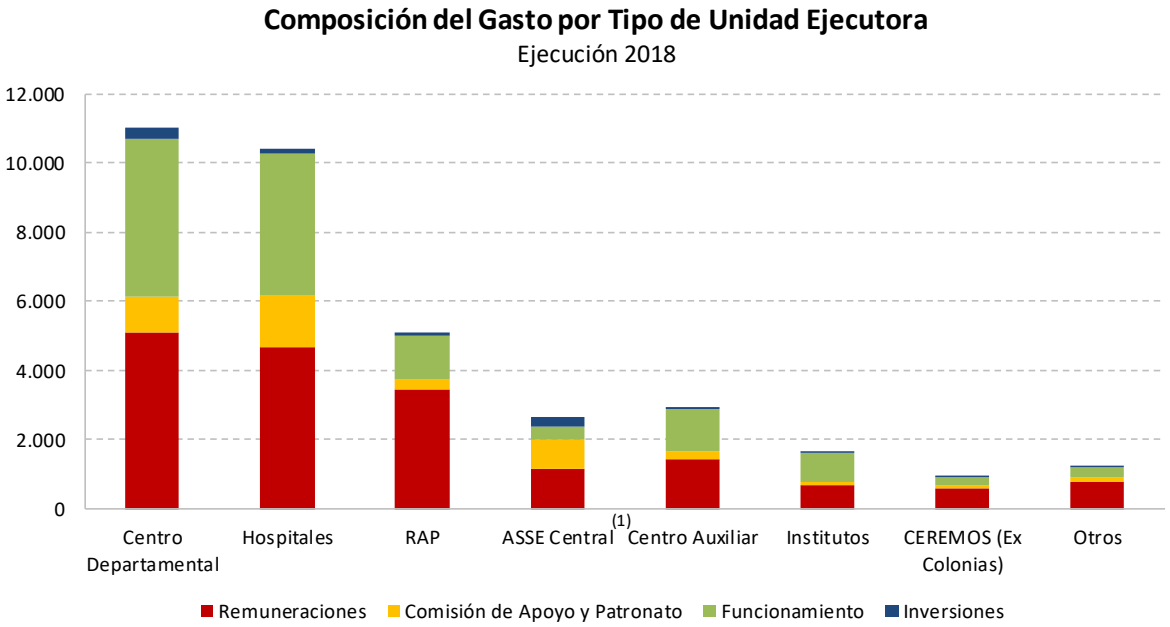
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes						
ASSE	Remuneraciones	Comisión de Apoyo y Patronato (1)	Funcionamiento	Inversiones	Total	Estructura
RAP Area Metropolitana	1.292	93	660	17	**2.062**	6%
RAP Canelones	300	30	110	34	**475**	1%
RAP Colonia	183	14	89	0	**287**	1%
RAP Rocha	137	26	52	6	**221**	1%
RAP Maldonado	152	17	43	6	**218**	1%
RAP Treinta y Tres	110	14	70	6	**199**	1%
RAP Paysandú	170	6	21	1	**197**	1%
RAP Rivera	144	16	23	6	**190**	1%
RAP Florida	134	9	29	1	**173**	0%
RAP Durazno	114	22	29	1	**165**	0%
RAP Salto	118	7	19	0	**145**	0%
RAP San José	94	12	28	2	**137**	0%
RAP Cerro Largo	100	9	13	4	**127**	0%
RAP Lavalleja	87	9	23	0	**119**	0%
RAP Tacuarembó	93	7	13	0	**113**	0%
RAP Artigas	85	4	8	5	**102**	0%
RAP Río Negro	56	10	10	6	**82**	0%
RAP Soriano	48	4	13	12	**77**	0%
RAP Flores	22	2	4	0	**27**	0%
Total RAP (4)	**3.439**	**312**	**1.257**	**107**	**5.115**	**14%**
TOTAL ASSE	**17.838**	**4.279**	**12.829**	**908**	**35.854**	**100%**

(1) Se redistribuye a cada Unidad Ejecutora el componente salarial de la Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata, que se ejecuta presupuestalmente en forma centralizada en la Unidad Ejecutora 068.
(2) CEREMOS (Ex Colonias): Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial.
(3) PPL: Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad.
(4) RAP: Red de Atención del Primer Nivel.

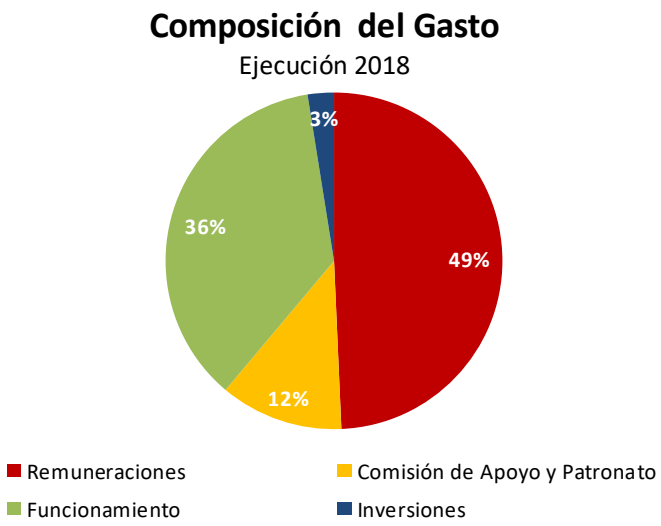
Distribución Gasto Total por Tipo de Unidad Ejecutora

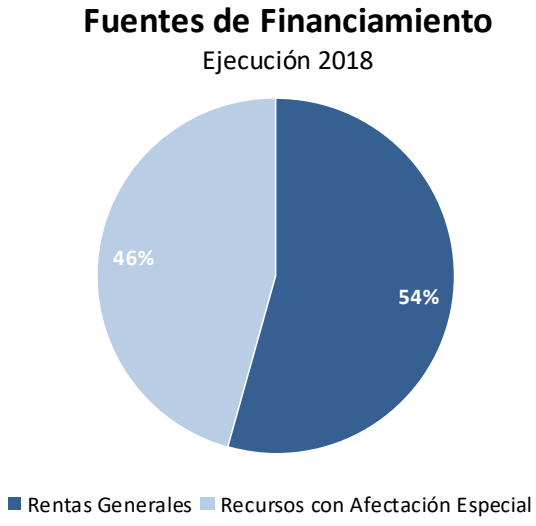
Ejecución 2018





(1) Las inversiones dentro de ASSE Central incluyen créditos destinados a otras Unidades Ejecutoras.





EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	**Remuneraciones**	**Funcionamiento**	**Inversiones**	**Total**
Rentas Generales	17.424	1.301	758	19.484
Recursos con Afectación Especial (1)	413	15.807	145	16.366
Endeudamiento Externo			4	4
TOTAL ASSE	**17.838**	**17.109**	**908**	**35.854**

(1) Corresponde mayormente a gastos financiados con ingresos que ASSE percibe del FONASA por cápitas y metas. Otras fuentes de ingresos corresponden a ventas de servicios y al Fondo SIDA.

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

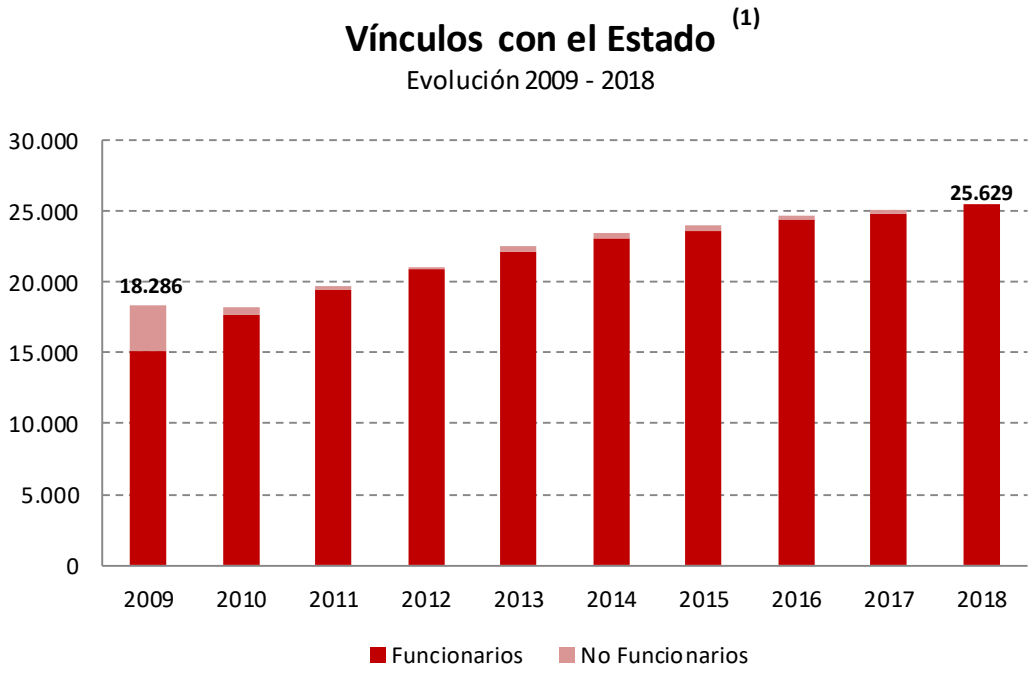
	ASSE	2016	2017	2018	2019
INCISO	Presupuestación Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata (Art. 586)	75	175	175	175
	Presentismo para funcionarios no médicos (Art. 588)	95	95	95	95
	Asignaciones salariales de funcionarios no médicos (Art. 589)	74	74	74	74
	Creación de cargos para sistemas de información (Art. 591)	20	35	35	35
	Creación de cargos para proyectos asistenciales (Art. 592)	50	200	200	200
	Creación de cargos para centros penitenciarios (Art. 593)	15	50	50	50
	Transferencia RIEPS desde ASSE a MSP (Art. 452) [2]	(2)	(2)	(2)	(2)
	Transferencia SAME desde MSP a ASSE (Art. 460) [3]	8	8	8	8
	Remuneraciones	**335**	**635**	**635**	**635**
	Reestructura y ajuste salarial de personal de enfermería (Art. 595)	121	121	121	121
	Funcionamiento	**121**	**121**	**121**	**121**
	Asignación de partidas para inversiones (Art. 606)	50	100	100	100
	Inversiones	**50**	**100**	**100**	**100**
	Total Presupuesto	**506**	**856**	**856**	**856**
	Diferimiento de gasto (Art. 6)		(200)		
	Remuneraciones		**(200)**		
	Diferimiento de gasto (Art. 6)		(50)		
	Inversiones		**(50)**		
	Total Rendición de Cuentas 2015		**(250)**		
	Asignación de partida para SIMPLI (Art. 235) [4]			62	62
	Remuneraciones			**62**	**62**
	Total Rendición de Cuentas 2016			**62**	**62**
	Creación de cargos (Art. 267)			13	50
	Cargas legales para presupuestación (Art. 270)				20
	Salud Bucal - reasiganación de créditos desde MSP (Art. 278)				32
	Remuneraciones			**13**	**102**
	Total Rendición de Cuentas 2016			**13**	**102**
DIVERSOS CRÉDITOS	Convenio ASSE - Hospital de Clínicas (Art. 695)	55	110	110	110
	Aumento partida para UDAS (Art. 696)	40	90	90	90
	Total Presupuesto	**95**	**200**	**200**	**200**

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

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

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

(4) SIMPLI: Proceso de simplificación y categorización de los objetos del gasto del Grupo 0 "Servicios Personales".



(1) No incluye contrataciones por Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata.

Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018 (1)			
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
ASSE	25.501	128	**25.629**
TOTAL ASSE	**25.501**	**128**	**25.629**

(1) No incluye contrataciones por Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata.

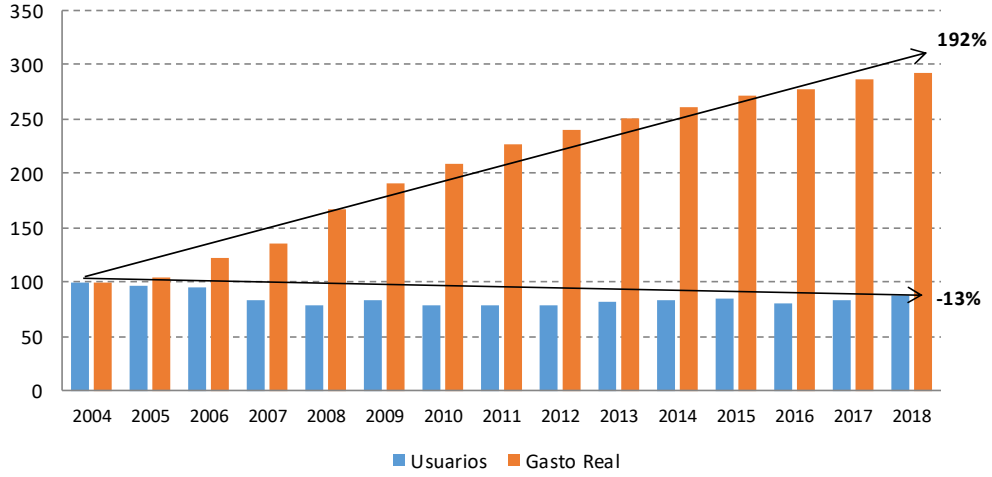
Fuente: ONSC

Gasto por Usuario

ASSE: Evolución de los Usuarios y del Gasto Real

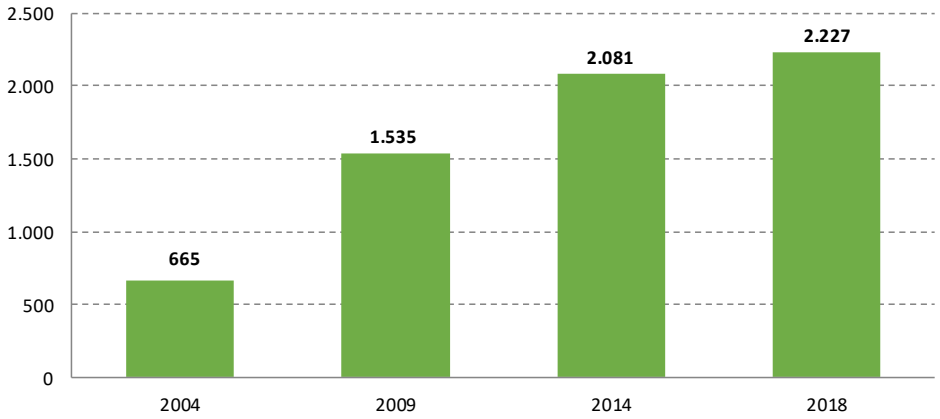
En millones de pesos a valores constantes

Índice 2004 = 100

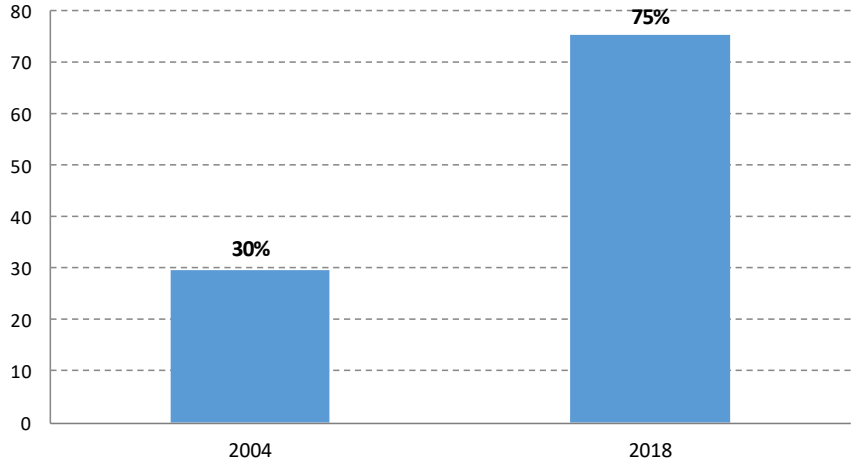


ASSE: Gasto Promedio Mensual por Usuario

En pesos a valores constantes de 2018



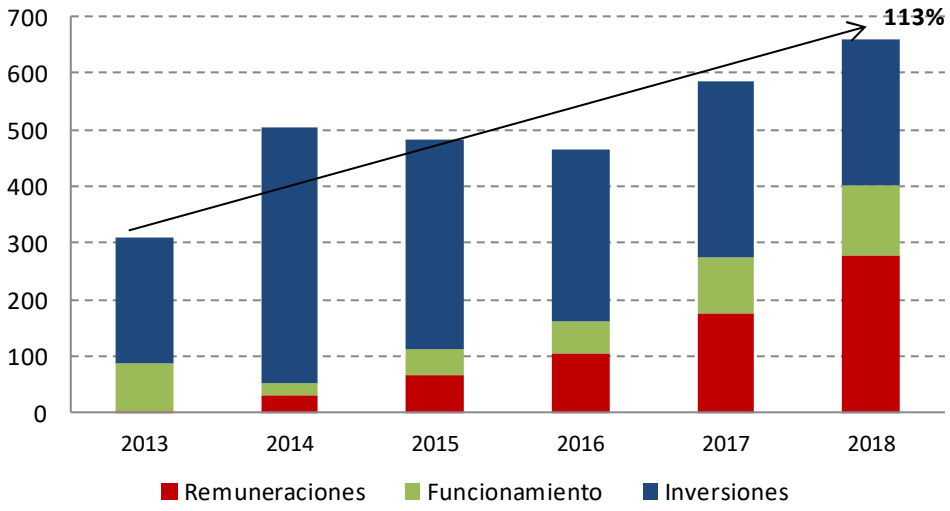
ASSE: Gasto Mensual por Usuario en Comparación con las IAMC en %



Universidad Tecnológica

Evolución de la Ejecución 2013-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
UTEC	2016	2017	2018	Variación nominal (1) (2)	
				Anual	2014 - 2018
Remuneraciones	91	162	279	72%	1.165%
Funcionamiento	50	92	124	35%	694%
Inversiones	267	290	255	-12%	-23%
TOTAL UTEC	**408**	**544**	**658**	**21%**	**77%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.

