REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA

Carpeta Nº 211 de 2020

Repartido Nº 126
Anexo II
Julio de 2020

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ejercicio 2019

- Análisis presupuestal

XLIXa Legislatura

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal



Análisis Presupuestal

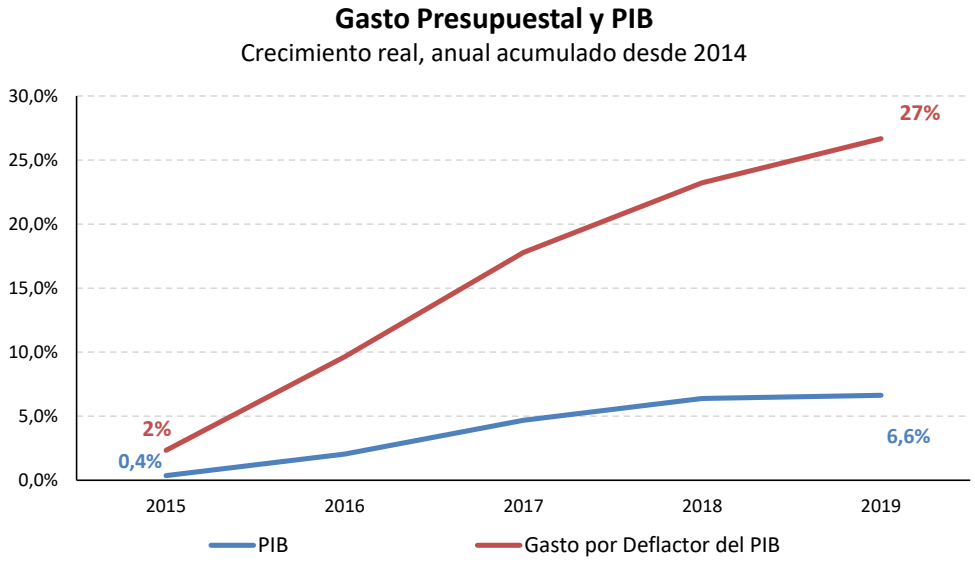
Unidad de Presupuesto Nacional
Ministerio de Economía y Finanzas

Ejercicio 2019

Índice

Evolución del gasto presupuestal 2005-2019 5
Créditos y ejecución presupuestal 2019 17
Administración Central 37
Presidencia de la República 37
Ministerio de Defensa Nacional 47
Ministerio del Interior 59
Ministerio de Economía y Finanzas 69
Ministerio de Relaciones Exteriores 79
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 89
Ministerio de Industria, Energía y Minería 99
Ministerio de Turismo 107
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 113
Ministerio de Educación y Cultura 123
Ministerio de Salud Pública 135
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 145
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 151
Ministerio de Desarrollo Social 163
Organismos del artículo 220 177
Poder Judicial 177
Tribunal de Cuentas 185
Corte Electoral 191
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 197
Administración Nacional de Educación Pública 203
Universidad de la República 215
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 227
Administración de los Servicios de Salud del Estado 237
Universidad Tecnológica 249
Instituto Uruguayo de Meteorología 257
Fiscalía General de la Nación 263
Junta de Transparencia y Ética Pública 271
Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente 277
Otros Incisos 285
Subsidios y Subvenciones 285
Transferencias a la Seguridad Social 291
Diversos Créditos 295
Anexos 299
I – Vinculos laborales con el Estado 299
II – Transferencias a los Gobiernos Subnacionales 307
III – Compromisos de Gestión 315
IV – Donaciones especiales con exoneraciones fiscales 319
V – Consideraciones metodológicas 325

Evolución
del gasto presupuestal
2005-2019



EVOLUCIÓN DEL GASTO (1) Crecimiento real y acumulado, por período presupuestal	2015-2019	2018-2019
Administración Central	10,0%	3,2%
Organismos del artículo 220	17,4%	3,1%
Seguridad Social	31,0%	1,6%
Intereses	32,2%	1,1%
Otros (2)	17,3%	3,1%
Gasto Presupuestal (IPC)	**20,0%**	**2,6%**
Gasto Presupuestal (Deflactor PIB)	**26,6%**	**2,8%**
Egresos Caja	**16,4%**	**1,9%**
PIB	*6,7%*	*0,2%*
Deflactor PIB	*39,3%*	*7,7%*
Inflación Promedio	*46,9%*	*7,9%*

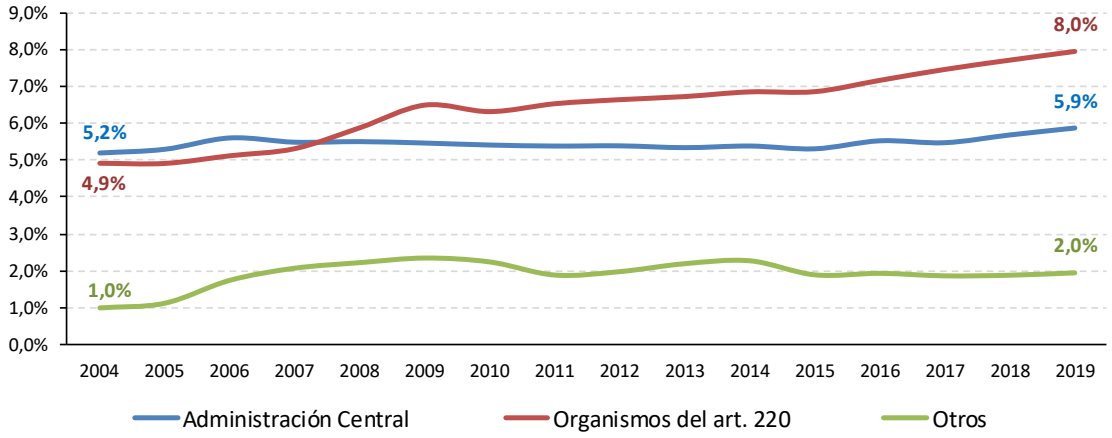
(1) Las variaciones reales del gasto se calculan considerando la inflación, en tanto que el PIB real está afectado por el deflactor del producto. Ambos índices difieren en su evolución y construcción. Se presentan las variaciones reales del gasto presupuestal tanto por Inflación como por Deflactor del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

(2) Otros: comprende el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" y el Inciso 24 "Diversos Créditos".

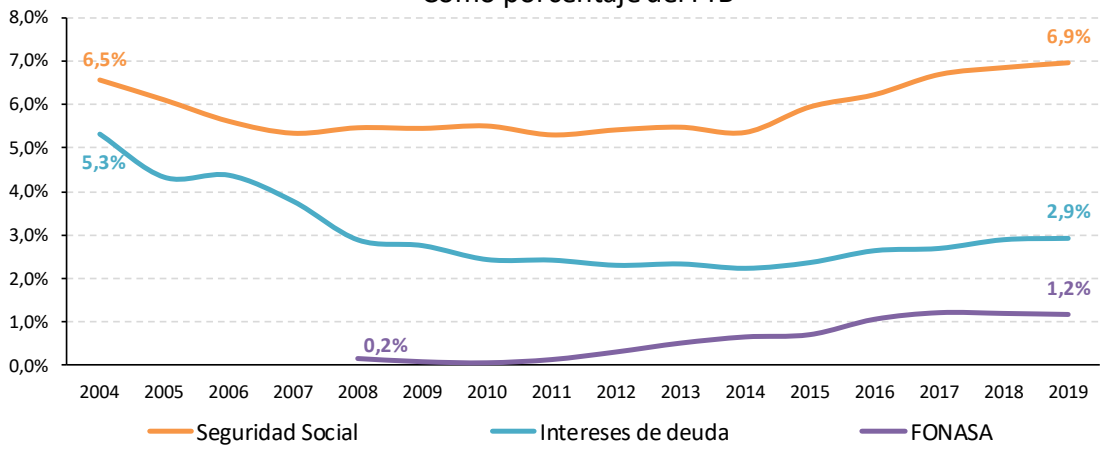
Nota 1: Los créditos correspondientes al Inciso 24 "Diversos Créditos" cuya ejecución está directamente asociada a un inciso en particular, se exponen en el inciso correspondiente. Asimismo, se reclasificaron gastos de incisos para reflejar la institucionalidad actual.

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, sí 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.

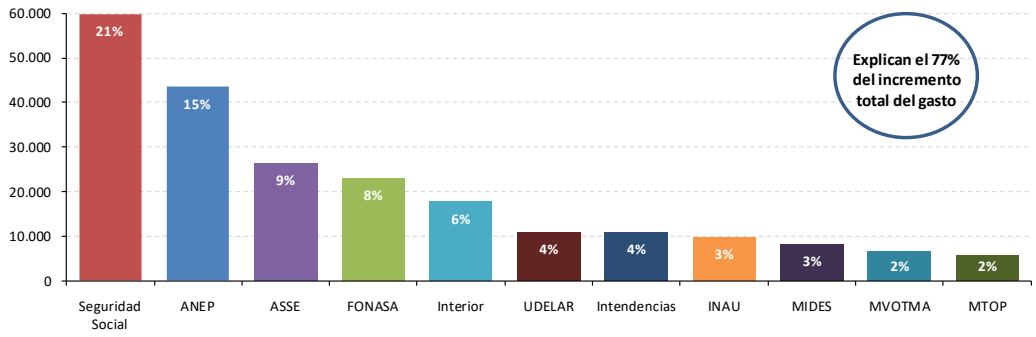
Evolución del Gasto Presupuestal (I)
Como porcentaje del PIB



Evolución del Gasto Presupuestal (II)
Como porcentaje del PIB



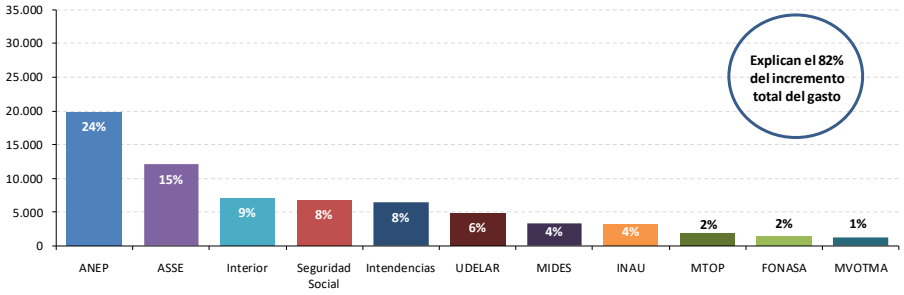
Principales destinos del incremento del gasto presupuestal 2005-2019
En millones de pesos constantes a valores de 2019



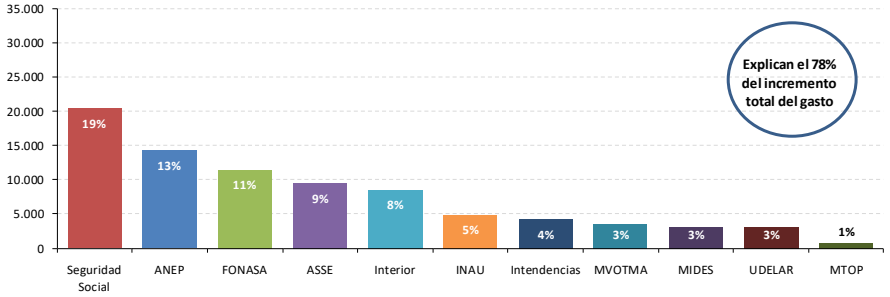
Principales destinos del incremento del gasto presupuestal por período

En millones de pesos constantes a valores de 2019

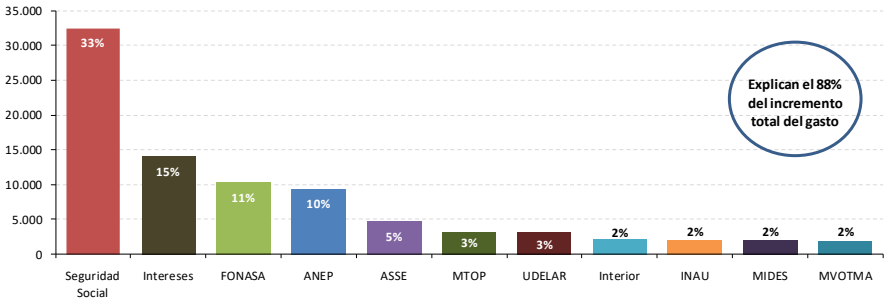
2005-2009



2010-2014



2015-2019



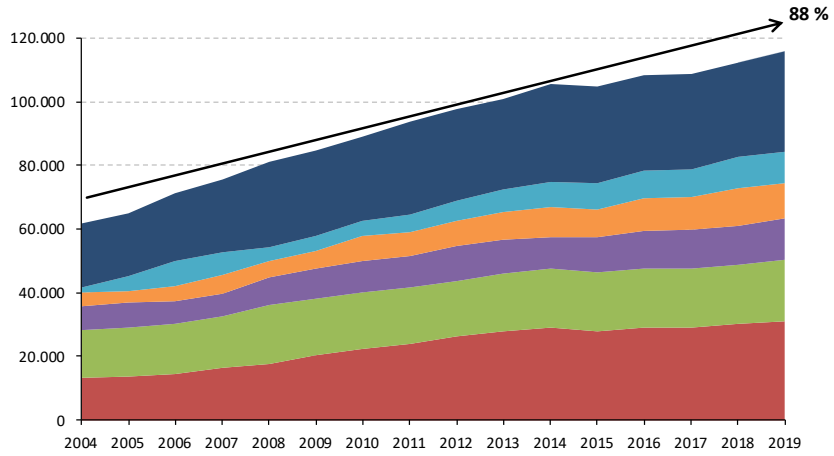
INCREMENTO DEL GASTO POR PERÍODO PRESUPUESTAL

Total créditos presupuestales ejecutados 2005 - 2019

Inciso	2005 - 2009		2010 - 2014		2015 - 2019	
	Variación real	Participación en la variación	Variación real	Participación en la variación	Variación real	Participación en la variación
2 Presidencia	61%	2%	19%	1%	23%	1%
3 Defensa	19%	3%	5%	1%	2%	0%
4 Interior	53%	9%	41%	8%	7%	2%
5 Economía y Finanzas	52%	3%	12%	1%	-7%	-1%
6 Relaciones Exteriores	-18%	-1%	-2%	0%	17%	1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	56%	2%	-5%	0%	-14%	-1%
8 Industria, Energía y Minería	89%	1%	53%	0%	-20%	0%
9 Turismo	47%	0%	16%	0%	-14%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	25%	2%	9%	1%	32%	3%
11 Educación y Cultura	48%	1%	36%	1%	-5%	0%
12 Salud	22%	0%	65%	1%	49%	1%
13 MTSS	25%	0%	8%	0%	-6%	0%
14 MVOTMA	27%	1%	64%	3%	21%	2%
15 MIDES	215%	4%	65%	3%	24%	2%
Administración Central	**37%**	**28%**	**25%**	**19%**	**10%**	**11%**
16 Poder Judicial	51%	2%	12%	1%	24%	1%
17 Tribunal de Cuentas	51%	0%	22%	0%	0%	0%
18 Corte Electoral	20%	0%	21%	0%	-18%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	39%	0%	26%	0%	1%	0%
25 ANEP	71%	24%	30%	13%	15%	10%
26 UDELAR	71%	6%	26%	3%	21%	3%
27 INAU	76%	4%	66%	5%	16%	2%
29 ASSE	90%	15%	37%	9%	14%	5%
31 UTEC	-	-	-	1%	50%	0%
32 INUMET	29%	0%	18%	0%	92%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	42%	0%	32%	0%	55%	0%
34 JUTEP	5%	0%	12%	0%	23%	0%
35 INISA	-	-	-	-	0%	2%
Organismos del art. 220	**73%**	**51%**	**33%**	**31%**	**17%**	**24%**
Intereses y gastos de la Deuda	-32%	-24%	2%	1%	32%	15%
Subsidios y Subvenciones	644%	13%	20%	2%	-8%	-1%
Transf. a la Seguridad Social	9%	8%	24%	19%	31%	33%
Diversos Créditos	63%	25%	56%	27%	22%	18%
TOTAL GENERAL	**28%**	**100%**	**29%**	**100%**	**20%**	**100%**

Evolución del Gasto de la Administración Central

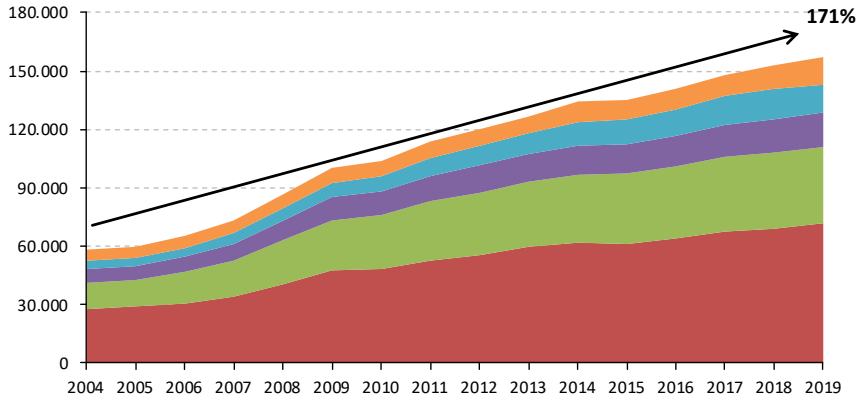
En millones de pesos constantes a valores de 2019



	Var. real 2004-2019	Participación en la variación
Otros	59%	22%
MIDES	546%	15%
MVOTMA	152%	12%
MTOP	78%	11%
Defensa	27%	7%
Interior	132%	33%

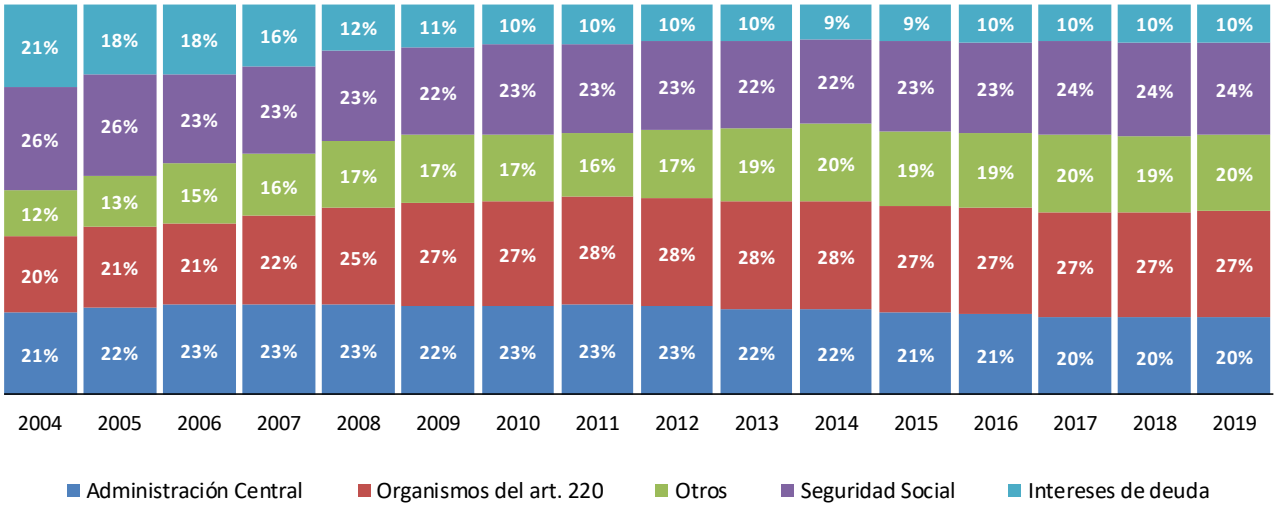
Evolución del Gasto de los Organismos del artículo 220

En millones de pesos constantes a valores de 2019



	Var. real 2004-2019	Participación en la variación
Otros	149%	9%
INAU	238%	10%
UDELAR	160%	11%
ASSE	197%	27%
ANEP	155%	44%

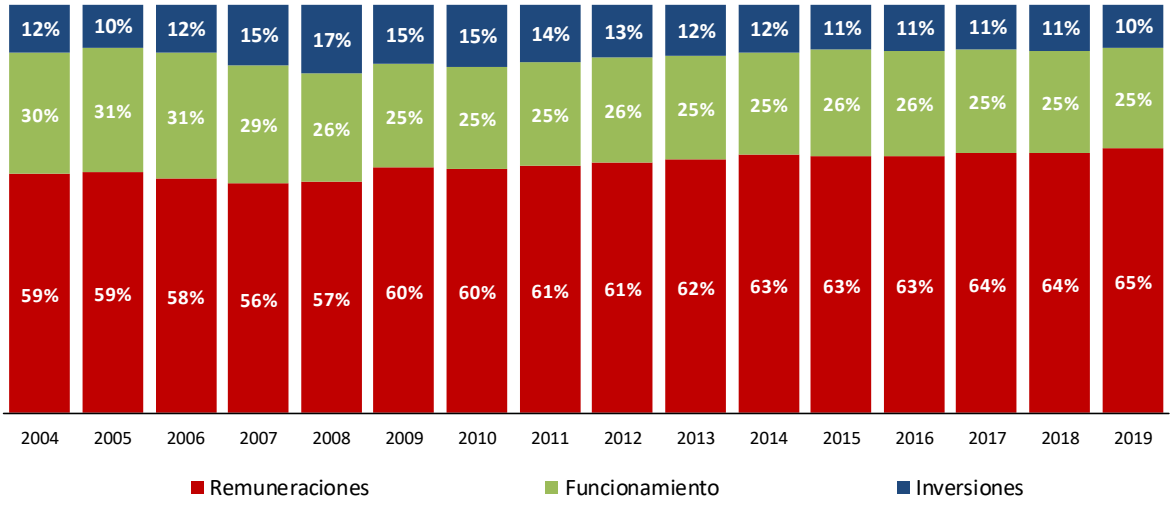
Evolución de la estructura del gasto presupuestal 2004-2019 (1)



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

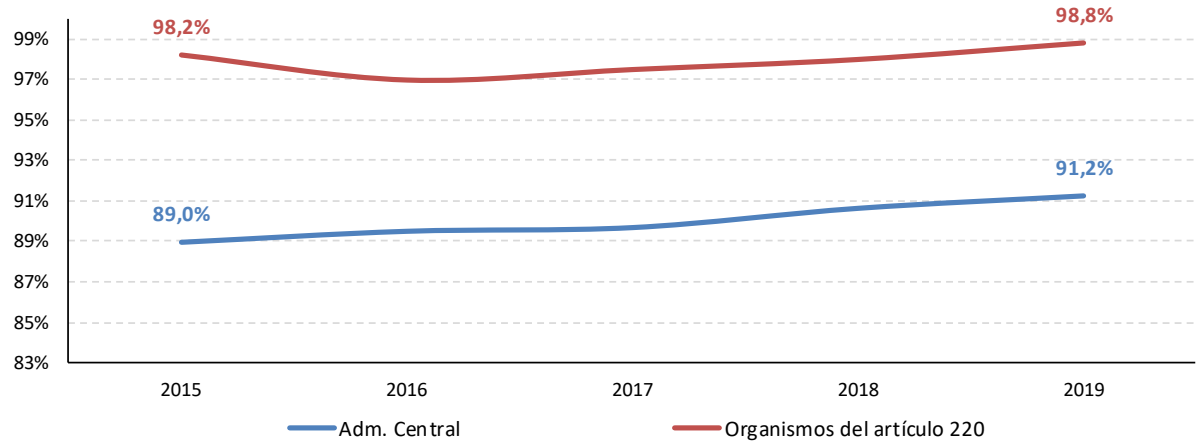
Composición del Gasto Presupuestal 2004-2019 (1)

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.

Evolución de la Ejecución Presupuestal (1)



(1) Los diferentes niveles de ejecución se explican porque 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.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2004 - 2019

En millones de pesos corrientes

Inciso	2004	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2 Presidencia	830	1.862	3.278	3.529	4.365	4.689	5.207	5.913
3 Defensa	4.966	8.213	12.653	13.526	15.153	16.005	17.159	19.026
4 Interior	4.453	9.474	19.739	20.729	23.421	25.109	27.991	31.160
5 Economía y Finanzas	1.496	3.162	5.219	5.373	5.742	6.029	6.488	7.099
6 Relaciones Exteriores	1.620	1.839	2.657	3.063	3.363	3.242	3.696	4.570
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	1.004	2.175	3.058	3.214	3.318	3.499	3.633	3.881
8 Industria, Energía y Minería	156	408	920	948	872	922	961	1.079
9 Turismo	145	296	506	519	538	569	563	636
10 Transporte y Obras Públicas	2.468	4.280	6.849	8.132	9.696	10.470	11.327	13.239
11 Educación y Cultura	743	1.527	3.053	3.273	3.507	3.672	3.890	4.246
12 Salud	355	604	1.473	1.615	1.887	2.050	2.154	3.220
13 MTSS	275	476	760	803	897	945	991	1.053
14 MVOTMA	1.453	2.575	6.227	6.602	8.197	8.697	11.140	11.028
15 MIDES	504	2.210	5.378	6.137	6.951	7.679	8.915	9.802
Administración Central	**20.467**	**39.099**	**71.770**	**77.464**	**87.906**	**93.575**	**104.115**	**115.951**
16 Poder Judicial	1.156	2.433	4.021	4.626	5.110	5.712	6.897	7.350
17 Tribunal de Cuentas	119	249	447	479	510	549	603	660
18 Corte Electoral	388	649	1.155	954	932	1.057	1.145	1.391
19 T. Contencioso Administrativo	35	67	123	131	145	153	176	184
25 ANEP	9.280	22.054	42.219	45.300	51.766	57.960	64.040	71.406
26 UDELAR	2.285	5.439	10.087	11.147	12.788	14.234	15.747	17.878
27 INAU	1.387	3.397	8.315	9.316	11.191	12.954	14.444	14.124
29 ASSE	4.442	11.764	23.792	26.802	30.024	33.056	36.187	39.724
31 UTEC	0	0	371	385	408	544	658	817
32 INUMET	34	60	105	109	147	178	275	295
33 Fiscalía General de la Nación	155	306	594	662	941	1.099	1.235	1.355
34 JUTEP	7	10	16	17	20	32	29	30
35 INISA								2.098
Organismos del art. 220	**19.288**	**46.426**	**91.246**	**99.927**	**113.981**	**127.528**	**141.434**	**157.311**
Intereses y gastos de la Deuda	20.902	19.708	29.767	34.493	41.994	45.995	53.003	57.817
Subsidios y Subvenciones	542	5.603	9.936	10.252	11.315	12.117	12.450	13.468
Transferencias a la Seguridad Social	25.726	38.924	71.258	86.422	98.763	113.928	125.070	137.155
Diversos Créditos	10.814	24.487	56.162	59.722	69.497	83.114	89.917	100.424
TOTAL GENERAL	**97.738**	**174.248**	**330.139**	**368.281**	**423.456**	**476.258**	**525.989**	**582.126**

REMUNERACIONES - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2004 - 2019 En millones de pesos corrientes								
Inciso	**2004**	**2009**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
2 Presidencia	433	905	1.624	1.718	1.885	2.174	2.302	2.497
3 Defensa	3.206	5.289	9.106	9.789	11.187	11.877	12.568	14.093
4 Interior	2.751	6.965	15.820	16.667	18.890	20.537	22.272	24.739
5 Economía y Finanzas	1.155	2.603	4.022	4.266	4.525	4.822	5.116	5.492
6 Relaciones Exteriores	781	1.032	1.408	1.528	1.755	1.738	1.961	2.367
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	452	860	1.444	1.522	1.702	1.770	1.925	2.118
8 Industria, Energía y Minería	114	229	513	533	553	588	617	690
9 Turismo	33	58	110	117	140	151	163	208
10 Transporte y Obras Públicas	139	289	1.083	1.099	1.224	1.322	1.369	1.442
11 Educación y Cultura	454	855	1.752	1.892	2.052	2.204	2.325	2.472
12 Salud	87	236	569	630	725	765	801	889
13 MTSS	165	365	633	670	756	803	849	908
14 MVOTMA	46	148	333	376	428	471	497	557
15 MIDES	18	170	347	379	424	472	1.052	1.690
Administración Central	**9.833**	**20.005**	**38.765**	**41.186**	**46.246**	**49.696**	**53.815**	**60.162**
16 Poder Judicial	925	2.006	3.447	3.991	4.393	4.839	5.460	5.987
17 Tribunal de Cuentas	98	223	392	421	462	500	555	612
18 Corte Electoral	279	532	930	800	770	933	989	1.080
19 T. Contencioso Administrativo	30	60	114	121	136	143	164	174
25 ANEP	7.207	17.759	35.522	38.579	44.235	49.898	55.695	62.824
26 UDELAR	1.715	4.197	7.996	8.863	10.238	11.564	12.760	14.414
27 INAU	692	1.395	3.261	3.715	4.231	4.735	5.403	4.518
29 ASSE	1.432	4.659	10.689	12.172	14.013	15.773	17.838	20.573
31 UTEC			22	53	91	162	279	422
32 INUMET	27	49	80	81	92	118	162	193
33 Fiscalía General de la Nación	130	273	524	587	679	786	975	1.159
34 JUTEP	4	8	12	12	15	23	22	23
35 INISA								1.591
Organismos del art. 220	**12.540**	**31.160**	**62.989**	**69.394**	**79.356**	**89.474**	**100.301**	**113.571**
TOTAL GENERAL	**22.373**	**51.165**	**101.754**	**110.580**	**125.602**	**139.170**	**154.116**	**173.732**

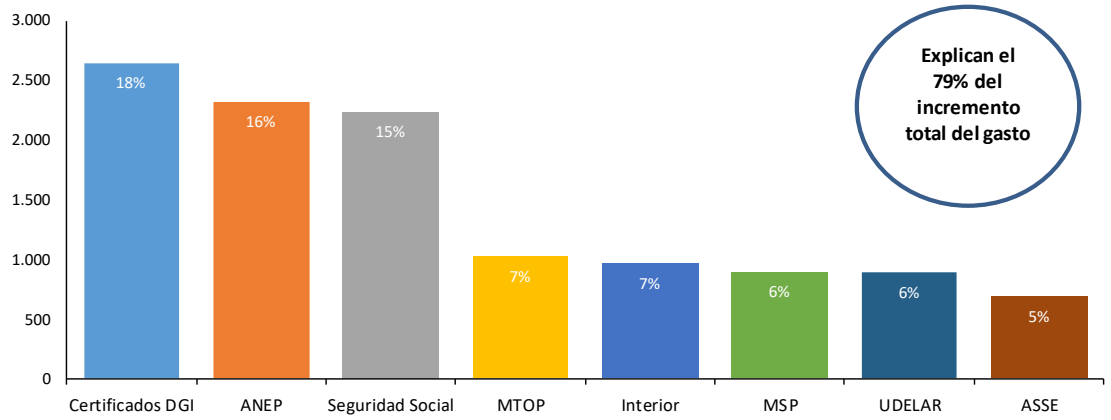
FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2004 - 2019 En millones de pesos corrientes								
Inciso	**2004**	**2009**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
2 Presidencia	278	400	1.146	1.247	1.723	1.799	2.080	2.360
3 Defensa	1.481	2.161	2.776	3.115	3.362	3.503	3.739	4.018
4 Interior	1.598	1.846	3.099	3.224	3.574	3.741	4.935	5.745
5 Economía y Finanzas	321	438	897	896	962	993	1.066	1.211
6 Relaciones Exteriores	633	680	1.067	1.339	1.409	1.314	1.527	1.633
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	234	760	1.302	1.225	1.289	1.308	1.365	1.352
8 Industria, Energía y Minería	39	143	309	334	295	304	324	360
9 Turismo	98	206	360	342	351	324	344	360
10 Transporte y Obras Públicas	131	254	1.298	1.468	1.640	1.786	1.944	2.226
11 Educación y Cultura	185	462	1.119	1.188	1.268	1.265	1.335	1.429
12 Salud	266	356	809	908	1.082	1.189	1.265	2.226
13 MTSS	108	103	117	110	117	120	129	130
14 MVOTMA	47	37	306	372	913	491	495	525
15 MIDES	385	1.930	5.008	5.721	6.486	7.175	7.845	8.098
Administración Central	**5.804**	**9.775**	**19.614**	**21.488**	**24.473**	**25.312**	**28.392**	**31.673**
16 Poder Judicial	206	287	444	492	543	660	1.194	1.162
17 Tribunal de Cuentas	20	22	27	30	37	41	42	41
18 Corte Electoral	99	108	171	134	142	105	136	268
19 T. Contencioso Administrativo	4	6	7	8	7	8	11	9
25 ANEP	1.363	2.241	4.052	4.306	4.982	5.383	5.420	6.002
26 UDELAR	488	834	1.295	1.435	1.685	1.881	2.109	2.278
27 INAU	687	1.891	4.513	5.311	6.141	7.300	8.257	8.990
29 ASSE	2.928	6.505	12.160	13.838	15.217	16.482	17.442	18.245
31 UTEC			16	35	50	92	124	186
32 INUMET	6	11	21	22	37	44	96	88
33 Fiscalía General de la Nación	25	32	57	68	99	171	219	148
34 JUTEP	2	2	4	5	4	8	6	7
35 INISA								362
Organismos del art. 220	**5.829**	**11.939**	**22.767**	**25.682**	**28.946**	**32.176**	**35.056**	**37.784**
Intereses y gastos de la Deuda	20.902	19.708	29.767	34.493	41.994	45.995	53.003	57.817
Subsidios y Subvenciones	542	4.603	8.762	9.027	9.669	10.458	10.643	11.709
Transferencias a la Seguridad Social	25.726	38.924	71.258	86.422	98.763	113.928	125.070	137.155
Diversos Créditos	10.123	22.708	53.015	56.837	65.827	79.840	86.660	97.316
TOTAL GENERAL	**68.925**	**107.658**	**205.183**	**233.949**	**269.670**	**307.709**	**338.823**	**373.454**

INVERSIONES - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2004 - 2019 En millones de pesos corrientes								
Inciso	**2004**	**2009**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
2 Presidencia	119	557	508	564	757	716	826	1.057
3 Defensa	279	763	771	622	604	625	852	915
4 Interior	105	662	819	838	956	830	784	675
5 Economía y Finanzas	20	121	300	211	255	214	306	396
6 Relaciones Exteriores	206	127	182	196	199	190	208	570
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	317	554	312	466	327	421	343	411
8 Industria, Energía y Minería	2	36	98	80	23	29	20	28
9 Turismo	14	32	36	60	47	94	56	68
10 Transporte y Obras Públicas	2.198	3.737	4.467	5.565	6.833	7.362	8.015	9.571
11 Educación y Cultura	105	210	183	193	186	203	230	344
12 Salud	2	13	95	78	79	95	89	105
13 MTSS	2	8	10	24	23	21	13	16
14 MVOTMA	1.360	2.389	5.588	5.854	6.856	7.736	10.148	9.946
15 MIDES	101	110	22	37	41	32	18	13
Administración Central	**4.830**	**9.318**	**13.391**	**14.790**	**17.188**	**18.567**	**21.908**	**24.116**
16 Poder Judicial	26	140	129	143	174	213	243	201
17 Tribunal de Cuentas	1	4	29	28	11	8	6	6
18 Corte Electoral	10	9	54	20	19	18	19	43
19 T. Contencioso Administrativo	1	1	2	1	2	2	2	1
25 ANEP	709	2.054	2.645	2.415	2.549	2.679	2.924	2.580
26 UDELAR	82	408	796	849	865	789	878	1.185
27 INAU	7	110	540	290	818	919	784	616
29 ASSE	82	599	943	793	794	802	908	907
31 UTEC			333	297	267	290	255	209
32 INUMET	0	1	3	6	17	17	17	13
33 Fiscalía General de la Nación	0	2	14	8	163	142	41	48
34 JUTEP	0	0	0	0	0	0	1	0
35 INISA								145
Organismos del art. 220	**918**	**3.328**	**5.490**	**4.851**	**5.680**	**5.879**	**6.077**	**5.956**
Subsidios y Subvenciones		1.000	1.174	1.225	1.646	1.659	1.807	1.759
Diversos Créditos	691	1.779	3.146	2.885	3.671	3.274	3.257	3.108
TOTAL GENERAL	**6.440**	**15.424**	**23.202**	**23.752**	**28.184**	**29.379**	**33.050**	**34.939**

Créditos y ejecución **presupuestal 2019**

Principales destinos de los incrementos del gasto 2018-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes			
	Ejecución [1]	**Variación real**	**Participación en la variación**
Administración Central	115.951	3%	25%
Organismos del artículo 220	157.311	3%	32%
Subsidios y Subvenciones	13.468	0%	0%
Diversos Créditos [2]	100.424	4%	23%
Intereses y Gastos de la Deuda	57.817	1%	4%
Transferencias a la Seguridad Social	137.155	2%	15%
TOTAL GENERAL	**582.126**	**3%**	**100%**

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

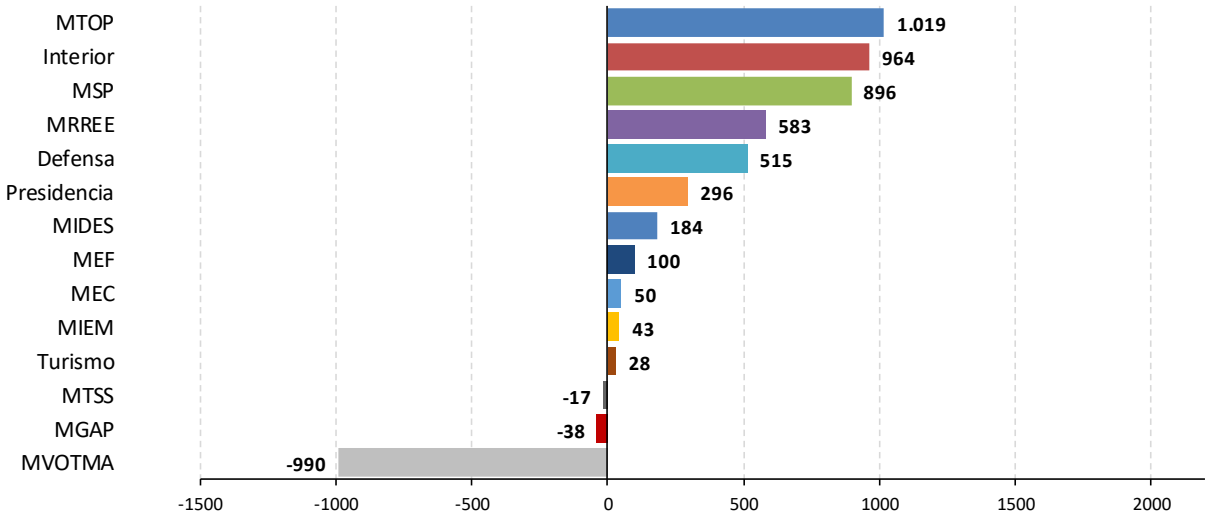
(2) Se incluyen los certificados de crédito emitidos por la DGI, que en su mayoría no son conceptualmente "gasto tributario" por corresponder a devoluciones de impuestos por reliquidaciones o al sector exportador.