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

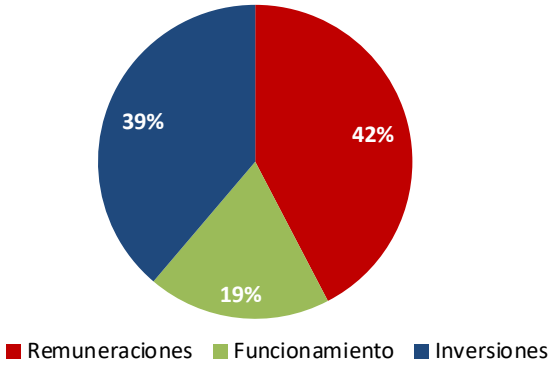
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
UTEC	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Remuneraciones	279	279	100%	42%
Funcionamiento	124	124	100%	19%
Inversiones	255	255	100%	39%
TOTAL UTEC	**658**	**658**	**100%**	**100%**

Nota: La Universidad Tecnológica fue creada en diciembre de 2012.

EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	279	124	255	658
TOTAL UTEC	**279**	**124**	**255**	**658**

Composición del Gasto

Ejecución 2018



ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS En millones de pesos a valores de cada Ley (1)				
UTEC	2016	2017	2018	2019
Remuneraciones (Art. 612)		100	100	100
Total Presupuesto		**100**	**100**	**100**
Total Rendición de Cuentas 2015 (2)				
Remuneraciones (Art. 235)			90	90
Total Rendición de Cuentas 2016 (3)			**90**	**90**
Remuneraciones (Art. 285)				50
Total Rendición de Cuentas 2017 (4)				**50**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017 y la Rendición de Cuentas de 2017 a valores de enero 2018.

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

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

(4) En la Rendición de Cuentas 2017 se autorizó que durante la vigencia del presupuesto 2015-2019 la UTEC destine hasta 50 millones de pesos anuales para el pago de horas docentes. Este gasto deberá ser financiado con fondos que hubieran sido volcados al Fideicomiso con la CND "Fondo de Infraestructura", los cuales deberán ser reintegrados a Rentas Generales.

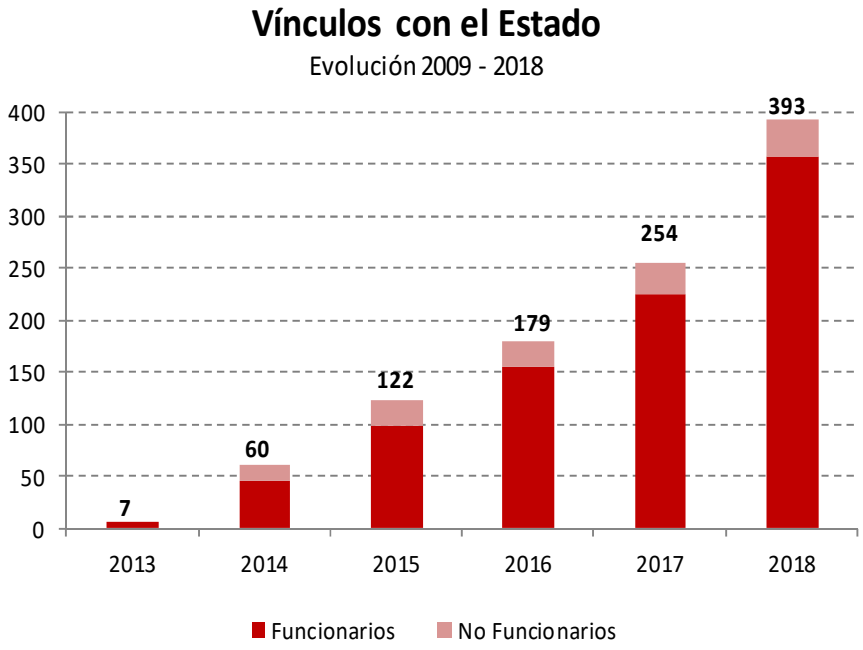
INVERSIONES - CRÉDITO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN REAL En millones de pesos corrientes						
	2014 (1)	2015	2016	2017	2018	Acumulado a 2018
Fuentes de fondos	333	319	366	290	255	**1.562**
Crédito presupuestal	333	297	267	290	255	**1.441**
Fondos no presupuestales (2)		22	99			**121**
Uso de fondos	44	170	293	270	239	**1.016**
Ejecución real a través de CND	0	90	251	240	174	**755**
Ejecución real directa de UTEC	44	80	42	30	65	**261**
Otros ajustes						
Fondos a volcar a Rentas Generales desde el Fideicomiso en la CND (3)					-100	**-100**
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL AÑO (4)	**289**	**437**	**510**	**530**	**446**	

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

(2) Corresponde a una donación de la empresa UPM para el Centro de Fray Bentos.

(3) La Rendición de Cuentas de 2017, en el artículo 286, autoriza a la Universidad Tecnológica a destinar de los fondos disponibles en la CND, hasta 50 millones de pesos anuales en 2019 y 2020 a remuneraciones, debiendo estos fondos ser reintegrados a Rentas Generales. El importe total para los 2 años se deduce de los fondos disponibles para inversiones.

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



Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS PÚBLICOS	TOTAL
Consejo Directivo Central	357	36	**393**
TOTAL UTEC	**357**	**36**	**393**

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA [1]

CARRERA	LUGAR	2014	2015	2016	2017	2018
Tecnólogos (antes de UTU-UDELAR) [2]	San José, Paysandú y Maldonado					468
Licenciatura en Tecnologías de la Información [3]	Durazno y Fray Bentos		63	177	332	463
Ingeniería en Logística	Rivera y Fray Bentos				18	114
Ingeniería en Mecatrónica	Fray Bentos		24	52	114	110
Ingeniería en Energías Renovables	Durazno			43	86	109
Licenciatura en Análisis Alimentario	Paysandú	19	39	53	97	83
Tecnólogo en Mecatrónica Industrial	Rivera				38	63
Ingeniería en Sistemas de Riego	Durazno				34	62
Tecnólogo en Ingeniería Biomédica	Fray Bentos				29	37
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos	Colonia	26	38	39	54	33
Tecnólogo en Jazz y Música Creativa	Mercedes				11	18
Tecnológo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera	Colonia		9	15	23	15
TOTAL ESTUDIANTES		**45**	**173**	**379**	**836**	**1.575**

(1) Para todos los años se considera la cantidad de estudiantes a diciembre.

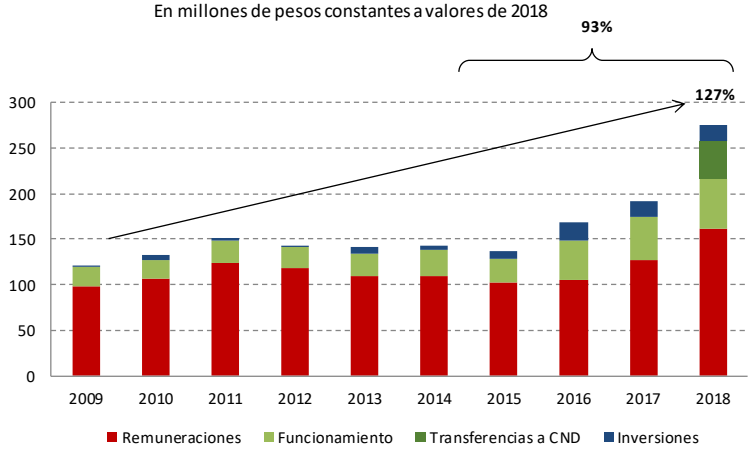
(2) A partir de 2018 se absorben los Tecnólogos Químico e Informático de UTU-UDELAR y el Tecnólogo Mecánico a partir de 2019, generando nuevas sedes (San José, Paysandú, Maldonado).

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

Instituto Uruguayo de Meteorología

Evolución de la Ejecución 2009-2018 (1)

En millones de pesos constantes a valores de 2018



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

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

INUMET	2016	2017	2018	Variación nominal (1)	
				Anual	2014 - 2018
Total Remuneraciones (2)	**92**	**118**	**162**	**37%**	**102%**
Suministros	5	5	5	16%	100%
Transferencias a CND (3)	0	0	41	100%	100%
Otras Transferencias	6	4	3	-14%	-51%
Limpieza	2	3	2	-5%	62%
Vigilancia	1	2	3	64%	250%
Otros	22	31	41	32%	145%
Total Funcionamiento	**37**	**44**	**96**	**120%**	**351%**
Equipos e instrumental meteorológico	12	10	14	33%	615%
Informática	4	4	3	-35%	117%
Equipamiento y mobiliario	1	2	0	-75%	-
Otros	1			-	-
Total Inversiones	**17**	**17**	**17**	**2%**	**430%**
TOTAL INUMET	**147**	**178**	**275**	**54%**	**163%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.

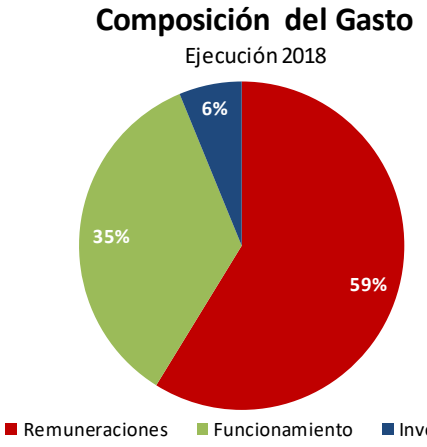
(2) El aumento del año 2018 corresponde a la realización de la reestructura del personal.

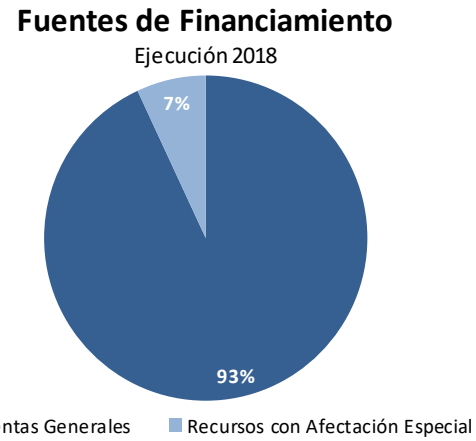
(3) Corresponde a una partida de ejecución presupuestal, transferida a la Corporación Nacional para el Desarrollo destinada a la realización de inversiones.

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
INUMET	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**164**	**162**	**99%**	**59%**
Servicios informáticos	14	14	100%	5%
Transferencias a CND [1]	41	41	100%	15%
Otras Transferencias	4	3	75%	1%
Suministros	6	5	95%	2%
Vigilancia	3	3	100%	1%
Limpieza	2	2	100%	1%
Otros	27	28	103%	10%
Total Funcionamiento	**96**	**96**	**100%**	**35%**
Equipos e instrumental meteorológico	17	14	79%	5%
Informática	3	3	90%	1%
Equipamiento y mobiliario	1	0	97%	0%
Total Inversiones	**21**	**17**	**81%**	**6%**
TOTAL INUMET	**281**	**275**	**98%**	**100%**

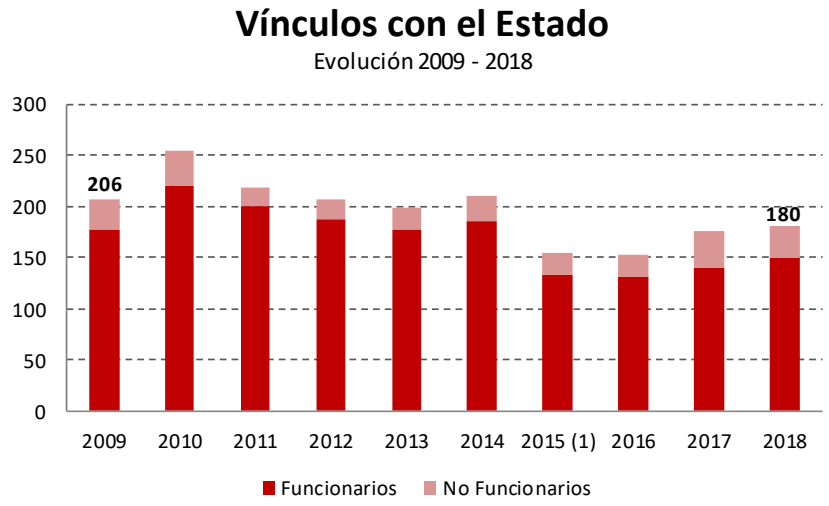
(1) Corresponde a una partida de ejecución presupuestal, transferida a CND destinada a la realización de inversiones.





EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	162	82	12	256
Recursos con Afectación Especial [1]		14	5	19
TOTAL INUMET	**162**	**96**	**17**	**275**

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



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

Fuente: ONSC

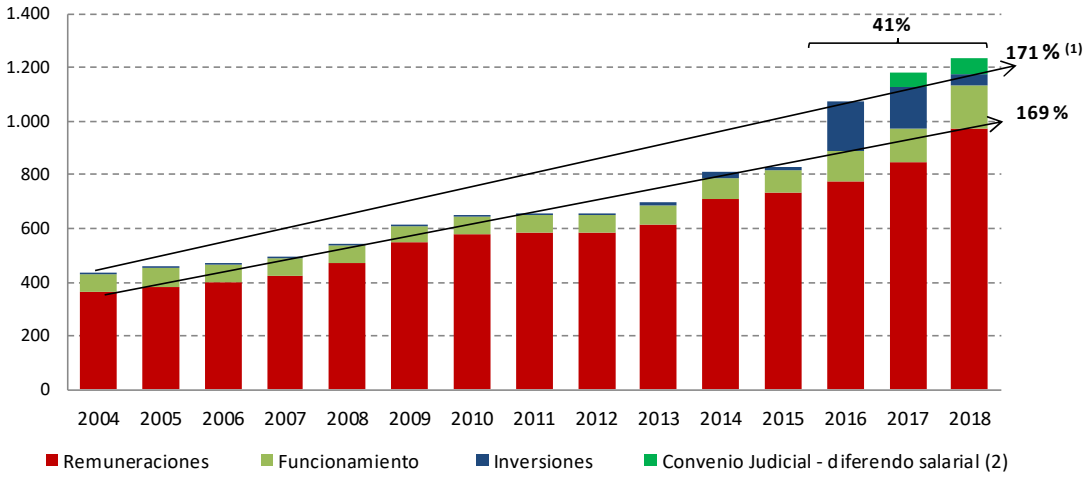
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Instituto Uruguayo de Meteorología	150	30	**180**
TOTAL INUMET	**150**	**30**	**180**

Fuente: ONSC

Fiscalía General de la Nación

Evolución de la Ejecución 2004-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018



(1) No se consideran los costos de las cuotas del Convenio Judicial a efectos de determinar el porcentaje de incremento.
(2) Corresponde a las cuotas y se ejecuta a través de funcionamiento.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	2016	2017	2018	Variación nominal (1)	
				Anual	2014 - 2018
Total Remuneraciones (2)	**679**	**786**	**975**	**24%**	**86%**
Convenio judicial - diferendo salarial (3)		54	61	13%	-
Transferencias (4)		8	32	300%	-
Suministros	15	19	28	49%	295%
Arrendamientos	30	30	28	-5%	43%
Otros	54	61	69	14%	132%
Total Funcionamiento (5)	**99**	**171**	**219**	**28%**	**286%**
Informática	9	38	32	-16%	202%
Inmuebles	146	93	8	-92%	-
Equipamiento y mobiliario	4	10	1	-88%	-64%
Otros	4	0		0%	0%
Total Inversiones (6)	**163**	**142**	**41**	**-71%**	**194%**
TOTAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	**941**	**1.099**	**1.235**	**12%**	**108%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.