Nota: se entiende por gasto presupuestal la ejecución presupuestal.

Principales variaciones del gasto total 2018-2019

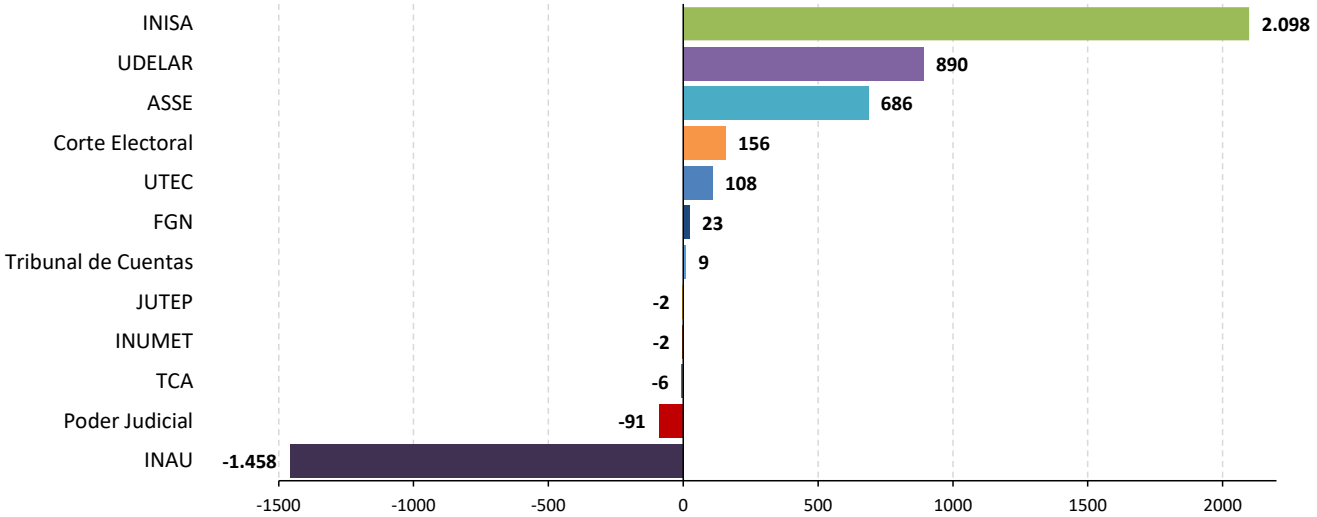
Administración Central

En millones de pesos constantes a valores de 2019



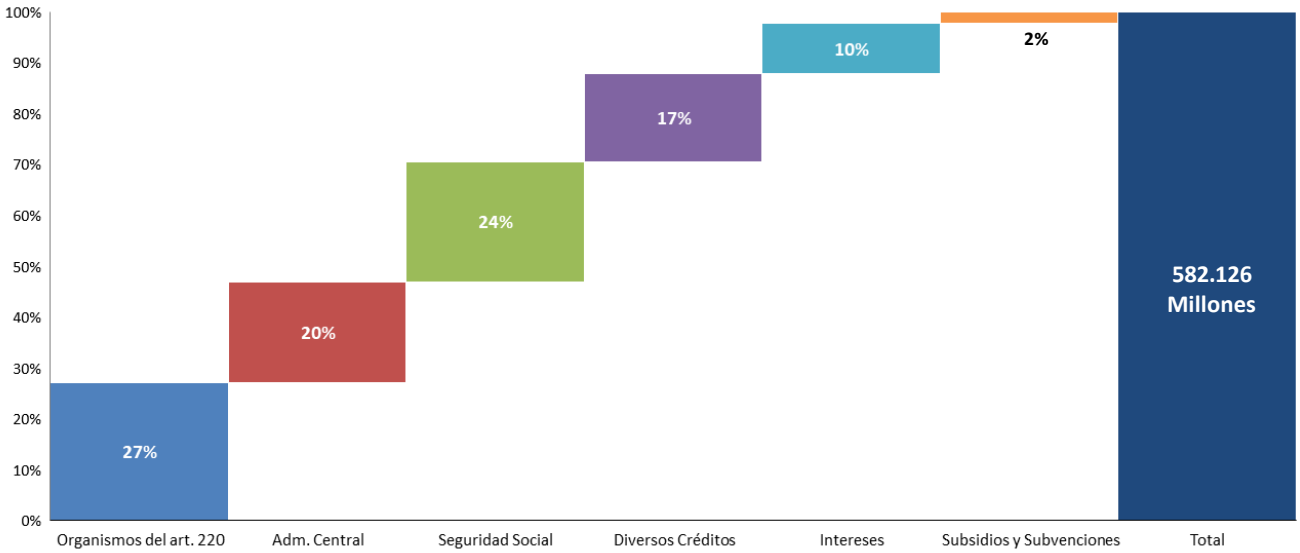
Variaciones del gasto total 2019-2018: Organismos del artículo 220

En millones de pesos constantes a valores de 2019

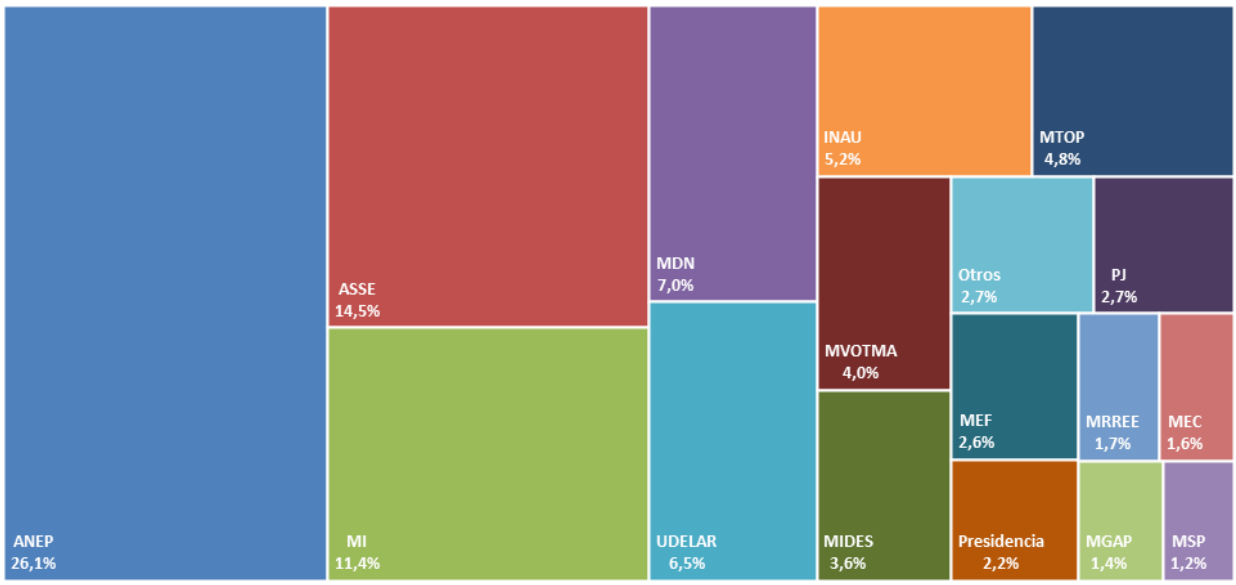


Nota: El incremento del INISA se explica porque los créditos en el año 2018 estan en el INAU, por lo que este presenta una disminución en 2019.

Estructura del Gasto Presupuestal – Año 2019

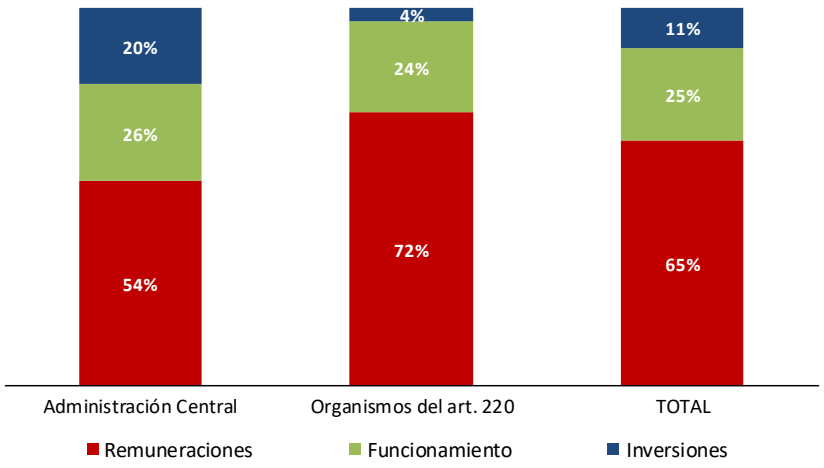


Administración Central y Organismos del artículo 220



Administración Central y Organismos del artículo 220

Por tipo de gasto



TOTAL CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

Inciso [1]	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Inciso	Reasignación Inciso 24	Total			
2 Presidencia	5.181	1.793	6.974	5.913	85%	1%
3 Defensa	20.566		20.566	19.026	93%	3%
4 Interior	33.992	853	34.845	31.160	89%	5%
5 Economía y Finanzas	7.717	457	8.173	7.099	87%	1%
6 Relaciones Exteriores	3.699	1.079	4.778	4.570	96%	1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	4.147	350	4.497	3.881	86%	1%
8 Industria, Energía y Minería	1.344	5	1.349	1.079	80%	0%
9 Turismo	700		700	636	91%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	13.500	223	13.723	13.239	96%	2%
11 Educación y Cultura	5.099	52	5.152	4.246	82%	1%
12 Salud	3.358		3.358	3.220	96%	1%
13 MTSS	1.286		1.286	1.053	82%	0%
14 MVOTMA	11.255		11.255	11.028	98%	2%
15 MIDES	10.426		10.426	9.802	94%	2%
Administración Central	**122.270**	**4.812**	**127.082**	**115.951**	**91%**	**20%**
16 Poder Judicial	7.555		7.555	7.350	97%	1%
17 Tribunal de Cuentas	695		695	660	95%	0%
18 Corte Electoral	1.486		1.486	1.391	94%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	196		196	184	94%	0%
25 ANEP	72.173		72.173	71.406	99%	12%
26 UDELAR	17.911	158	18.069	17.878	99%	3%
27 INAU	14.231		14.231	14.124	99%	2%
29 ASSE	39.711	326	40.037	39.724	99%	7%
31 UTEC	886		886	817	92%	0%
32 INUMET	298		298	295	99%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	1.362		1.362	1.355	99%	0%
34 JUTEP	37		37	30	80%	0%
35 INISA	2.252		2.252	2.098	93%	0%
Organismos del art. 220	**158.792**	**484**	**159.276**	**157.311**	**99%**	**27%**
Intereses y gastos de la Deuda	57.817		57.817	57.817	100%	10%
Subsidios y Subvenciones	13.787		13.787	13.468	98%	2%
Transferencias a la Seguridad Social	137.240		137.240	137.155	100%	24%
Diversos Créditos	107.203	-5.296	101.907	100.424	99%	17%
TOTAL GENERAL	**597.109**	**0**	**597.109**	**582.126**	**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 2019 En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso [1]	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Inciso	Reasignación Inciso 24	Total			
2 Presidencia	3.328		3.329	2.497	75%	1%
3 Defensa	15.519		15.519	14.093	91%	8%
4 Interior	28.289		28.289	24.739	87%	14%
5 Economía y Finanzas	6.458		6.458	5.492	85%	3%
6 Relaciones Exteriores	2.529		2.529	2.367	94%	1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	2.654		2.654	2.118	80%	1%
8 Industria, Energía y Minería	907		907	690	76%	0%
9 Turismo	240		240	208	87%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	1.809		1.809	1.442	80%	1%
11 Educación y Cultura	3.295		3.295	2.472	75%	1%
12 Salud	1.011		1.011	889	88%	1%
13 MTSS	1.126		1.126	908	81%	1%
14 MVOTMA	701		701	557	79%	0%
15 MIDES	2.249		2.249	1.690	75%	1%
Administración Central	**70.116**		**70.116**	**60.162**	**86%**	**35%**
16 Poder Judicial	6.170		6.170	5.987	97%	3%
17 Tribunal de Cuentas	644		644	612	95%	0%
18 Corte Electoral	1.168		1.168	1.080	92%	1%
19 T. Contencioso Administrativo	183		183	174	95%	0%
25 ANEP	63.521		63.521	62.824	99%	36%
26 UDELAR	14.433	156	14.588	14.414	99%	8%
27 INAU	4.566		4.566	4.518	99%	3%
29 ASSE	20.881		20.881	20.573	99%	12%
31 UTEC	487		487	422	87%	0%
32 INUMET	197		197	193	98%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	1.164		1.164	1.159	100%	1%
34 JUTEP	30		30	23	77%	0%
35 INISA	1.604		1.604	1.591	99%	1%
Organismos del art. 220	**115.048**	**156**	**115.204**	**113.571**	**99%**	**65%**
Diversos Créditos	156	-156				
TOTAL GENERAL	**185.319**	**0**	**185.319**	**173.732**	**94%**	**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 2019

En millones de pesos a valores corrientes

Inciso [1]	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Inciso	Reasignación Inciso 24	Total			
2 Presidencia	1.405	1.146	2.551	2.360	92%	1%
3 Defensa	4.089		4.089	4.018	98%	1%
4 Interior	4.928	853	5.781	5.745	99%	2%
5 Economía y Finanzas	1.074	180	1.254	1.211	97%	0%
6 Relaciones Exteriores	1.134	526	1.660	1.633	98%	0%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	1.049	350	1.399	1.352	97%	0%
8 Industria, Energía y Minería	402	5	407	360	89%	0%
9 Turismo	381		381	360	94%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	2.062	223	2.285	2.226	97%	1%
11 Educación y Cultura	1.413	52	1.465	1.429	98%	0%
12 Salud	2.238		2.238	2.226	99%	1%
13 MTSS	141		141	130	92%	0%
14 MVOTMA	537		537	525	98%	0%
15 MIDES	8.154		8.154	8.098	99%	2%
Administración Central	**29.009**	**3.336**	**32.345**	**31.673**	**98%**	**8%**
16 Poder Judicial	1.180		1.180	1.162	98%	0%
17 Tribunal de Cuentas	44		44	41	94%	0%
18 Corte Electoral	273		273	268	98%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	11		11	9	80%	0%
25 ANEP	6.036		6.036	6.002	99%	2%
26 UDELAR	2.279	2	2.281	2.278	100%	1%
27 INAU	9.046		9.046	8.990	99%	2%
29 ASSE	17.923	326	18.249	18.245	100%	5%
31 UTEC	187		187	186	99%	0%
32 INUMET	88		88	88	100%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	150		150	148	99%	0%
34 JUTEP	7		7	7	91%	0%
35 INISA	388		388	362	93%	0%
Organismos del art. 220	**37.612**	**329**	**37.941**	**37.784**	**100%**	**10%**
Intereses y gastos de la Deuda	57.817		57.817	57.817	100%	15%
Subsidios y Subvenciones	12.027		12.027	11.709	97%	3%
Transferencias a la Seguridad Social	137.240		137.240	137.155	100%	37%
Diversos Créditos	102.092	-3.664	98.428	97.316	99%	26%
TOTAL GENERAL	**375.798**	**0**	**375.798**	**373.454**	**99%**	**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 2019 En millones de pesos a valores corrientes						
Inciso [1]	Crédito			Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Inciso	Reasignación Inciso 24	Total			
2 Presidencia	448	647	1.095	1.057	97%	3%
3 Defensa	957		957	915	96%	3%
4 Interior	774		774	675	87%	2%
5 Economía y Finanzas	185	277	461	396	86%	1%
6 Relaciones Exteriores	36	553	589	570	97%	2%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	444		444	411	93%	1%
8 Industria, Energía y Minería	34		34	28	82%	0%
9 Turismo	79		79	68	86%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	9.629		9.629	9.571	99%	27%
11 Educación y Cultura	391		391	344	88%	1%
12 Salud	108		108	105	97%	0%
13 MTSS	20		20	16	80%	0%
14 MVOTMA	10.017		10.017	9.946	99%	28%
15 MIDES	23		23	13	59%	0%
Administración Central	**23.145**	**1.476**	**24.621**	**24.116**	**98%**	**69%**
16 Poder Judicial	205		205	201	98%	1%
17 Tribunal de Cuentas	6		6	6	97%	0%
18 Corte Electoral	45		45	43	96%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	1		1	1	95%	0%
25 ANEP	2.615		2.615	2.580	99%	7%
26 UDELAR	1.199		1.199	1.185	99%	3%
27 INAU	619		619	616	100%	2%
29 ASSE	907		907	907	100%	3%
31 UTEC	212		212	209	99%	1%
32 INUMET	13		13	13	99%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	48		48	48	100%	0%
34 JUTEP	0		0	0	87%	0%
35 INISA	261		261	145	56%	0%
Organismos del art. 220	**6.131**		**6.131**	**5.956**	**97%**	**17%**
Subsidios y Subvenciones	1.760		1.760	1.759	100%	5%
Diversos Créditos	4.955	-1.476	3.479	3.108	89%	9%
TOTAL GENERAL	**35.991**	**0**	**35.991**	**34.939**	**97%**	**100%**

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

ASIGNACIONES OTORGADAS AL AMPARO DEL ART. 41 DE LA LEY Nº 17.930 Y DEL ART. 27 DE LA LEY Nº 19.149 - AÑO 2019

En millones de pesos corrientes

Inciso	Habilitación IPC	Refuerzos				Participación en el total
		Remuneraciones[1]	Funcionamiento	Inversiones	Total	
2 Presidencia	17	9	771	448	1.228	9%
3 Defensa	151	30	187	477	694	6%
4 Interior	87		802	0	802	6%
5 Economía y Finanzas		10	239	227	476	3%
6 Relaciones Exteriores	35		140	378	518	4%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	28	6	69	8	83	1%
8 Industria, Energía y Minería	5		13	3	16	0%
9 Turismo			51	13	64	0%
10 Transporte y Obras Públicas	123		195	486	681	6%
11 Educación y Cultura	13		214	181	394	3%
12 Salud	17		1.334	21	1.355	10%
13 Trabajo y Seguridad Social	6		6		6	0%
14 MVOTMA			8		8	0%
15 Desarrollo Social	312		1.557	0	1.557	13%
Administración Central	**794**	**55**	**5.586**	**2.241**	**7.882**	**61%**
16 Poder Judicial		0	18		18	0%
17 Tribunal de Cuentas		15	11	2	28	0%
18 Corte Electoral			163	22	185	1%
19 T. Contencioso Administrativo			1		1	0%
25 ANEP		35	36	7	78	1%
26 Universidad		550	200		750	5%
27 INAU	135		728		728	6%
29 ASSE			1.526	142	1.668	12%
31 UTEC		0	12	10	22	0%
32 INUMET						0%
33 Fiscalía General de la Nación						0%
34 JUTEP	0		2		2	0%
35 INISA	18		17		17	0%
Organismos del art. 220	**154**	**600**	**2.714**	**183**	**3.497**	**25%**
Intereses y gastos de la Deuda						0%
Subsidios y Subvenciones	94		1.501		1.501	11%
Transf. a la Seguridad Social						0%
Diversos Créditos [2]			341	58	399	3%
TOTAL 2019	**1.041**	**656**	**10.141**	**2.482**	**13.279**	**100%**
TOTAL 2018	**1.262**	**455**	**6.847**	**1.897**	**9.199**	
Diferencia 2019-2018	**-221**	**201**	**3.294**	**585**	**4.080**	

(1) Los incrementos para "Remuneraciones" sólo 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 2019 [1] Al amparo del Art. 41 de la Ley Nº 17.930 - En millones de pesos				
Inciso	**Concepto**	**F.F.**	**Importe**	**Estructura**
Presidencia	**Total**		**8,7**	**1,3%**
	INE - remuneraciones de trabajos por convenios	RAE	6,0	
	ONSC - horas docentes	RAE	2,7	
Defensa	**Total**		**29,7**	**4,5%**
	Ejército - trabajos por convenios	RAE	8,2	
	Armada - dictado de cursos y trabajos por convenios	RAE	7,6	
	Armada - buceo y salvamento	RAE	7,3	
	Armada - retribuciones SCRA	RAE	6,2	
	DINACIA - cursos	RAE	0,4	
Economía y Finanzas	**Total**		**10,5**	**1,6%**
	DN Loterías - distribución utilidades	RAE	10,5	
Ganadería, Agricultura y Pesca	**Total**		**6,2**	**0,9%**
	Participación en multas	RAE	6,2	
Poder Judicial	**Total**		**0,03**	**0,0%**
	Convenio y capacitación	RAE	0,03	
Tribunal de Cuentas	**Total**		**15,4**	**2,3%**
	Partidas de naturaleza salarial	RAE	15,4	
ANEP	**Total**		**35,4**	**5,4%**
	Convenios	RAE	35,4	
UdelaR	**Total**		**550,0**	**83,9%**
	Remuneraciones de trabajos por convenios	RAE	550,0	
UTEC	**Total**		**0,1**	**0,0%**
	Convenios	RAE	0,1	
TOTAL INCREMENTO REMUNERACIONES			**656**	**100%**

(1) Fuentes de Financiamiento: los refuerzos de rubro para "Remuneraciones" sólo pueden otorgarse cuando existe recaudación afectada a esos efectos (RAE).

INCREMENTOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - AÑO 2019

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

Inciso	Concepto	F.F.[1]	Importe	Estructura
Presidencia	**Total**		**436,8**	**4,3%**
	URSEC - compensación nuevos servicios de comunicaciones móviles	RRGG	272,3	
	URSEC - Tasa del Servicio Postal Universal - transferencia a ANC (Correos)	RAE	55,5	
	URSEC - gastos varios	RAE	4,2	
	Junta Nacional de Drogas - políticas de prevención y tratamiento	RAE	42,5	
	Deporte - gastos varios	RRGG	41,4	
	Deporte - gastos varios	RAE	5,0	
	Deporte - convenios	RRGG	7,9	
	Deporte - suministros	RRGG	7,4	
	INE - convenios	RAE	0,7	
Defensa	**Total**		**186,8**	**1,8%**
	Ejército - PESMA - insumos para explosivos	RAE	39,0	
	Ejército - trabajos por convenios	RAE	6,4	
	Sanidad - medicamentos, material médico quirúrgico y otros	RRGG	24,8	
	DGS - gastos varios	RRGG	6,5	
	DINACIA - gastos varios	RRGG	4,0	
	DINACIA - gastos varios	RAE	2,6	
	Armada - dictado de cursos y trabajos por convenios	RAE	1,9	
	Armada - gastos varios	RAE	0,6	
	Fuerza Aérea - gastos varios	RRGG	0,5	
	Elecciones internas y nacionales	RRGG	43,2	
	Suministros	RRGG	39,5	
	Partidas de naturaleza salarial	RRGG	9,9	
	Alimentación	RRGG	6,0	
	Alimentación	RAE	1,9	
Interior	**Total**		**802,0**	**7,9%**
	Suministros	RRGG	222,4	
	Arrendamiento cámaras de vigilancia y tobilleras	RRGG	177,0	
	Uniformes y calzado	RRGG	129,2	
	Sanidad - convenio con FEMI	RRGG	116,3	
	Gastos varios	RRGG	83,8	
	Gastos varios	RAE	25,0	
	DNIC - cédulas y pasaportes	RRGG	48,3	
Economía y Finanzas	**Total**		**168,3**	**1,7%**
	DGI - servicios informáticos y otros	RRGG	102,4	
	CGN - convenio UdelaR	RRGG	25,6	
	AIN - servicios informáticos y otros	RRGG	13,1	
	DGS - gastos varios	RRGG	11,2	
	DN Loterías - gastos varios	RAE	7,8	
	DN Catastro - gastos varios	RRGG	6,0	
	DG Comercio - gastos varios	RAE	2,3	
Relaciones Exteriores	**Total**		**67,3**	**0,7%**
	Gastos varios	RRGG	43,1	
	Consultoría	RRGG	10,0	
	Convenio Fundación Ricaldoni	RRGG	6,8	
	Comisiones Mixtas Binacionales	RRGG	5,0	
	Refugiados de Guantánamo	RRGG	2,5	
Ganadería, Agricultura y Pesca	**Total**		**68,8**	**0,7%**
	Gastos varios	RAE	34,9	
	Gastos varios	RRGG	12,0	
	Convenio INAVI - apoyo a la producción vitivinícola	RRGG	12,8	
	Censo agropecuario	RRGG	5,9	
	Fondo Permanente de Indemnización - por enfermedades	RAE	3,3	
Industria, Energía y Minería	**Total**		**12,6**	**0,1%**
	Convenio LATU - inspección de metrología legal	RRGG	12,6	
Turismo	**Total**		**51,1**	**0,5%**
	Promoción turística	RRGG	47,7	
	Encuesta de Hogares - turismo interno	RRGG	3,5	
Transporte y Obras Públicas	**Total**		**195,4**	**1,9%**
	Subsidio transporte educación media - localidades del interior y zonas rurales	RRGG	109,8	
	Subsidio transporte educación media - Montevideo	RRGG	85,6	

INCREMENTOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - AÑO 2019 Al amparo del Art. 41 de la Ley Nº 17.930 - En millones de pesos				
Inciso	**Concepto**	**F.F.[1]**	**Importe**	**Estructura**
Educación y Cultura	**Total**		**213,6**	**2,1%**
	SODRE - Auditorio Dra. Adela Reta	RRGG	95,3	
	DN Cultura - Exposición Picasso Mundo	RRGG	36,2	
	DN Cultura - Festival Internacional de Artes Escénicas	RRGG	35,0	
	DN Cultura - convenio Cinemateca Uruguaya - equipamiento de salas	RRGG	4,1	
	DGS - contribuciones culturales	RRGG	17,0	
	Arrendamientos de servicios de Data Center	RRGG	14,2	
	DG Registro Civil - servicios informáticos y otros	RRGG	4,5	
	Comisión del Patrimonio Cultural - Día del Patrimonio	RRGG	3,0	
	Instituto Clemente Estable - gastos varios	RRGG	2,0	
	TNU - gastos varios	RRGG	2,0	
	Biblioteca Nacional - gastos varios	RRGG	0,4	
	DGS - gastos varios	RRGG	0,0	
Salud	**Total**		**1.334,5**	**13,2%**
	Medicamentos oncológicos - acciones de amparo	RRGG	767,6	
	Medicamentos oncológicos - acciones de amparo	RAE	50,0	
	Medicamentos oncológicos - ordenanza	RRGG	175,5	
	Medicamentos oncológicos - ordenanza	RAE	17,0	
	Endoprótesis - acciones de amparo	RRGG	143,0	
	Vacunas	RRGG	88,7	
	DIGESA - gastos varios	RRGG	26,2	
	DIGESA - gastos varios	RAE	1,0	
	Anticonceptivos	RRGG	21,0	
	Convenio - asistencia en la vía pública	RRGG	17,5	
	Convenio CENAQUE	RRGG	13,1	
	DIGESE - gastos varios	RRGG	9,9	
	DG Coordinación - gastos varios	RRGG	2,3	
	Inst. Nac. Donantes y Transplantes - Comisión de Apoyo	RRGG	1,7	
Trabajo y Seguridad Social	**Total**		**6,0**	**0,1%**
	Vigilancia, limpieza y otros	RRGG	6,0	
Vivienda, Ord. Territorial y Medio Ambiente	**Total**		**8,5**	**0,1%**
	Evento "Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos"	RRGG	8,5	
Desarrollo Social	**Total**		**1.556,8**	**15,4%**
	Tarjeta Uruguay Social	RRGG	523,0	
	Programa de Asistencia a Personas en Situación de Calle	RRGG	178,5	
	Asistencia a la vejez	RRGG	176,7	
	DIGESE - gastos varios	RRGG	164,8	
	SNIC - Asistentes Personales	RRGG	160,0	
	INMUJERES	RRGG	96,3	
	Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT)	RRGG	67,5	
	PRONADIS	RRGG	45,4	
	Familia y emprendimientos cooperativas	RRGG	42,3	
	Uruguay Crece Contigo	RRGG	38,3	
	Uruguay Trabaja	RRGG	30,7	
	Emprendimientos y cooperativas sociales	RRGG	25,8	
	INJU, Jóvenes en red	RRGG	7,6	
Poder Judicial	**Total**		**18,2**	**0,2%**
	Arrendamientos de sedes judiciales	RRGG	10,0	
	Jueces de Paz en el interior	RRGG	7,6	
	Convenio UNESCO - capacitación	RAE	0,6	
Tribunal de Cuentas	**Total**		**10,6**	**0,1%**
	Gastos varios	RAE	10,6	
Corte Electoral	**Total**		**163,0**	**1,6%**
	Elecciones internas y nacionales	RRGG	163,0	
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	**Total**		**1,0**	**0,0%**
	Gastos varios	RAE	1,0	

INCREMENTOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - AÑO 2019

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

Inciso	Concepto	F.F.[1]	Importe	Estructura
Subsidios	**Total**		**1.501,1**	**14,8%**
	Administración Nacional de Correos (ANC)	RRGG	763,3	
	Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)	RRGG	329,0	
	Plan Ceibal	END EXT	151,1	
	Plan Ceibal	RRGG	0,0	
	Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa	RRGG	121,0	
	Uruguay XXI - Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación	RRGG	33,0	
	Uruguay XXI - Expo Dubai	RRGG	14,5	
	Uruguay XXI - Programa de I+D en Alimentos y Salud	RRGG	0,9	
	PLUNA - servicio deuda Scotiabank	RRGG	21,2	
	Instituto Plan Agropecuario	RRGG	18,3	
	Instituto Antártico Uruguayo	RRGG	16,0	
	ANII - Fondo Clemente Estable	RRGG	15,0	
	ANII - Sistema Nacional de Investigadores	RRGG	10,0	
	Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer	RRGG	7,0	
	Centro de Estudios Fiscales	RRGG	0,9	
	Sociedad Uruguaya de Tabacología	RAE	0,1	
Diversos Créditos	**Total**		**882,1**	**8,7%**
	AGESIC - trámites en línea	RRGG	180,1	
	AGESIC - trámites en línea	END EXT	146,1	
	AGESIC - gastos varios	RRGG	7,8	
	Gobiernos Departamentales - subsidio alumbrado público	RRGG	134,2	
	Contraparte FOMIN III - Fondo Multilateral de Inversión	RRGG	78,0	
	MRREE - contribución a organismos internacionales	RRGG	69,6	
	MRREE - cooperación Uruguay-México	RRGG	3,0	
	Convenio ASSE - Hospital de Clínicas	RRGG	63,5	
	SUCIVE - gastos de administración	RRGG	51,9	
	Empresas lácteas exportadoras - subsidio intereses	RRGG	40,7	
	Infraestructura área metropolitana	RRGG	36,4	
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG	END EXT	25,2	
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG	RRGG	1,5	
	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria - proyectos	END EXT	17,7	
	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria - proyectos	RRGG	5,0	
	Programa de Modernización de la Gestión Financiera Pública - SIIF2	RRGG	14,5	
	Programa de Modernización de la Gestión Financiera Pública - SIIF2	END EXT	4,2	
	Convenios de cooperación técnica	RRGG	2,8	
ANEP	**Total**		**35,3**	**0,3%**
	Convenios	RAE	35,3	
UdelaR	**Total**		**200,0**	**2,0%**
	Convenios	RAE	200,0	
INAU	**Total**		**727,6**	**7,2%**
	Convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs)	RRGG	336,9	
	Plan CAIF - gastos varios	RRGG	200,0	
	Vigilancia, limpieza y otros	RRGG	77,7	
	Vigilancia, limpieza y otros	RAE	18,0	
	Clínicas psiquiátricas	RRGG	72,0	
	Suministros	RRGG	12,0	
	Arrendamientos	RRGG	11,0	
ASSE	**Total**		**1.462,4**	**14,4%**
	Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata - ajuste salarial	RRGG	845,6	
	Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata - sentencias judiciales	RAE	200,0	
	Gastos varios	RRGG	386,8	
	Fondo Nacional de Lucha contra el Sida	RAE	30,0	
UTEC	**Total**		**12,0**	**0,1%**
	Convenios	RRGG	10,0	
	Convenios	RAE	2,0	
JUTEP	**Total**		**2,2**	**0,0%**
	Servicios informáticos y otros	RRGG	2,2	
INISA	**Total**		**17,0**	**0,2%**
	Suministros	RRGG	9,3	
	Vigilancia y limpieza	RRGG	7,7	
TOTAL INCREMENTO FUNCIONAMIENTO			**10.141**	**100%**

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

INCREMENTOS PARA INVERSIONES - AÑO 2019 Al amparo del Art. 41 de la Ley Nº 17.930 - En millones de pesos				
Inciso	**Concepto**	**F.F.[1]**	**Importe**	**Estructura**
Presidencia	**Total**		**253,1**	**10,2%**
	Junta Nacional de Drogas - políticas de prevención y tratamiento	RAE	248,0	
	URSEC - equipos de comunicaciones	RAE	4,7	
	Vehículo - indemnización por siniestro	RAE	0,5	
Defensa	**Total**		**475,9**	**19,2%**
	Armada - Buque ROU 04 "General Artigas" - remotorización	RRGG	97,6	
	Armada - adquisición helicópteros	RRGG	91,5	
	Armada - SOHMA - equipamiento	RAE	7,1	
	Armada - buceo y salvamento	RRGG	3,0	
	Armada - trabajos por convenios	RAE	2,8	
	Armada - reposición vehículos	RAE	0,6	
	Fuerza Aérea - mantenimiento aeronaves	RRGG	83,9	
	Fuerza Aérea - sistema de comunicaciones	RRGG	38,6	
	Fuerza Aérea - sistema de comunicaciones	RAE	1,5	
	Fuerza Aérea - reposición vehiculos	RAE	0,5	
	DGS - edificio sede - obras	RRGG	4,9	
	DGS - Data Center	RRGG	3,7	
	Servicio de Retiros y Pensiones FFAA - edificio sede - obras	RRGG	1,2	
	Ejército - reposición vehículos	RAE	0,9	
	Paso de frontera - Fray Bentos	RRGG	131,1	
	Informática, equipamiento y otros	RRGG	5,1	
	Informática, equipamiento y otros	RAE	2,0	
Economía y Finanzas	**Total**		**0,5**	**0,0%**
	DN Loterías - reparaciones edificio sede	RAE	0,5	
Relaciones Exteriores	**Total**		**7,0**	**0,3%**
	Equipamiento y reparaciones edificio "Casa Pérsico"	RAE	6,3	
	Reposición vehículo	RAE	0,7	
Ganadería, Agricultura y Pesca	**Total**		**7,6**	**0,3%**
	DG Servicios Ganaderos - Laboratorio de Brucelosis - equipamiento	RAE	7,5	
	Censo agropecuario	RAE	0,1	
Industria, Energía y Minería	**Total**		**3,0**	**0,1%**
	Obras edificio "Ex Compañía del Gas"	RRGG	2,6	
	Vehículos - indemnización por siniestro	RAE	0,5	
Turismo	**Total**		**12,8**	**0,5%**
	Edificio sede - obras	RRGG	12,8	
Transporte y Obras Públicas	**Total**		**485,8**	**19,6%**
	Dirección Nacional Vialidad - obras en red vial	RRGG	385,8	
	Ferrocarril Central - expropiaciones	RRGG	100,0	
Educación y Cultura	**Total**		**180,7**	**7,3%**
	Museo Gurvich	RRGG	101,5	
	Archivo General de la Nación - obras edificio San Martín	RRGG	48,4	
	Museo de Historia Natural - obras edificio	RRGG	20,0	
	TNU - equipamiento TV Digital	RRGG	10,8	
Salud	**Total**		**20,6**	**0,8%**
	Informática, equipamiento y otros	RRGG	20,6	
Desarrollo Social	**Total**		**0,3**	**0,0%**
	DIGESE - reposición vehículo	RAE	0,3	

INCREMENTOS PARA INVERSIONES - AÑO 2019 Al amparo del Art. 41 de la Ley Nº 17.930 - En millones de pesos				
Inciso	**Concepto**	**F.F.[1]**	**Importe**	**Estructura**
Tribunal de Cuentas	**Total**		**2,0**	**0,1%**
	Edificio sede - obras	RAE	1,1	
	Informática, equipamiento y otros	RAE	1,0	
Corte Electoral	**Total**		**22,4**	**0,9%**
	Elecciones internas y nacionales - equipamiento y mobiliario	RRGG	22,4	
Diversos Créditos	**Total**		**850,4**	**34,3%**
	Dragado Canal Martín García	RRGG	370,7	
	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria - proyectos	END EXT	157,9	
	Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria - proyectos	RRGG	37,1	
	AGESIC - trámites en línea	END EXT	85,0	
	AGESIC - trámites en línea	RRGG	55,3	
	AGESIC - Infraestructura de datos espaciales	END EXT	35,5	
	Comisión Técnica Mixta de Salto Grande	END EXT	58,2	
	Programa de Modernización de la Gestión Financiera Pública - SIIF2	END EXT	26,6	
	Programa de Modernización de la Gestión Financiera Pública - SIIF2	RRGG	4,6	
	Saneamiento Ciudad del Plata	END EXT	19,5	
ANEP	**Total**		**7,4**	**0,3%**
	Convenios	RAE	7,4	
ASSE	**Total**		**141,7**	**5,7%**
	Equipamiento médico	RAE	95,0	
	Vehículos	RAE	25,0	
	Informática	RAE	20,0	
	Informática	RRGG	1,7	
UTEC	**Total**		**10,0**	**0,4%**
	Convenio ANDE	RRGG	10,0	
JUTEP	**Total**		**0,8**	**0,0%**
	Servicios informáticos y otros	RRGG	0,8	
TOTAL INCREMENTO INVERSIONES			**2.482**	**100%**

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

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos corrientes

Inciso	2015	2016	2017	2018	2019	Variación real		Participación en la variación real	
						Anual	2014-2019	Anual	2014-2019
2 Presidencia	3.529	4.365	4.689	5.207	5.913	5%	15%	2%	1%
3 Defensa	13.526	15.153	16.005	17.159	19.026	3%	2%	4%	0%
4 Interior	20.729	23.421	25.109	27.991	31.160	3%	7%	7%	2%
5 Economía y Finanzas	5.373	5.742	6.029	6.488	7.099	1%	-7%	1%	-1%
6 Relaciones Exteriores	3.063	3.363	3.242	3.696	4.570	15%	17%	4%	1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	3.214	3.318	3.499	3.633	3.881	-1%	-14%	-0%	-1%
8 Industria, Energía y Minería	948	872	922	961	1.079	4%	-20%	0%	-0%
9 Turismo	519	538	569	563	636	5%	-14%	0%	-0%
10 Transporte y Obras Públicas	8.132	9.696	10.470	11.327	13.239	8%	32%	7%	3%
11 Educación y Cultura	3.273	3.507	3.672	3.890	4.246	1%	-5%	0%	-0%
12 Salud	1.615	1.887	2.050	2.154	3.220	39%	49%	6%	1%
13 MTSS	803	897	945	991	1.053	-2%	-6%	-0%	-0%
14 MVOTMA	6.602	8.197	8.697	11.140	11.028	-8%	21%	-7%	2%
15 MIDES	6.137	6.951	7.679	8.915	9.802	2%	24%	1%	2%
Administración Central	**77.464**	**87.906**	**93.575**	**104.115**	**115.951**	**3%**	**10%**	**25%**	**11%**
16 Poder Judicial	4.626	5.110	5.712	6.897	7.350	-1%	24%	-1%	1%
17 Tribunal de Cuentas	479	510	549	603	660	1%	0%	0%	0%
18 Corte Electoral	954	932	1.057	1.145	1.391	13%	-18%	1%	-0%
19 T. Contencioso Administrativo	131	145	153	176	184	-3%	1%	-0%	0%
25 ANEP	45.299	51.766	57.960	64.040	71.406	3%	15%	16%	10%
26 UDELAR	11.148	12.788	14.234	15.747	17.878	5%	19%	6%	3%
27 INAU	9.316	11.191	12.954	14.444	14.124	-9%	16%	-10%	2%
29 ASSE	26.802	30.024	33.056	36.187	39.724	2%	14%	5%	5%
31 UTEC	385	408	544	658	817	15%	50%	1%	0%
32 INUMET	109	147	178	275	295	-1%	92%	-0%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	662	941	1.099	1.235	1.355	2%	55%	0%	0%
34 JUTEP	17	20	32	29	30	-6%	23%	-0%	0%
35 INISA					2.098	-	-	14%	2%
Organismos del art. 220	**99.928**	**113.981**	**127.528**	**141.434**	**157.311**	**3%**	**17%**	**32%**	**24%**
Intereses y gastos de la Deuda	34.493	41.994	45.995	53.003	57.817	1%	32%	4%	15%
Subsidios y Subvenciones	10.252	11.315	12.117	12.450	13.468	0%	-8%	0%	-1%
Transferencias a la Seguridad Social	86.422	98.763	113.928	125.070	137.155	2%	31%	15%	33%
Diversos Créditos	59.722	69.497	83.114	89.917	100.424	4%	22%	23%	18%
TOTAL GENERAL	**368.281**	**423.456**	**476.258**	**525.989**	**582.126**	**3%**	**20%**	**100%**	**100%**

REMUNERACIONES - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos corrientes

Inciso	2015	2016	2017	2018	2019	Variación real		Participación en la variación real	
						Anual	2014-2019	Anual	2014-2019
2 Presidencia	1.718	1.885	2.174	2.302	2.497	1%	5%	0%	0%
3 Defensa	9.789	11.187	11.877	12.568	14.093	4%	5%	7%	3%
4 Interior	16.667	18.890	20.537	22.272	24.739	3%	6%	10%	6%
5 Economía y Finanzas	4.266	4.525	4.822	5.116	5.492	0%	-7%	0%	-2%
6 Relaciones Exteriores	1.528	1.755	1.738	1.961	2.367	12%	14%	3%	1%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	1.522	1.702	1.770	1.925	2.118	2%	0%	1%	0%
8 Industria, Energía y Minería	533	553	588	617	690	4%	-8%	0%	0%
9 Turismo	117	140	151	163	208	18%	29%	0%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	1.099	1.224	1.322	1.369	1.442	-2%	-9%	0%	-1%
11 Educación y Cultura	1.892	2.052	2.204	2.325	2.472	-1%	-4%	0%	0%
12 Salud	630	725	765	801	889	3%	6%	0%	0%
13 MTSS	670	756	803	849	908	-1%	-2%	0%	0%
14 MVOTMA	376	428	471	497	557	4%	14%	0%	0%
15 MIDES	379	424	472	1.052	1.690	49%	231%	7%	5%
Administración Central	**41.186**	**46.246**	**49.696**	**53.815**	**60.162**	**4%**	**6%**	**28%**	**13%**
16 Poder Judicial	3.991	4.393	4.839	5.460	5.987	2%	18%	1%	4%
17 Tribunal de Cuentas	421	462	500	555	612	2%	6%	0%	0%
18 Corte Electoral	800	770	933	989	1.080	1%	-21%	0%	-1%
19 T. Contencioso Administrativo	121	136	143	164	174	-2%	4%	0%	0%
25 ANEP	38.579	44.235	49.898	55.695	62.824	5%	20%	37%	44%
26 UDELAR	8.863	10.238	11.564	12.760	14.414	5%	23%	9%	11%
27 INAU	3.715	4.231	4.735	5.403	4.518	-22%	-6%	-18%	-1%
29 ASSE	12.172	14.013	15.773	17.838	20.573	7%	31%	18%	20%
31 UTEC	53	91	162	279	422	40%	1206%	2%	2%
32 INUMET	81	92	118	162	193	11%	64%	0%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	587	679	786	975	1.159	10%	51%	1%	2%
34 JUTEP	12	15	23	22	23	-5%	29%	0%	0%
35 INISA					1.591	-	-	21%	7%
Organismos del art. 220	**69.394**	**79.356**	**89.474**	**100.301**	**113.571**	**5%**	**23%**	**72%**	**87%**
TOTAL GENERAL	**110.580**	**125.602**	**139.170**	**154.116**	**173.732**	**4%**	**16%**	**100%**	**100%**

FUNCIONAMIENTO - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos corrientes

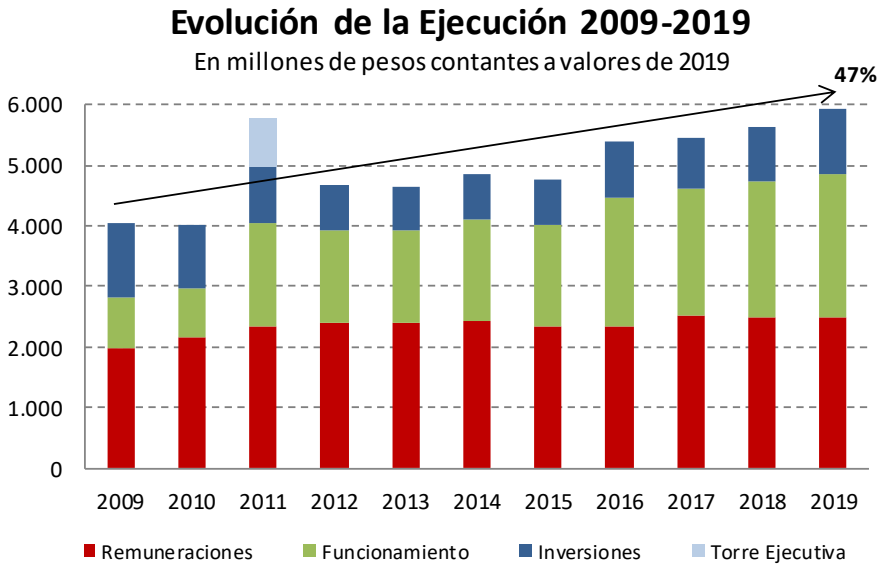
Inciso	2015	2016	2017	2018	2019	Variación real		Participación en la variación real	
						Anual	2014-2019	Anual	2014-2019
2 Presidencia	1.247	1.723	1.799	2.080	2.360	5%	40%	1%	1%
3 Defensa	3.115	3.362	3.503	3.739	4.018	0%	-1%	0%	0%
4 Interior	3.224	3.574	3.741	4.935	5.745	8%	26%	5%	2%
5 Economía y Finanzas	896	962	993	1.066	1.211	5%	-8%	1%	0%
6 Relaciones Exteriores	1.339	1.409	1.314	1.527	1.633	-1%	4%	0%	0%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	1.225	1.289	1.308	1.365	1.352	-8%	-29%	-2%	-1%
8 Industria, Energía y Minería	334	295	304	324	360	3%	-21%	0%	0%
9 Turismo	342	351	324	344	360	-3%	-32%	0%	0%
10 Transporte y Obras Públicas	1.468	1.640	1.786	1.944	2.226	6%	17%	2%	0%
11 Educación y Cultura	1.188	1.268	1.265	1.335	1.429	-1%	-13%	0%	0%
12 Salud	908	1.082	1.189	1.265	2.226	63%	87%	11%	1%
13 MTSS	110	117	120	129	130	-7%	-25%	0%	0%
14 MVOTMA	372	913	491	495	525	-2%	17%	0%	0%
15 MIDES	5.721	6.486	7.175	7.845	8.098	-4%	10%	-5%	1%
Administración Central	**21.488**	**24.473**	**25.312**	**28.392**	**31.673**	**3%**	**10%**	**13%**	**4%**
16 Poder Judicial	492	543	660	1.194	1.162	-10%	78%	-2%	1%
17 Tribunal de Cuentas	30	37	41	42	41	-9%	5%	0%	0%
18 Corte Electoral	134	142	105	136	268	83%	7%	2%	0%
19 T. Contencioso Administrativo	8	7	8	11	9	-25%	-10%	0%	0%
25 ANEP	4.306	4.982	5.383	5.420	6.002	3%	1%	2%	0%
26 UDELAR	1.435	1.685	1.881	2.109	2.278	0%	20%	0%	1%
27 INAU	5.311	6.141	7.300	8.257	8.990	1%	36%	1%	3%
29 ASSE	13.838	15.217	16.482	17.442	18.245	-3%	2%	-7%	1%
31 UTEC	35	50	92	124	186	39%	709%	1%	0%
32 INUMET	22	37	44	96	88	-15%	181%	0%	0%
33 Fiscalía General de la Nación	68	99	171	219	148	-37%	78%	-1%	0%
34 JUTEP	5	4	8	6	7	-5%	11%	0%	0%
35 INISA					362	-	-	5%	1%
Organismos del art. 220	**25.682**	**28.946**	**32.176**	**35.056**	**37.784**	**0%**	**13%**	**0%**	**6%**
Intereses y gastos de la Deuda	34.493	41.994	45.995	53.003	57.817	1%	32%	8%	20%
Subsidios y Subvenciones	9.027	9.669	10.458	10.643	11.709	2%	-9%	3%	-2%
Transferencias a la Seguridad Social	86.422	98.763	113.928	125.070	137.155	2%	31%	28%	45%
Diversos Créditos	56.837	65.827	79.840	86.660	97.316	4%	25%	48%	27%
TOTAL GENERAL	**233.949**	**269.670**	**307.709**	**338.823**	**373.454**	**2%**	**24%**	**100%**	**100%**

INVERSIONES - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos corrientes

Inciso	2015	2016	2017	2018	2019	Variación real		Participación en la variación real	
						Anual	2014-2019	Anual	2014-2019
2 Presidencia	564	757	716	826	1.057	19%	42%	-23%	36%
3 Defensa	622	604	625	852	915	0%	-19%	1%	-26%
4 Interior	838	956	830	784	675	-20%	-44%	24%	-62%
5 Economía y Finanzas	211	255	214	306	396	20%	-10%	-9%	-5%
6 Relaciones Exteriores	196	199	190	208	570	154%	113%	-48%	35%
7 Ganadería, Agricultura y Pesca	466	327	421	343	411	11%	-10%	-6%	-5%
8 Industria, Energía y Minería	80	23	29	20	28	32%	-80%	-1%	-13%
9 Turismo	60	47	94	56	68	12%	28%	-1%	2%
10 Transporte y Obras Públicas	5.565	6.833	7.362	8.015	9.571	11%	46%	-129%	352%
11 Educación y Cultura	193	186	203	230	344	39%	28%	-13%	9%
12 Salud	78	79	95	89	105	10%	-25%	-1%	-4%
13 MTSS	24	23	21	13	16	10%	10%	0%	0%
14 MVOTMA	5.854	6.856	7.736	10.148	9.946	-9%	21%	140%	203%
15 MIDES	37	41	32	18	13	-31%	-59%	1%	-2%
Administración Central	**14.790**	**17.188**	**18.567**	**21.908**	**24.116**	**2%**	**23%**	**-67%**	**520%**
16 Poder Judicial	143	174	213	243	201	-23%	6%	8%	1%
17 Tribunal de Cuentas	28	11	8	6	6	-8%	-85%	0%	-4%
18 Corte Electoral	20	19	18	19	43	105%	-46%	-3%	-4%
19 T. Contencioso Administrativo	1	2	2	2	1	-36%	-71%	0%	0%
25 ANEP	2.415	2.549	2.679	2.924	2.580	-18%	-34%	80%	-153%
26 UDELAR	849	865	789	878	1.185	25%	1%	-33%	2%
27 INAU	290	818	919	784	616	-27%	-22%	32%	-21%
29 ASSE	793	794	802	908	907	-7%	-35%	10%	-56%
31 UTEC	297	267	290	255	209	-24%	-57%	9%	-33%
32 INUMET	6	17	17	17	13	-29%	177%	1%	1%
33 Fiscalía General de la Nación	8	163	142	41	48	8%	133%	0%	3%
34 JUTEP	0	0	0	1	0	-42%	-36%	0%	0%
35 INISA					145	-	-	-20%	17%
Organismos del art. 220	**4.851**	**5.680**	**5.879**	**6.077**	**5.956**	**-9%**	**-26%**	**84%**	**-247%**
Subsidios y Subvenciones	1.225	1.646	1.659	1.807	1.759	-10%	2%	27%	4%
Diversos Créditos	2.885	3.671	3.274	3.257	3.108	-12%	-33%	57%	-177%
TOTAL GENERAL	**23.752**	**28.184**	**29.379**	**33.050**	**34.939**	**-2%**	**3%**	**100%**	**100%**

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		2017	2018	2019	Variación real	
					Anual	2014-2019
INCISO	**Total Remuneraciones**	**2.174**	**2.302**	**2.497**	**1%**	**5%**
	Presidencia de la República [1]	329	330	345	-3%	10%
	Casa Militar	1	1	1	-5%	-4%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	15	16	12	-30%	-57%
	URSEA	26	26	28	-2%	-37%
	Instituto Nacional de Estadística [2]	27	11	11	-3%	-68%
	Oficina Nacional de Servicio Civil	11	11	12	6%	-17%
	URSEC [3]	265	272	552	88%	69%
	AGESIC	21	20	21	-3%	-32%
	Secretaría Nacional del Deporte	412	415	389	-13%	7%
	Total Funcionamiento	**1.106**	**1.101**	**1.371**	**15%**	**18%**
	Presidencia de la República [1]	47	69	284	284%	140%
	Casa Militar	0	0	0	22%	15%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2	2	2	-21%	124%
	URSEA	8	9	9	-5%	10%
	Instituto Nacional de Estadística	1	2	2	6%	-18%
	Oficina Nacional de Servicio Civil	7	4	5	39%	-64%
	URSEC	15	27	21	-26%	17%
	AGESIC	1	1	1	-12%	-93%
	Secretaría Nacional del Deporte	119	194	109	-48%	32%
	Total Inversiones	**200**	**306**	**433**	**31%**	**67%**
	TOTAL INCISO	**3.480**	**3.709**	**4.301**	**7%**	**13%**
DIVERSOS CRÉDITOS	AGESIC	849	1.045	1.270	13%	144%
	Equidad territorial (OPP)	126	79	115	35%	-
	Junta Nacional de Drogas	39	38	34	-17%	19%
	Proyectos productivos - electrificación (OPP)	80	80	34	-61%	-89%
	Rehabilitación de Rutas			29	-	-
	AFE - retiros incentivados [4]		142	24	-84%	-
	Otros [5]	114	114	106	-14%	-79%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**1.208**	**1.498**	**1.612**	**0%**	**18%**
TOTAL PRESIDENCIA		**4.689**	**5.207**	**5.913**	**5%**	**15%**

(1) El gasto en esta UE (tanto en funcionamiento como en inversiones) incluye gastos de la Junta Nacional de Drogas financiados con decomisos realizados.

(2) 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.

(3) La ejecución de la URSEC incluye la recaudación de la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal que se transfiere a la Administración Nacional de Correos.

(4) 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.

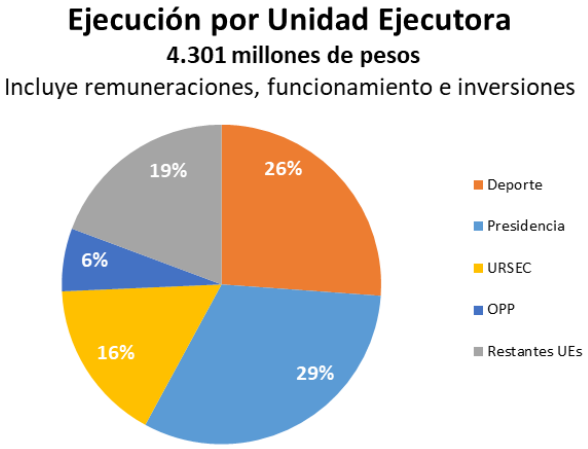
(5) Este rubro incluye otros proyectos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y otros gastos como los asociados al Sistema Nacional de Emergencia y al fortalecimiento institucional.

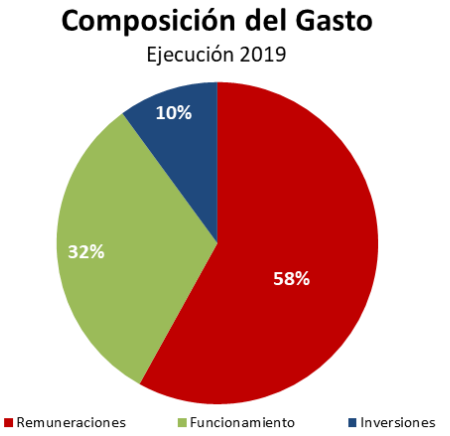
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019

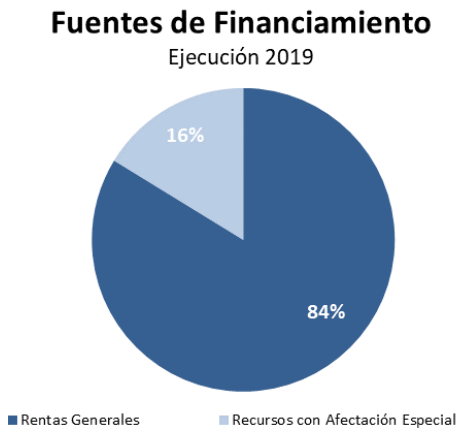
En millones de pesos a valores corrientes

PRESIDENCIA		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones**	**3.328**	**2.497**	**75%**	**42%**
	Presidencia de la República	355	345	97%	6%
	Casa Militar	1	1	97%	0%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	15	12	79%	0%
	URSEA	29	28	95%	0%
	Instituto Nacional de Estadística	17	11	67%	0%
	Oficina Nacional de Servicio Civil	14	12	89%	0%
	URSEC	559	552	99%	9%
	AGESIC	21	21	98%	0%
	Secretaría Nacional del Deporte	394	389	99%	7%
	Total Funcionamiento	**1.405**	**1.371**	**98%**	**23%**
	Presidencia de la República	292	284	97%	5%
	Casa Militar	0	0	100%	0%
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2	2	78%	0%
	URSEA	10	9	87%	0%
	Instituto Nacional de Estadística	2	2	93%	0%
	Oficina Nacional de Servicio Civil	7	5	74%	0%
	URSEC	21	21	100%	0%
	AGESIC	1	1	92%	0%
	Secretaría Nacional del Deporte	111	109	98%	2%
	Total Inversiones	**448**	**433**	**97%**	**7%**
	TOTAL INCISO	**5.181**	**4.301**	**83%**	**73%**
DIVERSOS CRÉDITOS	AGESIC	1.273	1.270	100%	21%
	AFE - retiros incentivados	173	24	14%	0%
	Equidad territorial	116	115	99%	2%
	Rehabilitación de Rutas	45	29	64%	0%
	Junta Nacional de Drogas	38	34	89%	1%
	Proyectos productivos - electrificación	34	34	100%	1%
	Otros	114	106	93%	2%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**1.793**	**1.612**	**90%**	**27%**
TOTAL PRESIDENCIA		**6.974**	**5.913**	**85%**	**100%**

Inciso 02 – Presidencia de la República







EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	2.482	967	152	3.601
Recursos con Afectación Especial (1)	15	403	280	699
Endeudamiento Externo		1		1
TOTAL PRESIDENCIA	**2.497**	**1.371**	**433**	**4.301**

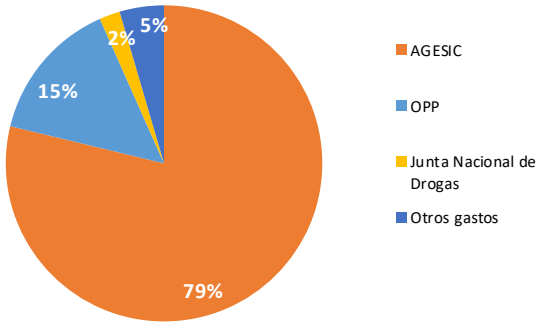
(1) Los gastos de funcionamiento financiados por Recursos con Afectación Especial corresponden fundamentalmente a los recursos generados por la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal de la URSEC y los decomisos realizados por la Junta Nacional de Drogas.

Inciso 24 UE 002 – Diversos Créditos

Ejecución por Agrupador (1)

1.612 millones de pesos

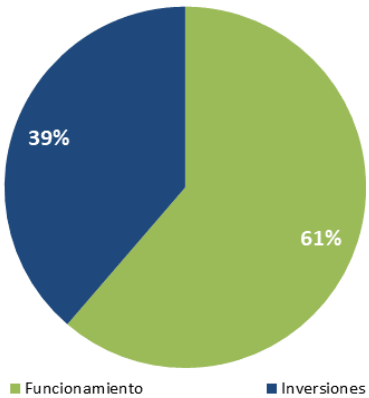
Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



(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 2019



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)**

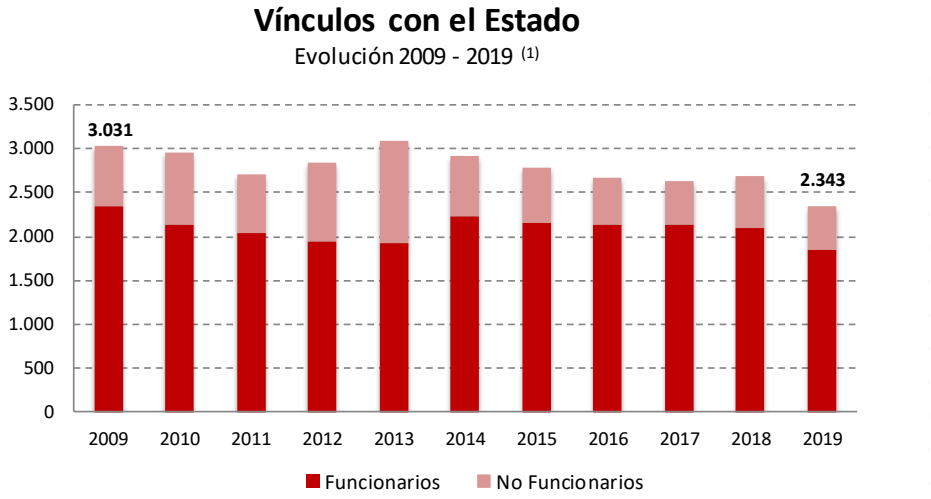
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero 2018.

(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**		
	2017	**2018**	**2019**
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	0,3	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	0,2
Scouts del Uruguay		0,1	
Fundación a Ganar		0,1	0,1
Comité Paralímpico Uruguayo (1)			0,6
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**16,4**	**16,6**	**17,1**

(1) En años anteriores, no se había podido realizar la transferencia hacia el Organismo dado que el mismo se encontraba intervenido por problemas estatutarios.



(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.

Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
UNIDAD EJECUTORA	TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS	TOTAL NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Presidencia (1)	376	93	**469**
OPP	177	159	**336**
URSEA	46	3	**49**
INE	300	12	**312**
ONSC	147	77	**224**
URSEC	85	3	**88**
AGESIC	71	155	**226**
Secretaría Nacional del Deporte	638	1	**639**
TOTAL PRESIDENCIA	**1.840**	**503**	**2.343**

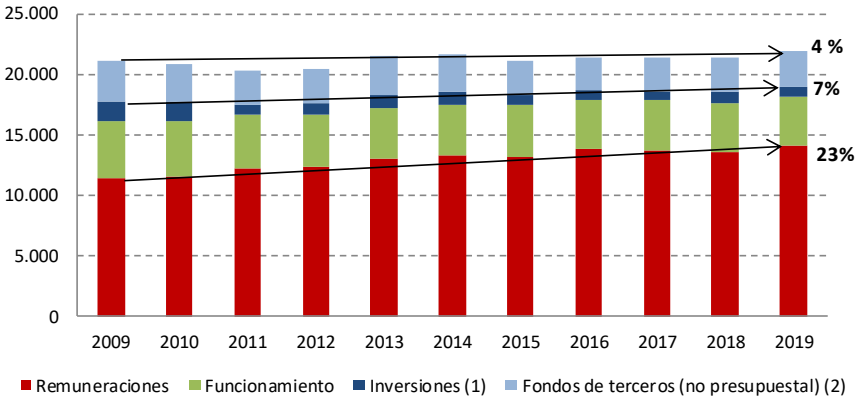
(1) Corresponde a la UE 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes".

Fuente: ONSC

Ministerio
de Defensa Nacional

Evolución de la Ejecución 2009-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019

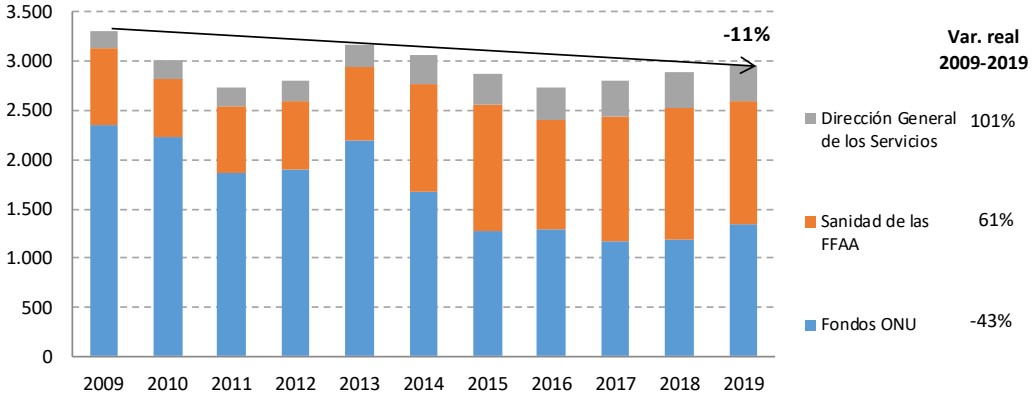


(1) En el año 2009 se ejecutó gran parte de una compra de dos radares para la Fuerza Aérea.

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

Ejecución con Fondos de Terceros (1)

En millones de pesos constantes a valores de 2019



(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	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Dirección General de Secretaría	430	459	516	4%	6%
Estado Mayor de la Defensa	72	78	88	5%	7%
Comando General del Ejército	5.532	5.849	6.591	4%	6%
Comando General de la Armada	2.036	2.143	2.432	5%	4%
Comando General de la Fuerza Aérea	1.146	1.207	1.326	2%	1%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	1.938	2.043	2.306	5%	11%
Dirección General de los Servicios	37	42	51	12%	43%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	64	71	78	2%	5%
Dirección Nacional de Aviación Civil	623	676	705	-3%	-9%
Total Remuneraciones	**11.877**	**12.568**	**14.093**	**4%**	**5%**
Dirección General de Secretaría	263	275	271	-9%	-26%
Estado Mayor de la Defensa	18	18	19	-3%	22%
Comando General del Ejército	1.581	1.690	1.818	0%	11%
Comando General de la Armada	657	690	799	7%	-1%
Comando General de la Fuerza Aérea	452	512	545	-1%	-8%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	378	388	402	-4%	-16%
Dirección General de los Servicios	17	18	19	0%	-4%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	11	12	12	-4%	12%
Dirección Nacional de Aviación Civil	127	136	132	-10%	-9%
Total Funcionamiento	**3.503**	**3.739**	**4.018**	**0%**	**-1%**
Dirección General de Secretaría	13	53	149	161%	1.414%
Estado Mayor de la Defensa	1	1	1	21%	-35%
Comando General del Ejército	64	72	76	-2%	-55%
Comando General de la Armada	148	281	306	1%	29%
Comando General de la Fuerza Aérea	250	346	291	-22%	8%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA [(1)]	0	0	0	4%	-100%
Dirección General de los Servicios	2	1	1	28%	-33%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	3	2	4	77%	29%
Dirección Nacional de Aviación Civil	144	95	86	-16%	-76%
Total Inversiones	**625**	**852**	**915**	**0%**	**-19%**
TOTAL MDN	**16.005**	**17.159**	**19.026**	**3%**	**2%**

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
MDN	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**15.689**	**14.093**	**90%**	**74%**
Partidas de naturaleza salarial	1.182	1.176	100%	6%
Alimentación	864	860	100%	5%
Suministros	644	641	100%	3%
Combustibles	402	394	98%	2%
Beneficios sociales	195	170	87%	1%
Canasta de fin de año	167	167	100%	1%
Productos medicinales	116	116	100%	1%
Otros	538	495	92%	3%
Total Funcionamiento	**4.106**	**4.018**	**98%**	**21%**
Inmuebles	202	196	97%	1%
Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales	189	185	98%	1%
Recuperación de plantas motopropulsoras	69	69	99%	0%
Adquisición y actualización de aviones de combate	58	58	100%	0%
Equipo uso militar	52	52	100%	0%
Vehículos	66	47	70%	0%
Adquisición y reparaciones mayores medios aéreos, terrestres y subacuático	43	43	99%	0%
Otros	278	266	96%	1%
Total Inversiones	**957**	**915**	**96%**	**5%**
TOTAL MDN	**20.752**	**19.026**	**92%**	**100%**

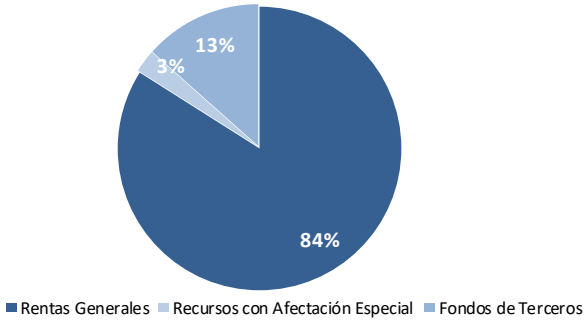
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

MDN	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Dirección General de Secretaría	832	516	62%	3%
Estado Mayor de la Defensa	92	88	95%	0%
Comando General del Ejército	6.828	6.591	97%	35%
Comando General de la Armada	2.857	2.432	85%	13%
Comando General de la Fuerza Aérea	1.493	1.326	89%	7%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	2.536	2.306	91%	12%
Dirección General de los Servicios	64	51	79%	0%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	99	78	79%	0%
Dirección Nacional de Aviación Civil	887	705	80%	4%
Total Remuneraciones	**15.689**	**14.093**	**90%**	**74%**
Dirección General de Secretaría	314	271	86%	1%
Estado Mayor de la Defensa	20	19	98%	0%
Comando General del Ejército	1.831	1.818	99%	10%
Comando General de la Armada	809	799	99%	4%
Comando General de la Fuerza Aérea	555	545	98%	3%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	403	402	100%	2%
Dirección General de los Servicios	20	19	95%	0%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	13	12	100%	0%
Dirección Nacional de Aviación Civil	142	132	93%	1%
Total Funcionamiento	**4.106**	**4.018**	**98%**	**21%**
Dirección General de Secretaría	152	149	98%	1%
Estado Mayor de la Defensa	10	1	11%	0%
Comando General del Ejército	77	76	99%	0%
Comando General de la Armada	325	306	94%	2%
Comando General de la Fuerza Aérea	295	291	99%	2%
Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA	0,2	0,2	78%	0%
Dirección General de los Servicios	2	1	98%	0%
Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA	4	4	100%	0%
Dirección Nacional de Aviación Civil	92	86	94%	0%
Total Inversiones	**957**	**915**	**96%**	**5%**
TOTAL MDN	**20.752**	**19.026**	**92%**	**100%**

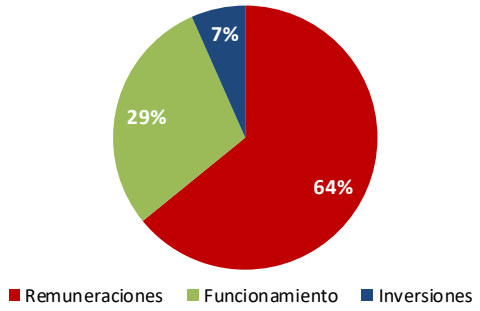
Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2019



Composición del Gasto

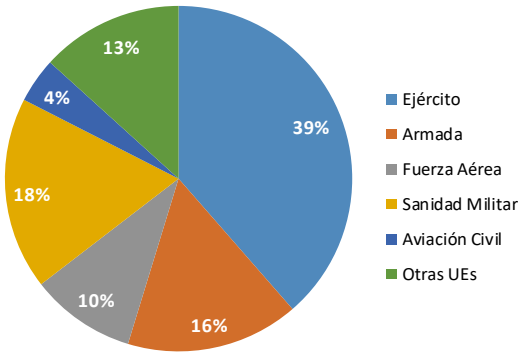
Fuentes presupuestales y Fondos de terceros
Ejecución 2019



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	14.009	3.751	701	18.461
Recursos con Afectación Especial	84	267	214	564
Fondos de Terceros Declarados por Ley		2.412	542	2.954
Fondos ONU		955	394	1.349
Sanidad de las Fuerzas Armadas		1.121	130	1.251
Dirección General de los Servicios (servicio fúnebre)		336	18	354
TOTAL MDN	**14.093**	**6.430**	**1.457**	**21.979**

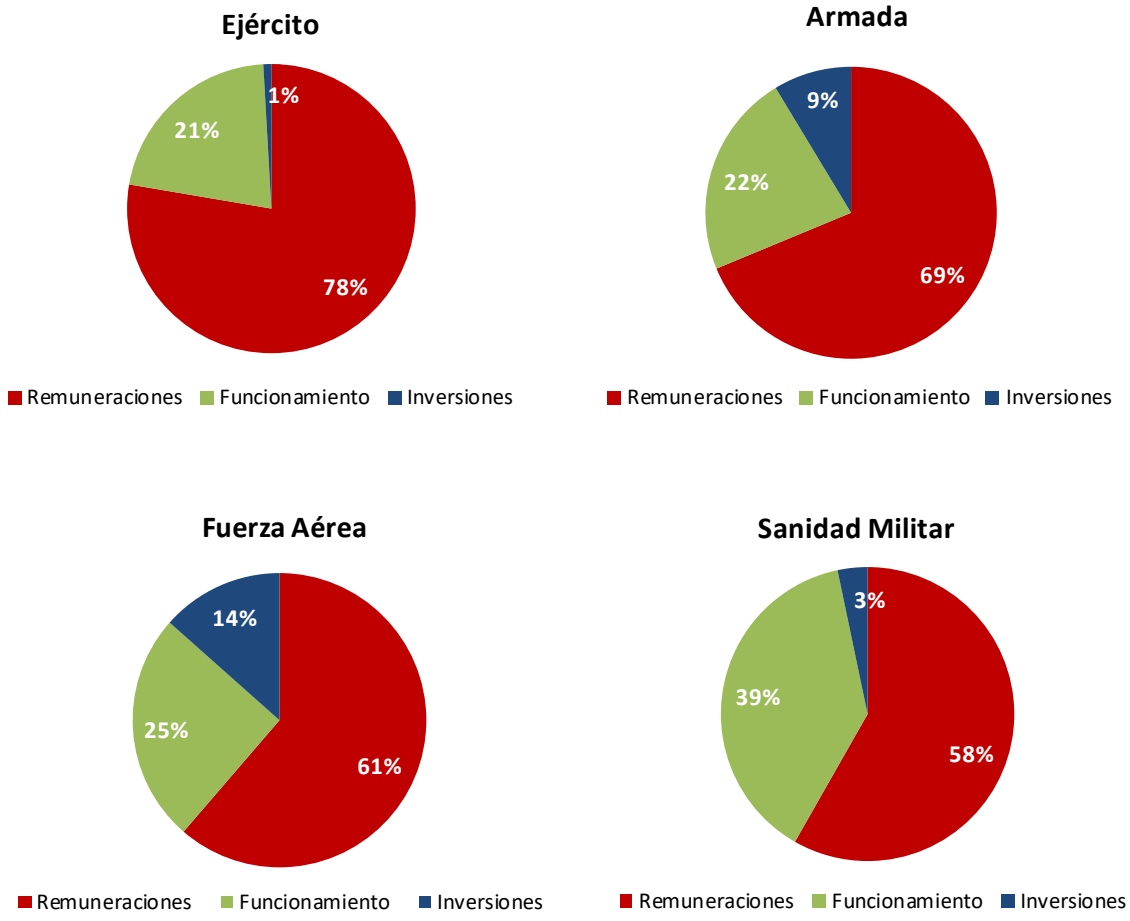
Gasto por Unidad Ejecutora 2019

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



Composición del Gasto Presupuestal

Ejecución 2019



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 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.