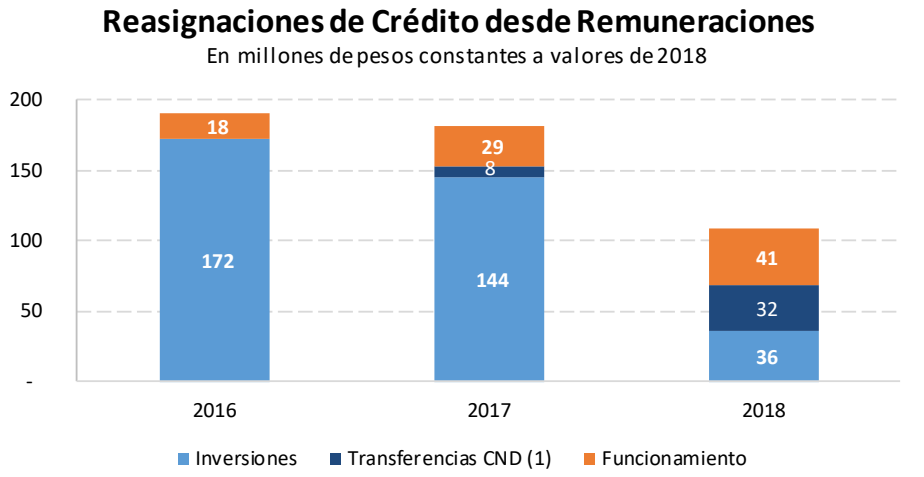
(2) El incremento en Remuneraciones responde a las creaciones de cargos de las Rendiciones de Cuentas 2016 y 2017 por el NCPP y al pago del ajuste salarial correspondiente al convenio por el diferendo salarial.

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

(4) El aumento en transferencias fue financiado con subejecución de Remuneraciones y destinado a un convenio firmado con la CND para obras en el interior, adecuación de locales, el desarrollo del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (SIPPAU) y el proyecto de seguridad para las sedes.En 2018 las transferencias a CND fueron de 32 millones de pesos.

(5) La subejecución transitoria en Remuneraciones y la flexibilidad especial con que cuenta la Fiscalía permitió realizar reasignaciones de crédito desde Remuneraciones a Funcionamiento e Inversiones, permitiendo absorber incrementos de gastos como suministros, alquileres, entre otros. Se reasignaron a funcionamiento, créditos en los años 2016, 2017 y 2018 por 16, 34 y 73 millones de pesos respectivamente.

(6) En inversiones, el incremento corresponde a la adquisición y acondicionamiento de inmuebles en Montevideo y en el Interior, y al nuevo Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (SIPPAU). Las inversiones mencionadas fueron financiadas con reasignaciones de crédito de Remuneraciones en 2016, 2017 y 2018 por 172, 144 y 36 millones de pesos respectivamente.
Adicionalmente, en Montevideo se adquirió el inmueble de la nueva sede, financiado mayormente con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas, a través del fondo de bienes decomisados, por 70 millones de pesos, lo que es reflejado presupuestalmente en Presidencia de la República.



(1) Transferencias a CND: destinado a gastos de obras en el interior, adecuación de locales, desarrollos de sistema SIPPAU y seguridad para las sedes.

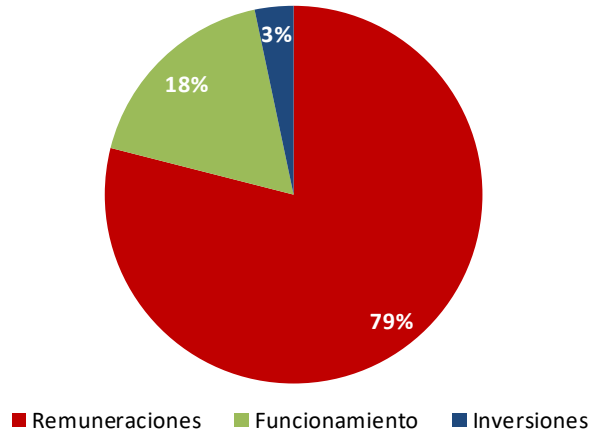
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
FISCALíA GENERAL DE LA NACIÓN	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones [1]	**997**	**975**	**98%**	**79%**
Convenio judicial - diferendo salarial [2]	61	61	100%	5%
Transferencias	32	32	100%	3%
Suministros	29	28	99%	2%
Arrendamientos	28	28	100%	2%
Otros	72	69	96%	6%
Total Funcionamiento	**222**	**219**	**99%**	**18%**
Informática	33	32	96%	3%
Inmuebles	8	8	97%	1%
Equipamiento y mobiliario	1	1	95%	0%
Total Inversiones	**42**	**41**	**97%**	**3%**
TOTAL FISCALíA GENERAL DE LA NACIÓN	**1.261**	**1.235**	**98%**	**100%**

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

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

Composición del Gasto

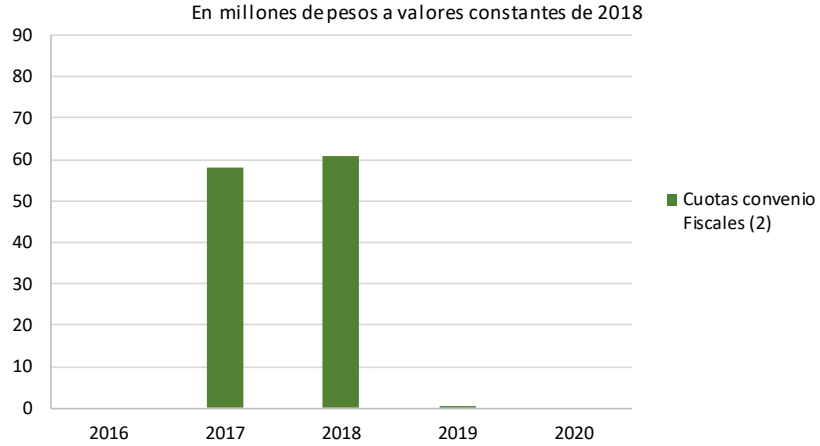
Ejecución 2018



Convenios por Diferendo Salarial

Cuotas Convenio (1)

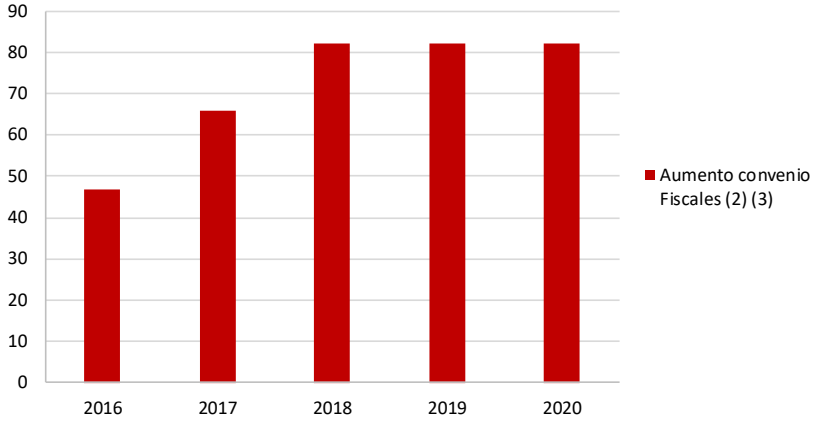
En millones de pesos a valores constantes de 2018



(1) Corresponde a asignaciones por normas presupuestales expresados a valores de 2018.
(2) Corresponde al pago de una partida única, en tres cuotas en los años 2017,2018 y 2019, para dar cumplimiento al convenio por diferendo salarial con Magistrados, Fiscales y Defensores Públicos.

Aumento Salarial Acumulado(1)

En millones de pesos a valores constantes de 2018



(1) Corresponde a asignaciones por normas presupuestales expresados a valores de 2018.
(2) En 2016 la asignación corresponde a la partida del 7,76% otorgada como adelanto a cuenta de los convenios colectivos o condenas que surjan.
(3) En el marco del diferendo salarial, se acordó con los Fiscales un incremento salarial de 3,14% en términos reales en el año 2017 y 3% adicional en el año 2018.

ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

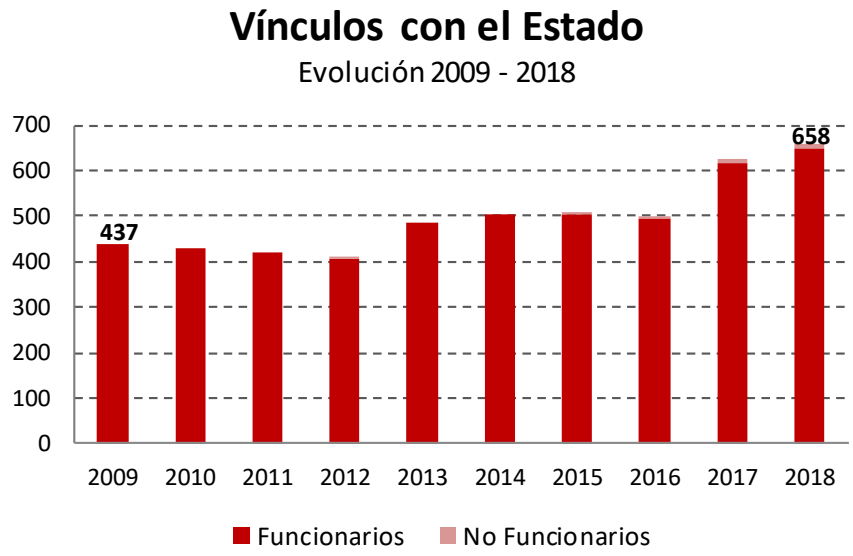
En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	2016	2017	2018	2019
Creación de cargos (Art. 634)	32	32	32	32
Remuneraciones (Art. 635)	4	4	4	4
Complemento por compromisos de gestión (Art. 641)	20	20	20	20
Creación de cargos particular confianza (Art. 643)	0	0	0	0
NCPP - creación de cargos (Art. 647) [2]	52	79	79	79
Remuneraciones	**108**	**135**	**135**	**135**
Partida de perfeccionamiento académico (Art. 634)	1	1	1	1
Gastos funcionamiento (Art. 635)	8	8	8	8
NCPP - partidas de perfeccionamiento académico (Art. 647)	2	3	3	3
Funcionamiento	**11**	**12**	**12**	**12**
Informática, equipamiento y mobiliario (Art. 636)	5			
Inversiones	**5**			
Total Presupuesto	**124**	**147**	**147**	**147**
NCPP - Diferimiento de gastos (Art.6)		(12)		
Remuneraciones		**(12)**		
NCPP - Diferimiento de gastos (Art.6)		(0)		
Funcionamiento		**(0)**		
Total Rendición de Cuentas 2015		**(13)**		
Creación de cargos "Unidad de Víctimas y Testigos" (Art. 235)			29	29
Remuneraciones			**29**	**29**
Funcionamiento "Unidad de Víctimas y Testigos" (Art. 235)			1	1
Funcionamiento			**1**	**1**
Total Rendición de Cuentas 2016			**30**	**30**
Creación de cargos "Sistema Penal Acusatorio" (Art. 293)			11	43
Creación de cargos para USTI (Art.294)			3	12
Regimen especial de trabajo (Art. 296)				3
Compensación por incopatibilidad (Art. 297)				5
Creación fiscalias departamentales (Art. 357)			3	10
Remuneraciones			**17**	**74**
Partida de perfeccionamiento académico "Sistema Penal Acusatorio" (Art. 293)			0,2	1
Partida de perfeccionamiento académico "USTI." (Art. 294)			0,1	0,3
Partida de perfeccionamiento académico "Fiscalías Departamentales" (Art. 357)				1
Disminución (Art. 357)			(3)	
Funcionamiento			**(3)**	**2**
Total Rendición de Cuentas 2017			**14**	**76**

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de 2018.

(2) NCPP: Nuevo Código del Proceso Penal

(3) USTI: Unidad Sistema de Tecnología e Información



Fuente: ONSC

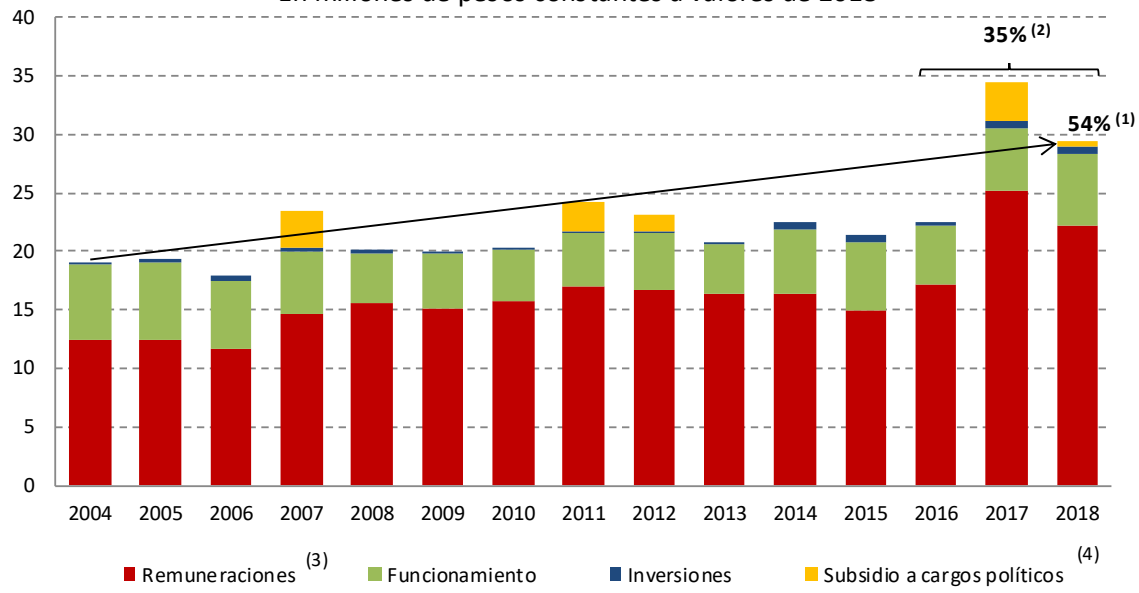
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018			
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Fiscalía General de la Nación	651	7	**658**
TOTAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	**651**	**7**	**658**

Fuente: ONSC

Junta de Transparencia y Ética Pública

Evolución de la Ejecución 2004-2018

En millones de pesos constantes a valores de 2018

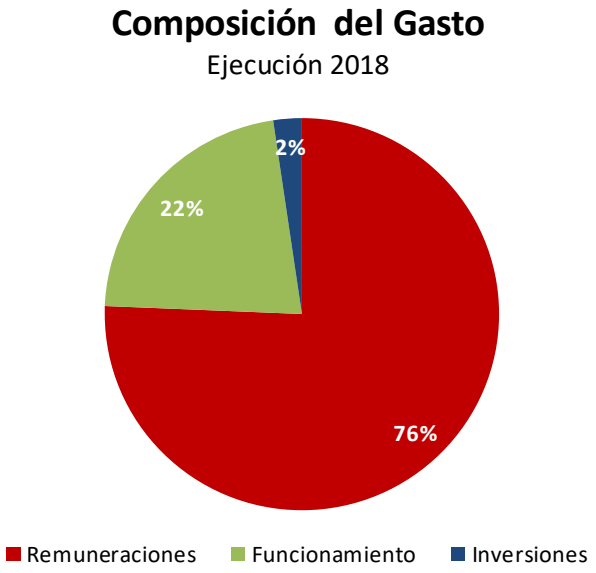


(1) A efectos del cálculo de la variación acumulada, no se consideran los subsidios a los cargos políticos.
(2) A efectos del cálculo se considera el período desde que se constituye como servicio descentralizado y sin considerar los subsidios a cargos políticos.
(3) Los gastos en Remuneraciones aumentaron en 2017 por la incorporación de funcionarios en comisión y por el pago de licencias no gozadas. En 2018 las remuneraciones disminuyeron por la jubilación de funcionarios.
(4) Los subsidios a cargos políticos fueron particularmente importantes en 2007, 2011 y 2012.

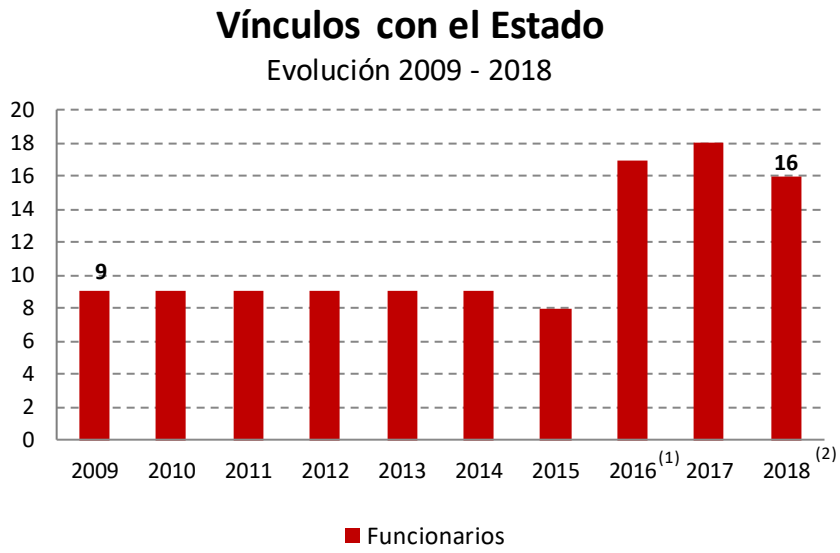
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
JUTEP	2016	2017	2018	Variación nominal (1)	
				Anual	2014 - 2018
Remuneraciones	15	23	22	-5%	85%
Subsidios Cargos Políticos	0	3	0	-87%	-
Otros	4	5	6	20%	50%
Funcionamiento (2)	4	8	6	-21%	60%
Inversiones (3)	0	0	1	50%	50%
TOTAL JUTEP (4)	**20**	**32**	**29**	**-8%**	**78%**

(1) La inflación acumulada del período fue de 36%.
(2) En el año 2018 los gastos en funcionamiento han disminuido debido a una reducción en los subsidios a cargos políticos.
(3) El aumento en inversiones del año 2018 se debe a una trasposición de gastos de funcionamiento para financiar inversiones en informática.
(4) Si se excluye el efecto del subsidio a cargos políticos la variación nominal anual del total de la JUTEP es de 0,2% .