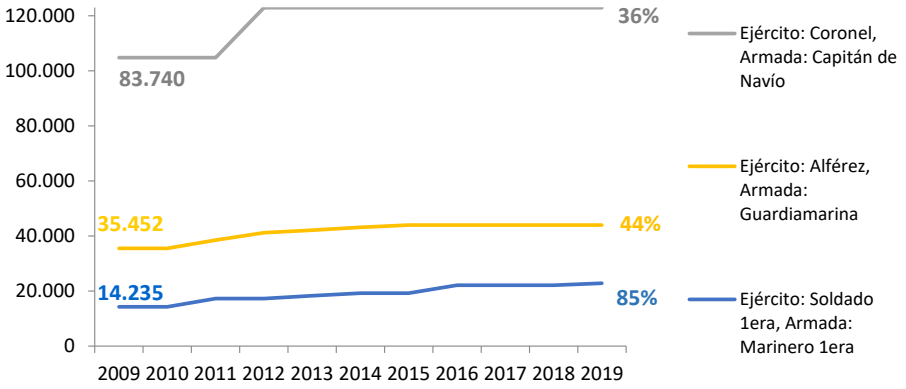
SUBSIDIOS VINCULADOS

En millones de pesos a valores corrientes

MDN	Ejecución presupuestal		
	2017	2018	2019
Instituto Antártico Uruguayo	44,5	49,8	51,3
Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales	1,1	1,1	1,1
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**45,6**	**50,9**	**52,4**

Evolución Salario Real 2009-2019 (1)

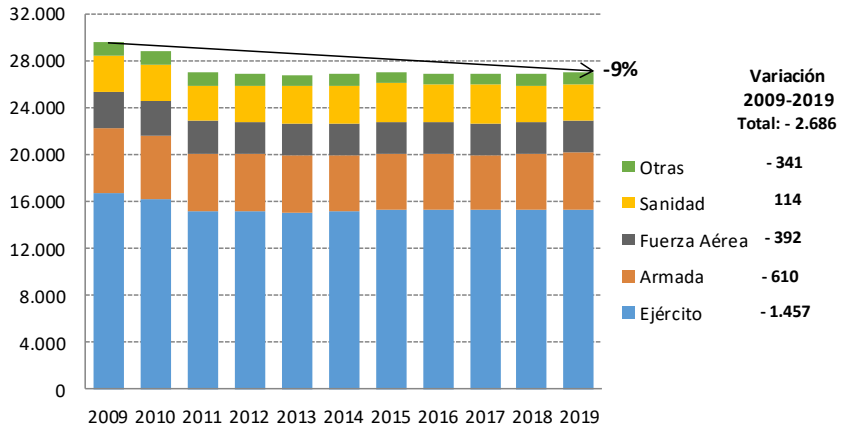
A valores constantes de 2019



(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	2019	Variación 2009-2019
Personal superior	3.806	3.718	3.577	3.605	3.558	3.528	3.505	3.407	3.598	3.503	3.485	-8%
Personal subalterno	25.840	25.154	23.414	23.267	23.259	23.333	23.518	23.517	23.312	23.374	23.476	-9%
TOTAL EFECTIVOS MILITARES [2]	**29.646**	**28.872**	**26.991**	**26.872**	**26.817**	**26.861**	**27.023**	**26.924**	**26.910**	**26.877**	**26.961**	**-9%**

EFECTIVOS MILITARES [1] A diciembre de cada año												
Unidad Ejecutora	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 2009-2019
DGS	768	750	584	559	546	541	537	530	516	523	509	-34%
Inteligencia de Estado	196	217	217	214	212	208	208	207	208	207	207	6%
Ejército	16.716	16.231	15.174	15.179	15.064	15.237	15.297	15.311	15.299	15.269	15.259	-9%
Armada	5.519	5.344	4.901	4.877	4.812	4.689	4.772	4.728	4.641	4.763	4.909	-11%
Fuerza Aérea	3.060	2.934	2.763	2.712	2.758	2.760	2.756	2.739	2.737	2.678	2.668	-13%
Sanidad	3.086	3.099	3.059	3.101	3.193	3.201	3.228	3.177	3.267	3.193	3.200	4%
Dirección Gral de los Servicios	106	102	105	99	100	93	93	94	95	96	61	-42%
Retiros y Pensiones	195	194	188	132	131	132	132	138	147	148	148	-24%
Aviación Civil [2]	1	1	1	0	1	0	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**	**26.961**	**-9%**

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

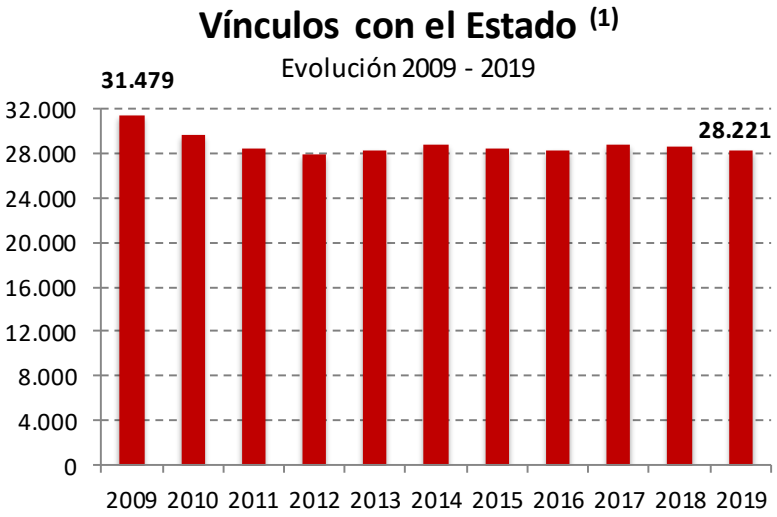
(2) Actualmente la totalidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aviación Civil son civiles.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

EFECTIVOS MILITARES Y CIVILES [1] A diciembre 2019										
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	1.408	436	404	1.129	5	8	0	3.485
Personal subalterno	433	188	13.851	4.473	2.264	2.071	56	140	0	23.476
Total efectivos militares	**509**	**207**	**15.259**	**4.909**	**2.668**	**3.200**	**61**	**148**	**0**	**26.961**
Civiles	171	8	14	223	10	250	10	34	441	1.161
Civiles equiparados	20	1	8	4	0	0	0	0	3	36
Provisoriato y contratos permanentes	23	0	0	8	0	0	0	2	32	65
Total efectivos civiles	**214**	**9**	**22**	**235**	**10**	**250**	**10**	**36**	**476**	**1.262**
TOTAL EFECTIVOS	**723**	**216**	**15.281**	**5.144**	**2.678**	**3.450**	**71**	**184**	**476**	**28.223**

(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.

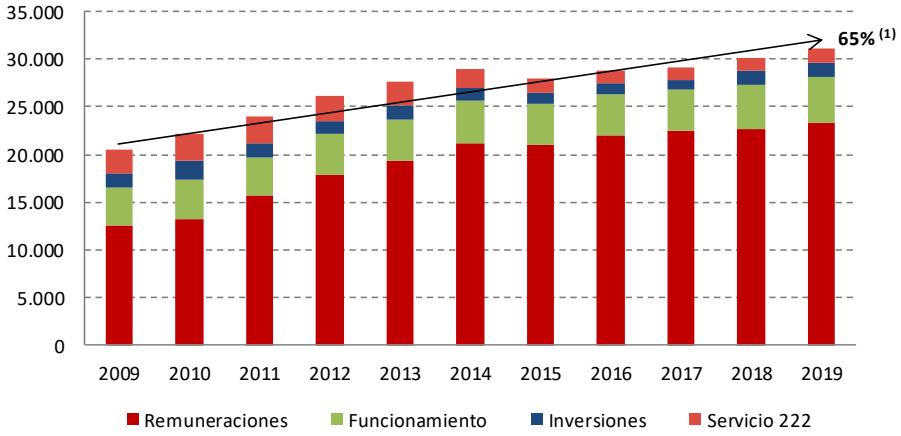
Fuente: ONSC

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

Ministerio
del Interior

Evolución de la Ejecución 2009-2019

En millones de pesos a valores constantes de 2019



(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		2017	2018	2019	Variación real	
					Anual	2014 - 2019
INCISO	Remuneraciones	19.378	20.985	23.287	3%	10%
	Servicio 222	1.159	1.287	1.452	5%	-30%
	Total Remuneraciones	**20.537**	**22.272**	**24.739**	**3%**	**6%**
	Suministros	906	1.081	1.109	-5%	8%
	FEMI	473	565	713	17%	-6%
	Combustibles	441	536	588	2%	0%
	Alimentación	404	399	424	-2%	30%
	Traslados en el país	219	226	242	-1%	-17%
	Beneficios sociales	108	142	179	17%	71%
	Prendas de vestir	79	64	123	78%	-10%
	Respuestos y accesorios	57	119	122	-6%	302%
	Servicios informáticos	84	137	115	-22%	67%
	Igualdad de género	41	66	113	58%	-
	Limpieza	70	84	112	24%	83%
	Canasta de fin de año	78	80	85	-1%	-8%
	Vigilancia	97	102	84	-24%	83%
	Productos medicinales	74	55	62	4%	-11%
	Servicio de mantenimiento de vehículos	58	71	61	-20%	18%
	Seguridad ciudadana	12	19	36	74%	-27%
	Arrendamientos	22	25	27	0%	-23%
	Otros	519	610	698	6%	18%
	Total Funcionamiento	**3.741**	**4.382**	**4.893**	**4%**	**7%**
	Inmuebles	150	129	275	98%	4%
	Obras cárceles	195	242	111	-58%	-72%
	Equipamiento policial	123	143	108	-30%	-57%
	Informática	113	57	86	40%	-52%
	Vehículos	207	181	46	-76%	1%
	Equipamiento y mobiliario	29	19	24	19%	-43%
	Tecnología aplicada a la seguridad pública	12	8	24	169%	-9%
	Otros	1	4	1	-77%	-18%
	Total Inversiones	**830**	**784**	**675**	**-20%**	**-44%**
	TOTAL INTERIOR	**25.109**	**27.438**	**30.307**	**2%**	**5%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Contrataciones PPP [1]		553	852	43%	-
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**0**	**553**	**852**	**43%**	**100%**
TOTAL INTERIOR		**25.109**	**27.991**	**31.160**	**3%**	**7%**

(1) Corresponde a la ejecución por pagos por disponibilidad del Proyecto Unidad de Personas Privadas de Libertad Punta de Rieles.

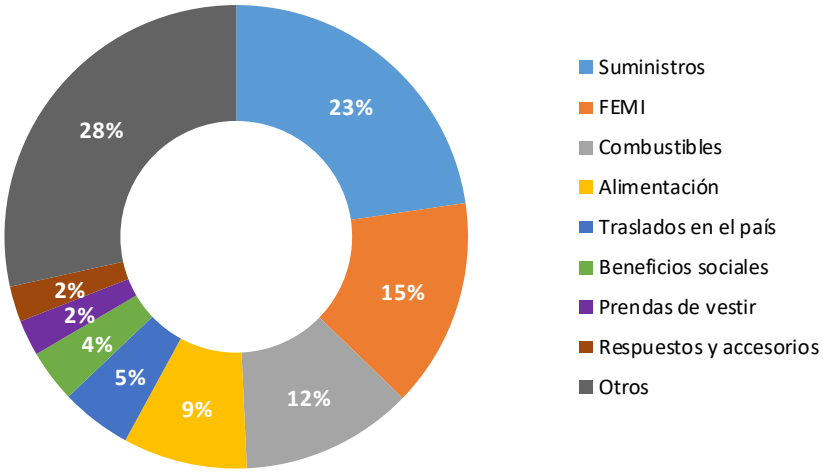
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

	INTERIOR	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Remuneraciones	26.573	23.287	88%	75%
	Servicio 222	1.716	1.452	85%	5%
	Total Remuneraciones	**28.289**	**24.739**	**87%**	**79%**
	Suministros	1.110	1.109	100%	4%
	FEMI	716	713	100%	2%
	Combustibles	588	588	100%	2%
	Alimentación	429	424	99%	1%
	Traslados en el país	242	242	100%	1%
	Beneficios sociales	179	179	100%	1%
	Prendas de vestir	123	123	100%	0%
	Respuestos y accesorios	122	122	100%	0%
	Servicios informáticos	116	115	99%	0%
	Igualdad de género	113	113	100%	0%
	Limpieza	113	112	99%	0%
	Canasta de fin de año	85	85	100%	0%
	Vigilancia	84	84	100%	0%
	Productos medicinales	62	62	100%	0%
	Servicio de mantenimiento de vehículos	61	61	99%	0%
	Seguridad ciudadana	42	36	85%	0%
	Arrendamientos	27	27	99%	0%
	Misiones oficiales	17	17	100%	0%
	Otros	697	681	98%	2%
	Total Funcionamiento	**4.928**	**4.893**	**99%**	**16%**
	Inmuebles	288	275	96%	1%
	Obras cárceles	113	111	98%	0%
	Equipamiento policial	111	108	97%	0%
	Informática	97	86	89%	0%
	Vehículos	110	46	42%	0%
	Equipamiento y mobiliario	26	24	91%	0%
	Tecnología aplicada a la seguridad pública	28	24	85%	0%
	Otros	1	1	100%	0%
	Total Inversiones	**774**	**675**	**87%**	**2%**
	TOTAL INCISO	**33.990**	**30.307**	**93%**	**83%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Contrataciones PPP	853	853	100%	2%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**853**	**853**	**100%**	**2%**
TOTAL INTERIOR		**34.845**	**31.160**	**89%**	**100%**

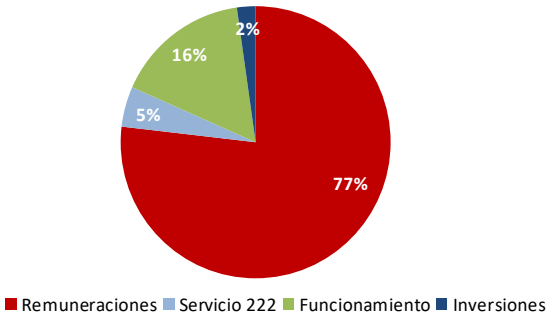
Composición del Gasto de Funcionamiento

Ejecución 2019



Composición del Gasto

Ejecución 2019



Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2019



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	23.287	4.213	461	27.962
Recursos con Afectación Especial (1)	1.452	644	213	2.309
Endeudamiento Externo		36	1	37
TOTAL INTERIOR (2)	**24.739**	**4.893**	**675**	**30.307**

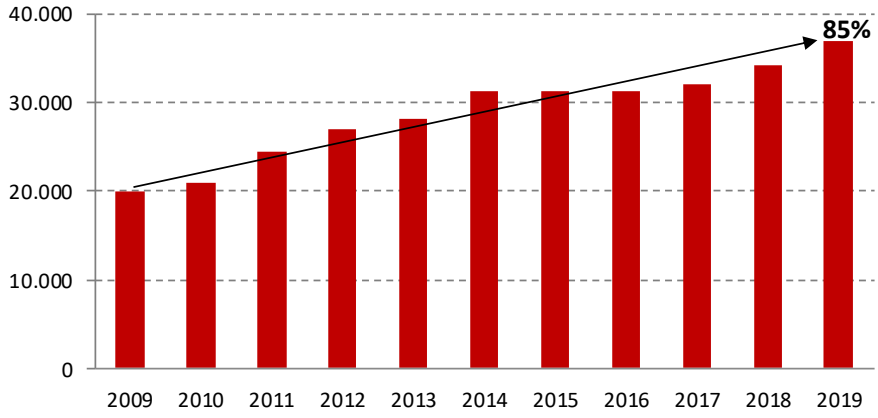
(1) Son gastos financiados por los ingresos generados por el Servicio 222, la emisión de documentos de identidad y pasaportes.
(2) No se incluyen Fondos de Terceros.

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**

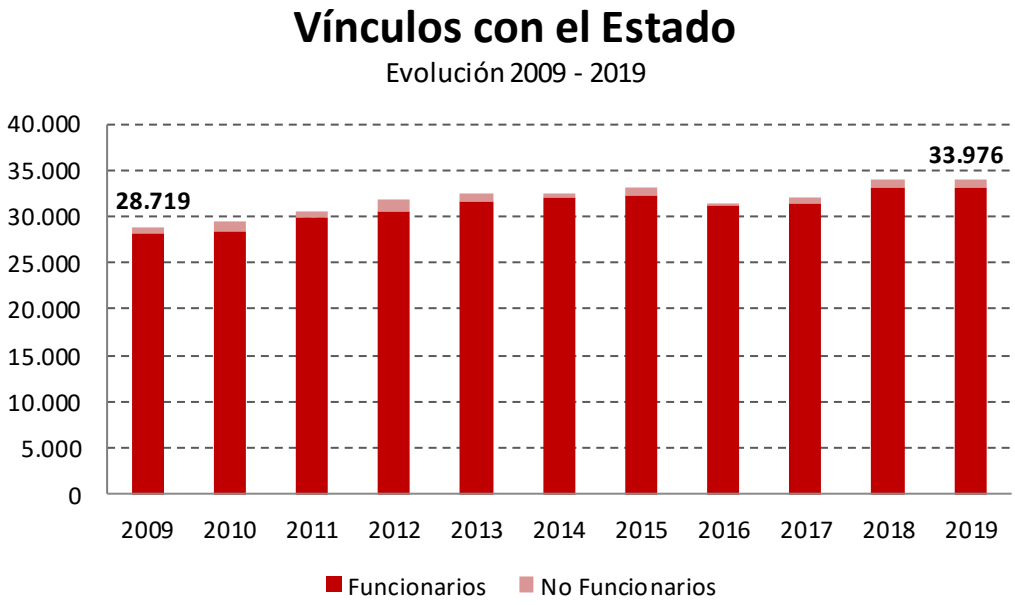
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de 2018.

Evolución del Salario Real

Agente de Segunda Ejecutivo - A valores 2019



Fuente: Elaboración Propia



Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
UNIDAD EJECUTORA	**FUNCIONARIOS PÚBLICOS**	**NO FUNCIONARIOS**	**TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO**
Secretaría del Ministerio del Interior	3.291	116	**3.407**
Dirección Nacional de Migración	407	16	**423**
Jefaturas	17.737	0	**17.737**
Dirección Nacional Policía Caminera	428	0	**428**
Dirección Nacional de Bomberos	1.842	0	**1.842**
Instituto Nacional de Rehabilitación	4.097	20	**4.117**
Dirección Nacional de Policía Técnica	157	0	**157**
Escuela Nacional de Policía	405	42	**447**
Dirección Nacional de Identificación Civil	574	0	**574**
Guardia Republicana	1.391	0	**1.391**
Dir. Nal. de Asuntos Sociales	2.772	681	**3.453**
TOTAL INTERIOR	**33.101**	**875**	**33.976**

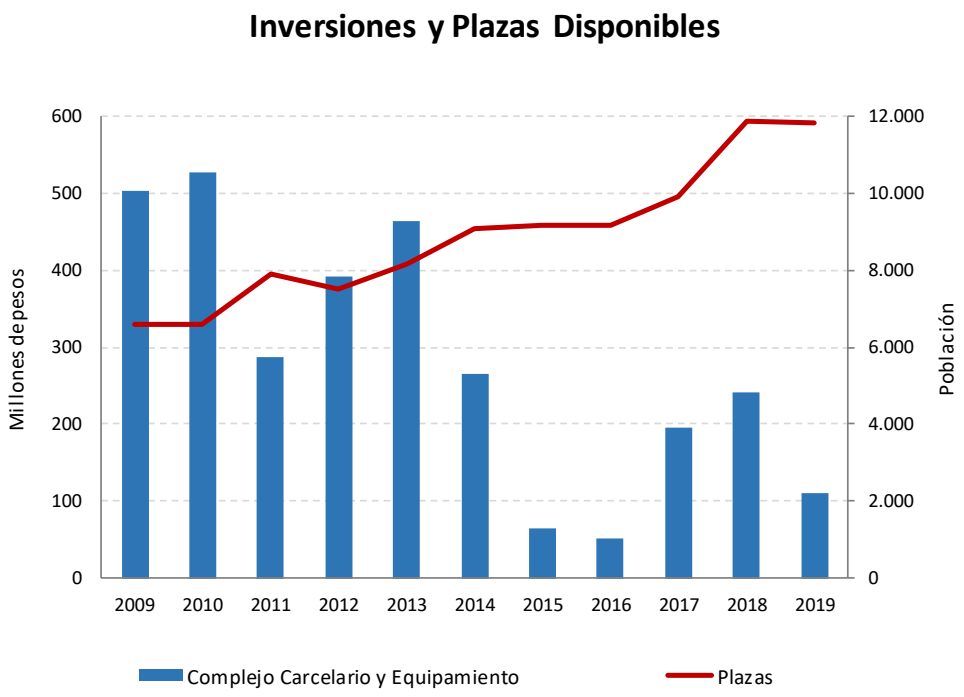
Fuente: ONSC

Inversiones: Cámaras, Cárceles y Vehículos

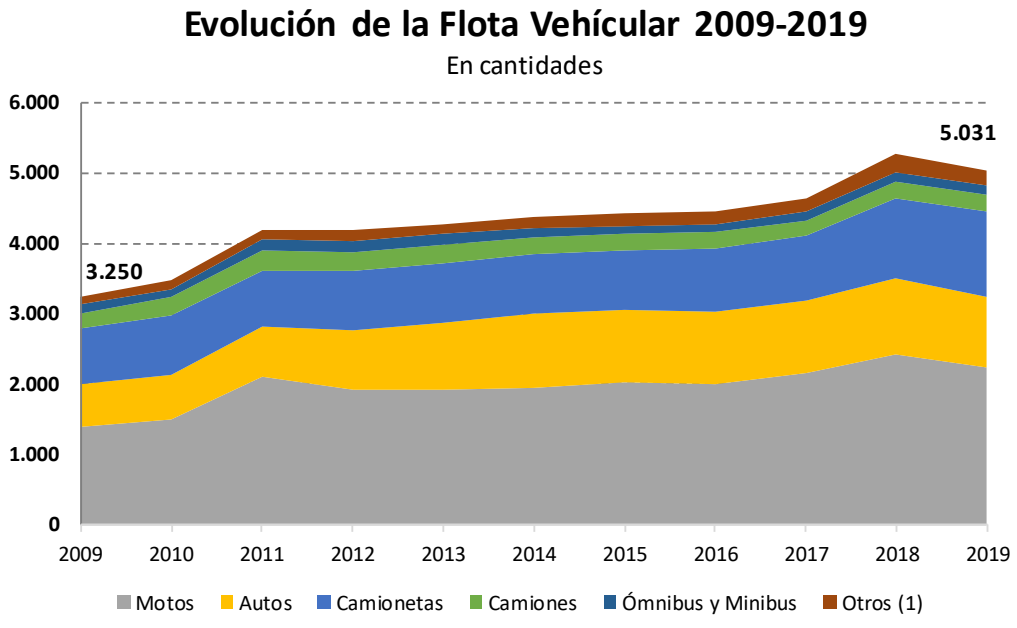
Cámaras Monitoreadas por el Inciso En cantidades		
INTERIOR	**Instaladas**	**Pendientes [1]**
Artigas	161	47
Canelones [2]	703	137
Cerro Largo	64	235
Colonia	18	147
Durazno	51	0
Florida	58	0
Lavalleja	55	0
Maldonado [3]	1.207	0
Montevideo	3.819	149
Paysandú	59	68
Río Negro	4	125
Rivera	346	46
Rocha [3]	160	53
Salto	102	22
San José	97	56
Soriano	0	102
Tacuarembó	48	0
Treinta y Tres	48	0
TOTAL DE CÁMARAS	**7.000**	**1.187**

(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



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



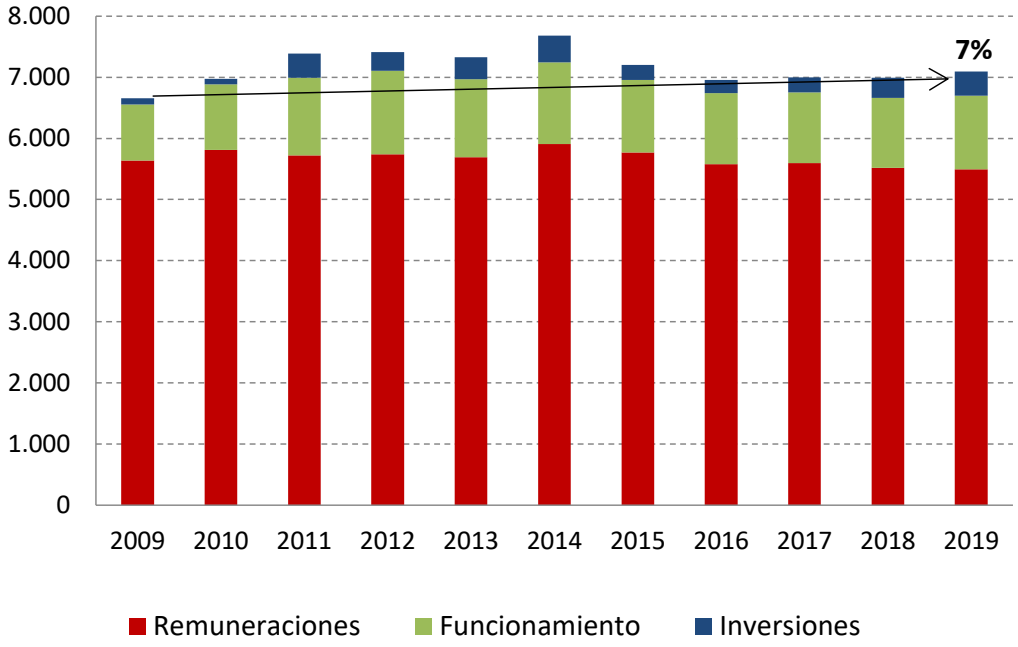
(1) Incluye autos blindados, helicópteros, trailes, cuatriciclos, entre otros.

Fuente: Ministerio del Interior

Ministerio
de Economía
y Finanzas

Evolución de la Ejecución 2009-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



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

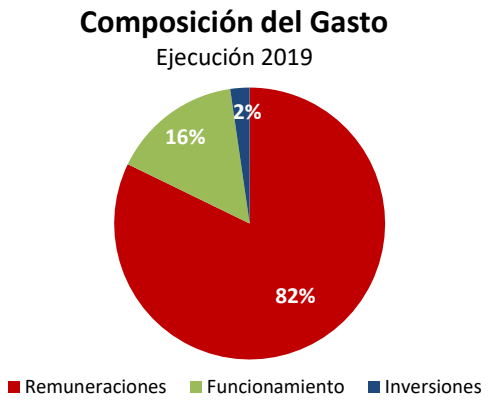
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

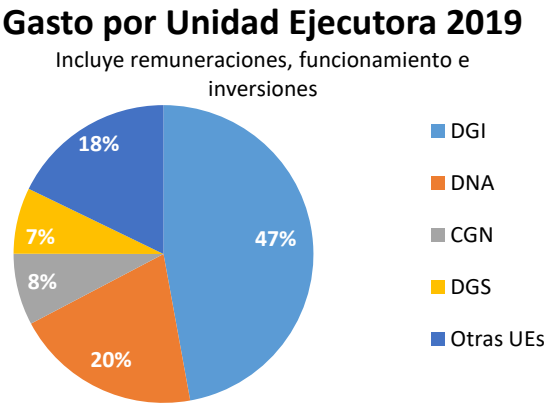
En millones de pesos a valores corrientes

MEF		2017	2018	2019	Variación real	
					Anual	2014 - 2019
INCISO	Dirección General de Secretaría	346	387	417	0%	9%
	Contaduría General de la Nación	410	424	452	-1%	-14%
	Auditoría Interna de la Nación	157	166	173	-4%	1%
	Tesorería General de la Nación	36	40	42	-2%	17%
	Dirección General Impositiva	2.430	2.647	2.903	2%	0%
	Dirección Nacional de Aduanas	1.059	1.056	1.095	-4%	-23%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	116	124	127	-5%	-20%
	Dirección Nacional de Catastro	157	168	170	-6%	-9%
	Dirección General de Comercio	110	105	113	0%	-9%
	Total Remuneraciones	**4.822**	**5.116**	**5.492**	**0%**	**-7%**
	Dirección General de Secretaría	87	88	84	-12%	-37%
	Contaduría General de la Nación	64	72	80	3%	-11%
	Auditoría Interna de la Nación	22	25	33	23%	41%
	Tesorería General de la Nación	1	2	2	-13%	-73%
	Dirección General Impositiva	381	385	428	3%	-7%
	Dirección Nacional de Aduanas	235	249	261	-3%	-29%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	61	47	51	1%	-22%
	Dirección Nacional de Catastro	31	30	38	16%	-8%
	Dirección General de Comercio	51	56	60	-1%	-3%
	Total Funcionamiento	**934**	**955**	**1.037**	**1%**	**-17%**
	Dirección General de Secretaría	33	21	10	-56%	-9%
	Contaduría General de la Nación	12	31	16	-52%	-90%
	Auditoría Interna de la Nación	7	6	8	20%	104%
	Tesorería General de la Nación	0	0	0	849%	330%
	Dirección General Impositiva	72	66	75	5%	-5%
	Dirección Nacional de Aduanas	24	26	27	-4%	-74%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	5	4	4	6%	144%
	Dirección Nacional de Catastro	7	6	5	-16%	-55%
	Dirección General de Comercio	4	9	8	-12%	-50%
	Total Inversiones	**165**	**168**	**154**	**-15%**	**-61%**
	TOTAL INCISO	**5.921**	**6.239**	**6.682**	**-1%**	**-11%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria (PFGP)	67	130	225	61%	-32%
	Reingeniería SIIF	28	64	68	-2%	178%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG (1)	11	44	116	144%	590%
	Otros	3	11	8	-32%	16%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**108**	**248**	**417**	**56%**	**202%**
TOTAL MEF		**6.029**	**6.488**	**7.099**	**1%**	**-7%**

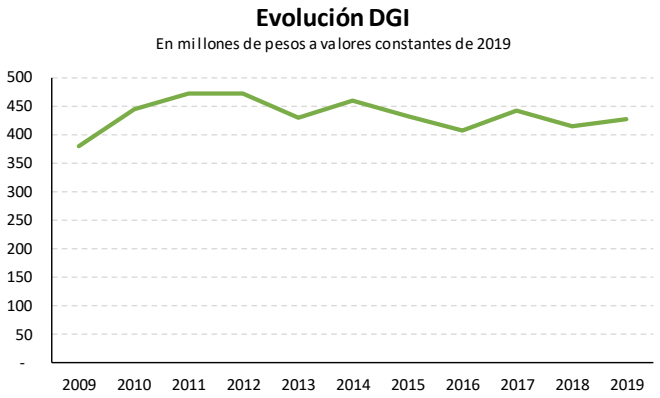
(1) En el año 2017 finalizó el préstamo "IBTAL" con el Banco Mundial y se firmó una nueva operación denominada "PROMESEG", que está relacionada con el gobierno electrónico.