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



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2018 En millones de pesos a valores corrientes				
JUTEP	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Remuneraciones	26	22	85%	76%
Funcionamiento	6	6	100%	22%
Inversiones	1	1	100%	2%
TOTAL JUTEP	**33**	**29**	**88%**	**100%**



(1) El incremento en el año 2016 corresponde a la incorporación de nueve funcionarios en comisión que ya prestaban funciones en el organismo (artículo 14 Ley Nº 19.340).

(2) La disminución corresponde a la jubilación de dos funcionarios.

Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2018		
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
JUTEP	16	**16**
TOTAL JUTEP	**16**	**16**

Fuente: ONSC

Subsidios y Subvenciones

INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES"
CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2018

Todas las fuentes de financiamiento presupuestal - Funcionamiento e Inversiones
En millones de pesos corrientes

Inciso	Concepto	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución
		Rentas Generales	Recursos con Afectación Especial	Total		
2	IRCCA	15		15	15	100%
	Total Presidencia	**15**		**15**	**15**	**100%**
3	Instituto Antártico Uruguayo	50		50	50	100%
	Asociación Honoraria Salvamentos Marítimos y Fluviales	1		1	1	100%
	Total Defensa	**51**		**51**	**51**	**100%**
5	Centro de Estudios Fiscales	4		4	4	100%
	Total MEF	**4**		**4**	**4**	**100%**
6	SEDHU	0,3		0,3	0,3	100%
	Total MRREE	**0,3**		**0,3**	**0,3**	**100%**
7	Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)	600	600	1.200	1.182	98%
	Instituto Plan Agropecuario (IPA)	85		85	85	100%
	Instituto Nacional de la Leche (INALE)	26		26	26	100%
	Instituto Nacional de Semillas (INASE)	21		21	21	100%
	Total MGAP	**733**	**600**	**1.333**	**1.315**	**100%**
8	Subsidio a la vestimenta [1]	235		235	62	26%
	Parque Científico y Tecnológico de Pando	38		38	38	100%
	Total MIEM	**273**		**273**	**100**	**37%**
10	Instituto Nacional de Logística (INALOG)	15		15	15	100%
	Total METOP	**15**		**15**	**15**	**100%**
11	Instituto de Evaluación Educativa (INEED)	88		88	88	100%
	Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA)	70		70	70	100%
	Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	7		7	7	100%
	Total MEC	**165**		**165**	**165**	**100%**
12	Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa (CHLA-EP)	278		278	278	100%
	Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)	105		105	105	100%
	Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer	89		89	89	100%
	Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular	27		27	27	100%
	Patronato del Psicópata	2	17	19	19	100%
	Total MSP	**501**	**17**	**518**	**518**	**100%**
14	MEVIR [2]	111		111	111	100%
	Total MVOTMA	**111**		**111**	**111**	**100%**
21	Plan Ceibal	1.999		1.999	1.999	100%
	Instituto Nacional de Formación Profesional (INEFOP)	476	1.036	1.512	1.493	99%
	Administración Nacional de Correos (ANC)	1.086		1.086	1.086	100%
	Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	1.017		1.017	1.017	100%
	Instituto Nacional de Colonización (INC)	404	572	976	900	92%
	Agencia Nacional de Vivienda (ANV)	789		789	789	100%
	Sector Agrícola [3]	774		774	774	100%
	Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)	523		523	523	100%
	Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA)	341		341	337	99%
	Proyecto Ibirapitá	300		300	300	100%
	Uruguay XXI	227		227	227	100%
	Fundación Instituto Pasteur de Montevideo (IPMONT)	163		163	163	100%
	Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP)	39		39	39	100%
	Sector Pecuario [4]	11		11	11	100%
	Fondo Nacional de Recursos - sustitución renta afectada	8		8	8	100%
	Fondo de Solidaridad		347	347	283	82%
	Organización de la Prensa del Interior (OPI)		67	67	65	97%
	Fondo Nacional de Recursos - Recaudación IMAE-DNLQ		56	56	56	100%
	Fondo infraestructura deportiva OFI		16	16	0	0%
	Fondo infraestructura deportiva AUF		16	16	0	0%
	Comisión Honoraria Hospital Maciel		4	4	4	100%
	Comisión Honoraria Hospital Pasteur		4	4	4	100%
	Comisión Honoraria Hospital Pereira Rossell		4	4	4	100%
	Total	**8.157**	**2.121**	**10.278**	**10.083**	**98%**
Organismos Sociales - art. 445 Ley Nº 17.930 [5]		77		77	74	95%
TOTAL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES" [6]		**10.102**	**2.738**	**12.840**	**12.451**	**97%**

(1) Los créditos no ejecutados son transferidos al año siguiente según como determina la norma legal correspondiente.
(2) Esta partida se complementa con las asignaciones del proyecto "Vivienda rural" del Inciso 14 "MVOTMA", que en el año 2018 totalizó 863 millones de pesos.
(3) Corresponden a créditos fiscales a favor de los titulares de explotaciones agropecuarias por los impuestos abonados a los Gobiernos Departamentales determinados por las enajenaciones de semovientes.
(4) Corresponde a créditos fiscales a favor de los titulares de explotaciones pecuarias.
(5) Corresponde a múltiples organismos sociales para los que la ley estableció subsidios a través de los diferentes ministerios de referencia. Los mismos se exponen en el cuadro siguiente.
(6) No se consideran las partidas figurativas, que corresponden a movimientos producidos en el registro presupuestal y no a gastos reales.

INCISO 21 - ORGANISMOS SOCIALES (Parte I)
CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN
Funcionamiento e Inversiones
En pesos corrientes

Inciso	Concepto	2017		2018		2019
		Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito
2	Comité Olímpico Uruguayo	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	Comité Paralímpico Uruguayo [1]	615.000		615.000		615.000
	Asociación Civil Olimpíadas Especiales Uruguayas	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	Asociación Cristiana de Jóvenes de San José	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Movimiento Scout del Uruguay	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Scouts del Uruguay	95.000		95.000	95.000	95.000
	Fundación a Ganar	100.000		100.000	100.000	100.000
	Total Presidencia	**2.189.000**	**1.379.000**	**2.189.000**	**1.574.000**	**2.189.000**
7	Plan Nacional de Agroecología	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Movimiento Juventud Agraria	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	Asoc. Uruguaya Escuela Familiares Agrarios	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Total MGAP	**1.780.000**	**1.780.000**	**1.780.000**	**1.780.000**	**1.780.000**
8	Comité Nacional de Calidad	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	Organismo Uruguayo de Acreditación	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	Total MIEM	**6.430.000**	**6.430.000**	**6.430.000**	**6.430.000**	**6.430.000**
11	Academia Nacional de Letras	809.000	809.000	809.000	809.000	809.000
	Comisión del Fondo Nacional del Teatro (COFONTE)	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	Biblioteca Pública José Enrique Rodó - Juan Lacaze	270.000	270.000	515.000	515.000	515.000
	Academia Nacional de Medicina	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	Academia de Ciencias	440.000		440.000	440.000	440.000
	Academia de Veterinaria	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	Cinemateca Uruguaya	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Fundación Zelmar Michellini	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Centro Pedagógico Terapéutico CPT	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	Fundación Mario Benedetti	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Museo Torres García	350.000	350.000	350.000	350.000	390.000
	Federación Uruguaya de Teatro Independiente	8.000.000	8.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	Asociación Patriótica del Uruguay	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Biblioteca José Pedro Varela	100.000	100.000	100.000	100.000	120.000
	Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria					120.000
	Total MEC	**13.284.000**	**12.844.000**	**19.529.000**	**19.529.000**	**19.709.000**
12	Fundación Génesis Uruguay	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	Asoc. Uruguaya de Lucha contra el Cáncer	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Liga Uruguaya contra la Tuberculosis	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Fundación PRO-CARDIAS	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	Com. Lucha contra el Cáncer - Treinta y Tres	355.000				
	Asoc. de Apoyo al Implantado Coclear	170.000				
	Asociación de Diabéticos - Durazno	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Fundación Dianova del Uruguay	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Fundación Sin Límites	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Mov. Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada	395.000	395.000	435.000	435.000	435.000
	Asociación Nueva Voz [2]	215.000	215.000	215.000		215.000
	Remodelación Hospital Maciel	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	Cruz Roja Uruguaya	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
	Asociación del Seropositivo	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	Asociación de Hemofílicos del Uruguay	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	Espacio Participativo de Usuarios de la Salud [2]	100.000	100.000	100.000		100.000
	Fundación Diabetes del Uruguay	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Asociación de Diabéticos del Uruguay			200.000	200.000	200.000
	Total MEC	**7.630.000**	**7.105.000**	**7.345.000**	**7.030.000**	**7.345.000**

INCISO 21 - ORGANISMOS SOCIALES (Parte II)
CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN
Funcionamiento e Inversiones
En pesos corrientes

Inciso	Concepto	2017		2018		2019
		Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito
15	Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados [2]	960.000	960.000	960.000		960.000
	Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia - CAIF	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Escuela Horizonte	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
	Instituto Psico-pedagógico Uruguayo	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
	Instituto Jacobo Zibil - Florida	790.000	790.000	790.000	790.000	940.000
	Hogar La Huella	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	Hogar Infantil Los Zorzales - Movimiento Mujeres San Carlos [3]	145.000		145.000		
	Fundación Winners	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Centro de educación individualizada	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	Centro Educativo para Niños Autistas de Young	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	Asociación Uruguaya de Alzehimer y similares	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	Obra Don Orione [4]	735.000	735.000			
	Pequeño Cotolengo Uruguayo Obra Don Orione [4]	625.000	625.000			
	Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	Asociación Pro Recuperación del Inválido	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Asociación Nacional para el Niño Lisiado	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.440.000
	Plenario Nacional del Impedido	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	Organización Nacional pro laboral Lisiados	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	Acción coordinadora y reinvindicadora del impedido del Uruguay	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	Asociación Down	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	Centro Educativo Atención Psicosis Infantil - Salto	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	Federación Uruguaya de Asoc. de Padres de Personas con Capacidades Diferentes	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Movimiento Nacional de Recuperación del Minusválido	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	Asociación Uruguaya Catalana	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
	Asociación Pro Discapacitado Mental - Paysandú	525.000	525.000	555.000	555.000	555.000
	Club Pro Bienestar del Anciano Juan Yaport [5]	175.000	175.000	175.000		175.000
	Voluntarios de Coordinación Social	425.000	425.000	425.000	407.000	425.000
	Asoc. Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantíl	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	Asoc. Padres y Amigos del Discapacitado - Tacuarembó	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Instituto Canadá de Rehabilitación	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	Institución Esclerosis Múltiple del Uruguay	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	Asoc. Padres y Amigos del Discapacitado - Lavalleja	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	UDI 3 de diciembre	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Asociación Impedidos Duraznenses	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Comisión Honoraria del Discapacitado - servicio de transporte	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
	Asoc. de Ayuda Integral al Discapacitado Lascanense [6]	195.000		195.000		
	Asociación de Discapacitados - Barrios Blancos [6]	215.000		215.000		
	Centro Padres y Amigos de Discapacitados - Sarandí del Yí	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Hogar de ancianos - Mariscala	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	COTHAIN	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	Asoc. de Padres y Amigos Discapacitados - Rivera	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	El Refugio - Asociación protectora de animales	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	Asoc. Querer la Vida (QUELAVI)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual	220.000		220.000	220.000	220.000
	Asoc. Civil Maestra Juana Guerra	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Organización Renacer	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Asoc. Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU)	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Centro de Atención Especializada (CEDAE)	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Centro Ybiray	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Fundación Braille del Uruguay	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	Granja para jóvenes y adultos discapacitados - Esperanza Sabalera	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	Centro de rehabilitación ecuestre El Tornado - Juan Lacaze	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Asoc. Uruguaya Discapacidad Independiente - tercera edad	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	Centro de Apoyo al Discapacitado - Juan Lacaze	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	El Sarandí - Hogar Valdense	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

INCISO 21 - ORGANISMOS SOCIALES (Parte III)
CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN
Funcionamiento e Inversiones
En pesos corrientes

Inciso	Concepto	2017		2018		2019
		Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito
	Fundación Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia (FUNDAPASS)	345.000	345.000	345.000	345.000	425.000
	Fundación Voz de la Mujer - Juan Lacaze	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Hogar de ancianos - Mercedes	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	Liga de Defensa Social [6]	380.000		380.000		
	Asoc. Síndrome de Down - Paysandú (ASDOPAY)	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	Asoc. Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
	Unión Nacional de Protección a la Infancia	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	Centro Día [6]	195.000		195.000		
	Centro de Integración de Discapacitados (CINDIS)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Centro ARAI	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Unión Nacional de Ciegos del Uruguay	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Hogar de ancianos - Blanca Rubio de Rubio	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Instituto Nacer, Crecer y Vivir (NACREVI)	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Escuela Nº 200 de discapacitados	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Escuela Nº 97 de discapacitados - Salto	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Escuela Granja Nº 24 Maestro Candido Villar - San Carlos	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Centro Esperanza de Young	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Centro de Rehabilitación Ecuestre	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Equinoterapia Abrazo a la Esperanza	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Escuela Natural e Integral - Rivera	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Factor Solidaridad	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Fundación Chamangá	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Hogar de ancianos - Pan de Azúcar	50.000				
	Hogar Gines Cairo de Medina	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Instituto de Rehabilitación Visual Personas Ciegas y Baja Visión [5]	50.000		50.000		50.000
	Observatorio de los Derechos para Personas Discapacitadas [5]	50.000		50.000		50.000
	SOS Canino	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Trastorno del Espectro Autista (TEA)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Asociación Down - Flores	50.000		50.000	50.000	50.000
	Amigos de los Animales de Paysandú [2]	15.000	15.000	100.000		100.000
	Animales sin Hogar	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Asociación Autismo en Uruguay	50.000	50.000	270.000	270.000	340.000
	Asociación Civil El Abrojo	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Asociación Civil Corazones con Alas	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Asociación Martín Echegoyen Del Pino	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Asociación de Sordos-Ciegos del Uruguay	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Asoc. Uruguaya Cultural y Social de Ciegos (ACSUC)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Asoc. Uruguaya Perros Lazarillos de Asistencia para Ciegos	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Mujeres de Negro	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Hogar Interno Nuestra Casa [5]	200.000		200.000		200.000
	Movimiento Cultural Jazz a la Calle [3]	100.000		100.000		100.000
	Proyecto Cimientos	350.000	350.000	350.000	350.000	
	Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad			1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Asoc. Pequeña Obra de la Divina Providencia			1.360.000	1.360.000	1.360.000
	Comisión Pro Bienestar Social del Anciano de Santa Rosa					160.000
	Hogar Italiano					160.000
	Programa Claves					140.000
	Fundación Hogar Nuevos Caminos					130.000
	Asociación Civil Vida Plena					120.000
	Refugio PGA					110.000
	Cadis Colonia Suiza					150.000
	Asociación Down de Salto					200.000
	Centro Diurno y Hogar de Ancianos "Don Joaquín"					160.000
	Asociación Civil Cooperadora Personas Diferentes (COOPERDI)					130.000
	Total MIDES	**38.830.000**	**36.980.000**	**40.117.018**	**37.332.000**	**40.435.000**
TOTAL ORGANISMOS SOCIALES		**70.143.000**	**66.518.000**	**77.390.018**	**73.675.000**	**77.888.000**

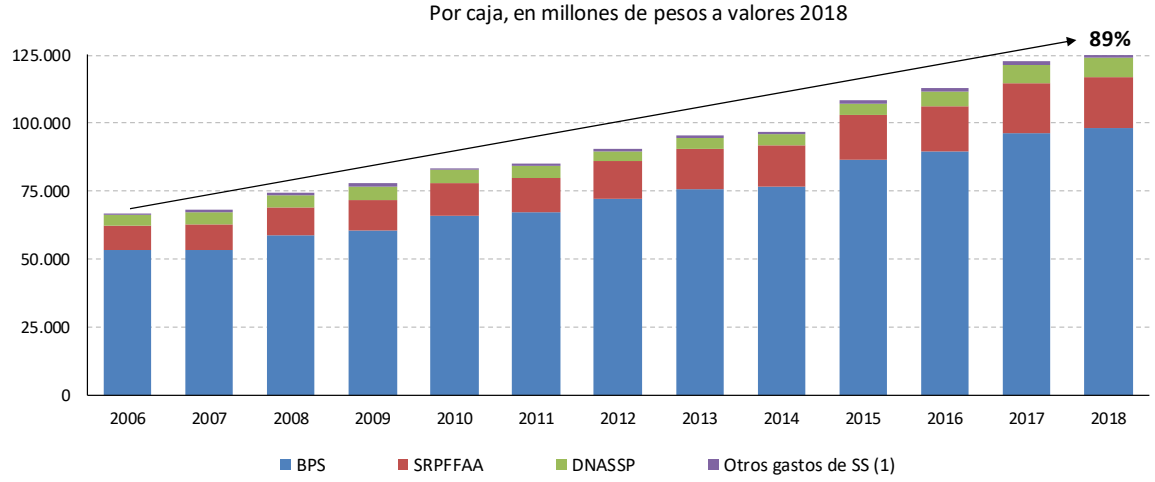
(1) No se ha podido realizar la transferencia dado que el organismo se encuentra intervenido por problemas estatutarios.
(2) La partida del año 2018 no fue ejecutada por no encontrarse al día con la rendición de cuentas de los fondos transferidos en 2017.
(3) La partida del año 2018 no fue ejecutada por no encontrarse al día con la rendición de cuentas de los fondos transferidos en 2016.
(4) El artículo 231 de la Rendición de Cuentas 2016 reasigna las partidas hacia la Organización "Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad" a partir del año 2018.
(5) Existieron problemas operativos que impidieron su ejecución
(6) La partida del año 2018 no fue ejecutada por no encontrarse al día con la rendición de cuentas de los fondos transferidos en 2015.