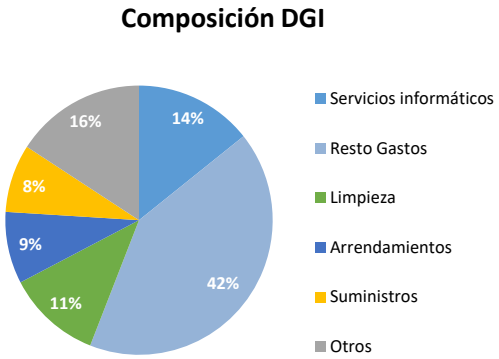
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes					
MEF		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones**	**6.458**	**5.492**	**85%**	**77%**
	Dirección General de Secretaría	90	84	93%	1%
	Contaduría General de la Nación	82	80	98%	1%
	Auditoría Interna de la Nación	36	33	92%	0%
	Tesorería General de la Nación	2	2	82%	0%
	Dirección General Impositiva	439	428	98%	6%
	Dirección Nacional de Aduanas	267	261	98%	4%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	54	51	95%	1%
	Dirección Nacional de Catastro	38	38	99%	1%
	Dirección General de Comercio	66	60	91%	1%
	Total Funcionamiento	**1.074**	**1.037**	**97%**	**15%**
	Dirección General de Secretaría	19	10	51%	0%
	Contaduría General de la Nación	17	16	95%	0%
	Auditoría Interna de la Nación	8	8	97%	0%
	Tesorería General de la Nación	0	0	92%	0%
	Dirección General Impositiva	85	75	88%	1%
	Dirección Nacional de Aduanas	30	27	91%	0%
	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	5	4	94%	0%
	Dirección Nacional de Catastro	8	5	66%	0%
	Dirección General de Comercio	13	8	65%	0%
	Total Inversiones	**185**	**154**	**83%**	**2%**
	TOTAL INCISO	**7.717**	**6.682**	**87%**	**94%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria (PFGP)	255	225	88%	3%
	Reingeniería SIIF	77	68	89%	1%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG	117	116	99%	1%
	Otros	8	8	99%	1%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**457**	**417**	**91%**	**6%**
TOTAL MEF		**8.173**	**7.099**	**87%**	**100%**

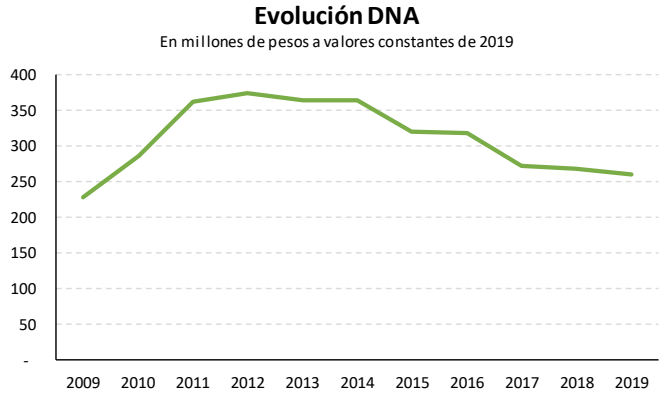


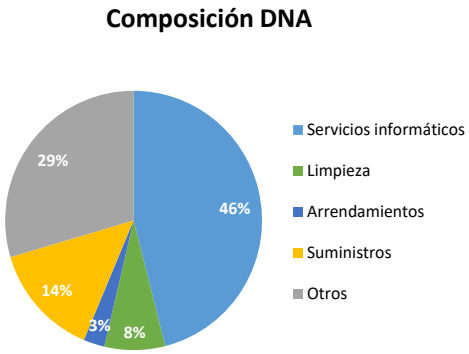


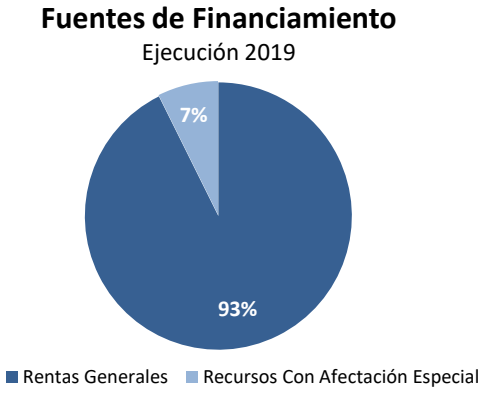
Gastos de Funcionamiento 2019 – DGI y DNA











EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	5.305	766	113	6.184
Recursos con Afectación Especial	188	263	40	491
Endeudamiento Externo		7		7
TOTAL MEF	**5.492**	**1.037**	**154**	**6.682**

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

SUBSIDIOS VINCULADOS En millones de pesos a valores corrientes			
MEF	Ejecución presupuestal		
	2017	2018	2019
Centro de Estudios Fiscales	3,4	3,6	3,4
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**3,4**	**3,6**	**3,4**

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, Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero 2018.
(2) Corresponde al Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria y al Convenio de Asistencia Técnica del Banco Mundial.
(3) Reasignación desde la Dirección Nacional de Aduanas al Poder Judicial para atender la reforma procesal en materia aduanera.



Fuente: ONSC

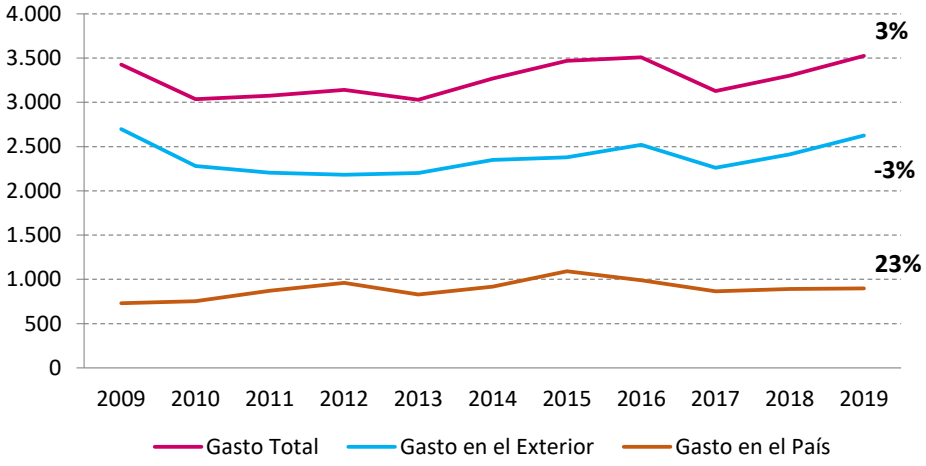
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
UNIDAD EJECUTORA	**FUNCIONARIOS PÚBLICOS**	**NO FUNCIONARIOS**	**TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO**
Dirección General de Secretaría	272	103	**375**
Contaduría General de la Nación	306	17	**323**
Auditoría Interna de la Nación	142		**142**
Tesorería General de la Nación	27		**27**
Dirección General Impositiva	1.320	41	**1.361**
Dirección Nacional de Aduanas	728	4	**732**
Dirección Nacional Loterías y Quinielas	95	10	**105**
Dirección Nacional de Catastro	162		**162**
Dirección General de Casinos	1.062		**1.062**
Dirección General de Comercio	97		**97**
TOTAL MEF	**4.211**	**175**	**4.386**

Fuente: ONSC

Ministerio
de Relaciones Exteriores

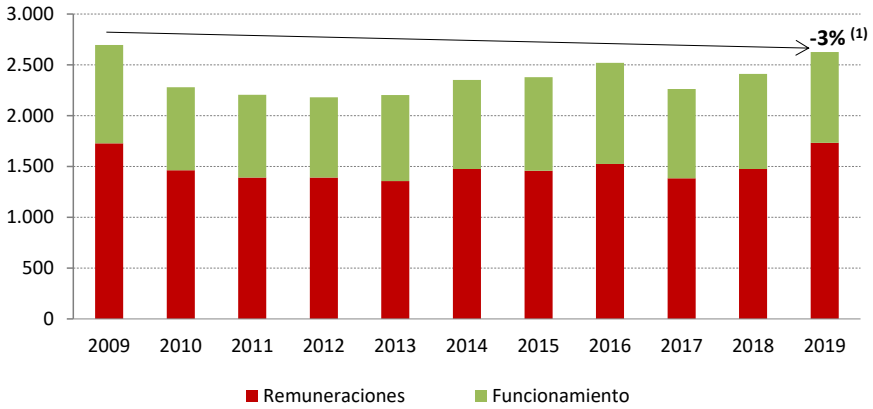
Evolución de la Ejecución 2009 - 2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



Evolución de la Ejecución en el Exterior 2009 - 2019

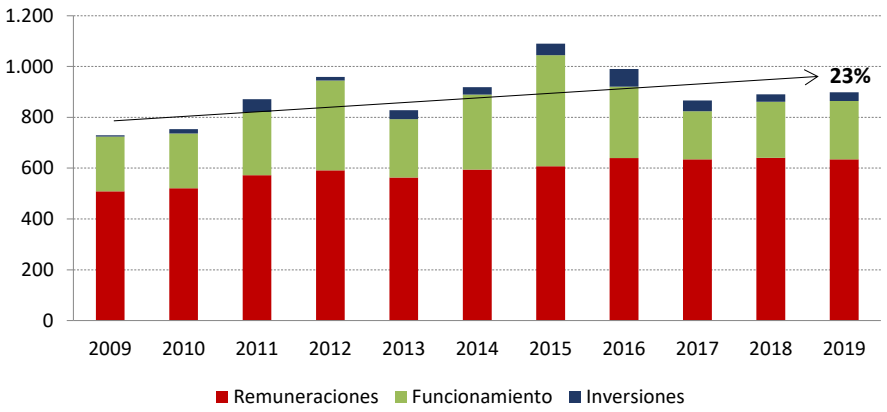
En millones de pesos constantes a valores de 2019



(1) El gasto en el exterior está determinado por un componente importante de la evolución del Tipo de Cambio.

Evolución de la Ejecución en el País 2009 - 2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



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

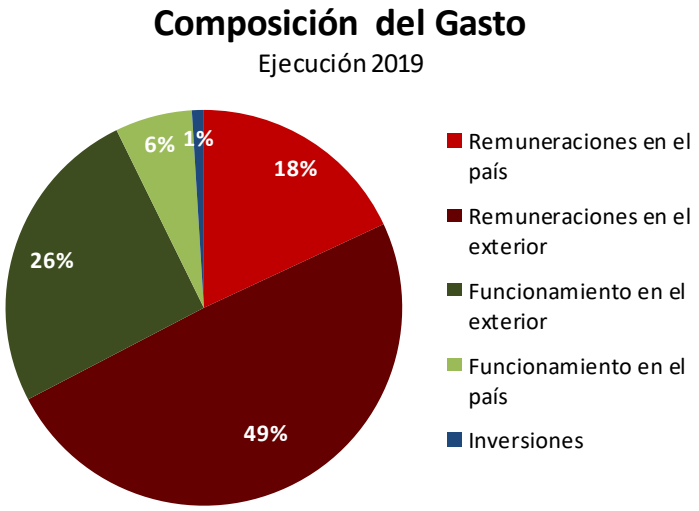
En millones de pesos a valores corrientes

MRREE		2017	2018	2019	Variación real	
					Anual	2014 - 2019
INCISO	Remuneraciones en el exterior	1.191	1.367	1.732	17%	17%
	Remuneraciones en el país	547	594	634	-1%	7%
	Total Remuneraciones	**1.738**	**1.961**	**2.367**	**12%**	**14%**
	Gastos en el exterior	507	598	576	-11%	-1%
	Arrendamientos en el exterior	245	265	311	9%	10%
	Otros	4	5	6	11%	-57%
	Funcionamiento en el exterior	**756**	**867**	**893**	**-5%**	**2%**
	Misiones oficiales	39	68	76	2%	-11%
	Vigilancia	16	20	20	-6%	24%
	Suministros	15	16	15	-10%	-28%
	Limpieza	10	13	14	2%	53%
	Servicios informáticos	10	5	5	-3%	-25%
	Otros	66	75	90	21%	-10%
	Funcionamiento en el país	**156**	**197**	**221**	4%	-11%
	Total Funcionamiento	**912**	**1.064**	**1.114**	**-3%**	**-1%**
	Inmuebles	21	8	9	8%	63%
	Informática	14	16	23	28%	4%
	Equipamiento y mobiliario	2	2	2	-12%	-15%
	Otros				-	-
	Total Inversiones	**37**	**26**	**34**	**20%**	**14%**
	TOTAL INCISO	**2.687**	**3.051**	**3.514**	**7%**	**9%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Transferencias a Organismos Internacionales	395	455	510	4%	34%
	Dragado Canal Martín García	139	142	497	223%	-
	Dragado del Río Uruguay	14	40	40	-7%	-83%
	Convenio Uruguay - México	7	8	9	3%	-
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**555**	**645**	**1.055**	**52%**	**71%**
TOTAL MRREE		**3.242**	**3.696**	**4.570**	**15%**	**17%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

MRREE		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	Remuneraciones en el exterior	1.732	1.732	100%	38%
	Remuneraciones en el país	797	634	80%	14%
	Total Remuneraciones	**2.529**	**2.367**	**94%**	**52%**
	Gastos del exterior	576	576	100%	13%
	Arrendamientos en el exterior	311	311	100%	7%
	Otros	6	6	100%	0%
	Funcionamiento en el exterior	**893**	**893**	**100%**	**20%**
	Misiones oficiales	77	76	98%	2%
	Vigilancia	23	20	90%	0%
	Suministros	19	15	80%	0%
	Limpieza	14	14	99%	0%
	Servicios informáticos	6	5	90%	0%
	Otros	102	90	89%	2%
	Funcionamiento en el país	**241**	**221**	**92%**	**5%**
	Total Funcionamiento	**1.134**	**1.114**	**98%**	**24%**
	Informática	23	23	99%	0%
	Inmuebles	10	9	90%	0%
	Equipamiento y mobiliario	2	2	94%	0%
	Otros	1	0	0%	0,0%
	Total Inversiones	**36**	**34**	**94%**	**1%**
	TOTAL INCISO	**3.699**	**3.514**	**95%**	**77%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Transferencias a Organismos Internacionales	517	510	99%	13%
	Dragado Canal Martín García	513	497	98%	4%
	Dragado del Río Uruguay	40	40	100%	0%
	Convenio Uruguay - México	9	9	100%	0%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**1.078**	**1.055**	**98%**	**23%**
TOTAL MRREE		**4.779**	**4.570**	**96%**	**100%**

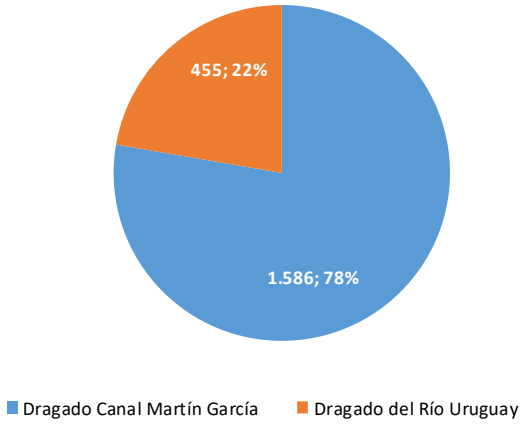


EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	2.367	1.114	28	3.509
Recursos con Afectación Especial (1)			6	6
TOTAL MRREE	**2.367**	**1.114**	**34**	**3.515**

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

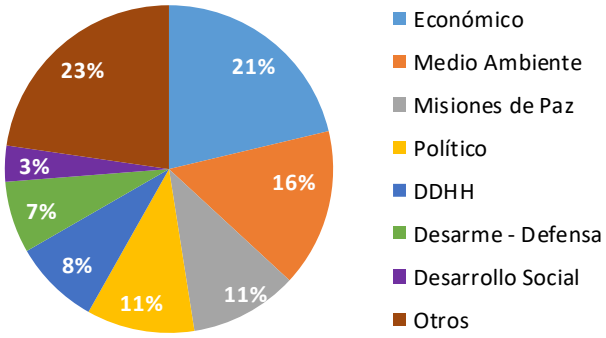
Ejecución Presupuestal a través del Inciso 24/006

Dragados: Río de la Plata y Río Uruguay
Ejecución Acumulada 2009 - 2019
En millones de pesos constantes a valores de 2019



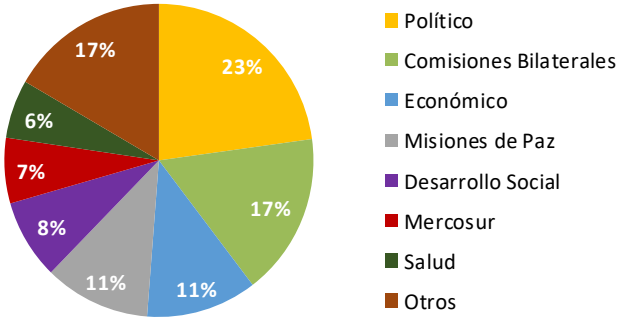
Estructura de Aportes a Organismos Internacionales año 2019

Cantidad de Organismos
Total: 141 Organismos



Fuente: MRREE

Aportes por Categorías
Contribución 13 millones de dólares



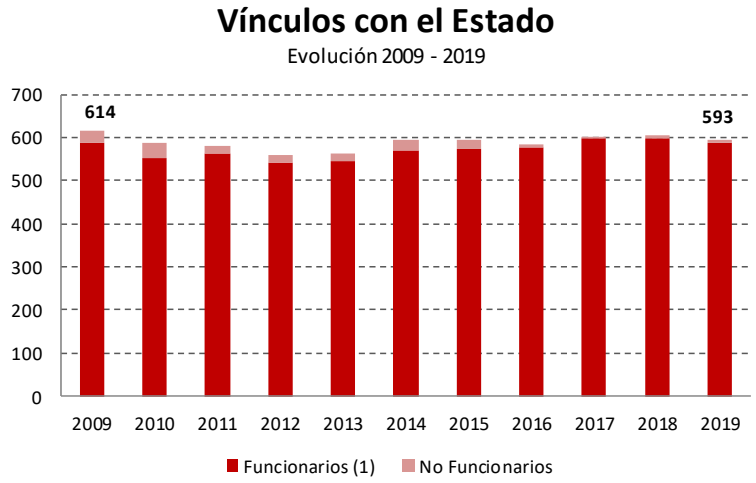
Fuente: MRREE

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 y 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 y 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) Aproximadamente la mitad de los funcionarios corresponden al Cuerpo Diplomático.

Fuente: ONSC

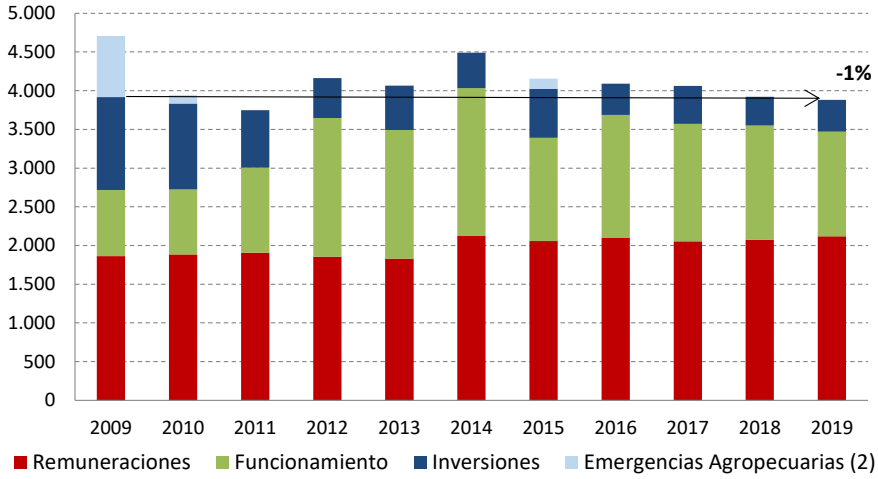
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
INCISO	**FUNCIONARIOS PÚBLICOS**	**NO FUNCIONARIOS**	**TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO**
Dirección General de Secretaría	589	4	**593**
TOTAL MRREE	**589**	**4**	**593**

Fuente: ONSC

Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Evolución de la Ejecución 2009-2019 (1)

En millones de pesos constantes a valores de 2019



(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		2017	2018	2019	Variación real	
					Anual	2014 - 2019
	Total Remuneraciones	**1.770**	**1.925**	**2.118**	**2%**	**-0%**
	Trazabilidad de semovientes	148	169	163	-10%	19%
	Suministros	80	81	84	-4%	-13%
	Diseño e implementación SNIA (1)	66	65	75	8%	23%
	Servicios profesionales	85	78	53	-37%	17%
	Transferencia al sector agrícola	37	85	50	-45%	-7%
	Fondo Agropecuario de Emergencia	48	48	48	-7%	-32%
	Limpieza	37	41	46	3%	14%
	Vigilancia	40	42	44	-3%	12%
	Otros	418	407	454	4%	-36%
	Total Funcionamiento	**958**	**1.015**	**1.017**	**-7%**	**-18%**
	Adaptación al cambio climático (1) (2)			158	-	-
	Diseño e implementación SNIA (1)	48	54	76	29%	97%
	Gestión pública agropecuaria (1)	29	30	53	64%	-19%
	Otros	344	259	125	-55%	-65%
	Total Inversiones	**421**	**343**	**411**	**11%**	**-10%**
	TOTAL INCISO	**3.149**	**3.283**	**3.546**	**0%**	**-7%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Fondo de Fomento de la Granja	350	350	335	-11%	-50%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**350**	**350**	**335**	**-11%**	**-50%**
TOTAL MGAP		**3.499**	**3.633**	**3.881**	**-1%**	**-14%**

(1) Corresponden a proyectos asociados a préstamos internacionales.
(2) Corresponde al Proyecto de Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático II, el cual comenzó en 2019 y tiene un nuevo componente por el cual se abrió un proyecto diferente.

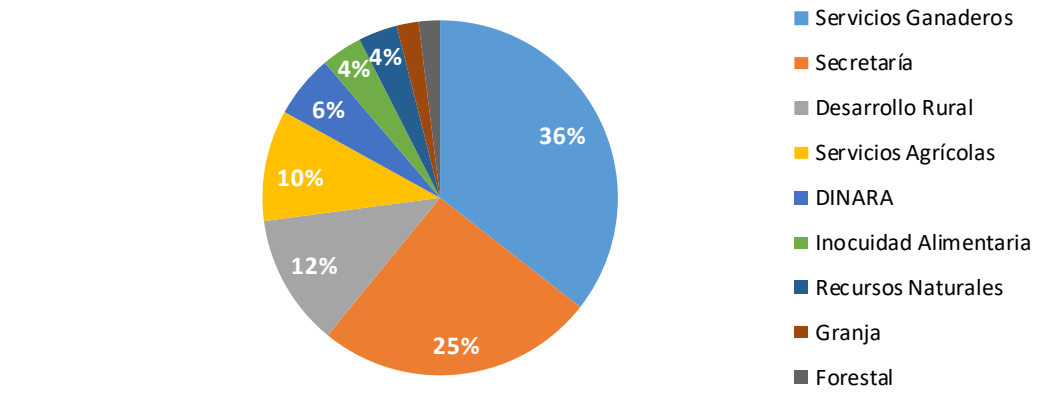
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

MGAP		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
	Total Remuneraciones	**2.654**	**2.118**	**80%**	**55%**
	Trazabilidad de semovientes	163	163	100%	4%
	Suministros	86	84	98%	2%
	Diseño e implementación SNIA	78	75	96%	2%
	Servicios profesionales	53	53	100%	1%
	Transferencia al sector agrícola	56	50	90%	1%
	Fondo Agropecuario de Emergencia	48	48	100%	1%
	Limpieza	46	46	99%	1%
	Vigilancia	45	44	98%	1%
	Otros	474	454	96%	12%
	Total Funcionamiento	**1.049**	**1.017**	**97%**	**26%**
	Adaptación al cambio climático	159	158	99%	4%
	Diseño e implementación SNIA	76	76	99%	2%
	Gestión pública agropecuaria	54	53	98%	1%
	Otros	154	125	81%	3%
	Total Inversiones	**444**	**411**	**93%**	**11%**
	TOTAL INCISO	**4.147**	**3.546**	**85%**	**91%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Fondo de Fomento de la Granja	350	335	96%	9%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**350**	**335**	**96%**	**9%**
TOTAL MGAP		**4.498**	**3.881**	**86%**	**100%**

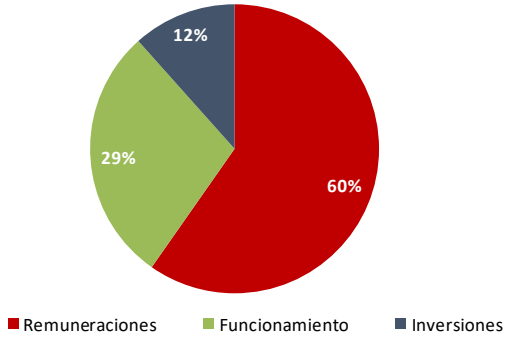
Gasto por Unidad Ejecutora 2019

Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



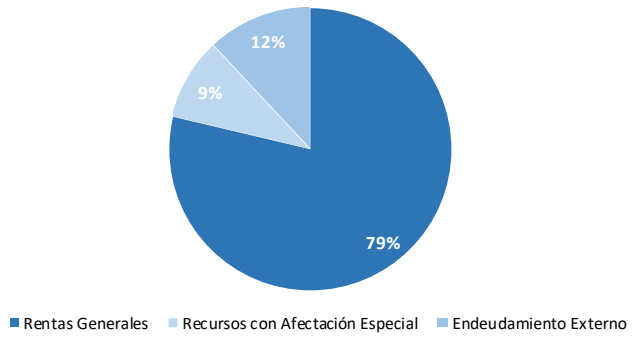
Composición del Gasto

Ejecución 2019



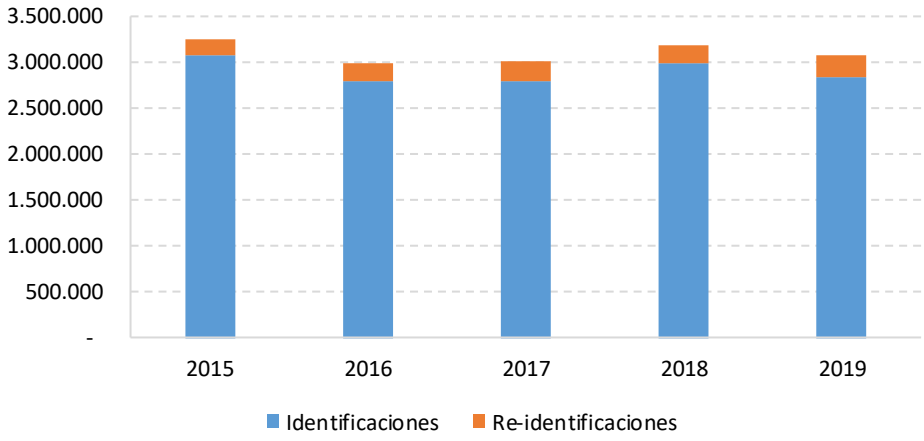
Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2019



Dispositivos de Trazabilidad

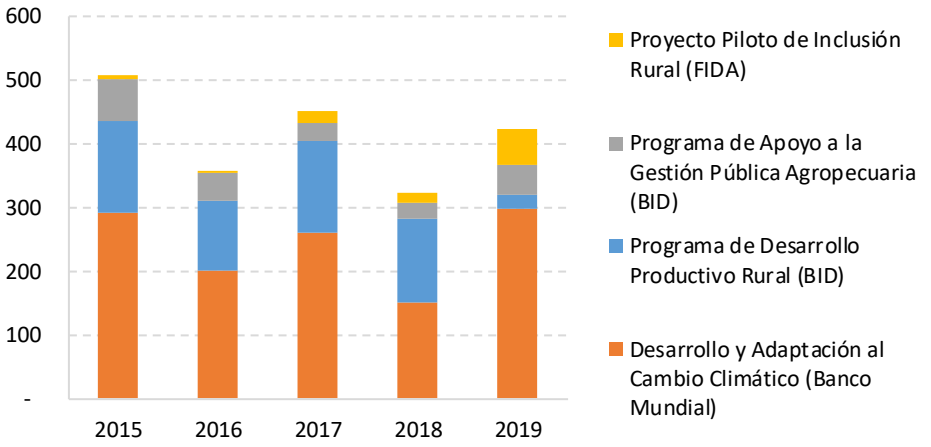
Cantidad de dispositivos colocados



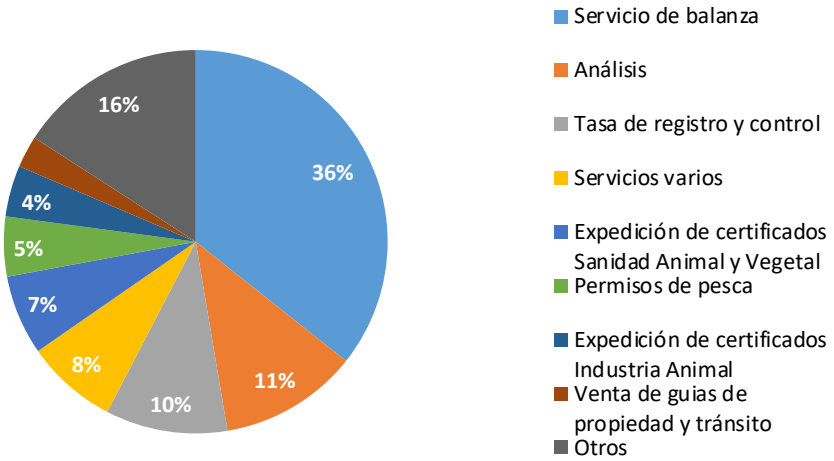
EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	2.092	586	112	2.791
Recursos con Afectación Especial	26	263	43	331
Endeudamiento Externo		168	256	424
TOTAL MGAP	**2.118**	**1.017**	**411**	**3.546**

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 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.

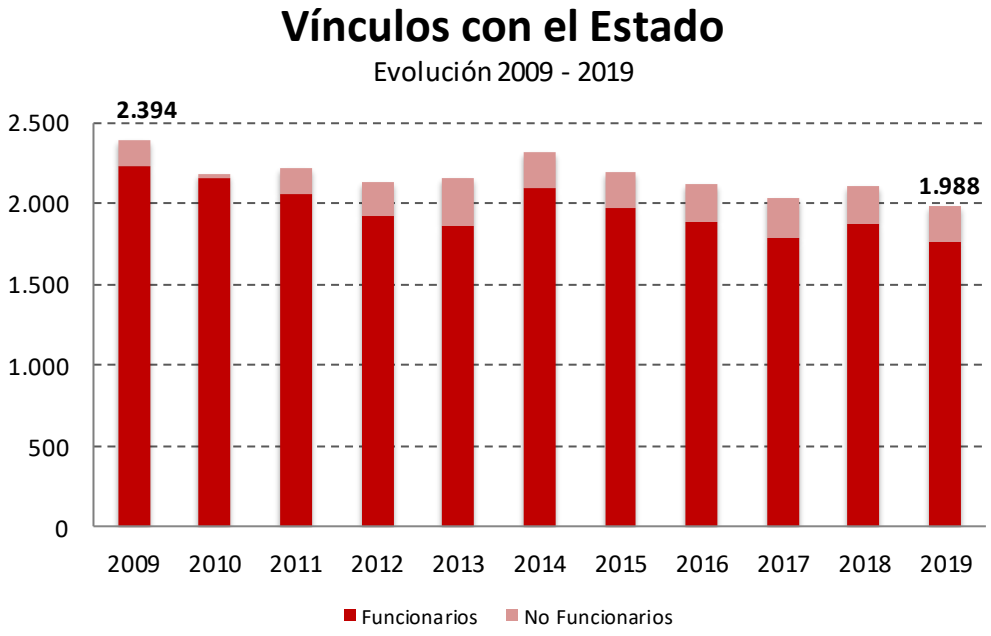
SUBSIDIOS VINCULADOS

En millones de pesos a valores corrientes

MGAP	Ejecución presupuestal		
	2017	2018	2019
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) (1)	599,6	599,6	599,6
Fondo Forestal - Subsidio (2)	120,0		
Instituto Plan Agropecuario (IPA)	78,4	85,4	90,5
Instituto Nacional de la Leche (INALE)	26,4	26,4	26,4
Instituto Nacional de Semillas (INASE)	19,8	21,4	23,3
Movimiento Juventud Agraria	1,4	1,4	1,4
Asociación Uruguaya de Escuelas Familiares Agrarias	0,4	0,4	0,4
Varios - MGAP	0,1	0,1	
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**846,0**	**734,7**	**741,5**

(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 684 millones de pesos.

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

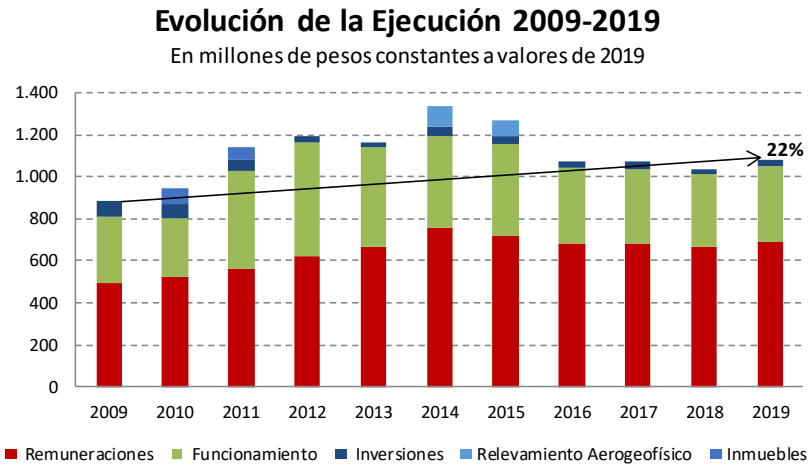


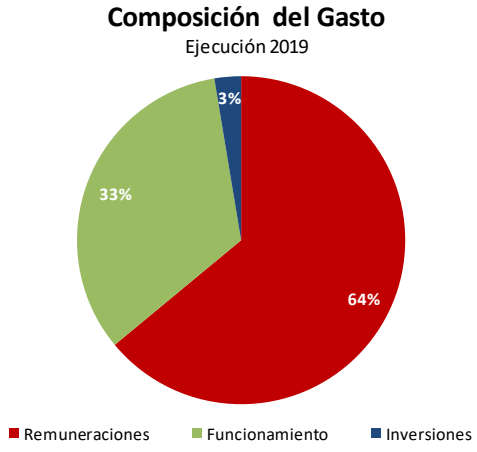
Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Dir. Gral. Secretaría	268	121	**389**
Dir. Nal. Recursos Acuáticos	120	0	**120**
Dir. Gral. Rec. Naturales	69	20	**89**
Dir. Gral. Servicios Agrícolas	227	7	**234**
Dir. Gral. Servicios Ganaderos	815	2	**817**
Dir. Gral. Granja	54	9	**63**
Dir. Gral. Desarrollo Rural	63	47	**110**
Dir. Gral. Forestal	62	19	**81**
Dir. Gral. Control de Inocuidad Alimentaria	82	3	**85**
TOTAL MGAP	**1.760**	**228**	**1.988**

Fuente: ONSC

Ministerio
de Industria,
Energía y Minería





Nota: 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”.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
MIEM	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Total Remuneraciones	**588**	**617**	**690**	**4%**	**-8%**
Dirección General de Secretaría MIEM [1]	147	166	193	8%	1%
Dirección Nacional de Industrias	51	57	65	5%	-24%
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	10	11	10	-16%	-41%
Dirección Nacional de Minería y Geología	19	17	18	-4%	4%
Dirección Nacional de Energía	25	25	28	5%	-37%
Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	32	31	29	-12%	-51%
Dirección Nacional de Telecomunicaciones	17	15	15	-7%	-30%
Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	3	2	2	0%	-54%
Total Funcionamiento	**304**	**324**	**360**	**3%**	**-18%**
Dirección General de Secretaría MIEM	9	3	12	313%	-8%
Dirección Nacional de Industrias	1	1	1	4%	-25%
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	5	1	2	66%	-44%
Dirección Nacional de Minería y Geología	5	4	6	34%	-95%
Dirección Nacional de Energía	1	1	1	-9%	-38%
Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	0	0	1	173%	44%
Dirección Nacional de Telecomunicaciones	7	9	4	-61%	-16%
Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	0	0	1	115%	14%
Total Inversiones	**29**	**20**	**28**	**32%**	**-80%**
TOTAL MIEM	**922**	**961**	**1.079**	**4%**	**-20%**

(1) Incluye la ejecución de Metrología Legal, que busca realizar el control de todos los instrumentos reglamentados del país (balanzas, surtidores, taxímetros, etc) y se realiza a través del LATU.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

MIEM		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones**	**908**	**690**	**76%**	**64%**
	Dirección General de Secretaría MIEM [1]	223	193	86%	18%
	Dirección Nacional de Industrias	69	65	94%	6%
	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	11	10	90%	1%
	Dirección Nacional de Minería y Geología	19	18	97%	2%
	Dirección Nacional de Energía	32	28	87%	3%
	Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	30	29	97%	3%
	Dirección Nacional de Telecomunicaciones	16	15	98%	1%
	Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	2	2	93%	0%
	Total Funcionamiento	**402**	**360**	**90%**	**33%**
	Dirección General de Secretaría MIEM	13	12	100%	1%
	Dirección Nacional de Industrias	1	1	100%	0%
	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	2	2	95%	0%
	Dirección Nacional de Minería y Geología	7	6	92%	1%
	Dirección Nacional de Energía	1	1	91%	0%
	Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	1	1	98%	0%
	Dirección Nacional de Telecomunicaciones	9	4	41%	0%
	Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	1	1	97%	0%
	Total Inversiones	**34**	**28**	**82%**	**3%**
	TOTAL INCISO	**1.344**	**1.079**	**80%**	**100%**
DIVERSOS CRÉDITOS	FODIME - Fondo de diversificación de mercados	5		-	-
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**5**		**-**	**-**
TOTAL MIEM		**1.349**	**1.079**	**80%**	**100%**

(1) Incluye una ejecución de 67 millones de pesos por concepto de los servicios de Metrología Legal que realiza el LATU.

EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales [1]	690	360	26	1.077
Recursos con Afectación Especial [2]			3	3
TOTAL MIEM	**690**	**360**	**28**	**1.079**

(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.
(2) Corresponde a lo obtenido por la permuta de vehículos.