Transferencias a la Seguridad Social

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - AÑO 2018 En millones de pesos corrientes			
Tipo	**Ejecución presupuestal**	**Variación real**	**Estructura**
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL	**98.365**	**2%**	**78,6%**
Recaudación afectada al BPS	69.524	1%	
Asistencia financiera	21.070	5%	
Asignaciones familiares	5.995	-1%	
Prestaciones especiales	1.776	29%	
SISTEMA DE RETIROS Y PENSIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (SRPFFAA)	**18.662**	**3%**	**14,9%**
Asistencia financiera	14.307	6%	
Jubilaciones y pensiones a cargo de RRGG	4.106	-5%	
Prestaciones especiales	233	-3%	
Asignaciones familiares	17	-10%	
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL POLICIAL (DNASSP)	**6.921**	**1%**	**5,5%**
Asistencia financiera	6.918	1%	
Prestaciones especiales	3	-1%	
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	**567**	**0%**	**0,5%**
Asistencia financiera	430	-3%	
Reforma Caja Bancaria	110	10%	
Prestaciones especiales	27	9%	
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	**534**	**2%**	**0,4%**
Rentas afectadas	415	0%	
Prestaciones especiales	119	7%	
Otras transferencias	**20**	**-6%**	**0,0%**
TOTAL GASTOS SEGURIDAD SOCIAL	**125.070**	**2%**	**100%**

Evolución de las Transferencias a la Seguridad Social 2006 - 2018

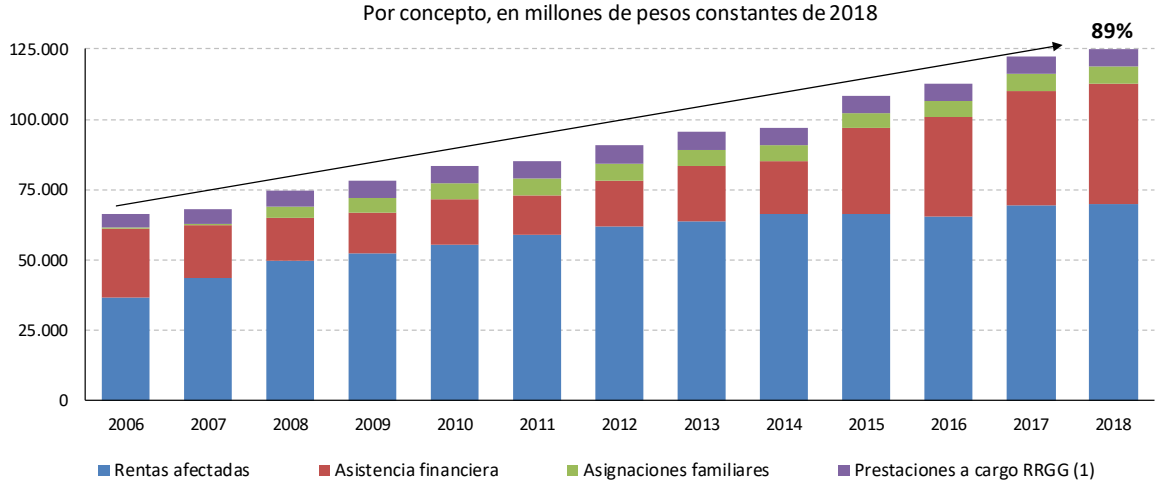
Por caja, en millones de pesos a valores 2018



(1) CJPPU, CJPB, entre otros.

Evolución de las Transferencias a la Seguridad Social 2006 - 2018

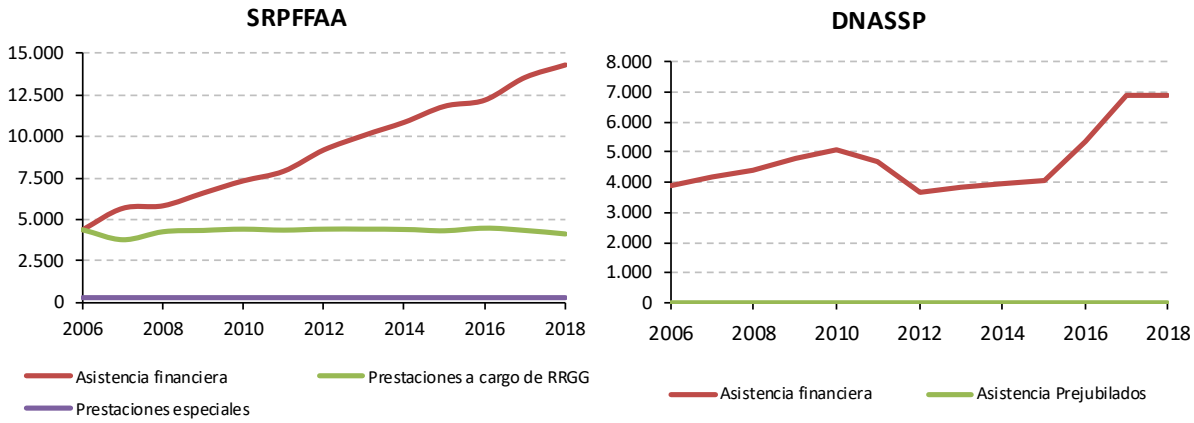
Por concepto, en millones de pesos constantes de 2018



(1) Las prestaciones a cargo de Rentas Generales incluyen jubilaciones y pensiones destinadas al SRPFFAA, pensiones reparatorias, etc.

Transferencias a la Seguridad Social

En millones de pesos constantes de 2018



Diversos Créditos

INCISO 24 - DIVERSOS CRÉDITOS

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución
Certificados DGI	45.896	45.896	100%
Gobiernos Departamentales - partida art. 214 de la Constitución [1]	12.821	12.821	100%
Gobiernos Departamentales - subsidio alumbrado público	690	678	98%
SUCIVE - gastos de administración	295	295	100%
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios	1.008	1.004	100%
Infraestructura área Metropolitana	285	285	100%
FONASA - Insuficiencia financiera	21.825	21.825	100%
Fdo Nacional de Recursos - pago por actos usuarios de ASSE	767	767	100%
Sentencias judiciales	884	884	100%
Tarifa de Saneamiento - Administración Central	22	22	100%
Comisiones y gastos bancarios	848	848	100%
Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado	38	35	93%
Indemnizaciones - Salto Grande	39	39	100%
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande	744	744	100%
Reintegro impuesto a turistas	211	211	100%
Partidos Políticos - aportes mensuales	36	36	100%
Empresas lácteas exportadores - subsidio intereses	45	44	96%
Contrataciones PPP	111	111	100%
Gastos de arbitrajes y juicios internacionales	99	93	94%
Gastos asociados al Impuesto de Primaria	22	22	100%
Reasignación a otros Incisos			
Para Funcionamiento	2.921	2.865	98%
Para Remuneraciones	149	149	100%
Total Funcionamiento	**89.756**	**89.674**	**100%**
Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional (PDGS) [2]	451	434	96%
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)	1.468	1.467	100%
Caminería Departamental	1.089	896	82%
Contraparte FOCEM	460	460	100%
Reasignación a otros Incisos			
Para Inversiones	858	839	98%
Total Inversiones	**4.326**	**4.096**	**95%**
TOTAL INCISO 24 "DIVERSOS CRÉDITOS"	**94.083**	**93.770**	**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, y lo correspondiente al Fondo de Incentivos de los Municipios, gestionados por la Presidencia de la República a través del Inciso 24.

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

INCISO 24 - PARTIDAS GESTIONADAS POR OTROS INCISOS

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2018

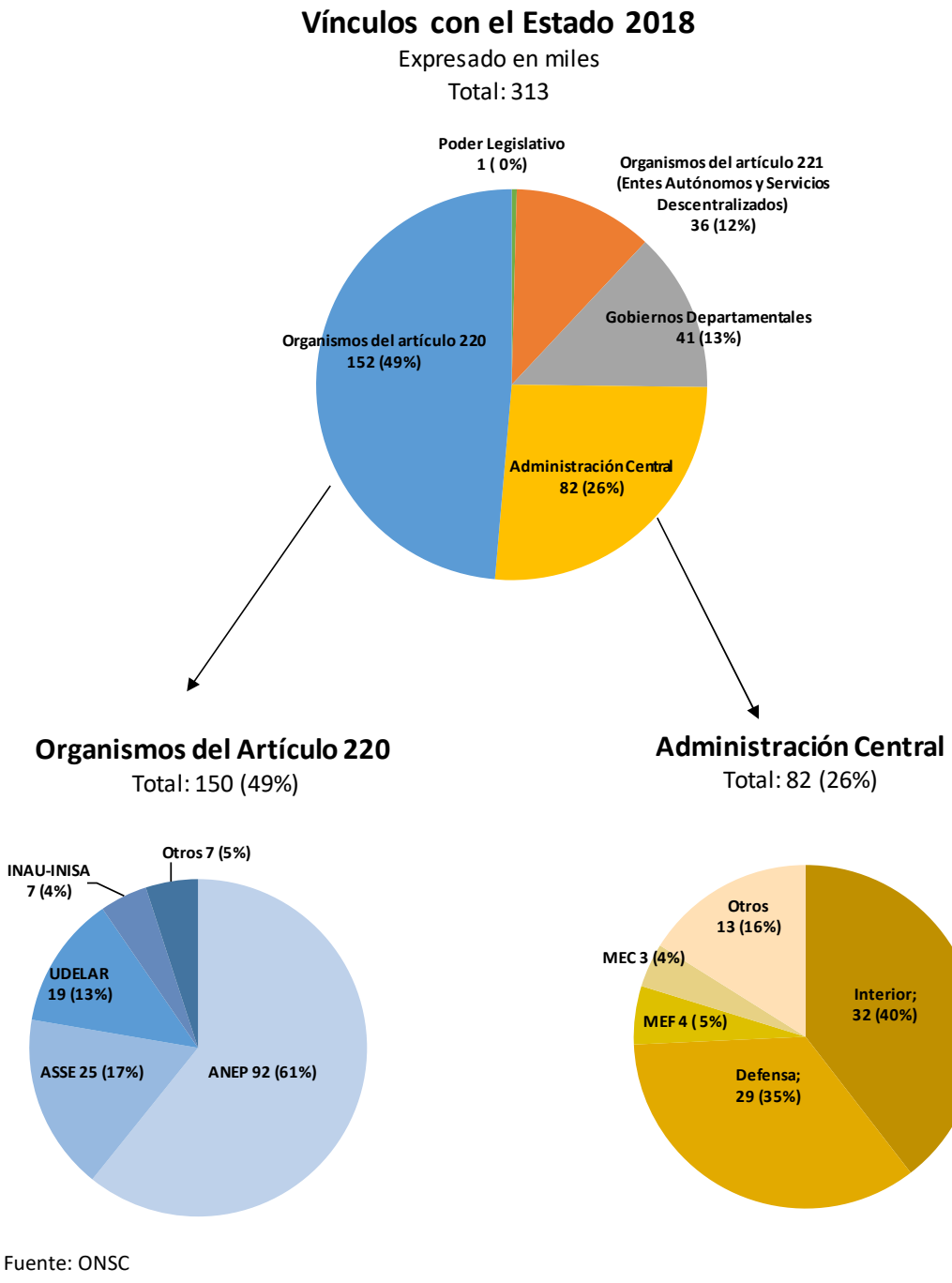
En millones de pesos corrientes

Inciso	Conceptos	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución
26	Unidad Docentes Asistenciales (UDAs) [1]	149	149	100%
	Total UdelaR	**149**	**149**	**100%**
Total Remuneraciones		**149**	**149**	**100%**
2	AGESIC	670	669	100%
	AFE - Retiros incentivados	160	142	89%
	Junta Nacional de Drogas	38	38	99%
	Equidad territorial	34	33	97%
	Desarrollo territorial	24	24	99%
	Fortalecimiento institucional del Estado	21	21	97%
	Dirección de planificación OPP	18	17	94%
	Proyectos productivos - electrificación	11	11	100%
	Asesoría en participación y ciudadanía	5	5	97%
	Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)	4	3	95%
	Salud bucal	1	1	76%
	Partidas Varias	16	16	98%
	Total	**1.003**	**979**	**98%**
4	Contrataciones PPP	553	553	100%
	Total	**553**	**553**	**100%**
5	Proyecto Banco Mundial - IBTAL	41	40	97%
	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	35	34	95%
	Reingeniería SIIF	32	26	82%
	Convenios	8	8	98%
	Partidas varias	2	2	100%
	Total	**120**	**111**	**93%**
6	Transferencias a organismos internacionales	458	455	99%
	Convenio Uruguay - México	8	8	100%
	Total	**466**	**463**	**99%**
7	Fondo Fomento de la Granja	231	231	100%
	Resto Gastos	119	119	100%
	Total	**350**	**350**	**100%**
10	Contrataciones PPP	66	46	70%
	Total	**66**	**46**	**70%**
11	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural	29	29	100%
	Total	**29**	**29**	**100%**
26	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs)	2	2	100%
	Total	**2**	**2**	**100%**
29	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs)	333	333	100%
	Total	**333**	**333**	**100%**
Total Funcionamiento		**2.921**	**2.865**	**98%**
2	AGESIC	376	376	100%
	Proyectos productivos - electrificación	69	69	100%
	Equidad territorial	50	46	92%
	Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	28	28	100%
	Sistema Nacional de Emergencia	1	1	92%
	Total	**524**	**520**	**99%**
5	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria	99	96	97%
	Reingeniería SIIF	38	38	99%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG [2]	15	4	25%
	Total	**152**	**138**	**91%**
6	Dragado Canal Martín García	142	142	100%
	Dragado del Río Uruguay	40	40	100%
	Total	**182**	**182**	**100%**
Total Inversiones		**858**	**839**	**98%**
TOTAL INCISO 24 - PARTIDAS GESTIONADAS POR OTROS		**3.928**	**3.853**	**98%**

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

(2) En el año 2018 el nivel de ejecución del Proyecto de Mejora de los Servicios de Gobierno Electrónico (PROMESEG) se vio afectado por el proceso administrativo para el inicio de actividades.

I – Vínculos laborales con el Estado



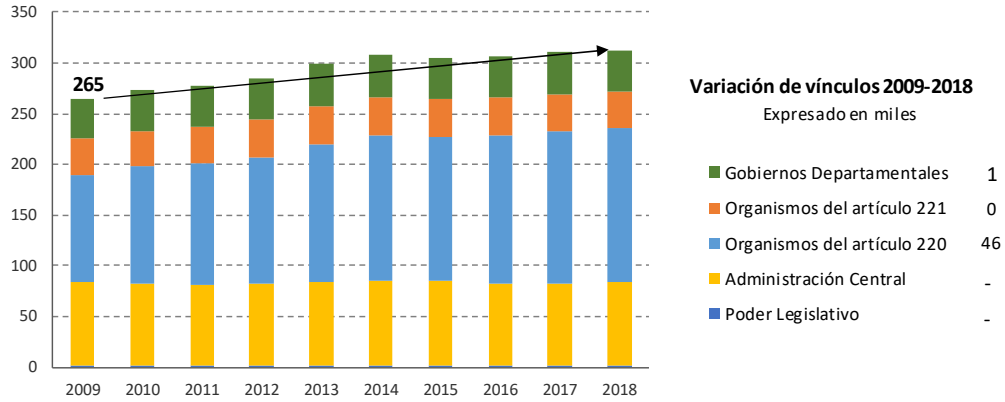
Fuente: ONSC

Nota 1: La cantidad de vínculos laborales puede diferir de la cantidad de personas que poseen dichos vínculos, dado que existen determinadas excepciones por la cual una persona puede tener más de un vínculo con el Estado.

Nota 2: A efectos de mostrar la evolución de los vínculos, se readecuaron los mismos contemplando los cambios institucionales.

Evolución de Vínculos con el Estado 2009-2018 (I)

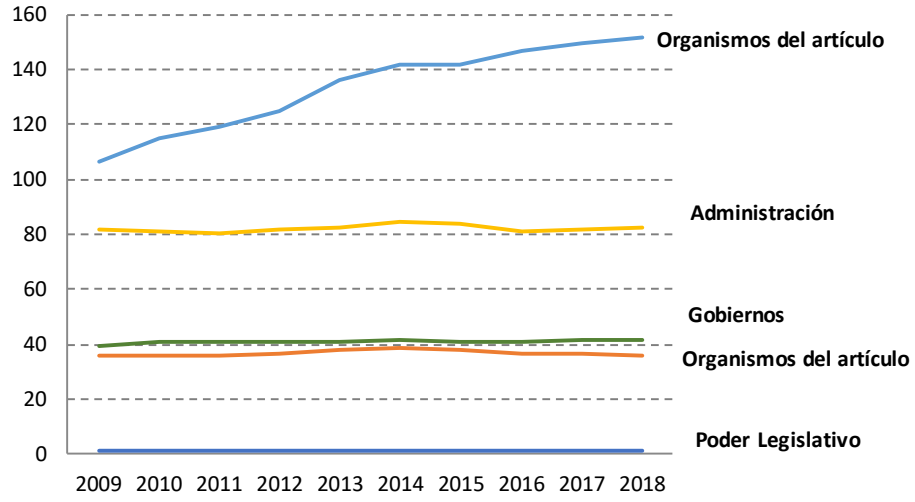
Expresado en miles



Fuente: ONSC

Evolución de Vínculos con el Estado 2009-2018 (II)

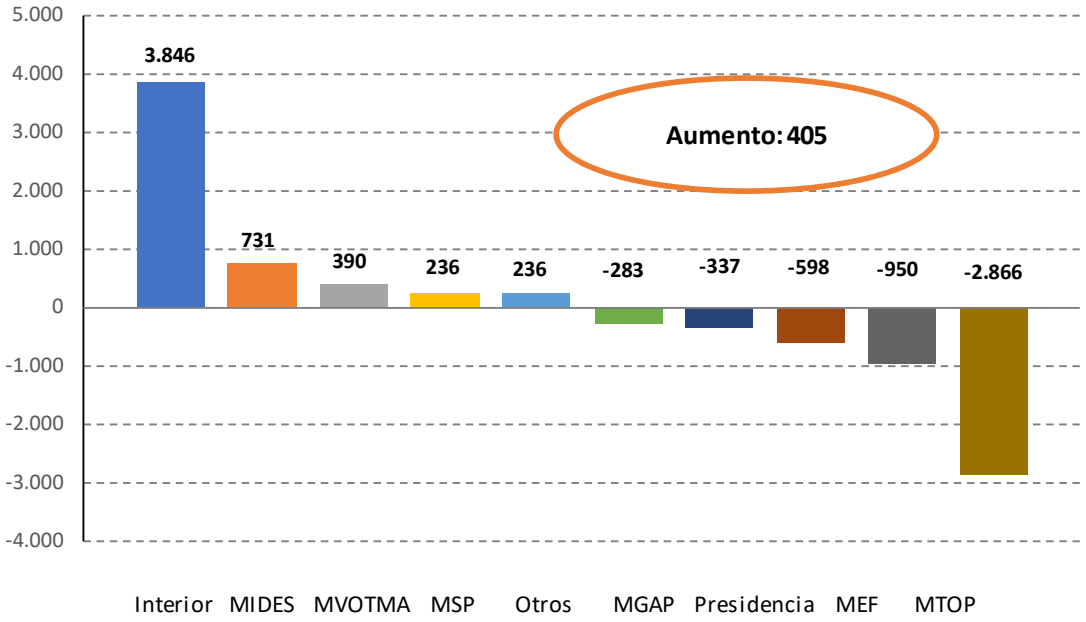
Expresado en miles



Fuente: ONSC

Administración Central

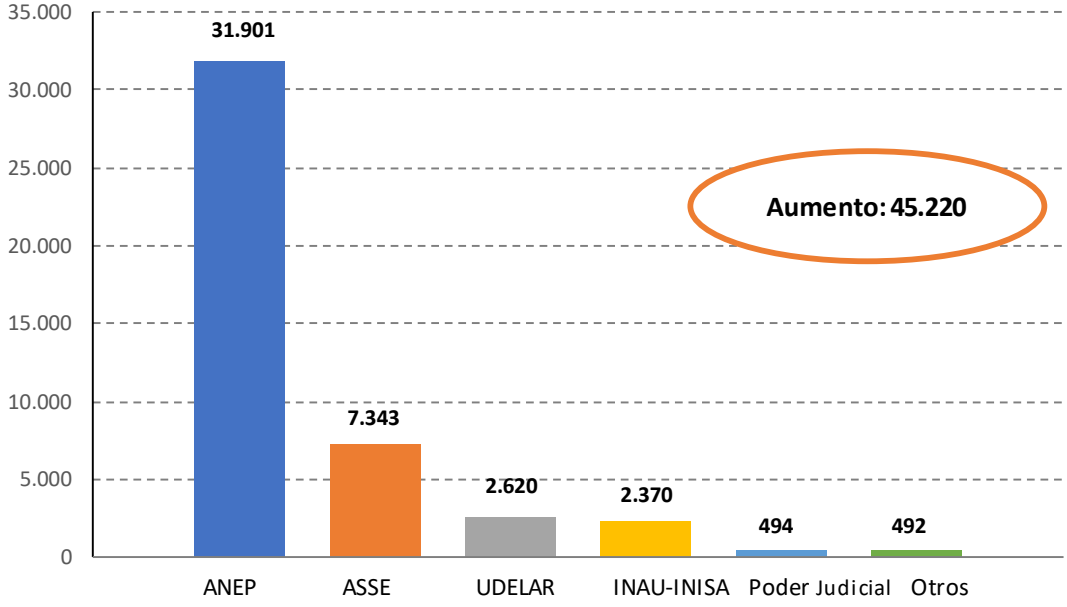
Variación de Vínculos 2009-2018



Fuente: ONSC

Organismos Artículo 220

Variación de Vínculos 2009-2018



Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE VÍNCULOS CON EL ESTADO

Organismos	2009	2014	2015	2016	2017	2018 [1]	Variación 2017-2018	Variación 2009-2018	
								Cantidad	Porcentaje
Poder Legislativo	**1.284**	**1.223**	**1.232**	**1.318**	**1.324**	**1.309**	**-15**	**25**	**2%**
Presidencia	3.031	2.921	2.787	2.678	2.623	2.694	71	-337	-11%
Defensa	31.479	28.743	28.535	28.263	28.785	28.613	-172	-2.866	-9%
Interior	28.719	32.526	33.102	31.463	31.926	32.565	639	3.846	13%
Economía y Finanzas	5.113	5.056	4.746	4.613	4.479	4.515	36	-598	-12%
Relaciones Exteriores	614	595	594	582	603	604	1	-10	-2%
Ganadería, Agricultura y Pesca	2.394	2.310	2.198	2.124	2.034	2.111	77	-283	-12%
Industria, Energía y Minería	421	515	483	472	485	460	-25	39	9%
Turismo	200	203	199	195	180	179	-1	-21	-11%
Transporte y Obras Públicas	3.821	3.219	3.093	2.972	2.929	2.871	-58	-950	-25%
Educación y Cultura [2]	3.100	3.877	3.473	3.126	3.138	3.425	287	325	10%
Salud	605	1.039	952	892	862	841	-21	236	39%
MTSS	900	878	868	849	821	803	-18	-97	-11%
MVOTMA	456	896	843	875	925	846	-79	390	86%
MIDES	1.097	1.927	2.084	2.202	1.816	1.828	12	731	67%
Administración Central	**81.950**	**84.705**	**83.957**	**81.306**	**81.606**	**82.355**	**749**	**405**	**0%**
Poder Judicial	4.485	4.903	5.037	4.945	4.981	4.979	-2	494	11%
Tribunal de Cuentas	355	401	382	370	357	376	19	21	6%
Corte Electoral	983	953	886	890	890	903	13	-80	-8%
T. Contencioso Administrativo	86	90	81	88	85	89	4	3	3%
ANEP	60.261	87.521	86.831	89.611	91.679	92.162	483	31.901	53%
UDELAR	16.698	18.300	18.412	18.471	18.815	19.318	503	2.620	16%
INAU	4.549	5.487	5.118	4.995	4.969	5.299	330	750	16%
ASSE	18.286	23.465	24.030	24.696	25.084	25.629	545	7.343	40%
UTEC		60	122	179	254	393	139	393	-
INUMET	253	187	135	153	175	180	5	-73	-29%
Fiscalía General de la Nación	437	506	506	498	628	658	30	221	51%
JUTEP	9	9	8	17	18	16	-2	7	78%
INISA				1.548	1.614	1.620	6	1.620	-
Organismos del Artículo 220	**106.402**	**141.882**	**141.548**	**146.461**	**149.549**	**151.622**	**2.073**	**45.220**	**42%**
Organismos del Artículo 221 [3]	**35.675**	**38.833**	**37.765**	**36.595**	**36.428**	**36.031**	**-397**	**356**	**1%**
Gobiernos Departamentales	**39.646**	**41.448**	**40.521**	**40.589**	**41.219**	**41.248**	**29**	**1.602**	**4%**
TOTAL	**264.957**	**308.091**	**305.023**	**306.269**	**310.126**	**312.565**	**2.439**	**47.608**	**18%**

(1) A partir de 2018 se informan los arrendamientos de servicio en Sanidad Policial, y los colaboradores honorarios en UdelaR.

(2) La variación del Ministerio de Educación y Cultura se debe a que se contrataron más horas docentes.

(3) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE VÍNCULOS CON EL ESTADO Organismos del Artículo 221									
Organismos [1]	2009	2014	2015	2016	2017	2018	Variación 2017-2018	Variación 2009-2018	
								Cantidad	Porcentaje
BPS	4.538	4.589	4.369	4.322	4.419	4.420	1	-118	-3%
BCU	638	675	644	620	637	635	-2	-3	0%
BROU	4.318	4.470	4.339	4.200	4.162	4.156	-6	-162	-4%
BHU	369	417	403	385	369	368	-1	-1	0%
BSE	1.870	2.276	2.264	2.267	2.222	2.305	83	435	23%
ANCAP	2.415	2.931	2.787	2.635	2.549	2.419	-130	4	0%
UTE	6.230	6.975	6.840	6.496	6.854	6.791	-63	561	9%
AFE	1.143	691	609	627	592	568	-24	-575	-50%
PLUNA	123	71	53	47				-123	-100%
ANP	904	995	957	970	937	960	23	56	6%
ANTEL	5.973	6.940	6.832	6.549	6.420	6.171	-249	198	3%
OSE	4.422	5.081	4.848	4.668	4.539	4.560	21	138	3%
CORREOS	1.826	1.839	1.942	1.952	1.921	1.855	-66	29	2%
ANV	693	644	625	624	548	539	-9	-154	-22%
COLONIZACIÓN	213	239	253	233	259	284	25	71	33%
TOTAL	**35.675**	**38.833**	**37.765**	**36.595**	**36.428**	**36.031**	**-397**	**356**	**1%**

(1) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Fuente: ONSC

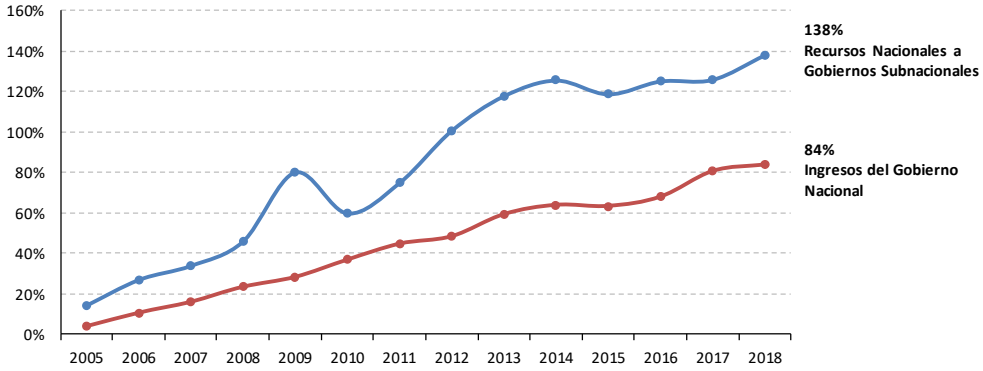
EVOLUCIÓN DE VÍNCULOS CON EL ESTADO Gobiernos Departamentales									
Gobiernos Departamentales	2009	2014	2015	2016	2017	2018	Variación 2017-2018	Variación 2009-2018	
								Cantidad	Porcentaje
Artigas	1.500	1.725	1.656	1.525	1.586	1.578	-8	78	5%
Canelones	4.730	4.696	4.473	4.520	4.663	4.596	-67	-134	-3%
Cerro Largo	1.315	1.389	1.404	1.550	1.603	1.555	-48	240	18%
Colonia	1.601	1.637	1.692	1.683	1.610	1.683	73	82	5%
Durazno	1.524	1.558	1.468	1.497	1.517	1.430	-87	-94	-6%
Flores	674	845	776	751	726	717	-9	43	6%
Florida	1.040	1.120	1.100	1.124	1.091	1.179	88	139	13%
Lavalleja	1.497	1.505	1.466	1.449	1.448	1.411	-37	-86	-6%
Maldonado	3.274	3.152	3.121	2.929	3.158	3.248	90	-26	-1%
Paysandú	1.870	2.103	2.140	2.103	2.072	2.050	-22	180	10%
Río Negro	1.597	1.783	1.703	1.732	1.807	1.821	14	224	14%
Rivera	1.036	1.076	1.076	1.225	1.225	1.276	51	240	23%
Rocha	1.710	1.828	1.804	1.781	1.749	1.729	-20	19	1%
Salto	1.814	2.046	1.809	1.902	1.929	1.878	-51	64	4%
San José	802	866	869	843	903	900	-3	98	12%
Soriano	1.597	1.690	1.710	1.761	1.739	1.756	17	159	10%
Tacuarembó	1.609	1.588	1.541	1.582	1.619	1.667	48	58	4%
Treinta y Tres	1.174	1.226	1.232	1.235	1.225	1.275	50	101	9%
Montevideo	9.282	9.600	9.466	9.379	9.531	9.480	-51	198	2%
Congreso de Intendentes		15	15	18	18	19	1	19	
TOTAL	**39.646**	**41.448**	**40.521**	**40.589**	**41.219**	**41.248**	**29**	**1.602**	**4%**

Fuente: ONSC

II – Transferencias a los Gobiernos Subnacionales

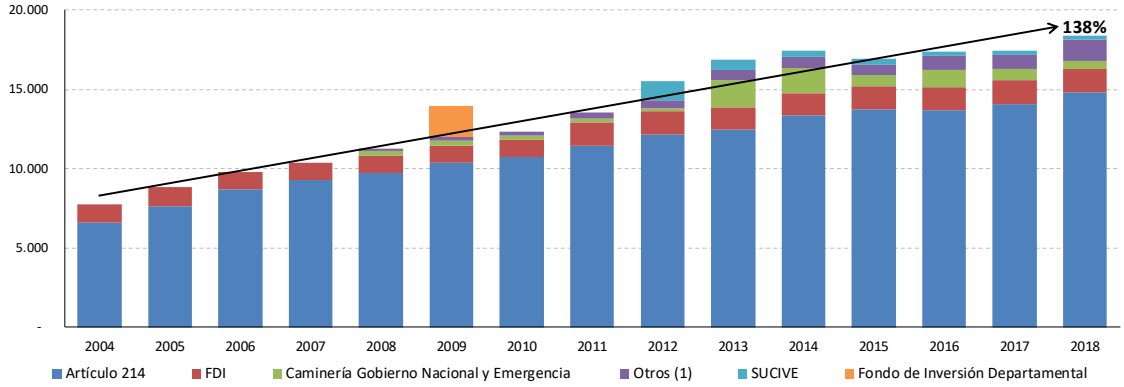
Ingresos del Gobierno Nacional y partidas destinadas a los Gobiernos Subnacionales

Crecimiento real acumulado en el período 2005-2018



Transferencias a los Gobiernos Subnacionales

Cifras devengadas en millones de pesos constantes de 2018

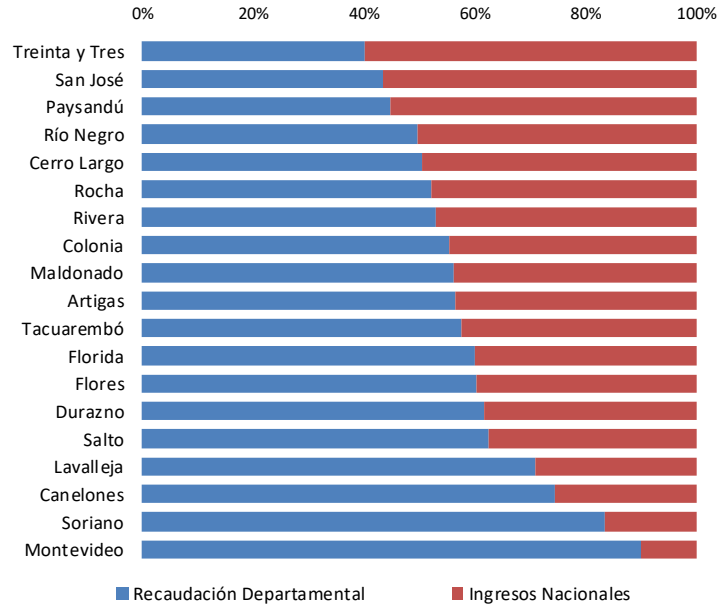


(1) "Otros" incluye el subsidio del alumbrado público, las partidas para alcaldías y para infraestructura del área metropolitana.