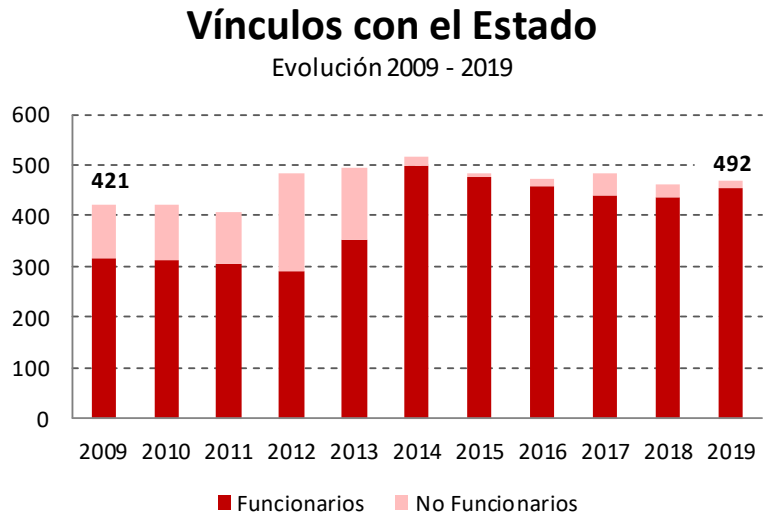
ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

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)				55
	Disminuciones (Art. 318)				(1)
	Disminuciones (Art. 357)				(2)
	Funcionamiento				**65**
	Total Rendición de Cuentas 2017				**64**
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.

SUBSIDIOS VINCULADOS En millones de pesos a valores corrientes			
MIEM	**Ejecución presupuestal**		
	2017	**2018**	**2019**
Subsidio a la vestimenta	55	62	55
Parque Científico y Tecnológico de Pando	36	38	34
Comité Nacional de Calidad	6	6	6
Organismo Uruguayo de Acreditación	1	1	1
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**98**	**107**	**96**



Fuente: ONSC

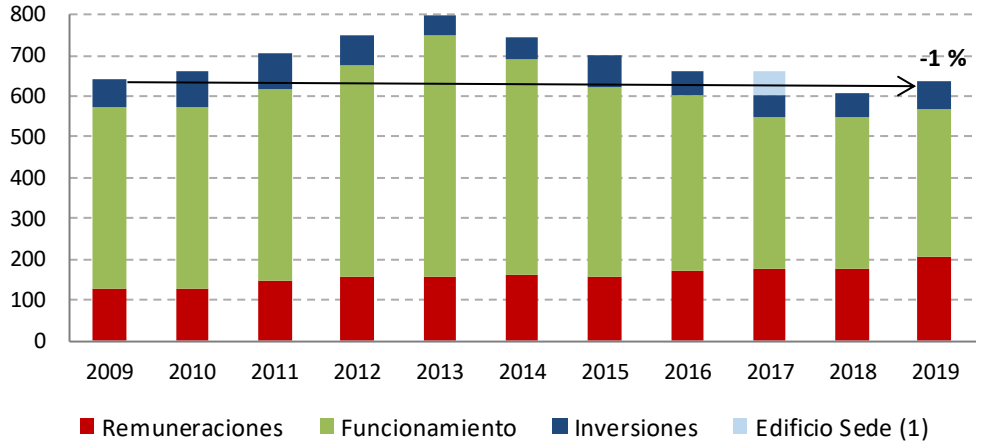
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Dirección General de Secretaría	103	26	**129**
Dirección Nacional de Industrias	57		**57**
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial	67		**67**
Dirección Nacional de Minería y Geología	78		**78**
Dirección Nacional de Energía	76	11	**87**
Dirección Nacional de Artesanías y PYMES	41		**41**
Dirección Nacional de Telecomunicaciones	14		**14**
Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	19		**19**
TOTAL MIEM	**455**	**37**	**492**

Fuente: ONSC

Ministerio
de Turismo

Evolución de la Ejecución 2009-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019

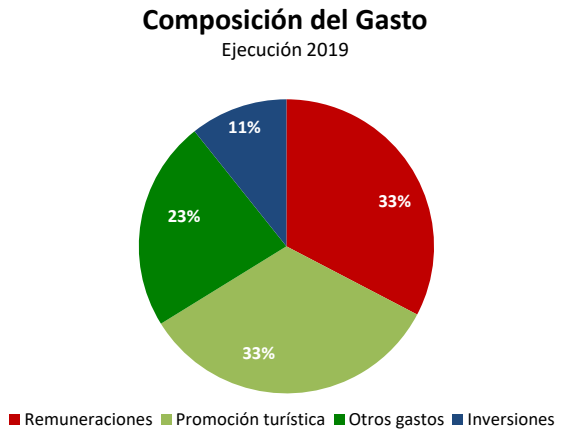


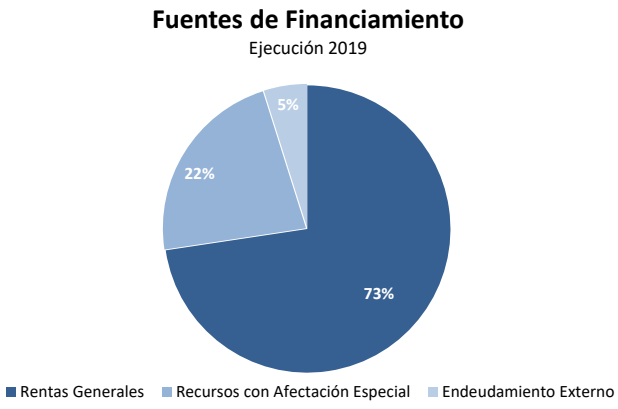
(1) En el año 2017 se compró un inmueble para la nueva sede del Ministerio.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
MINTUR	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Total Remuneraciones	**151**	**163**	**208**	**18%**	**29%**
Promoción turística	182	202	213	-2%	-30%
Transferencias	26	32	35	2%	-51%
Traslados en el país	8	9	9	-8%	5%
Otros	108	102	103	-6%	-27%
Total Funcionamiento	**324**	**344**	**360**	**-3%**	**-32%**
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	31	32	43	28%	-7%
Inmuebles	50	12	18	46%	-
Otros	14	13	6	-55%	-3%
Total Inversiones	**94**	**56**	**68**	**12%**	**28%**
TOTAL MINTUR	**569**	**563**	**636**	**5%**	**-14%**

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 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
MINTUR	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**240**	**208**	**87%**	**33%**
Promoción turística	215	213	99%	34%
Transferencias	37	35	95%	6%
Traslados en el país	9	9	93%	1%
Otros	120	103	86%	16%
Total Funcionamiento	**381**	**360**	**94%**	**57%**
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos	49	43	89%	7%
Inmuebles	18	18	100%	3%
Otros	12	6	53%	1%
Total Inversiones	**79**	**68**	**86%**	**11%**
TOTAL MINTUR	**700**	**636**	**91%**	**100%**



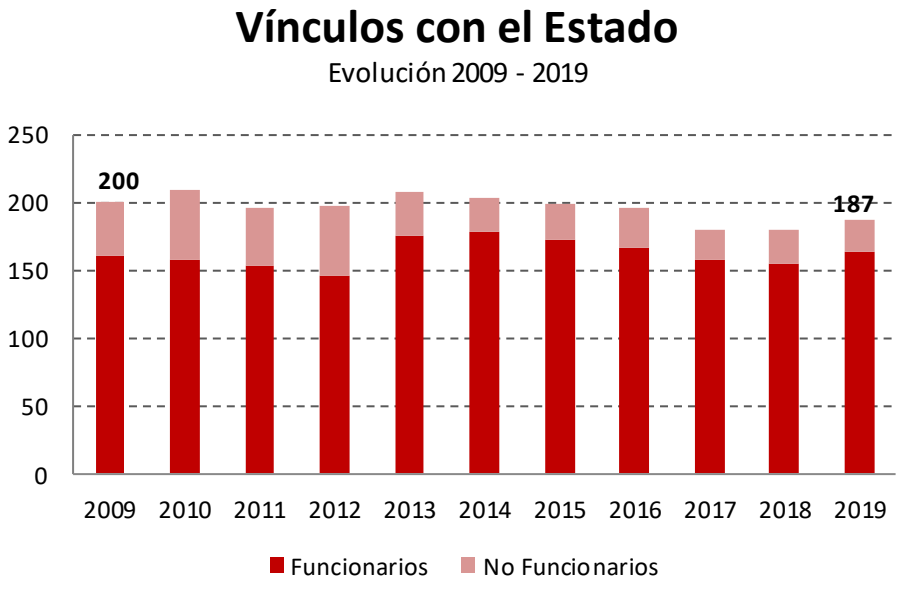


EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	208	217	37	462
Recursos con Afectación Especial [1]		143		143
Endeudamiento Externo			31	31
TOTAL MINTUR	**208**	**360**	**68**	**636**

(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.

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.

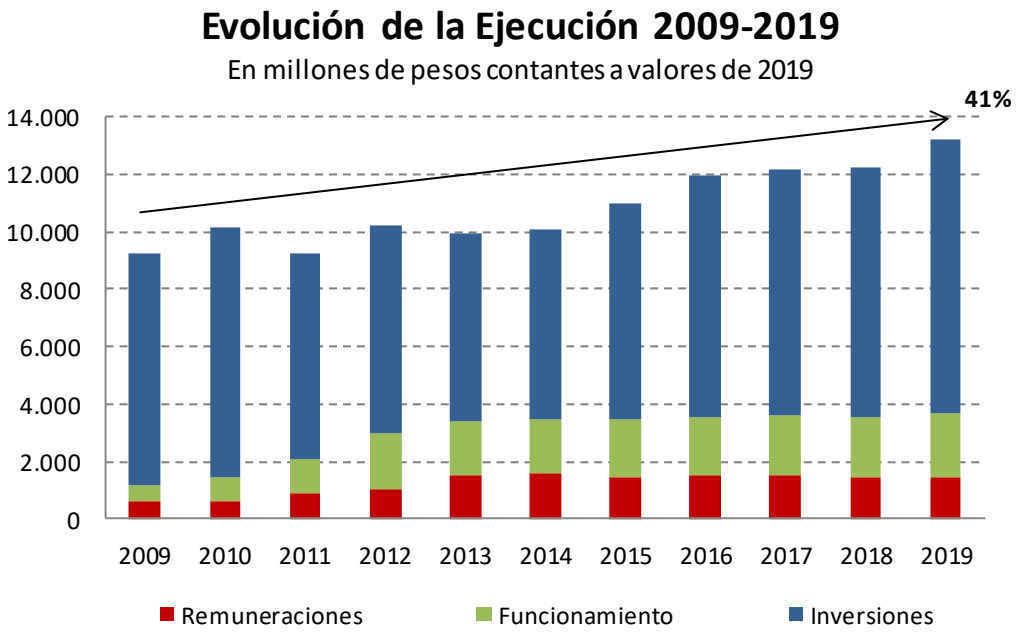


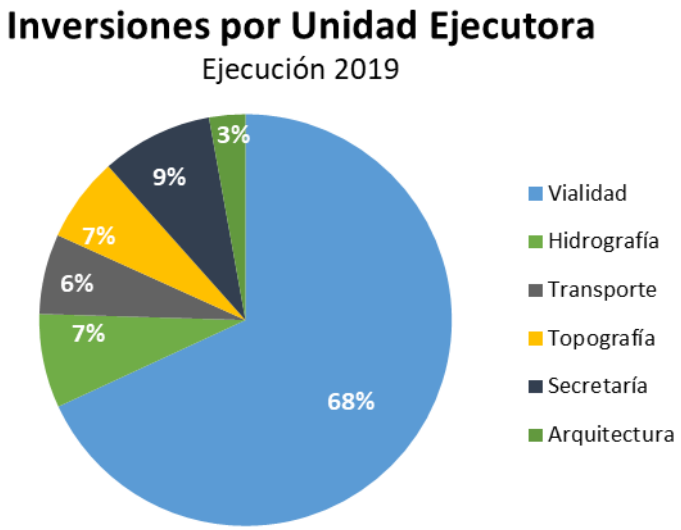
Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Dirección General de Secretaría	91	23	**114**
Dirección Nacional de Turismo	73		**73**
TOTAL MINTUR	**164**	**23**	**187**

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	2017	2018	2019	Variación real	
					Anual	2014-2019
INCISO	**Total Remuneraciones**	**1.322**	**1.369**	**1.442**	**-2%**	**-9%**
	Subsidio boleto Montevideo	1.089	1.185	1.196	-6%	5%
	Subsidio boleto Interior	336	360	472	22%	24%
	Suministros	211	238	266	3%	17%
	Mantenimiento del programa	56	66	50	-29%	-36%
	Subsidio estudiantes sin transporte público	32	37	38	-5%	-11%
	Otros	61	12	16	27%	-53%
	Total Funcionamiento	**1.786**	**1.898**	**2.039**	**-0%**	**7%**
	Mantenimiento del programa [1]	5.131	5.567	5.911	-2%	31%
	Rutas	1.015	956	1.402	36%	59%
	Expropiaciones del ferrocarril central [2]		310	520	56%	-
	Mantenimiento de balanzas	302	327	346	-2%	32%
	Puertos	411	400	333	-23%	12%
	Ferrocarril Central - Obras adicionales			305		-
	Convenios	79	109	239	104%	21%
	Seguridad Vial	124	104	273	144%	61%
	Expropiaciones	104	71	69	-10%	17%
	Otros	195	170	173	-6%	-10%
	Total Inversiones	**7.362**	**8.015**	**9.571**	**11%**	**46%**
	TOTAL INCISO	**10.470**	**11.281**	**13.052**	**7%**	**30%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Contrataciones PPP [3]		46	187	276%	-
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS		**46**	**187**	**276%**	**-**
TOTAL MTOP		**10.470**	**11.327**	**13.239**	**8%**	**32%**

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

(2) 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.

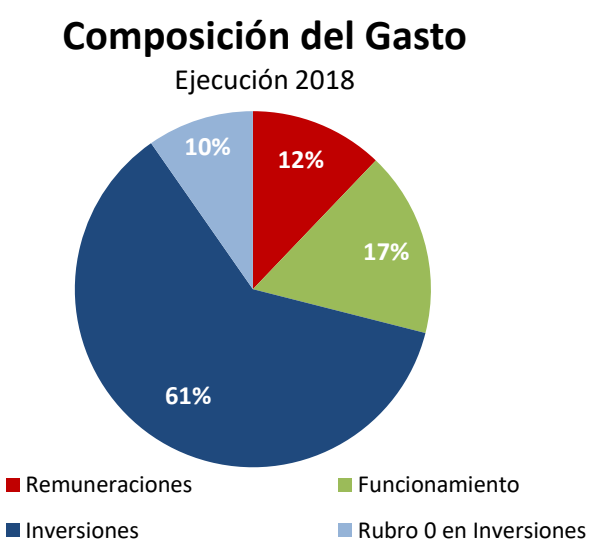
(3) Corresponde a los pagos por disponiblidad realizado para el Proyecto de Participación Público-Privada de las Rutas 21 y 24.

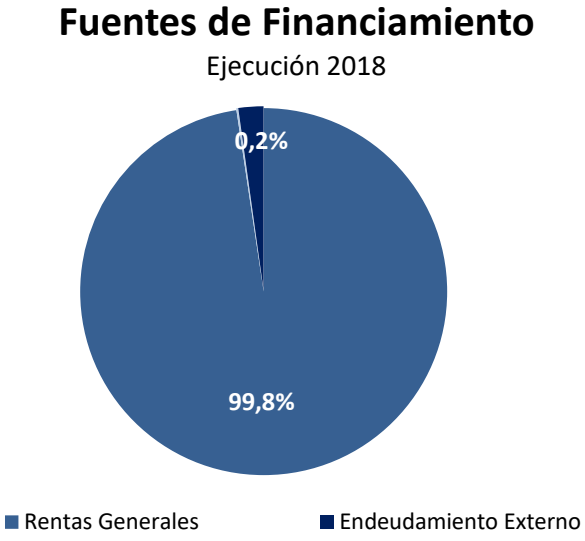
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

MTOP		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones**	**1.810**	**1.442**	**80%**	**11%**
	Subsidio boleto Montevideo	1.211	1.196	99%	9%
	Subsidio boleto Interior	477	472	99%	4%
	Suministros	266	266	100%	2%
	Mantenimiento del programa	51	50	98%	0%
	Subsidio estudiantes sin transporte público	38	38	100%	0%
	Otros	18	16	86%	0%
	Total Funcionamiento	**2.063**	**2.039**	**99%**	**15%**
	Mantenimiento del programa (1)	5.916	5.911	100%	45%
	Rutas (2)	1.402	1.402	100%	11%
	Ferrocarril Central - Expropiaciones	534	521	97%	4%
	Mantenimiento de balanzas	357	346	97%	3%
	Puertos	333	333	100%	3%
	Ferrocarril Central - Obras adicionales	326	305	94%	2%
	Seguridad vial	273	273	100%	2%
	Convenios	239	239	100%	2%
	Expropiaciones	69	69	100%	1%
	Informática	48	48	99%	0%
	Otros	130	125	96%	1%
	Total Inversiones	**9.629**	**9.572**	**99%**	**72%**
	TOTAL INCISO	**13.501**	**13.052**	**97%**	**99%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Contrataciones PPP	223	187	84%	1%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**223**	**187**	**84%**	**1%**
TOTAL MTOP		**13.724**	**13.239**	**96%**	**100%**

(1) Dentro del "Mantenimiento de programa", la ejecución de la Dirección Nacional de Vialidad fue de 4.793 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 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales (1)	1.442	2.038	8.748	12.227
Recursos con Afectación Especial		1	19	20
Endeudamiento Externo (2)			805	805
TOTAL MTOP	**1.442**	**2.039**	**9.572**	**13.052**

(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, que finalizó en el año 2019.

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, Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero de 2018.

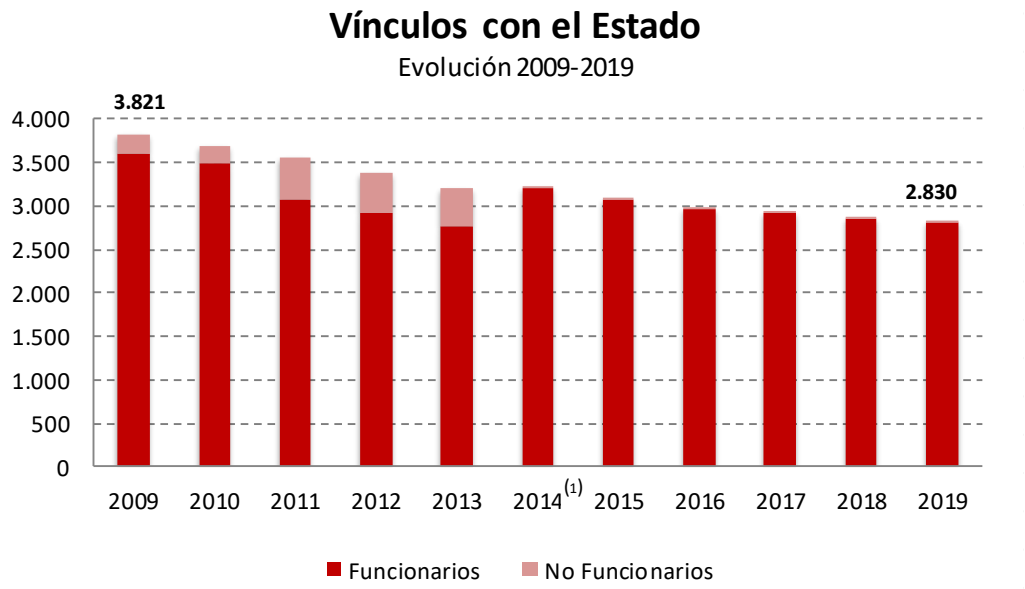
(2) A partir del año 2016 se unificó el crédito presupuestal de inversiones con el tope de ejecución y además se estableció la facultad para ajustar los créditos de inversiones por hasta la inflación del año anterior.

SUBSIDIOS VINCULADOS

En millones de pesos a valores corrientes

MTOP	Ejecución presupuestal		
	2017	2018	2019
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 2019 fue de 11,6 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

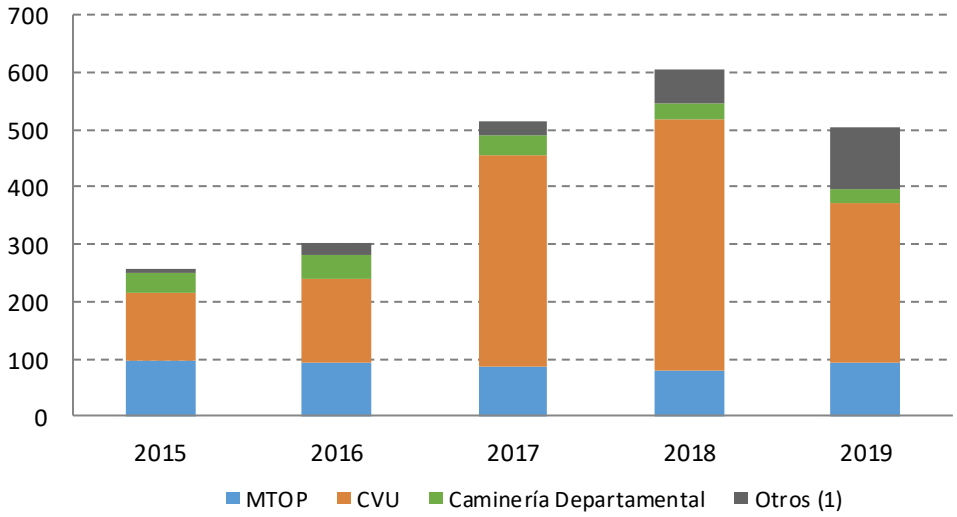
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
UNIDAD EJECUTORA	**TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS**	**TOTAL NO FUNCIONARIOS**	**TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO**
Despacho de la Secretaría de Estado	265	14	**279**
Dirección Nacional de Vialidad	1.347		**1.347**
Dirección Nacional de Hidrografía	283		**283**
Dirección Nacional de Arquitectura	515		**515**
Dirección Nacional de Topografía	51		**51**
Dirección Nacional de Transporte	354		**354**
Dirección Nacional de Planificación y Logística	1		**1**
TOTAL MTOP	**2.816**	**14**	**2.830**

Fuente: ONSC

Infraestructura Vial

Inversiones Viales

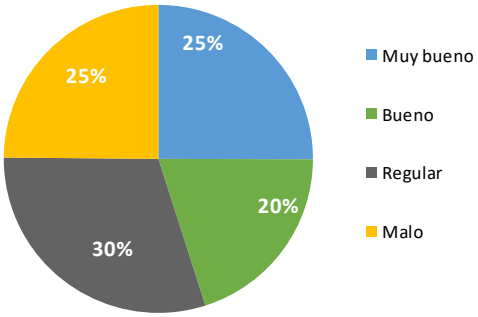
En millones de dólares corrientes



(1) Se incluyen las inversiones de las concesiones con privados y la inversión en proyectos viales de PPP.

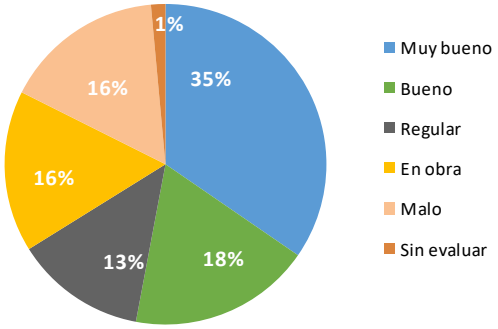
Estado de Conservación de Rutas

Año 2014



Estado de Conservación de Rutas

Año 2019



Fuente: MTOP

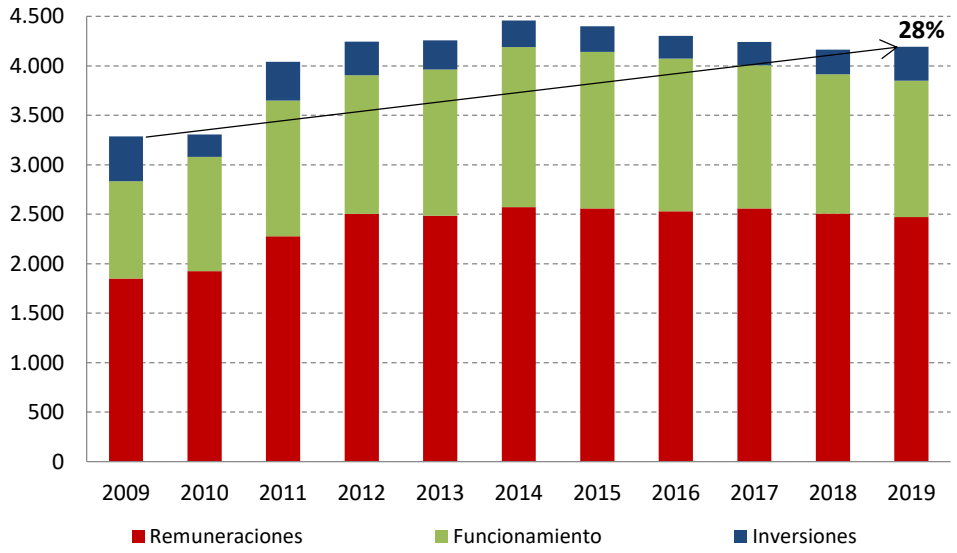
Estado de conservación	Clasificación de la RVN				Total
	Corredor internacional	Red primaria	Red secundaria	Red terciaria	
Muy bueno	1.405	760	687	169	**3.020**
Bueno	573	278	598	152	**1.601**
Regular	291	143	554	161	**1.150**
Malo	65	121	984	251	**1.422**
En obra	130	205	942	131	**1.409**
Sin Evaluar	1	1	23	101	**126**
Total	**2.465**	**687**	**3.789**	**966**	**8.728**

Fuente: Dirección Nacional de Vialidad - MTOP

Ministerio
de Educación
y Cultura

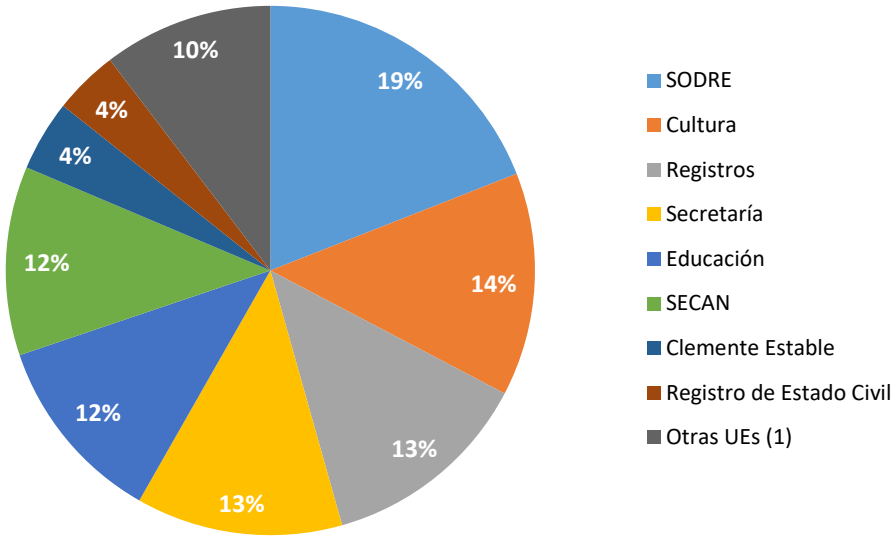
Evolución de la Ejecución 2009-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



Gasto por Unidad Ejecutora 2019

Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



(1) Corresponde a: Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, Centros MEC, 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		2017	2018	2019	Variación real	
					Anual	2014 - 2019
	Total Remuneraciones	**2.204**	**2.325**	**2.472**	**-1%**	**-4%**
	Fideicomiso SODRE - transferencia	355	380	423	3%	-1%
	Transferencias [1]	163	184	207	4%	-27%
	Suministros	123	122	124	-6%	-13%
	Becas [2]	165	164	102	-43%	-54%
	Vigilancia	74	83	93	3%	28%
	Limpieza	64	67	75	3%	6%
	Servicios informáticos	34	27	46	60%	32%
	Arrendamiento de contenidos TNU	28	24	26	-3%	-45%
	Fondo concursable para la cultura	16	16	16	-8%	-32%
	Otros	226	238	267	4%	-9%
	Total Funcionamiento	**1.247**	**1.306**	**1.377**	**-2%**	**-15%**
	Inmuebles	95	107	226	96%	225%
	Equipamiento y mobiliario	42	56	46	-23%	-48%
	Auditorio Dra. Adela Reta	35	39	37	-11%	-16%
	Informática	11	12	17	36%	-12%
	Otros	19	17	17	-7%	-62%
	Total Inversiones	**203**	**230**	**344**	**39%**	**28%**
	TOTAL INCISO	**3.654**	**3.860**	**4.194**	**1%**	**-6%**
DIVERSOS CRÉDITOS	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural [3]	18	29	52	66%	102%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**18**	**29**	**52**	**66%**	**102%**
TOTAL MEC		**3.672**	**3.890**	**4.246**	**1%**	**-5%**

(1) Transferencias: corresponde a aportes a instituciones culturales y educativas y a la transferencia de los fondos del ICAU a la CND.

(2) Becas: programas de becas a estudiantes de educación media, a estudiantes de posgrados y de los centros CECAP.

(3) 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		2017	2018	2019	Variación real	
					Anual	2014 - 2019
INCISO	Dirección General de Secretaría [1]	378	360	350	-10%	-47%
	Dirección de Educación [1]	224	284	314	3%	-
	Dirección Nacional de Cultura	85	108	124	6%	52%
	Museo Histórico Nacional [2]	12	11	12	2%	-37%
	Dirección Centros MEC [3]			54	-	-
	Archivo General de la Nación	59	58	61	-3%	-20%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	21	22	27	13%	2%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	133	142	154	0%	20%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	39	34	32	-13%	-43%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	56	53	59	3%	-26%
	SODRE	309	303	257	-22%	-44%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	17	19	20	-1%	9%
	Dirección General de Registros	431	451	470	-3%	-16%
	Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo	24	26	24	-15%	-12%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	132	137	141	-5%	-23%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional [4]	285	316	374	10%	83%
	Total Remuneraciones	**2.204**	**2.325**	**2.472**	**-1%**	**-4%**
	Dirección General de Secretaría [1]	187	186	172	-15%	-70%
	Dirección de Educación [1]	201	215	155	-33%	-
	Dirección Nacional de Cultura [5]	167	238	298	16%	52%
	Dirección Centros MEC [3]			28	-	-
	Archivo General de la Nación	7	8	8	-5%	9%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	13	14	14	-8%	-16%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	16	16	17	-4%	-8%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	8	13	13	-2%	-68%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	13	13	15	6%	7%
	SODRE	423	447	495	3%	-6%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	2	2	2	-3%	10%
	Dirección General de Registros	67	63	64	-7%	-31%
	Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo	1	1	1	-22%	-31%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	19	19	20	-3%	-8%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional [4]	122	71	76	0%	-18%
	Total Funcionamiento	**1.247**	**1.306**	**1.377**	**-2%**	**-15%**
	Dirección General de Secretaría [1]	12	10	6	-49%	-84%
	Dirección de Educación [1]	15	28	15	-51%	-
	Dirección Nacional de Cultura	55	63	149	120%	271%
	Archivo General de la Nación	2	3	49	1.653%	1.653%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	15	15	13	-16%	-39%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	10	9	10	-5%	26%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	0	1	1	-5%	-96%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	14	13	13	-9%	-27%
	SODRE	43	44	45	-5%	-47%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	0	0	0	-46%	0%
	Dirección General de Registros	7	7	7	-14%	-38%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	5	5	5	-12%	37%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional [4]	26	32	32	-8%	28%
	Total Inversiones	**203**	**230**	**344**	**39%**	**28%**
	TOTAL INCISO	**3.654**	**3.860**	**4.194**	**1%**	**-6%**
DIVERSOS CRÉDITOS	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural [7]	18	29	52	66%	102%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**18**	**29**	**52**	**66%**	**102%**
TOTAL MEC		**3.672**	**3.890**	**4.246**	**1%**	**-5%**

(1) A partir del año 2016 se consolidó como Unidad Ejecutora separándose de la Dirección General de Secretaría.
(2) A partir del año 2016 pasó a la Dirección Nacional de Cultura pero el crédito de remuneraciones aún no se reasignó.
(3) En 2019 se separaron de la Dirección General de Secretaría.
(4) En el año 2015 las radios que estaban en el SODRE pasaron a ser parte de esta unidad.
(5) En 2018 los créditos del ICAU pasaron del SECAN a esta unidad.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019

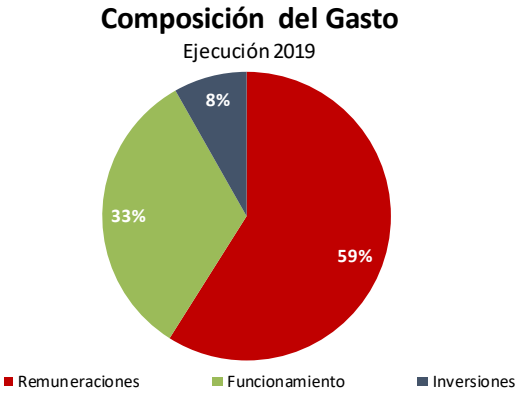
En millones de pesos a valores corrientes

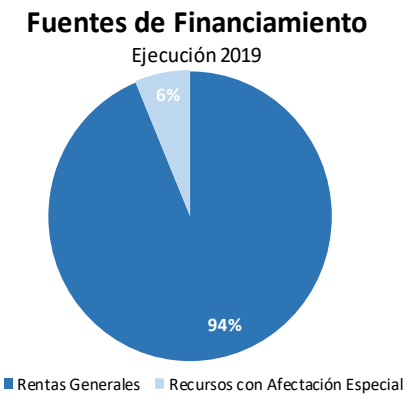
MEC		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones**	**3.295**	**2.472**	**75%**	**58%**
	Fideicomiso SODRE	423	423	100%	10%
	Transferencias	213	207	97%	5%
	Suministros	135	124	91%	3%
	Becas	102	102	100%	2%
	Vigilancia	93	93	100%	2%
	Limpieza	77	75	98%	2%
	Servicios informáticos	46	46	99%	1%
	Arrendamiento de contenidos TNU	26	26	98%	1%
	Fondo concursable para la cultura	16	16	100%	0%
	Otros	283	267	94%	6%
	Total Funcionamiento	**1.413**	**1.377**	**97%**	**32%**
	Inmuebles	244	226	93%	5%
	Equipamiento y mobiliario	66	46	70%	1%
	Auditorio Dra. Adela Reta	37	37	100%	1%
	Informática	25	17	69%	0%
	Otros	19	17	88%	0%
	Total Inversiones	**391**	**344**	**88%**	**8%**
	TOTAL INCISO	**5.099**	**4.194**	**82%**	**99%**
DIVERSOS CRÉDITOS	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural	52	52	100%	1%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**52**	**52**	**100%**	**1%**
TOTAL MEC		**5.152**	**4.246**	**82%**	**100%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

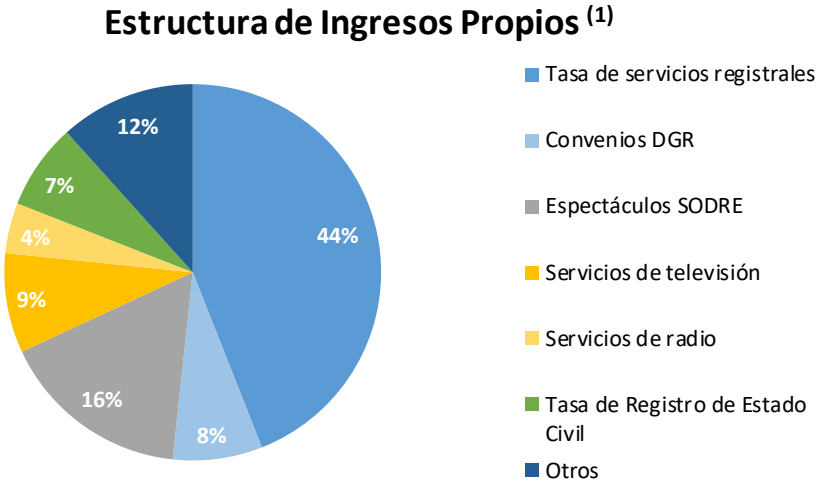
MEC		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones**	**3.295**	**2.472**	**75%**	**58%**
	Dirección General de Secretaría	183	172	94%	4%
	Dirección de Educación	156	155	100%	4%
	Dirección Nacional de Cultura	299	298	100%	7%
	Dirección Centros MEC	28	28	99%	1%
	Archivo General de la Nación	9	8	85%	0%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	15	14	92%	0%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	18	17	92%	0%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	15	13	90%	0%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	16	15	97%	0%
	SODRE	499	495	99%	12%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	2	2	88%	0%
	Dirección General de Registros	71	64	90%	2%
	Procuraduría de Estado en Contencioso Adm.	1	1	87%	0%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	21	20	94%	0%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	80	76	96%	2%
	Total Funcionamiento	**1.413**	**1.377**	**97%**	**32%**
	Dirección General de Secretaría	13	6	46%	0%
	Dirección de Educación	26	15	57%	0%
	Dirección Nacional de Cultura	157	149	95%	4%
	Archivo General de la Nación	50	49	98%	1%
	Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación	15	13	90%	0%
	Instituto de Investigaciones Clemente Estable	10	10	94%	0%
	Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento	1	1	38%	0%
	Dirección General de la Biblioteca Nacional	14	13	95%	0%
	SODRE	47	45	95%	1%
	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno	0	0	46%	0%
	Dirección General de Registros	7	7	92%	0%
	Dirección General de Registro de Estado Civil	5	5	95%	0%
	Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional	46	32	70%	1%
	Total Inversiones	**391**	**344**	**88%**	**8%**
	TOTAL INCISO	**5.099**	**4.194**	**82%**	**99%**
DIVERSOS CRÉDITOS	SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural	52	52	100%	1%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**52**	**52**	**100%**	**1%**
TOTAL MEC		**5.152**	**4.246**	**82%**	**100%**





EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	2.461	1.154	315	3.930
Recursos con Afectación Especial (1)	11	223	29	263
TOTAL MEC	**2.472**	**1.377**	**344**	**4.194**

(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

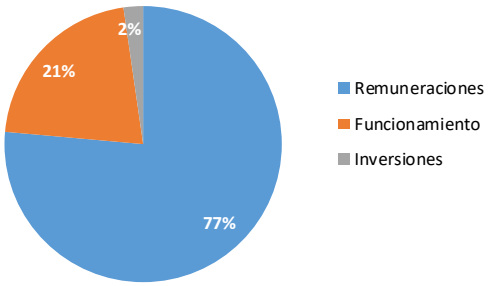
MEC	Ejecución presupuestal		
	2017	2018	2019
Instituto de Evaluación Educativa (INEED)	66,0	88,0	71,5
Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA)	68,0	70,0	68,0
Federación Uruguaya de Teatro Independiente	8,0	14,0	14,0
Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	7,2	7,2	7,2
Comisión del Fondo Nacional del Teatro (COFONTE)	1,2	1,2	1,2
Academia Nacional de Letras	0,8	0,8	0,8
Academia Nacional de Medicina	0,8	0,8	0,8
Biblioteca Pública José Enrique Rodó - Juan Lacaze	0,3	0,5	0,5
Academia de Ciencias		0,4	0,4
Academia de Veterinaria	0,4	0,4	0,4
Museo Torres García	0,4	0,4	0,4
Otros (1)	1,1	1,1	1,2
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**154,0**	**184,7**	**166,4**

(1) Otros: incluye Cinemateca Uruguaya, Fundación Mario Benedetti, Fundación Zelmar Michellini, Centro Pedagógico Terapéutico, Biblioteca José Pedro Varela, Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria y Asociación Patriótica del Uruguay.

Gastos e Ingresos Totales del SODRE

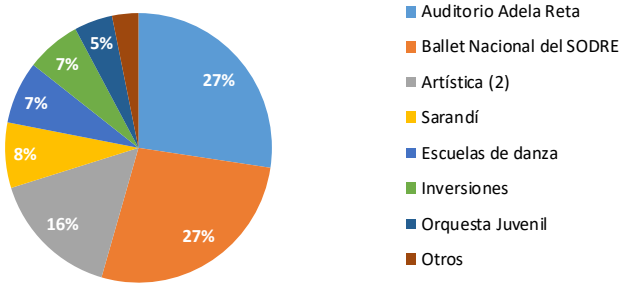
Gastos Presupuestales

336 millones de pesos
Se excluyen las transferencias al fideicomiso



Fideicomiso (1)

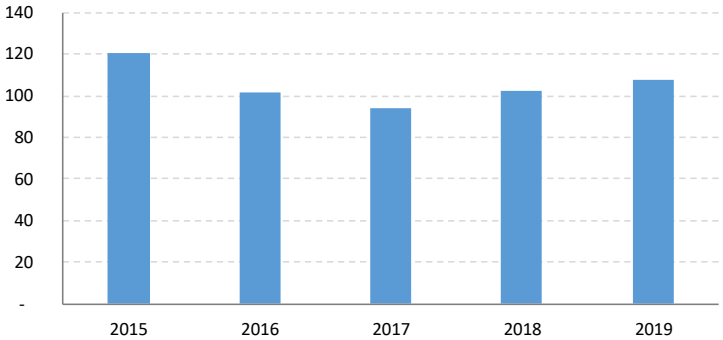
566 millones de pesos



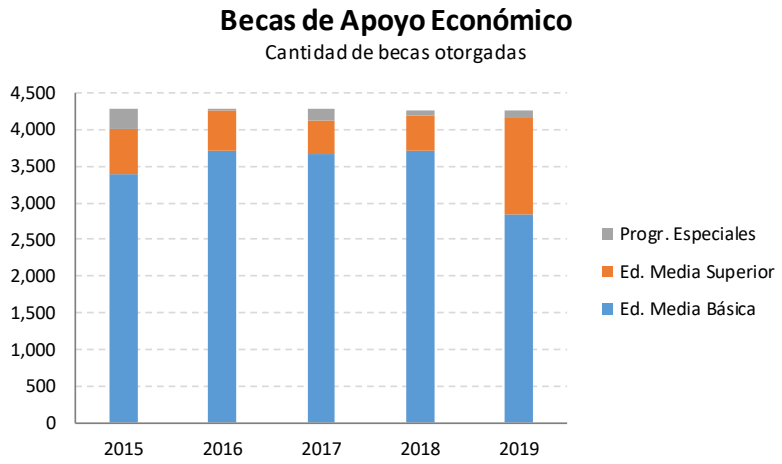
(1) Incluye las transferencias que se registran presupuestalmente y otros ingresos directos.
(2) Incluye la OSSODRE, la Ópera, el Coro, la música de Cámara y el archivo.

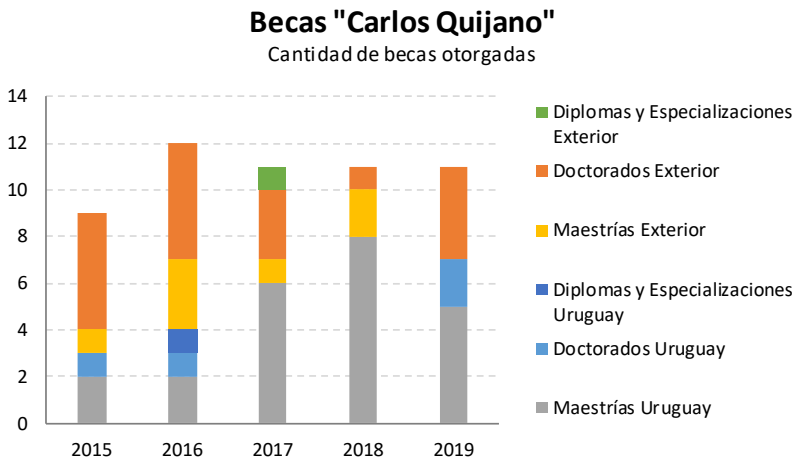
Ingresos Propios

En millones de pesos constantes a valores de 2019



Tipos de Becas Otorgadas por la Dirección de Educación

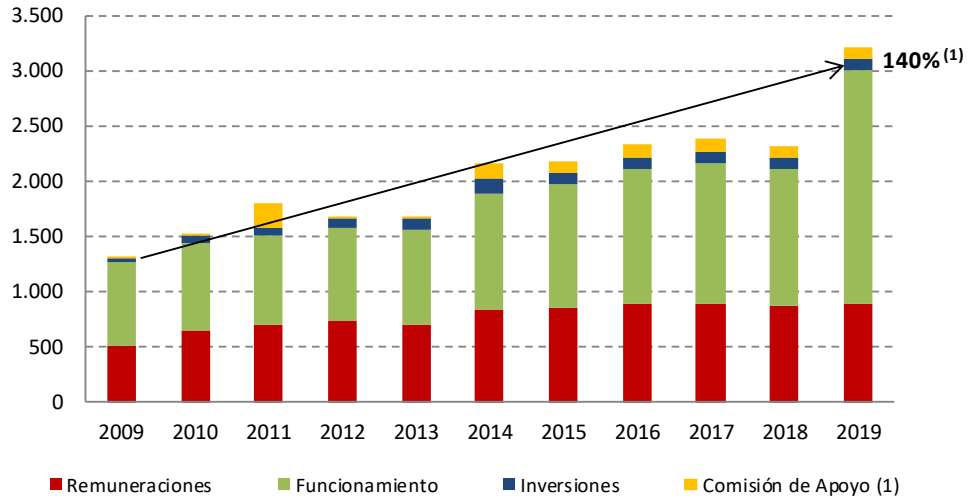




Ministerio
de Salud Pública

Evolución de la Ejecución 2009-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



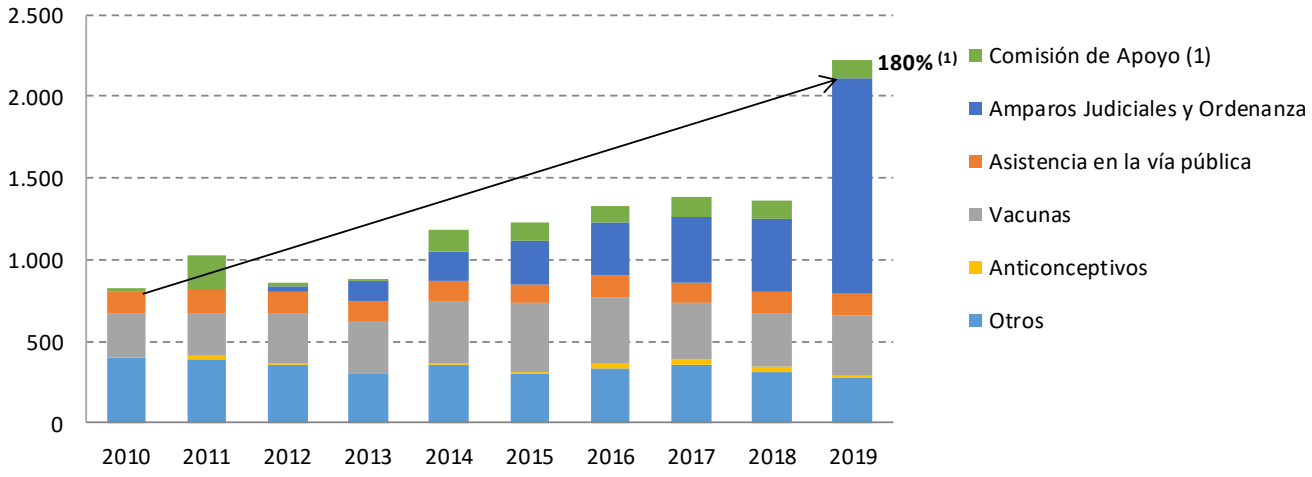
(1) A efectos de la variación no se considera la Comisión de Apoyo, ya que en años anteriores ésta mayormente se ejecutaba a través de ASSE.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
MSP	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Total Remuneraciones	**765**	**801**	**889**	**3%**	**6%**
Medicamentos y endoprótesis - acciones de amparo	243	361	1130	190%	514%
Vacunas	268	295	347	9%	-9%
Medicamentos y endoprótesis - ordenanza	103	57	193	212%	
Convenio de asistencia en la vía pública	114	123	130	-2%	6%
Comisión de apoyo MSP y ASSE	98	103	112	1%	
Transferencias a otras instituciones	67	56	46	-23%	-76%
Igualdad de género	60	35	40	7%	
Servicios profesionales	30	32	39	13%	148%
Suministros	26	28	26	-15%	-20%
Limpieza	17	19	22	6%	-5%
Compuestos químicos	18	23	22	-14%	41%
Otros	145	131	118	-16%	-46%
Total Funcionamiento	**1.189**	**1.265**	**2.226**	**63%**	**87%**
Informática	56	78	99	18%	521%
Equipamiento y mobiliario	2	4	4	-24%	-66%
Banco nacional de células madre de cordón	1	1	2	190%	10%
Inmuebles	19	4	1	-77%	-97%
Otros	16	2		0%	0%
Total Inversiones	**95**	**89**	**105**	**10%**	**-25%**
TOTAL MSP	**2.050**	**2.154**	**3.220**	**39%**	**49%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
MSP	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**1.011**	**889**	**88%**	**28%**
Medicamentos y endoprótesis - acciones de amparo	1.131	1.130	100%	35%
Vacunas	366	366	100%	11%
Medicamentos y endoprótesis - ordenanza	193	193	100%	6%
Convenio de asistencia en la vía pública	130	130	100%	4%
Comision de apoyo MSP y ASSE	112	112	100%	3%
Transferencias a otras instituciones	46	46	100%	1%
Anticonceptivos	21	21	100%	1%
Servicios profesionales	39	39	100%	1%
Suministros	33	26	78%	1%
Otros	166	163	98%	5%
Total Funcionamiento	**2.238**	**2.226**	**99%**	**69%**
Informática	100	99	98%	3%
Equipamiento y mobiliario	4	4	93%	0%
Banco nacional de células madre de cordón	2	2	97%	0%
Inmuebles	2	1	39%	0%
Total Inversiones	**108**	**105**	**97%**	**3%**
TOTAL MSP	**3.358**	**3.220**	**96%**	**100%**

Evolución de los Gastos de Funcionamiento

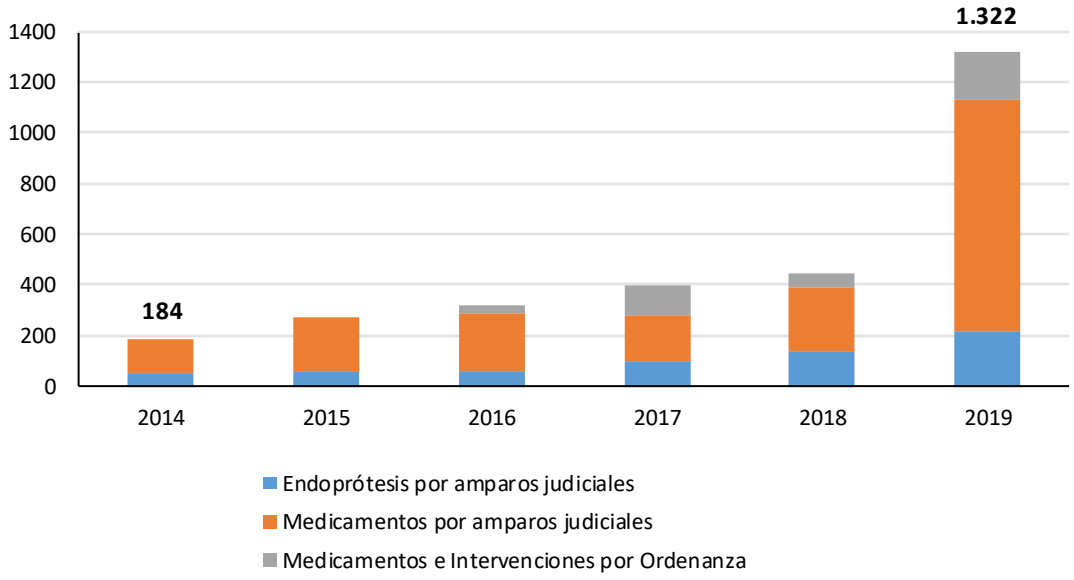
Ejecución en millones de pesos constantes a valores de 2019

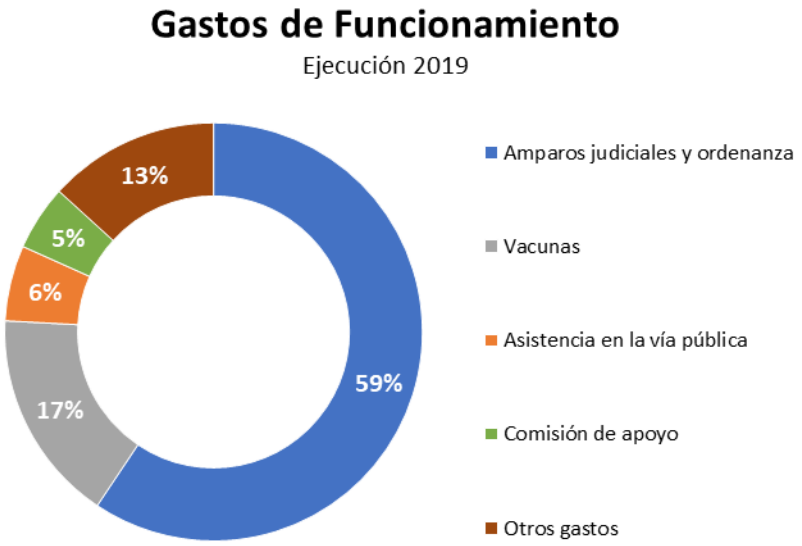


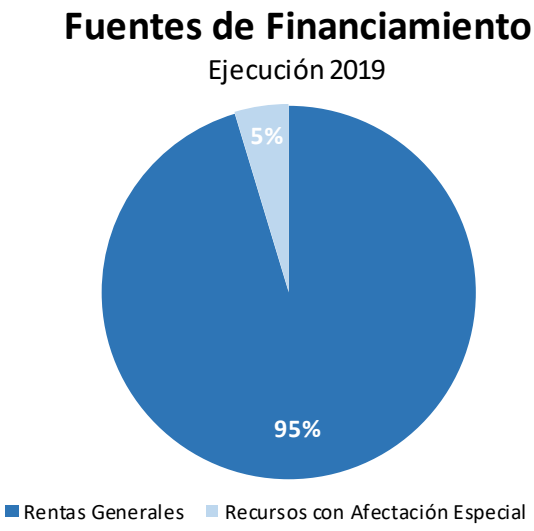
(1) A efectos de la variación no se considera la Comisión de Apoyo, ya que en años anteriores ésta mayormente se ejecutaba a través de ASSE.

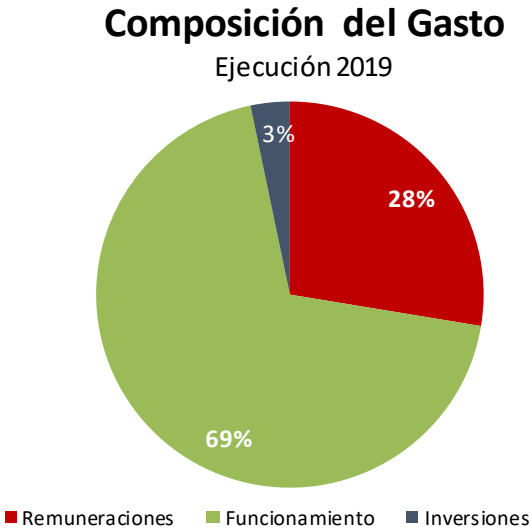
Amparos Judiciales y Ordenanza

En millones de pesos constantes a valores de 2019




Gastos de Funcionamiento
Ejecución 2019
13%
5%
6%
17%
59%
Amparos judiciales y ordenanza
Vacunas
Asistencia en la vía pública
Comisión de apoyo
Otros gastos


Fuentes de Financiamiento
Ejecución 2019
5%
95%
Rentas Generales
Recursos con Afectación Especial


Composición del Gasto
Ejecución 2019
3%
28%
69%
Remuneraciones
Funcionamiento
Inversiones

EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	885	2.090	95	3.070
Recursos con Afectación Especial (1)	4	136	10	150
TOTAL MSP	**889**	**2.226**	**105**	**3.220**

(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		
	2017	2018	2019
Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa	247,2	278,0	313,0
Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)	104,7	104,7	104,7
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer	82,3	88,6	81,3
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular	27,0	27,0	27,0
Patronato del Sicópata	2,3	2,3	2,3
Fundación PRO-CARDIAS	1,7	1,7	1,7
Cruz Roja Uruguaya	0,9	0,9	0,9
Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares	0,9	0,9	0,9
Asociación del Seropositivo	0,5	0,5	0,5
Otros	3,1	3,1	2,7
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**470,7**	**507,6**	**535,0**

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)**

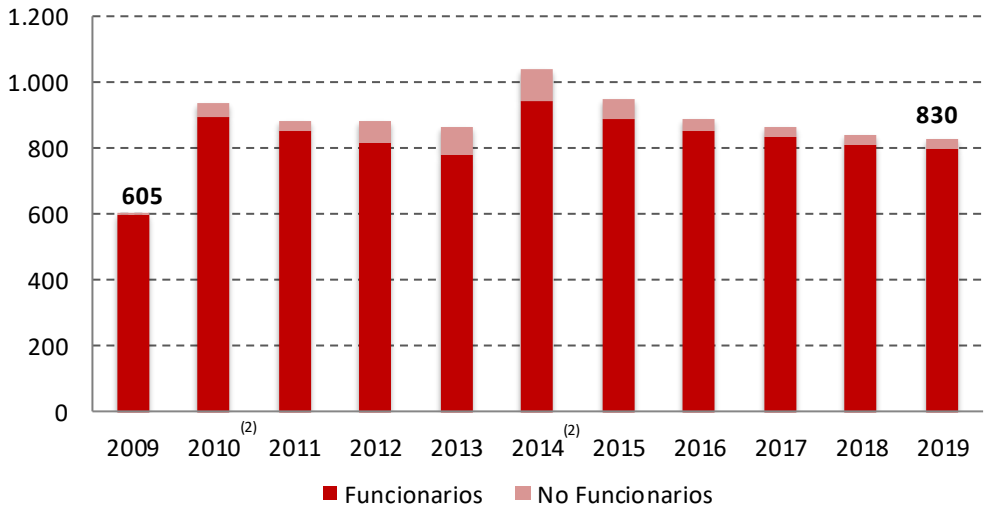
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017, Rendición de Cuentas 2017 a valores de enero 2018.

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

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

Vínculos con el Estado (1)

Evolución 2009 - 2019



(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

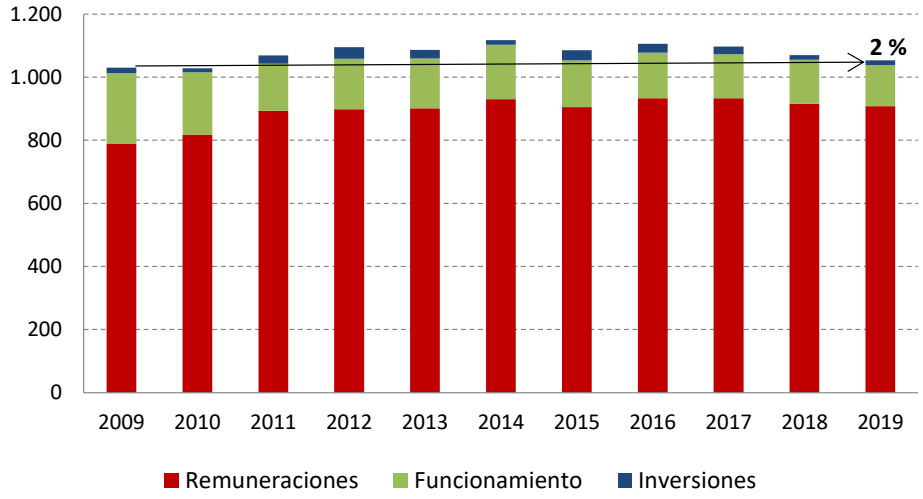
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	TOTAL	TOTAL	
Dirección General de Secretaría	224	29	**253**
JUNASA	58	1	**59**
Dirección General de la Salud	335	-	**335**
INDT	76	-	**76**
Dirección General de Coordinación	107	-	**107**
TOTAL MSP	**800**	**30**	**830**

Fuente: ONSC

Ministerio
de Trabajo y
Seguridad Social

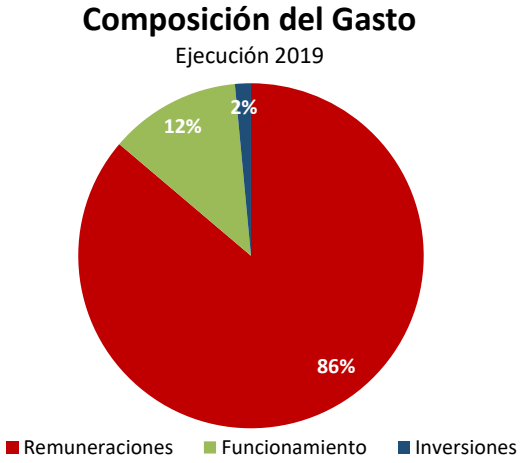
Evolución de la Ejecución 2009-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
MTSS	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Total Remuneraciones	**803**	**849**	**908**	**-1%**	**-2%**
Suministros	20	25	23	-16%	-31%
Limpieza	18	21	23	3%	24%
Vigilancia	12	16	21	19%	145%
Traslados en el país	17	13	15	2%	-24%
Otros	54	54	48	-17%	-48%
Total Funcionamiento	**120**	**129**	**130**	**-7%**	**-25%**
Inmuebles	8	8	11	34%	190%
Informática	5	3	3	14%	-60%
Equipamiento y mobiliario	4	3	2	-50%	-37%
Otros	3			0%	0%
Total Inversiones	**21**	**13**	**16**	**10%**	**10%**
TOTAL MTSS	**945**	**991**	**1.053**	**-2%**	**-6%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
MTSS	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**1.126**	**908**	**81%**	**86%**
Suministros	25	23	94%	2%
Limpieza	24	23	98%	2%
Vigilancia	21	21	98%	2%
Traslados en el país	15	15	97%	1%
Otros	57	48	85%	5%
Total Funcionamiento	**141**	**130**	**92%**	**12%**
Inmuebles	12	11	91%	1%
Equipamiento y mobiliario	6	3	53%	0%
Informática	2	2	87%	0%
Total Inversiones	**20**	**16**	**80%**	**1%**
TOTAL MTSS	**1.287**	**1.053**	**82%**	**100%**



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	905	130	16	1.051
Recursos con Afectación Especial	2			2
TOTAL MTSS	**908**	**130**	**16**	**1.053**

SUBSIDIOS VINCULADOS

En millones de pesos a valores corrientes

MTSS	Ejecución presupuestal		
	2017	2018	2019
Instituto Cuesta Duarte [1]	-	-	0,6
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**-**	**-**	**0,6**

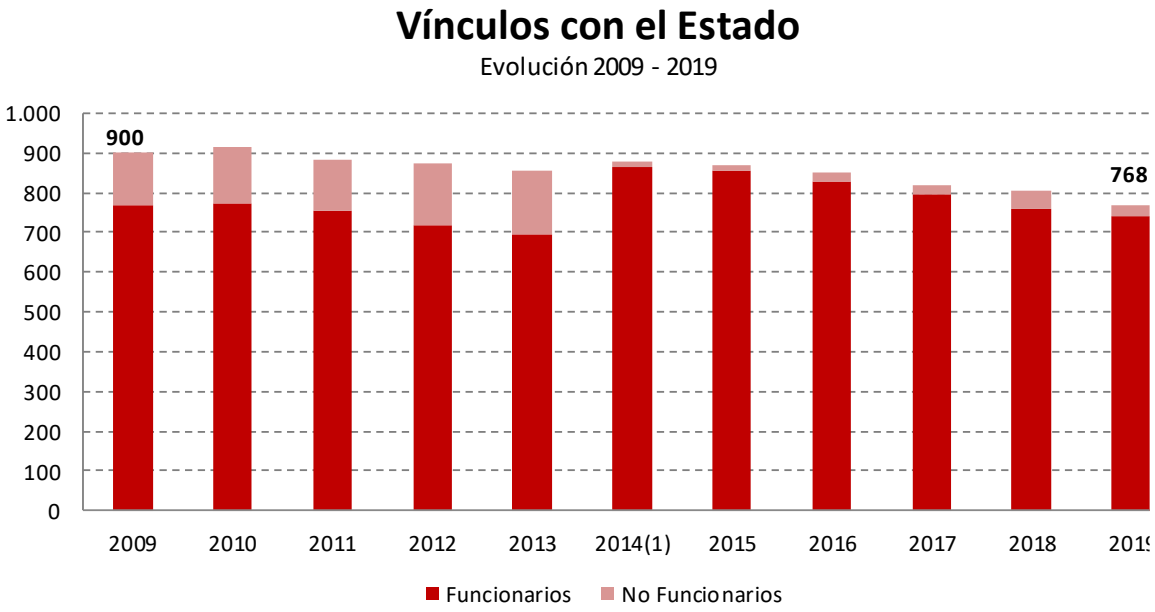
(1) Se incorporó como subsidio vinculado a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.670, artículo 318.

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.



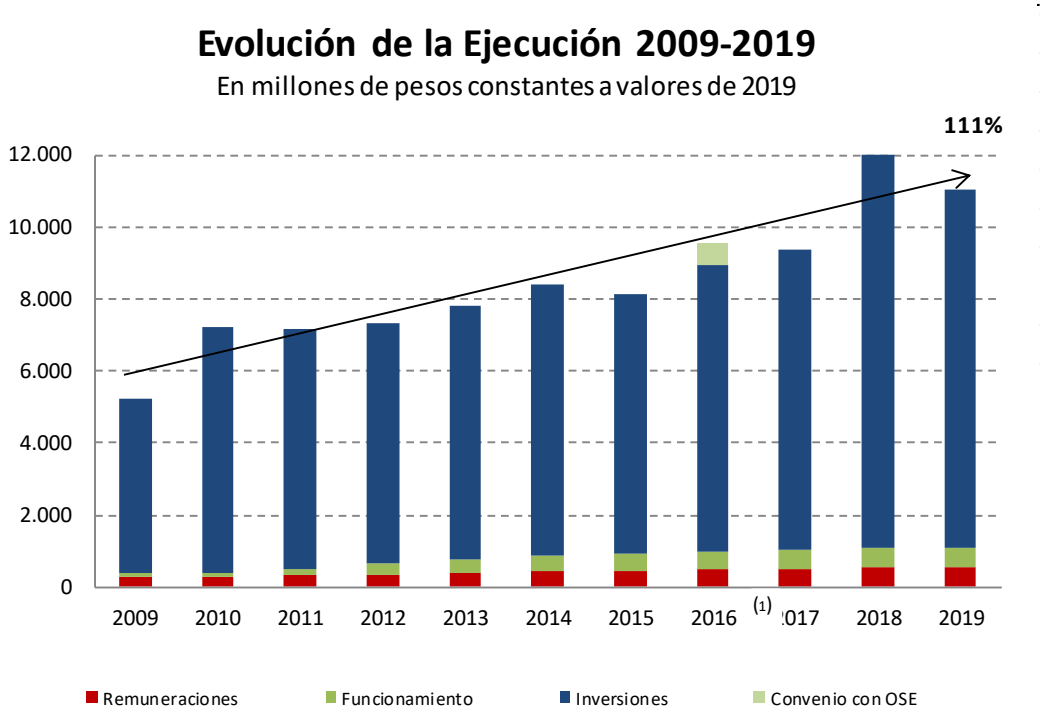
(1) En el año 2014 se realizó un proceso de presupuestación.

Fuente: ONSC

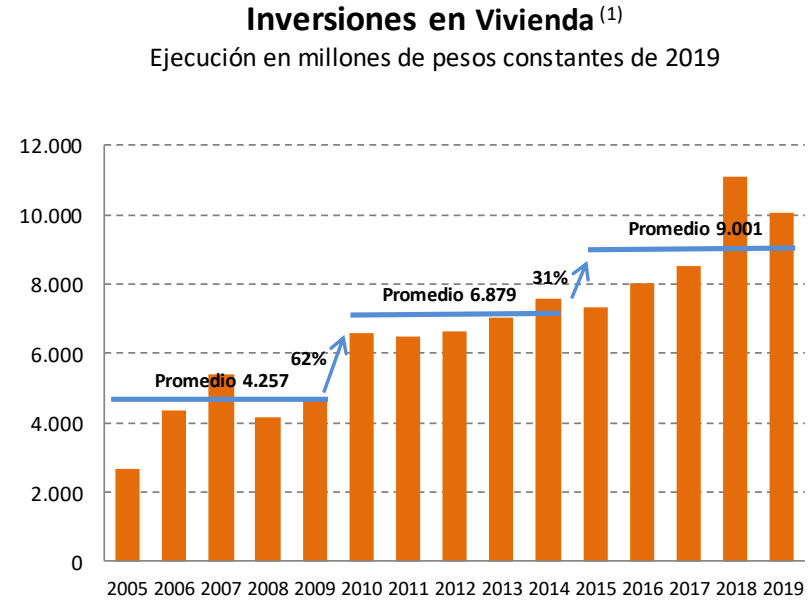
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
UNIDAD EJECUTORA	**FUNCIONARIOS PÚBLICOS**	**NO FUNCIONARIOS**	**TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO**
Dirección General Secretaría	224	21	**245**
Dirección Nacional de Trabajo	100	4	**104**
Dirección Nacional de Empleo	76	1	**77**
Dirección Nacional de Coordinación en el Interior	142	-	**142**
Dirección Nacional de Seguridad Social	8	-	**8**
Inspección General de Trabajo y Seguridad Social	192	-	**192**
TOTAL MTSS	**742**	**26**	**768**

Fuente: ONSC

Ministerio
de Vivienda,
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente



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



(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: 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.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MVOTMA	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Total Remuneraciones	**471**	**497**	**557**	**4%**	**14%**
Alquileres de vivienda de interés social [1]	404	404	424	-3%	27%
Otros	87	92	101	2%	-14%
Total Funcionamiento	**491**	**496**	**525**	**-2%**	**17%**
Nuevas soluciones urbano habitacionales [2]	5.133	7.216	6.200	-20%	-
Vivienda rural	824	863	964	4%	-3%
Soluciones hab. para jubilados y pensionistas del BPS [2]	517	645	918	32%	-
Plan Juntos	389	587	695	10%	45%
Programa de mejoramiento de barrios	448	454	634	29%	-2%
Mejoramiento del stock urbano habitacional [2]	181	103	235	111%	-
Proyectos DINAMA	175	190	205	0%	2%
Proyectos DINAGUA	30	50	51	-6%	16%
Proyectos DINOT	21	22	22	-8%	-6%
Proyectos DGS	17	17	23	25%	236%
Total Inversiones	**7.736**	**10.148**	**9.946**	**-9%**	**21%**
TOTAL MVOTMA	**8.697**	**11.140**	**11.028**	**-8%**	**21%**

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

(2) En el año 2016 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.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019

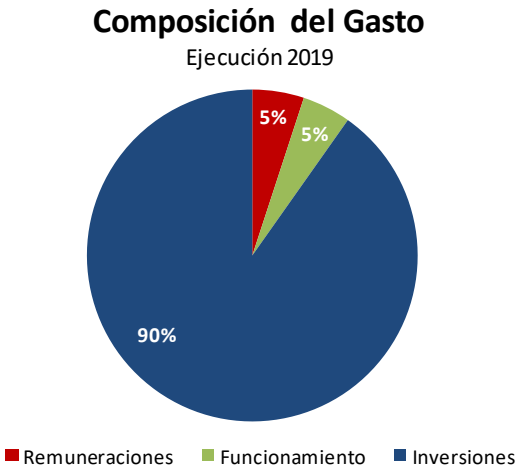
En millones de pesos a valores corrientes

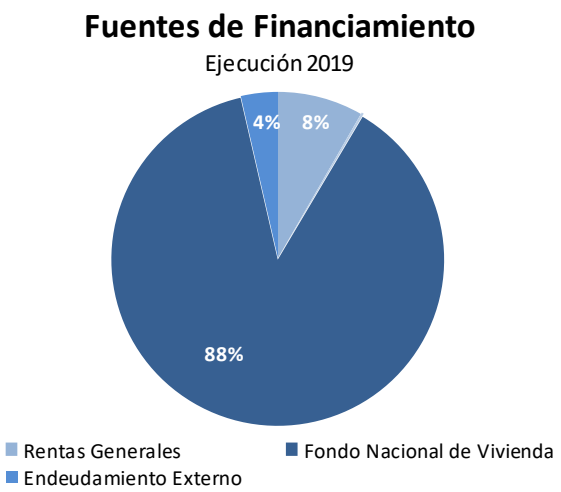
MVOTMA	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	**701**	**557**	**79%**	**5%**
Alquileres de vivienda de interés social	424	424	100%	4%
Otros	113	101	89%	1%
Total Funcionamiento	**537**	**525**	**98%**	**5%**
Nuevas soluciones urbano habitacionales (1)	6.235	6.200	99%	56%
Vivienda rural (2)	964	964	100%	9%
Soluciones hab. para jubilados y pensionistas del BPS	918	918	100%	8%
Plan Juntos	695	695	100%	6%
Programa de mejoramiento de barrios	646	634	98%	6%
Mejoramiento del stock urbano habitacional (3)	239	235	98%	2%
Proyectos DINAMA	219	205	94%	2%
Proyectos DINAGUA	51	51	99%	0%
Proyectos DINOT	23	22	97%	0%
Proyectos DGS	28	23	82%	0%
Total Inversiones	**10.017**	**9.946**	**99%**	**90%**
TOTAL MVOTMA	**11.255**	**11.028**	**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 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	557	92	267	916
Recursos con Afectación Especial		9	15	24
Fondo Nacional de Vivienda		424	9.268	9.692
Endeudamiento Externo (1)			396	396
TOTAL MVOTMA	**557**	**525**	**9.946**	**11.028**

(1) El Inciso cuenta con cuatro préstamos BID, dos vigentes desde el año 2013 y otros dos desde el año 2019, destinados al Programa de Mejoramiento de Barrios y a DINAMA.