Gobiernos Departamentales

Estructura de los ingresos totales en %

Año 2017 (1)



(1) Corresponde al último dato disponible en el portal www.otu.opp.gub.uy a junio de 2019

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

TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES - AÑO 2018

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	Alcaldías (2)	Alumbrado Público (3)	SUCIVE	Infraestructura área metropolitana	TOTAL	Estructura en %
Artigas	708	88	16	4	10	42			869	4,9%
Canelones	1.345	210	55	13	94	125		57	1.899	10,6%
Cerro Largo	719	104	19	12	21	13			888	5,0%
Colonia	604	48	16	6	20	27			721	4,0%
Durazno	617	73	16	10	5	27			747	4,2%
Flores	336	27	8	2	4	13			390	2,2%
Florida	545	64	14	11	6	16			654	3,7%
Lavalleja	515	67	16	15	6	24			642	3,6%
Maldonado	933	42	12	7	25	35			1.054	5,9%
Montevideo	2.019	0	9	1	88	135		228	2.480	13,9%
Paysandú	766	89	18	14	17	21			925	5,2%
Río Negro	555	51	12	14	9	9			649	3,6%
Rivera	701	105	13	19	9	8			856	4,8%
Rocha	632	62	13	8	10	43			767	4,3%
Salto	805	106	18	0	15	31			975	5,5%
San José	534	61	13	5	15	39			667	3,7%
Soriano	636	57	13	6	10	38			761	4,3%
Tacuarembó	737	109	28	11	7	17			909	5,1%
Treinta y Tres	544	63	12	6	5	13			642	3,6%
Gastos adm.	25	42	26				295		387	2,2%
TOTAL	**14.274**	**1.467**	**343**	**165**	**374**	**678**	**295**	**285**	**17.881**	**100%**
Estructura	**80%**	**8%**	**2%**	**1%**	**2%**	**4%**	**2%**	**2%**	**100%**	

(1) La ejecución del año 2018 incluye la partida del art. 214, más el ajuste de la partida del año 2017 por subejecución de PDGS y ajuste por IPC promedio, menos el ajuste por los mismos conceptos de la partida del año 2018, que se pagan en junio, julio y agosto del 2019.

(2) 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.

(3) En el año 2018 las transferencias se componen de millones de pesos correspondiente al 40% de la facturación mensual que realiza UTE por concepto de alumbrado público, y 80 millones de pesos por concepto de eficiencia energética del ejercicio 2017 y 175 millones por eficiencia energética del ejercicio 2018.

PARTIDA PARA LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
ARTÍCULO 214 LIT C) DE LA CONSTITUCIÓN - EJERCICIO 2018

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

Recursos a valores promedio 2017 [1]		412.720.992.784
Porcentaje		3,33%
Partida a valores 2017		13.743.609.060
Ajuste IPC 2018	7,61%	1.045.412.242
Total de la partida		**14.789.021.302**

Cálculo del mínimo de la partida		9.805.000.000
Ajuste IPC promedio 2015	8,67%	849.727.761
Ajuste IPC promedio 2016	9,64%	1.027.235.635
Ajuste IPC promedio 2017	6,22%	726.201.734
Ajuste IPC promedio 2018	7,61%	943.831.251
Total monto mínimo ajustado por IPC		**13.351.996.380**

II - Composición de la partida 2018

Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Mdeo		12.912.634
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Interior		375.793.589
Art. 674 C) Ley 19.355 - PDGS		434.465.821
Art. 676 B) Ley 19.355 - Municipios		544.533.122
Art. 676 C) Ley 19.355 - Municipios		85.713.547
Resto de la partida - MEF		13.335.602.589
Total de la partida		**14.789.021.302**

Monto mínimo	2,90%	11.968.908.791
Compromiso de Gestión	0,43%	1.366.693.798
Total de la partida	3,33%	**13.335.602.589**

III - Ejecución de las partidas de inversión según el Balance de Ejecución Presupuestal 2018

Conceptos	Crédito	Ejecutado	Diferencia
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Mdeo	12.912.634	12.912.634	0
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Interior	388.789.160	375.793.589	12.995.571
Art. 674 C) Ley 19.355 - PDGS	450.983.025	434.465.821	16.517.204
Art. 676 B) Ley 19.355 - Municipios	630.246.669	630.246.669	0
Totales	**1.482.931.488**	**1.453.418.713**	**29.512.775**

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

Conceptos	Crédito	Ejecutado	Diferencia
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Mdeo	12.157.915	8.184.857	3.973.058
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Interior	366.065.151	350.136.317	15.928.834
Art. 674 C) Ley 19.355 - PDGS	433.752.878	415.305.800	18.447.078
Art. 676 B) Ley 19.355 - Municipios	354.901.925	354.901.925	0
Totales	**1.166.877.869**	**1.128.528.899**	**38.348.970**

V - Pagos realizados 2018

MES	Por ejercicio 2017			Por ejercicio 2018			TOTAL
	Cuota	Complemento	Total	Cuota	Complemento	Total	
Enero	550.000.000		550.000.000			0	550.000.000
Febrero				585.000.000		585.000.000	585.000.000
Marzo				585.000.000		585.000.000	585.000.000
Abril				585.000.000		585.000.000	585.000.000
Mayo				585.000.000		585.000.000	585.000.000
Junio			600.000.000	585.000.000		585.000.000	1.185.000.000
Julio			307.785.247	585.000.000		585.000.000	892.785.247
Agosto				700.000.000	500.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
Septiembre				700.000.000	500.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
Octubre				700.000.000	500.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
Noviembre				700.000.000	700.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
Diciembre				700.000.000	1.400.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
Enero/2019				703.127.533	600.000.000	1.303.127.533	1.303.127.533
Junio/2019					500.000.000	500.000.000	500.000.000
Julio/2019					500.000.000	500.000.000	500.000.000
Agosto/2019					422.475.056	422.475.056	422.475.056
	550.000.000	**-**	**1.457.785.247**	**7.713.127.533**	**5.622.475.056**	**13.335.602.589**	**14.793.387.836**

(1) Se considera para el cálculo de la partida los recursos presupuestales acordados en el marco de la Comisión Sectorial de Descentralización, según Acta Nº 214 del 21 de febrero de 2019.

ARTÍCULO 214 DE LA CONSTITUCIÓN - PARTIDA AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

Intendencia	Partida					Ejecución presupuestal [1]	
	Saldo partida Art. 214	Alcaldías	Ejecución PDGS año 2018	Mantenimiento de la Red Vial Departamental	Total Partida Art. 214	Ajuste año 2017/2018	Total ejecución Art. 214
Artigas	650	13	46	22	732	-24	708
Canelones	1.154	154	32	47	1.388	-43	1.345
Cerro Largo	667	27	23	26	744	-25	719
Colonia	559	26	17	22	625	-21	604
Durazno	587	6	24	22	639	-22	617
Flores	318	6	12	12	348	-12	336
Florida	517	6	21	19	564	-19	545
Lavalleja	506	6	0	22	534	-19	515
Maldonado	906	42	3	16	967	-34	933
Montevideo	1.895	202	0	13	2.110	-91	2.019
Paysandú	737	23	9	24	794	-27	766
Río Negro	542	13	3	16	575	-20	555
Rivera	609	14	83	18	724	-23	701
Rocha	575	13	46	18	653	-21	632
Salto	779	19	24	12	834	-29	805
San José	479	26	29	18	552	-18	534
Soriano	611	14	15	18	658	-23	636
Tacuarembó	720	9	6	29	764	-27	737
Treinta y Tres	524	6	17	16	563	-19	544
Gastos adm.			25		25		25
TOTAL	**13.336**	**630**	**434**	**389**	**14.789**	**-515**	**14.274**

(1) El total de la partida del 3,33% de los recursos nacionales es de 14.789 millones de pesos. La ejecución presupuestal de la misma ascendió a 14.274 millones de pesos dado que existe un desfasaje en la registración presupuestal de la partida del art. 214 en relación al monto autorizado por ese concepto. Esto se debe a que a la partida asignada se le suma la subejecución del PDGS y el ajuste por IPC promedio del año anterior (908 millones de pesos) y se resta el ajuste por los mismos conceptos de la partida del año 2017 que se pagan en junio, julio y agosto de 2018 (1423 millones de pesos).

PROG. DE DESARROLLO Y GESTIÓN SUBNACIONAL - AÑO 2018 En millones de pesos corrientes			
Intendencia	**Asignación prespuestal**	**Ejecución**	**% Ejecución**
Artigas	46	46	100%
Canelones	32	32	100%
Cerro Largo	30	23	78%
Colonia	17	17	100%
Durazno	24	24	100%
Flores	12	12	100%
Florida	21	21	100%
Lavalleja	0	0	-
Maldonado	3	3	100%
Montevideo	0	0	-
Paysandú	12	9	79%
Río Negro	3	3	100%
Rivera	84	83	99%
Rocha	46	46	100%
Salto	24	24	100%
San José	29	29	100%
Soriano	15	15	100%
Tacuarembó	6	6	100%
Treinta y Tres	23	17	73%
Gastos adm.	25	25	98%
TOTAL	**451**	**434**	**96%**

Fuente: OPP

Nota: La distribución de la partida entre las intendencias se realiza sobre una base quinquenal en función de la planificación de los proyectos.

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR - AÑO 2018 En millones de pesos corrientes			
Intendencia	**Asignación prespuestal**	**Ejecución**	**% Ejecución**
Artigas	88	88	100%
Canelones	210	210	100%
Cerro Largo	104	104	100%
Colonia	48	48	100%
Durazno	73	73	100%
Flores	27	27	100%
Florida	64	64	100%
Lavalleja	67	67	100%
Maldonado	42	42	100%
Montevideo	0	0	-
Paysandú	89	89	100%
Río Negro	51	51	100%
Rivera	105	105	100%
Rocha	62	62	100%
Salto	106	106	100%
San José	61	61	100%
Soriano	57	57	100%
Tacuarembó	109	109	100%
Treinta y Tres	63	63	100%
Gastos adm.	44	42	96%
TOTAL	**1.468**	**1.467**	**100%**

Fuente: OPP

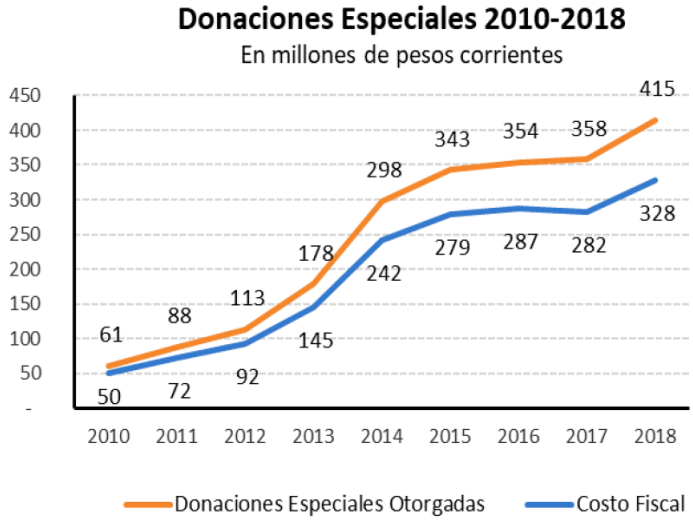
III – Compromisos de Gestión

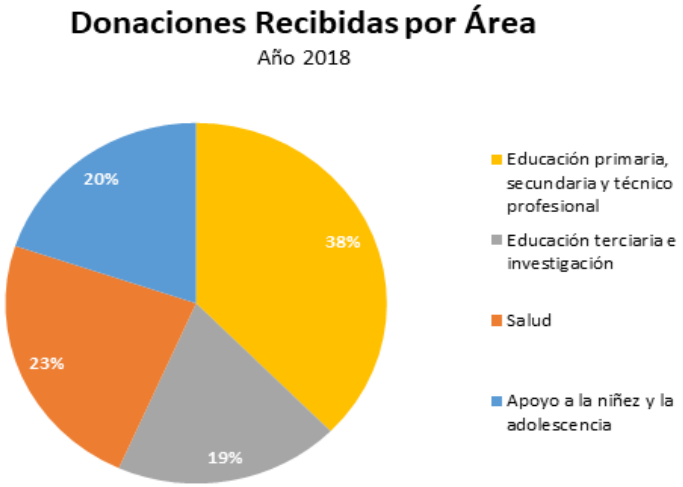
COMPROMISOS DE GESTIÓN 2018 (1) (2)	
Organismos de la Administración Central	
Economía	Auditoría Interna de la Nación Dirección General de Secretaría Dirección General Impositiva Dirección Nacional de Catastro
Educación y Cultura	Dirección General de Registros
Relaciones Exteriores	Ministerio de Relaciones 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
Organismos que reciben partidas de subsidio (artículo 752, Ley Nº 18.719)	
Subsidios y Subvenciones	Administración de Ferrocarriles del Estado Administración Nacional de Correos Agencia Nacional de Investigación e Innovación Agencia Nacional de Vivienda Centro Uruguayo de Imagenología Molecular Comisión Honoraria Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre Instituto Antártico del Uruguay Instituto Nacional de Colonización Instituto Nacional de Cooperativismo Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional Instituto Nacional de Evaluación Educativa Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Instituto Nacional de la Leche Instituto Pasteur de Montevideo Parque Científico y Tecnológico de Pando Plan Ceibal PLUNA Líneas Aéreas Uruguayas S.A Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas Uruguay XXI

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

(2) En 2018 no se firmó compromiso de gestión por parte del Instituto Plan Agropecuario, ni de los técnicos de la salud del Ministerio del Interior.

IV – Donaciones especiales con exoneraciones fiscales


Donaciones Especiales 2010-2018
En millones de pesos corrientes
450
400
350
300
250
200
150
100
50
-
61
88
113
178
298
343
354
358
415
50
72
92
145
242
279
287
282
328
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Donaciones Especiales Otorgadas
Costo Fiscal


Donaciones Recibidas por Área
Año 2018
20%
38%
23%
19%
Educación primaria, secundaria y técnico profesional
Educación terciaria e investigación
Salud
Apoyo a la niñez y la adolescencia

DONACIONES RECIBIDAS 2010-2018 (Parte I) En millones de pesos a valores corrientes									
ÁREA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional	**31,8**	**45,4**	**29,0**	**53,0**	**108,9**	**118,4**	**115,8**	**130,5**	**155,9**
ANEP	31,3	27,0	4,8	4,7	8,5	13,1	9,1	7,5	7,2
Liceo Jubilar	0,5	6,3	7,6	11,8	13,4	15,0	16,2	12,0	18,9
Colegio Ma. Auxiliadora				1,0	0,02				
Fundación Impulso		12,1	16,6	35,5	66,2	64,0	58,0	68,6	73,1
Liceo Providencia					11,3	11,0	12,0	13,0	15,0
Liceo Francisco					9,4	9,1	10,0	10,8	11,5
Colegio Sagrado Corazón						2,9	2,5	3,1	2,7
Bachillerato Tec. Ánima-Tec						3,5	8,0	8,6	9,2
Liceo San José de Tala								0,8	0,8
Fundación Sophía								6,2	12,5
Los Rosales									5,0
Educación Terciaria e Investigación	**29,4**	**41,5**	**47,5**	**69,7**	**92,4**	**92,5**	**93,2**	**75,4**	**79,4**
UDELAR - Oficinas Centrales				1,7	1,9	1,9	2,0	4,5	4,1
Facultad de Agronomía			0,8	0,8	1,1	2,1	0,9	1,5	1,3
Facultad de Arquitectura			3,6	3,8	4,3	5,1	5,0	5,1	4,6
Facultad de Ciencias			0,4	0,6	0,4	1,1	0,2	0,3	0,9
Facultad de Ciencias Ec. Y Adm.			5,6	10,0	12,2	11,9	12,5	7,2	7,7
Facultad de Ingeniería						0,1	0,5	0,7	1,0
Facultad de Medicina			0,3						
Facultad de Odontología			0,5	4,0	3,6	4,7	4,8	4,6	4,7
Facultad de Química			1,7	0,7	2,0	1,5	0,2	0,9	1,0
Facultad de Veterinaria			0,3		0,3	4,9	2,7	2,7	2,7
Información y Comunicación									0,6
FUNDACIBA				0,2	1,0	1,5	2,0	1,6	0,5
Fund. de Apoyo al Inst. Clemente Estable			1,2	2,0	1,7	1,0	1,4	0,9	
Inst. de Invest. Biológica Clemente Estable									
Fundación Instituto Pasteur [1]	1,2	0,3							
Fundación Ediciones de Fac. Medicina				0,3	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4
Instituto Antártico Uruguayo [1]									
Fund. apoyo a Fac. de Ciencias Econ. y Adm.					1,5	1,4	1,5	1,6	1,7
Fundación Julio Ricaldoni			0,6	1,2	0,5		0,5	0,5	0,6
Fundación Manuel Pérez		9,0	6,3	8,1	7,6	2,4	2,8	2,1	2,2
Fundación Manuel Quintela	6,3	13,2	4,3	5,0	9,3	8,2	8,7	7,3	10,7
Hospital de Clínicas									
Instituto Universitario CLAEH			1,6	0,5	0,7	1,9	2,0	1,2	1,1
Universidad Católica del Uruguay	5,1	7,0	9,4	8,8	14,0	15,0	15,0	13,2	12,0
Universidad de La Empresa	1,0	0,2	0,6	2,2	2,4	2,6	3,2	2,5	2,5
Universidad de Montevideo	7,4	5,7	3,5	10,8	15,0	13,3	15,0	10,7	11,4
Universidad ORT	8,5	6,2	6,8	8,9	12,3	11,3	12,0	6,0	7,6

IV – Donaciones especiales con exoneraciones fiscales

DONACIONES RECIBIDAS 2010-2018 (Parte II) En millones de pesos a valores corrientes									
ÁREA	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Salud	**-**	**1,3**	**27,3**	**35,6**	**53,0**	**74,5**	**86,5**	**91,5**	**97,6**
Col. Asist. Psiq. "Dr. Etchepare" y "Dr. Rossi"									
Com. Hon. de Adm. de las Colonias		0,1							
Fundación Peluffo Giguens					1,2	2,6	3,3	2,6	2,8
Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer [1]									
Fundación Álvarez Caldeyro Barcia		1,2	2,5	4,6	2,8	5,0	1,5	1,2	1,7
Fundación PORSALEU			0,9	1,0		1,6		0,2	1,1
Fundación Teletón			23,8	30,0	37,5	45,0	50,0	54,0	57,5
Centro De Rehab. de Maldonado (CEREMA)					0,7	1,4	1,4	1,1	0,0
Fundación Dr. Pérez Scremini					10,9	18,8	30,0	32,4	34,5
Cottolengo Femenino Don Orione [1]						0,1	0,2		
Apoyo a la Niñez y la Adolescencia	**-**	**-**	**7,3**	**13,8**	**43,8**	**56,2**	**55,6**	**58,1**	**82,5**
Aldeas Infantiles			3,2	5,9	9,4	9,7	9,0	7,8	8,2
Fundación Niños con Alas			3,2	5,8	11,9	15,0	15,0	16,2	16,5
Gurises Unidos			0,7	1,4	2,6	1,7	0,7	0,3	0,2
INAU			0,2	0,6	1,2	0,2	0,3	0,3	4,2
Centro Educativo Los Pinos					7,3	14,2	13,8	16,2	27,5
Inst. de prom. econ. social del Uruguay (IPRU)						0,6	0,6		0,3
Fundación Salir Adelante					2,5	3,4	3,2	3,2	3,7
Fundación Tzedaká					4,1	4,5	5,0	5,4	5,8
Fundación Niños y Niñas del Uruguay					4,9	6,9	8,0	8,6	9,2
Fé y Alegría del Uruguay									6,9
Rehabilitación Social	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,5**	**2,6**	**2,3**	**-**
Asoc. Civil de Apoyo a La Rehab. e Integ. Social						1,5	2,6	2,3	
DINALI - Dir. Nacional De Apoyo al Liberado [1]									
Plan Juntos	**-**	**-**	**2,4**	**6,3**	**0,1**	**-**	**-**	**-**	**-**
Plan Juntos			2,4	6,3	0,1				
Total Donaciones	**61,2**	**88,2**	**113,5**	**178,3**	**298,2**	**343,2**	**353,6**	**357,8**	**415,3**
Costo Fiscal	**49,7**	**71,6**	**92,2**	**144,9**	**242,3**	**278,9**	**287,3**	**281,8**	**328,4**

(1) Instituciones que optaron por recibir subsidios.

DONACIONES RECIBIDAS POR BENEFICIARIO - AÑO 2018

En millones de pesos a valores corrientes

SECTOR	Monto solicitado	Monto aprobado	Donaciones recibidas	Porcentaje ejecución
Educación Primaria, Secundaria Y Técnico Profesional	**221**	**157**	**156**	**99%**
ANEP	62	8	7	90%
Liceo Jubilar Juan Pablo II	19	19	19	100%
Colegio Ma. Auxiliadora				-
Fundación Impulso	78	73	73	100%
Liceo Providencia	15	15	15	100%
Liceo Francisco	16	12	12	100%
Colegio Sagrado Corazón	3	3	3	100%
Bachillerato Tecnológico Ánima-Tec	9	9	9	100%
Liceo San José de Tala	2	1	1	100%
Fundación Sophía	13	13	12	100%
Colegio Los Rosales	5	5	5	100%
Educación Terciaria e Investigación	**153**	**85**	**79**	**93%**
UdelaR- Oficinas Centrales	5	4	4	100%
Facultad de Agronomía	3	1	1	96%
Facultad de Odontología	7	5	5	96%
Facultad de Veterinaria	3	3	3	100%
Facultad de Ingeniería	2	1	1	72%
Facultad de Información y Comunicación	1	1	1	100%
Fundación Manuel Pérez	6	2	2	100%
Facultad de Ciencias	2	1	1	83%
Facultad de Química	3	1	1	98%
Facultad de Ciencias Económicas y de Adm.	14	8	8	100%
Facultad de Arquitectura	5	5	5	95%
Fundación Manuel Quintela	11	11	11	98%
Fundación Julio Ricaldoni	3	1	1	100%
FUNDACIBA	1	1	1	100%
Fundación de Apoyo al Instituto Clemente Estable	1	1	0	1%
Fundación Ediciones de la Facultad de Medicina	1	0	0	100%
Fund. para el Apoyo a la Fac. de CCEEyA	3	2	2	100%
Universidad Católica del Uruguay	30	14	12	85%
Universidad de Montevideo	19	11	11	100%
Universidad ORT	21	8	8	90%
Universidad de la Empresa	9	3	2	94%
Instituto Universitario Claeh	4	1	1	83%
Salud	**235**	**98**	**98**	**100%**
Fundación Peluffo Giguens	15	3	3	100%
Fundación Álvarez-Caldeyro Barcia	5	2	2	100%
Fund. por la salud del pac. con Leucemia o Linfoma	2	1	1	100%
Fundación Teletón para la Rehab. Pediátrica	96	58	58	100%
Fundación Dr. Pérez Scremini	117	35	35	100%
Apoyo a la Niñez y la Adolescencia	**118**	**88**	**82**	**94%**
Fundación Tzedaká Uruguay	7	6	6	100%
Centro Educativo Los Pinos	34	28	28	98%
Fundación Niños y Niñas del Uruguay	16	9	9	100%
IPRU	1	1	0	53%
INAU	8	4	4	100%
Fundación Niños con Alas	12	17	16	95%
Aldeas Infantiles SOS Uruguay	9	9	8	93%
Fundación Salir Adelante	5	4	4	99%
Asociación Civil Gurises Unidos	0	0	0	60%
Asociación Civil "Fe y Alegría del Uruguay"	25	10	7	69%
TOTAL DONACIONES	**727**	**427**	**415**	**87%**

V – Consideraciones metodológicas

V – Consideraciones metodológicas

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

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

- Se identifican los principales conceptos de gasto que realiza cada organismo, para lo cual se agruparon los distintos objetos del gasto en conceptos más amplios.
- Se reclasifican los gastos del Inciso 24 “Diversos Créditos”, cuya ejecución presupuestal está directamente asociada a un Inciso en particular, exponiéndose en el Inciso correspondiente. En este sentido, las gráficas de evolución de ejecución incluyen el crédito propio del inciso y el crédito del Inciso 24 ”Diversos Créditos”, cuando correspondiere.
- Las gráficas que detallan la Composición del Gasto por tipo de gasto y por fuentes de financiamiento presentan la ejecución del Inciso, sin incluir las partidas gestionadas a través del Inciso 24 “Diversos Créditos”.
- Como regla general, los nombres de los proyectos de inversión corresponden a los proyectos presupuestales, aunque existen casos en los que se agruparon diversos proyectos renombrándolos en función del concepto abarcado.
- La variación acumulada que se presenta en los cuadros de evolución de ejecución hace referencia al período 2015-2018 y se calcula como la variación del gasto entre los años 2014 y 2018.
- Se excluyen en el análisis las “partidas figurativas” que corresponden a movimientos producidos en el registro presupuestal y no constituyen gastos reales del Estado.

Con el objetivo de hacer comparable la ejecución ante los cambios institucionales que se fueron realizando (transferencia entre Incisos, de unidades ejecutoras o programas y proyectos) y ante la modificación de los criterios de exposición de algunas partidas (por ejemplo, los subsidios), se procedió a reclasificar los gastos para los años anteriores a efectos de reflejar la situación institucional y los criterios actuales. Las principales reasignaciones realizadas son las siguientes:

REASIGNACIONES PARA REFLEJAR LA INSTITUCIONALIDAD ACTUAL

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	A partir de 2011 los créditos de la "ANII" se reasignan al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", en tanto anteriormente eran ejecutados a través del Inciso 24 "Diversos Créditos". Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones".
Agencia Nacional de Vivienda (ANV)	A partir de 2011 los créditos de la "ANV" se reasignan al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", en tanto anteriormente eran ejecutados a través del Inciso 24 "Diversos Créditos". Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones".
Alquileres de Vivienda de Interés Social	A partir de 2016 el proyecto de inversión "Alquileres de Vivienda de Interés Social" pasó a ser un proyecto de funcionamiento y, por tanto, los créditos correspondientes se presentan para todo el período en gastos de funcionamiento.
ASSE	En 2008, ASSE se constituye como Servicio Descentralizado. Para los años 2004 a 2007 se exponen en el Inciso 29 "Administración de los Servicios de Salud del Estado" las Unidades Ejecutoras que fueron transferidas a su órbita desde el Ministerio de Salud Pública.
Caminería Departamental	A partir de 2016, los proyectos del programa 372 "Caminería Departamental" que eran gestionados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pasan a ser ejecutados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Inciso 24 "Diversos Créditos". En función de ello, se reclasificaron los créditos de estos proyectos para los años anteriores.
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande	A partir de 2016 los créditos de la "Comisión Técnica Mixta de Salto Grande" se reasignan al Inciso 24 "Diversos Créditos", en tanto anteriormente eran ejecutados a través del Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones". Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 24 "Diversos Créditos".
Fiscalía General de la Nación (FGN)	La Fiscalía General de la Nación se crea como servicio descentralizado en agosto de 2015, dejando de ser la Unidad Ejecutora "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación" del Ministerio de Educación y Cultura. Para todo el período se reasignan los créditos de dicha unidad ejecutora hacia el Inciso 33 "Fiscalía General de la Nación".
INAU - INISA	En el Inciso 27 "Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay" se incluyen los créditos y la ejecución del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), creado como Servicio Descentralizado a partir del año 2016, ya que no es posible separar los créditos presupuestales de ambas instituciones.
Instituto Nacional de Alimentación (INDA)	A partir de 2016, el INDA pasa de la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de Desarrollo Social. Los créditos de dicha unidad ejecutora se presentan para todo el período en el Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social".
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA)	A partir de 2011 los créditos del "INIA" se reasignan al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", en tanto anteriormente eran ejecutados a través del Inciso 24 "Diversos Créditos". Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones".

REASIGNACIONES PARA REFLEJAR LA INSTITUCIONALIDAD ACTUAL

Instituto Uruguayo de Meteorología	El Instituto Uruguayo de Meteorología se crea como servicio descentralizado en octubre de 2013, dejando de ser una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa Nacional. Para todo el período se reasignaron los gastos presupuestales desde el Ministerio de Defensa Nacional hacia el Inciso 32 “Instituto Uruguayo de Meteorología”.
Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP)	La JUTEP se constituye como servicio descentralizado en agosto de 2015, dejando de ser la unidad ejecutora homónima del Ministerio de Educación y Cultura. Para todo el período se reasignan los créditos de dicha unidad ejecutora hacia el Inciso 34 “Junta de Transparencia y Ética Pública”.
Plan Ceibal	A partir de 2011 los créditos del “Plan Ceibal” se reasignan al Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", en tanto anteriormente eran ejecutados a través del Inciso 24 "Diversos Créditos". Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 21 “Subsidios y Subvenciones”.
Plan Juntos	A partir de 2016 el “Plan Juntos” se incorpora a la Dirección Nacional de Vivienda del MVOTMA, en tanto anteriormente era ejecutado por el Inciso 02 “Presidencia de la República”. Los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 14 “MVOTMA”.
Proyecto Infamilia	A partir de 2005, el “Proyecto Infamilia” se incorpora al MIDES, en tanto anteriormente era ejecutado por la Presidencia de la República. Los créditos de este Proyecto se reasignan para todo el período al Inciso 15 “Ministerio de Desarrollo Social”.
Secretaría Nacional del Deporte	En 2016, se crea la "Secretaría Nacional del Deporte" como Unidad Ejecutora de la Presidencia de la República, desvinculándose del Ministerio de Turismo y Deporte. Por lo cual, los créditos correspondientes se presentan para todo el período en el Inciso 02 “Presidencia de la República”.
Subsidios y Subvenciones	A partir del Presupuesto Nacional 2010-2014 se reasignan hacia el Inciso 21 “Subsidios y Subvenciones” todos aquellos subsidios que eran ejecutados por cada inciso. Se realizó esta adecuación en la exposición presupuestal para todo el período.
Universidad Tecnológica (UTEC)	La UTEC se crea como ente autónomo en 2013. Durante el año de su creación, por cuestiones operativas de formación del ente, los créditos presupuestales fueron asignados al Inciso 24 "Diversos Créditos". Dichos créditos son reasignados al Inciso 31 "Universidad Tecnológica".
Uruguay Crece Contigo	En 2016 el programa "Uruguay Crece Contigo" pasa de la Presidencia de la República a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, reflejándose su ejecución presupuestal para todo el período en el Inciso 15 “Ministerio de Desarrollo Social”.

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 presupustal	Las asignaciones presupuestales corresponden a los montos de crédito autorizados a gastar en cada año de vigencia del Presupuesto Nacional y constituye el monto máximo de gasto autorizado para un Inciso. Se determinan en el Presupuesto Nacional y pueden ser modificados en instancias de Rendiciones de Cuentas. Cuando se gasta, se denomina crédito ejecutado y la diferencia entre el crédito presupuestal y el monto gastado es denominado subejecución.
Inciso	Unidad de asignación de crédito en el Presupuesto Nacional, como responsable del cumplimiento de los objetivos del Estado en función de los programas a su cargo. Se agrupan en función del grado de autonomía respecto del Poder Ejecutivo en Incisos de la Administración Central, Organismos del artículo 220 de la Constitución, y además se presentan en forma separada otros que corresponden a conceptos de ejecución de obligaciones generales del Estado. Los Incisos de la Administración Central comprenden a la Presidencia de la República y los Ministerios. Los Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República comprenden al Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas y Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no industriales o comerciales. Otros Incisos: comprenden a Intereses y Otros Gastos de la Deuda, Subsidios y Subvenciones, Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social, Partidas a Reaplicar y Diversos Créditos.
Unidad Ejecutora	Unidad institucional dependiente de un Inciso, responsable de la ejecución de los programas y proyectos asignados al mismo.
Ejecución presupuestal	Constituye un gasto efectivamente realizado. Es la etapa del gasto en que el crédito presupuestal pasa a estar en condiciones de ser pagado.
Fuente de financiamiento	Representa el origen de los fondos que financian los gastos, según su procedencia: Rentas Generales, Recursos con Afectación Especial, Endeudamiento Interno y Externo, Fondo Nacional de Vivienda, etc.
Grupo 0	Identifica los créditos y gastos correspondientes a remuneraciones.
Rendición de Cuentas	Es el documento por el cual se rinde cuentas al Poder Legislativo de lo realizado en el ejercicio anterior con las asignaciones de crédito autorizadas por éste, tanto en términos financieros como de cumplimiento de objetivos. Simultáneamente en ese documento se pueden proponer las modificaciones al presupuesto que se estimen necesarias.