COMPOSICIÓN Y AJUSTE DEL CRÉDITO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA					
Fondo Nacional de Vivienda	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Crédito Final Ajustado	**5.747**	**6.930**	**7.621**	**10.025**	**9.732**
Crédito ajustado por recaudación FNV (1)	5.757	6.535	7.191	8.225	9.217
Indexación por IMS (2)	3.391	3.660	4.099	4.451	4.793
Ajuste por masa salarial (3)	1.149	1.307	1.438	1.691	2.028
Ajuste por retorno de colocaciones	460	588	503	544	553
Ajuste por recuperos de créditos	747	980	1.151	1.539	1.843
Otros proyectos financiados con FNV (4)		300	300	300	300
Asignaciones Adicionales		95	130	1.500	215
Crédito Final Ajustado	**5.747**	**6.930**	**7.621**	**10.025**	**9.732**
Crédito inicial (5)	3.941	5.895	6.430	7.800	6.535
Ajuste anual FNV (1)	1.806	1.035	1.191	2.225	3.197
Variación Anual del Crédito (6)	-	*15%*	*6%*	*38%*	*-3%*
Ejecución	**5.376**	**6.634**	**7.587**	**9.977**	**9.692**
Variación Anual de la Ejecución (6)	-	*18%*	*15%*	*33%*	*-3%*
Porcentaje de ejecución	*94%*	*96%*	*99,6%*	*99,5%*	*99,6%*

(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.

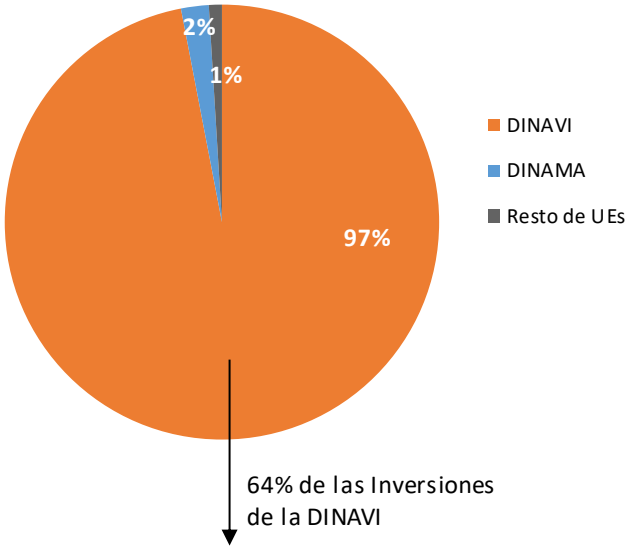
(4) Se incluyen en este concepto 220 millones de pesos del Plan Juntos, que desde la última Ley de Presupuesto se financia en parte con el FNV y 80 millones de pesos del proyecto "Nuevas soluciones urbano habitacionales", según lo dispuesto en el art. 491 de la Ley Nº 19.355.

(5) El crédito inicial incluye el crédito de apertura que corresponde a la Línea de Base establecida en la Ley de Presupuesto 2015-2019. 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.

(6) 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.

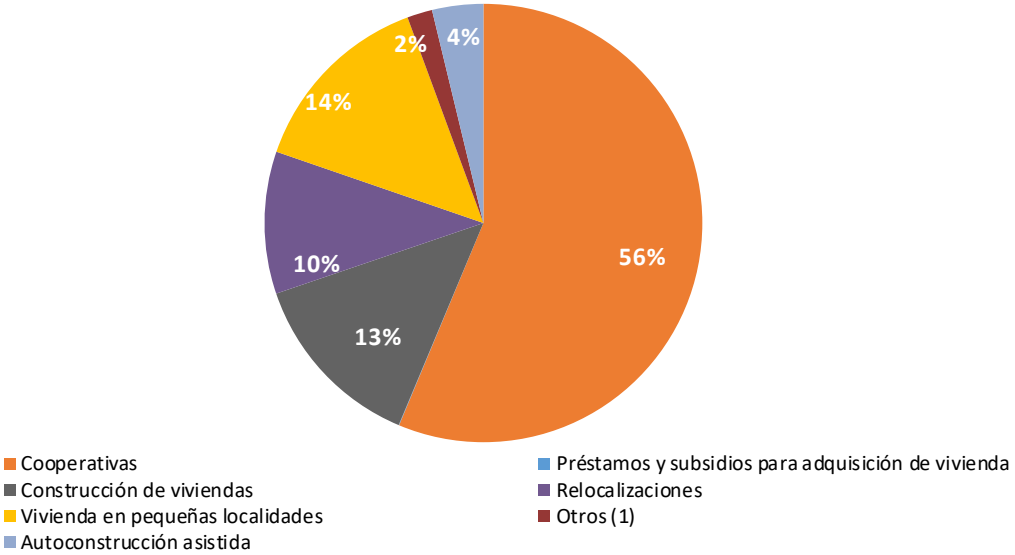
Inversiones por Unidad Ejecutora

Ejecución 2019



Proyecto "Nuevas Soluciones Urbano Habitacionales"

Ejecución 2019



(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	2019		Terminadas y En Ejecución 2015-2019
	Terminadas	Terminadas	Terminadas	Terminadas	Terminadas	En Ejecución	
Nuevas soluciones habitacionales	**3.018**	**3.364**	**3.913**	**3.558**	**3.807**	**9.873**	**27.533**
Cooperativas	1.273	1.173	1.659	1.487	1.876	6.890	14.358
Construcción de viviendas	125		176	85	173	724	1.283
Construcción de viviendas para BPS	30	32	51	87	215	84	499
Autoconstrucción asistida	189	654	409	618	503	586	2.959
Vivienda en pequeñas localidades	863	563	618	621	614	445	3.724
Préstamos y subsidios para compra de vivienda	244	500	340	222	15	0	1.321
Relocalizaciones	294	442	660	438	411	1.144	3.389
Mejoramiento del stock urbano habitacional	**884**	**8.566**	**5.401**	**6.751**	**4.178**	**2.416**	**28.196**
Préstamos y subsidios para refacción, mejora y ampliación	269	3.706	1.596	307	349	1.493	7.720
Plan Juntos	272	276	248	1.346	174	749	3.065
Viviendas BPS		4.381	3.413	4.796	3.143		15.733
Reparaciones vivienda en pequeñas localidades	343	203	144	302	512	174	1.678
Alquileres	**738**	**1.921**	**2.310**	**2.007**	**1.743**	**1.107**	**9.826**
Contratos firmados	738	1.921	2.310	2.007	1.743		8.719
Subsidios de alquiler para pasivos						1.107	1.107
Programa de mejoramiento de barrios (ex PIAI)	**141**	**0**	**729**	**12**	**209**	**8.431**	**9.522**
Hogares beneficiarios	141		729	12	209	8.431	9.522
TOTAL SOLUCIONES MVOTMA	**4.781**	**13.851**	**12.353**	**12.328**	**9.937**	**21.827**	**75.077**

Fuente: MVOTMA

SUBSIDIOS VINCULADOS En millones de pesos a valores corrientes			
MVOTMA	Ejecución presupuestal		
	2017	2018	2019
MEVIR [1]	104,6	111,3	112,9
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**104,6**	**111,3**	**112,9**

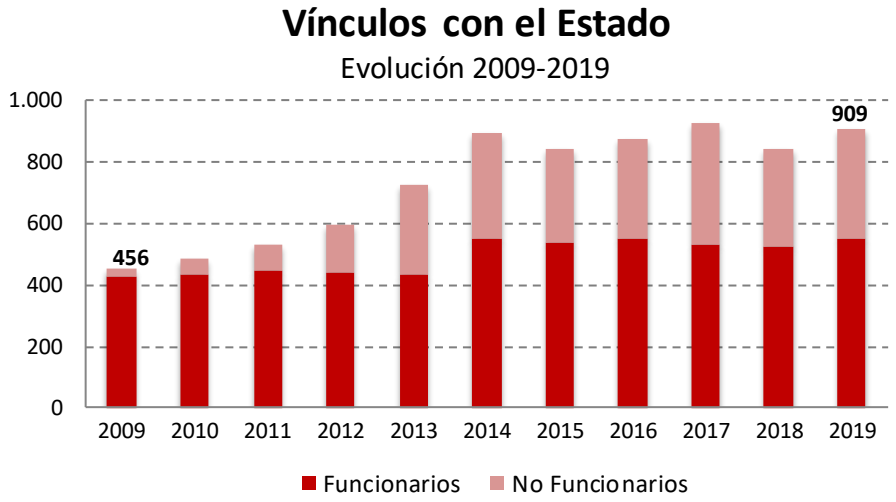
(1) Estas partidas se complementan con los créditos del proyecto "Vivienda rural" del propio Inciso.

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, Rendición de Cuentas de 2017 a valores de enero 2018.
(2) Las asignaciones presupuestales corresponden a partidas por única vez.



Fuente: ONSC

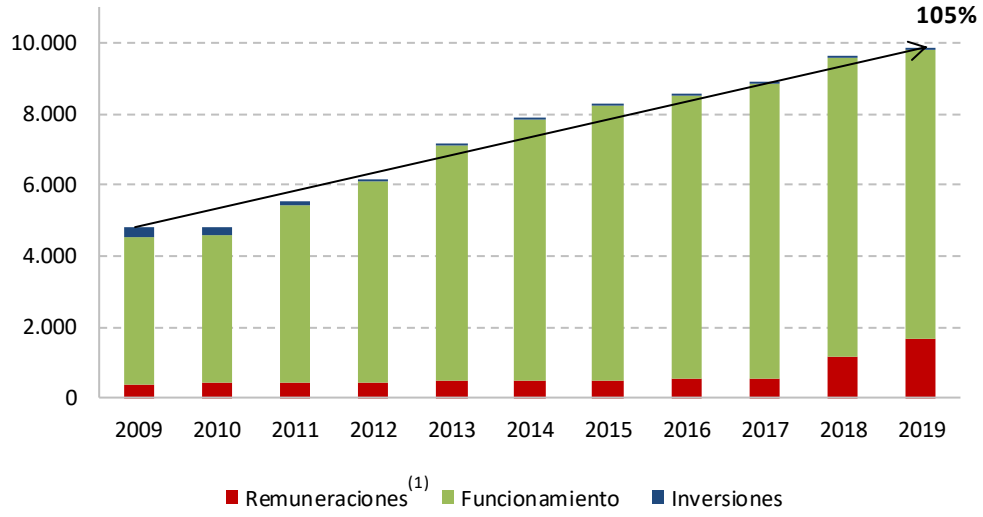
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
UNIDAD EJECUTORA	**TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS**	**TOTAL NO FUNCIONARIOS**	**TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO**
Dirección General de Secretaría	117	94	**211**
Dirección Nacional de Vivienda	153	200	**353**
Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial	49	0	**49**
Dirección Nacional de Medio Ambiente	186	62	**248**
Dirección Nacional de Aguas	48	0	**48**
TOTAL MVOTMA	**553**	**356**	**909**

Fuente: ONSC

Ministerio
de Desarrollo
Social

Evolución de la Ejecución 2009-2019

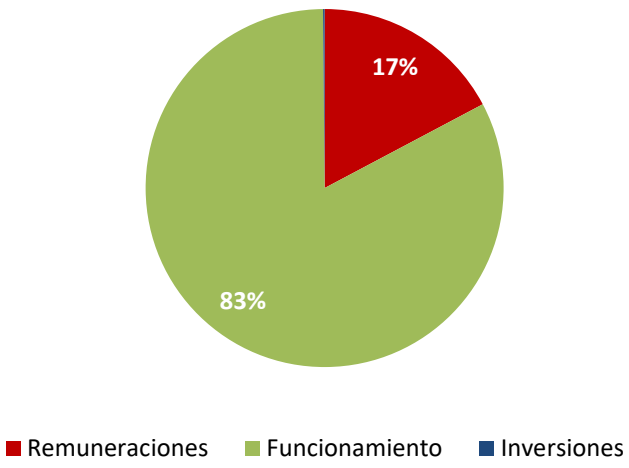
En millones de pesos constantes a valores 2019

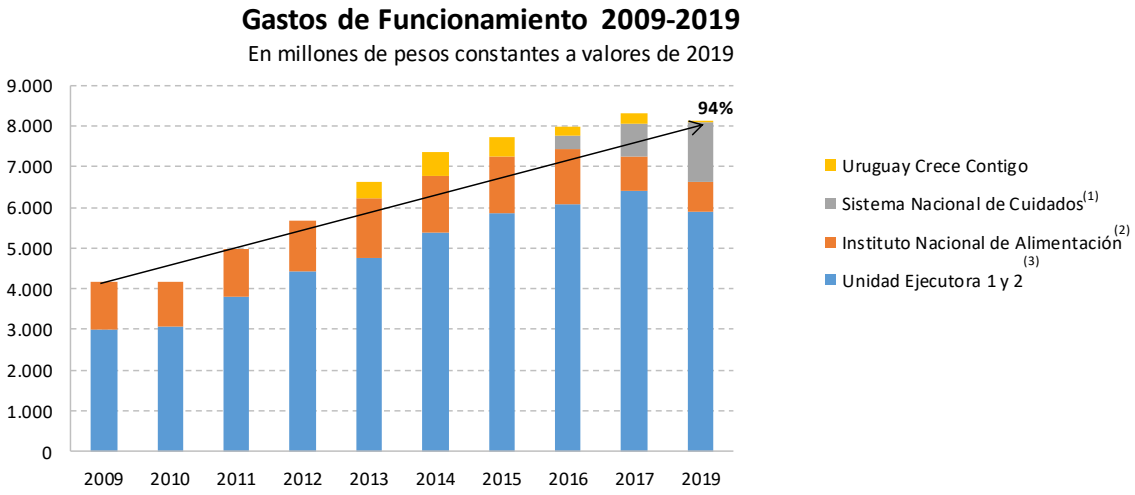


(1) En el monto ejecutado en remuneraciones incide el proceso gradual de incorporación de personal

Composición del Gasto

Ejecución 2019





(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.

(3) En la disminución de la ejecución en la UE 1 y 2 incide la trasposicines de crédito desde funcionamineto hacia rubro cero tanto por la presupuestación del ejercicio 2019, como por el impacto anual de los movimientos realizados en ejercicios anteriores.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

MIDES	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Total Remuneraciones [1]	**472**	**1.052**	**1.690**	**49%**	**231%**
Unidad Ejecutora 1 y 2	**5.524**	**5.754**	**5.886**	**-5%**	**10%**
Apoyo alimentario	2.488	2.658	2.879	0%	24%
Medidas de inclusión social	525	615	690	4%	5%
Trabajo Protegido	460	434	527	13%	15%
Asistencia a la vejez	371	418	507	12%	62%
Igualdad de género	199	301	387	19%	-
Género, generaciones y capacidades diferentes	157	193	197	-5%	-37%
Resto Gastos	148	167	188	4%	270%
Iniciativas sociolaborales	164	187	172	-15%	60%
Otros	1.012	780	339	-60%	-70%
Unidad Ejecutora 3 (INDA) [2]	**728**	**724**	**733**	**-6%**	**-48%**
Alimentación INDA	261	180	309	59%	-55%
Transferencias pensionistas BPS	172	189	206	1%	10%
Tarjeta Alimentaria Inda	193	188	106	-48%	12%
Transferencias Intendencias	45	53	59	4%	-6%
Limpieza	10	11	12	1%	-24%
Otros	46	103	42	-62%	-88%
Sistema Nacional de Cuidados [3]	**696**	**1.144**	**1.470**	**28%**	**-**
SNIC - Becas de inclusión socio - educativa	60	79	84	-2%	-
SNIC - Asistentes personales	543	962	1.206	16%	-
Fortalecimiento de capacidades institucionales	80	91	146	49%	-
SNIC - Tele - Asistencia	14	-	8	-	-
SNIC - centros diurnos primera infancia	-	12	26	106%	-
Uruguay Crece Contigo [4]	227	223	9	-96%	-98%
Total Funcionamiento	**7.175**	**7.845**	**8.098**	**-4%**	**10%**
Total Inversiones	**32**	**18**	**13**	**-31%**	**-59%**
TOTAL GENERAL	**7.679**	**8.915**	**9.802**	**2%**	**24%**

(1) El incremento en remuneraciones se debe al proceso de presupuestación de funcionarios, con vínculos laborales a través de las OSCs, iniciado en 2016. En 2019 incide el impacto anual de los movimientos por presupuestación realizados en ejercicios anteriores y la presupuestación en dicho ejercicio.

(2) 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.

(3) 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 2014-2019.

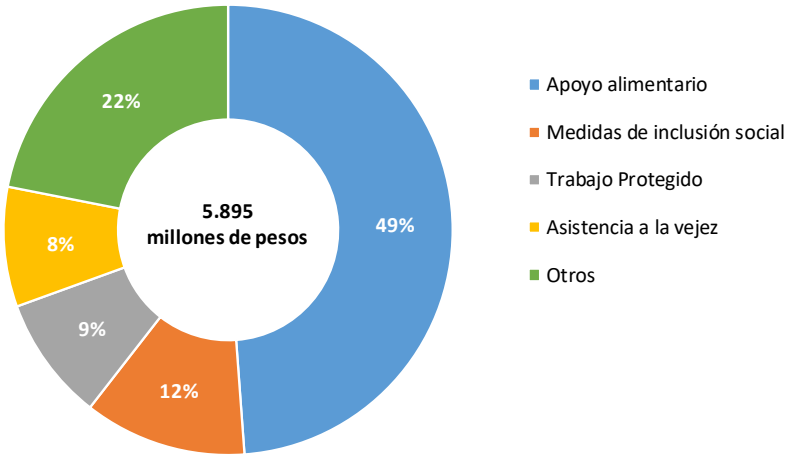
(4) La disminución se debe a una redistribución de los créditos dentro de los gastos de funcionamiento del inciso.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019

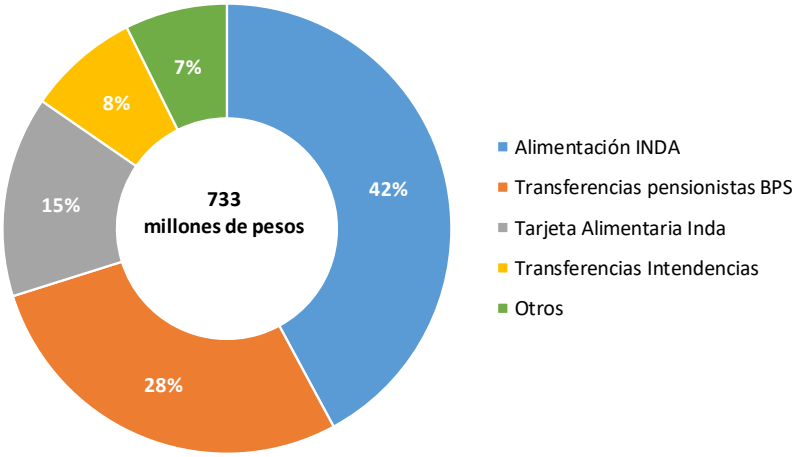
En millones de pesos a valores corrientes

MIDES	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	**2.249**	**1.690**	**75%**	**17%**
Unidad Ejecutora 1 y 2	**5.934**	**5.886**	**99%**	**60%**
Apoyo alimentario	2.880	2.879	100%	29%
Medidas de inclusión social	694	690	99%	7%
Trabajo Protegido	530	527	99%	5%
Asistencia a la vejez	507	507	100%	5%
Igualdad de género	391	387	99%	4%
Género, generaciones y capacidades diferentes	218	197	91%	2%
Resto Gastos	190	188	99%	2%
Iniciativas sociolaborales	175	172	98%	2%
Otros	347	339	98%	3%
Unidad Ejecutora 3 (INDA)	**737**	**733**	**99%**	**7%**
Alimentación INDA	310	309	100%	3%
Transferencias pensionistas BPS	206	206	100%	2%
Tarjeta Alimentaria Inda	106	106	100%	1%
Transferencias Intendencias	61	59	97%	1%
Limpieza	12	12	100%	0%
Vigilancia	12	12	100%	0%
Otros	31	30	96%	0%
Sistema Nacional de Cuidados	**1.474**	**1.470**	**100%**	**15%**
SNIC - Becas de inclusión socio - educativa	84	84	100%	1%
SNIC - Asistentes personales	1.206	1.206	100%	12%
Fortalecimiento de capacidades institucionales	150	146	97%	1%
SNIC - Tele - Asistencia	8	8	100%	0%
SNIC - centros diurnos primera infancia	26	26	99%	0%
Uruguay Crece Contigo	**9**	**9**	**94%**	**0%**
Total Funcionamiento	**8.154**	**8.098**	**99%**	**83%**
Total Inversiones	**23**	**13**	**59%**	**0%**
TOTAL MIDES	**10.426**	**9.802**	**94%**	**100%**

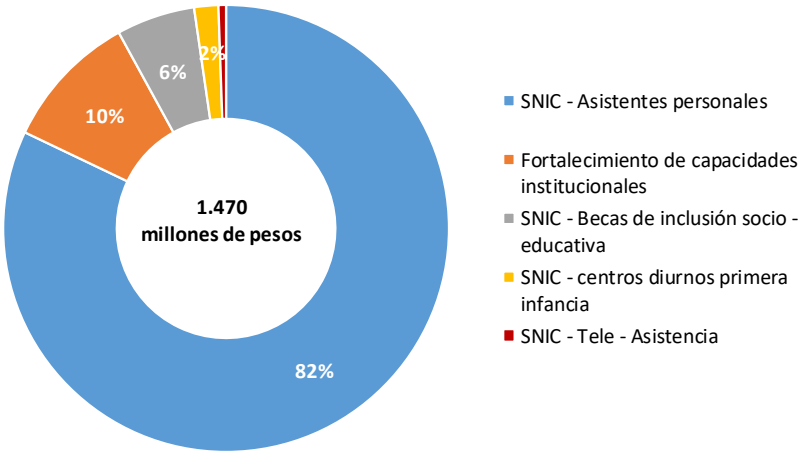
MIDES
Gastos de Funcionamiento 2019
No incluye INDA y SNIC



Instituto Nacional de Alimentación
Gastos de Funcionamiento 2019



Sistema Nacional Integrado de Cuidados
Gastos de Funcionamiento 2019
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 2019

Ejecución en millones de pesos a valores corrientes

MIDES

DESCRIPCIÓN PROYECTO	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	**15**	**3**	**17%**	**0%**
Asistentes personales	1.206	1.206	100%	38%
Fortalecimiento de capacidades institucionales	150	146	97%	5%
Becas inclusión socio- educativa	84	84	100%	3%
Centros diurnos para dependencia	26	26	99%	1%
Tele - Asistencia	8	8	100%	0%
Igualdad de género	4	1	34%	0%
Total Funcionamiento	**1.478**	**1.471**	**100%**	**47%**
TOTAL MIDES	**1.493**	**1.474**	**99%**	**47%**

INAU

DESCRIPCIÓN PROYECTO	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Centros diurnos primera infancia	94	90	95%	3%
Formación cuidados	15	14	93%	0%
Total Remuneraciones	**109**	**104**	**95%**	**3%**
CAIF - Primera infancia	738	728	99%	23%
Centros sindicatos-empresas	85	84	98%	3%
Centros diurnos primera infancia	27	24	90%	1%
Fortalecimiento de capacidades institucionales	26	24	94%	1%
Casas de cuidados comunitarios	18	17	93%	1%
Total Funcionamiento (1)	**894**	**877**	**98%**	**28%**
CAIF - Primera infancia	361	361	100%	11%
Centros diurnos primera infancia	3	3	94%	0%
Total Inversiones	**364**	**364**	**100%**	**12%**
TOTAL INAU	**1.367**	**1.345**	**98%**	**43%**

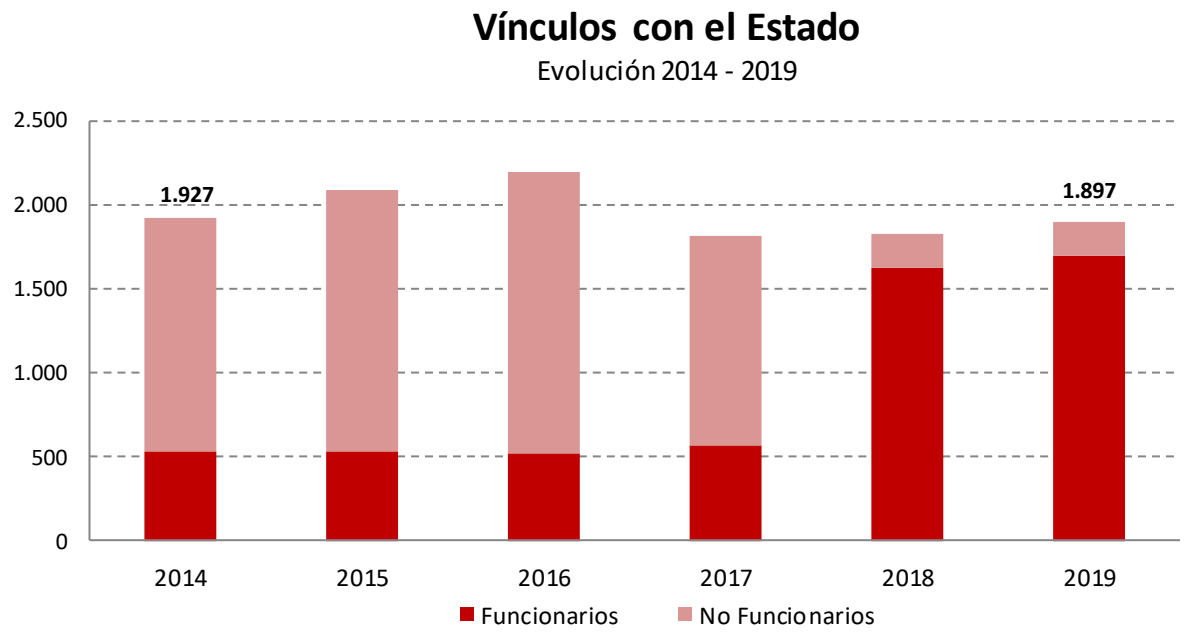
ANEP

DESCRIPCIÓN PROYECTO	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución (2)	Estructura
Total Remuneraciones	**104**	**104**	**100%**	**3%**
Total Funcionamiento	**17**	**17**	**100%**	**1%**
Total Inversiones	**207**	**207**	**100%**	**7%**
TOTAL ANEP	**328**	**328**	**100%**	**10%**

TOTAL SNIC	**3.189**	**3.147**	**99%**	**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**		
	2017	**2018**	**2019**
Escuela Horizonte	2,6	2,6	2,6
Asociación Nacional para el Niño Lisiado	2,4	2,4	2,4
Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado	2,4	2,4	2,4
Instituto Psico-pedagógico Uruguayo	1,5	1,5	1,5
Asoc. Pequeña Obra de la Divina Providencia		1,4	1,4
Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad		1,0	1,0
Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados	1,0		1,0
Instituto Jacobo Zibil - Florida	0,8	0,8	0,9
Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia - CAIF	0,9	0,9	0,9
Comisión Honoraria del Discapacitado - servicio de transporte	0,8	0,8	0,8
Fundación Braille del Uruguay	0,7	0,7	0,7
Acción coordinadora y reinvindicadora del impedido del Uruguay	0,7	0,7	0,7
Asoc. Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo	0,7	0,7	0,7
Asociación Uruguaya Catalana	0,6	0,6	0,6
Asociación Pro Discapacitado Mental - Paysandú	0,5	0,6	0,6
Asociación Down	0,5	0,5	0,5
Centro Educativo Atención Psicosis Infantil - Salto	0,5	0,5	0,5
Organización Renacer	0,5	0,5	0,5
Asoc. Uruguaya de Padres de Personas con Autísmo Infantíl	0,5	0,5	0,5
Centro de educación individualizada	0,5	0,5	0,5
Hogar La Huella	0,4	0,4	0,4
Hogar de ancianos - Mercedes	0,4	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
Voluntarios de Coordinación Social	0,4	0,4	0,4
Fundación Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia (FUNDAPASS)	0,3	0,3	0,4
Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia	0,4	0,4	0,4
Asoc. Sindrome de Down - Paysandú (ASDOPAY)	0,4	0,4	0,4
Centro Educativo para Niños Autistas de Young	0,4	0,4	0,4
Asociación Pro Recuperación del Inválido	0,4	0,4	0,4
Asoc. Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU)	0,4	0,4	0,4
Centro de Atención Especializada (CEDAE)	0,4	0,4	0,4
El Sarandí - Hogar Valdense	0,4	0,4	0,4
Escuela Nº 200 de discapacitados	0,4	0,4	0,4
El Refugio - Asociación protectora de animales	0,4	0,4	0,4
Mujeres de Negro	0,4	0,4	0,4
Instituto Canadá de Rehabilitación	0,3	0,3	0,3
Otros	12,2	11,1	11,3
TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**37,0**	**37,3**	**38,8**



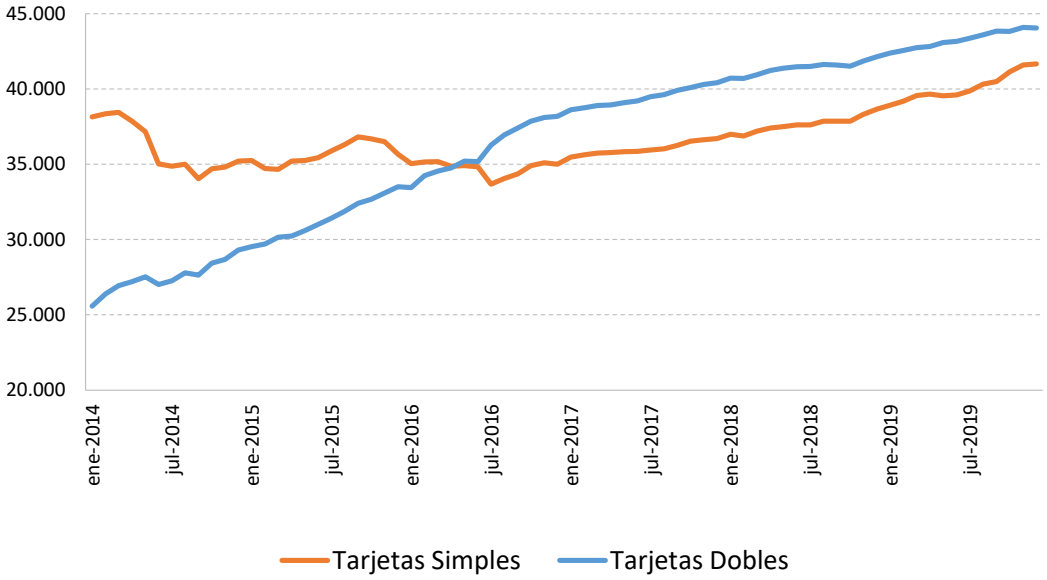
Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Dirección General Secretaría	1.512	195	**1.707**
Dirección Nacional de Desarrollo Social	45		**45**
Instituto Nacional de Alimentación	145		**145**
TOTAL MIDES	**1.702**	**195**	**1.897**

Fuente: ONSC

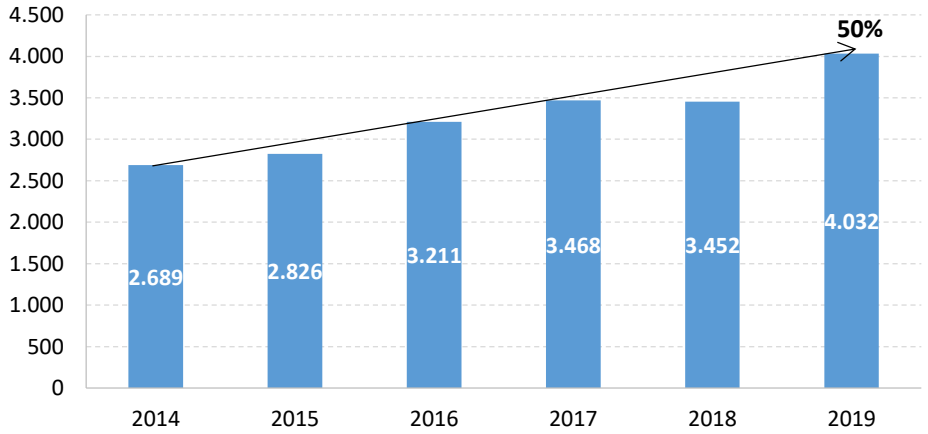
Tarjetas Uruguay Social: Evolución de la Cantidad

Datos mensuales



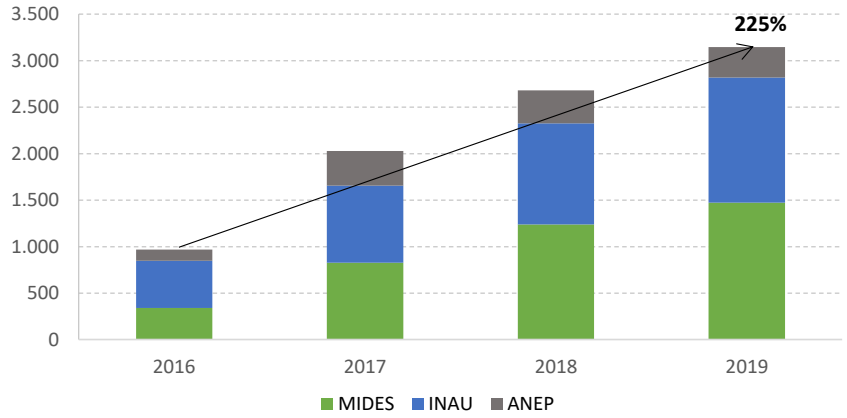
Asistencia a la Vejez: Evolución de la Cantidad de Beneficiarios

A diciembre de cada año



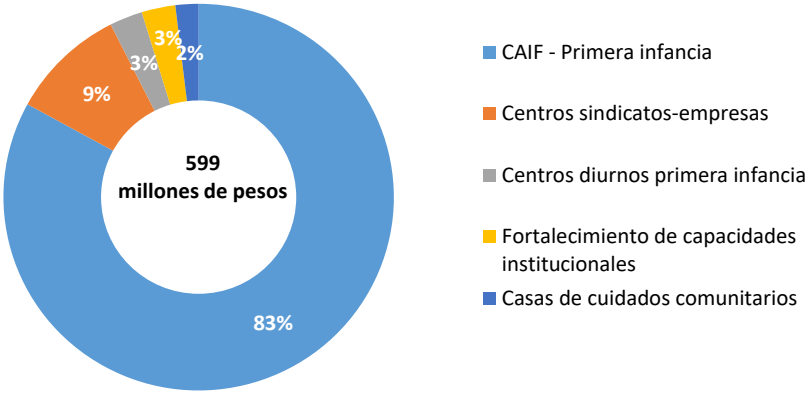
Evolución de la Ejecución SNIC 2016-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



INAU: Sistema Nacional Integrado de Cuidados

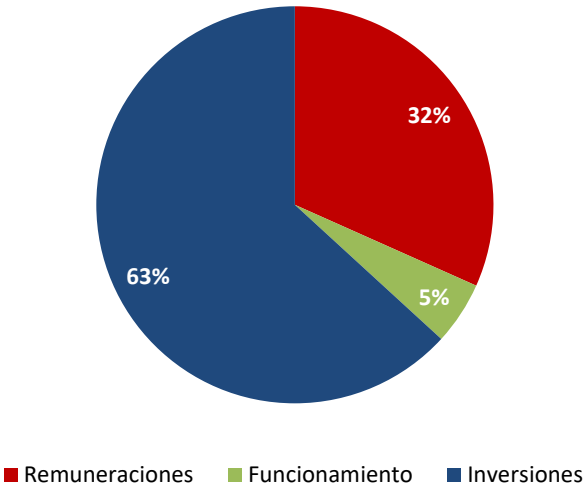
Gastos de Funcionamiento 2019



ANEP: Sistema Nacional Integrado de Cuidados

Composición del Gasto - Ejecución 2019

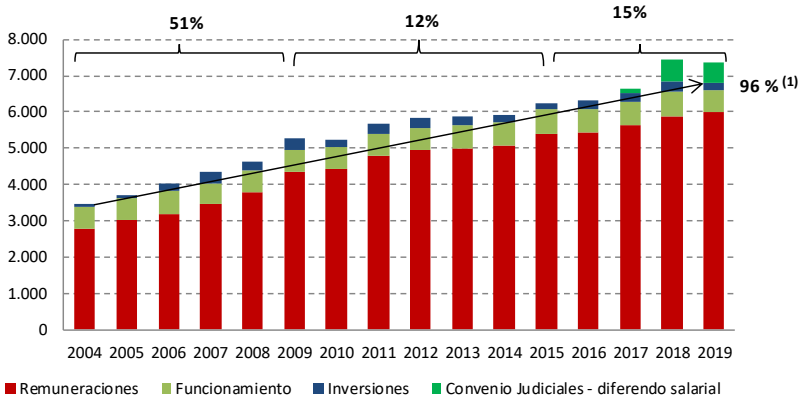
Total: 328 millones de pesos



Poder **Judicial**

Evolución de la Ejecución 2004-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



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

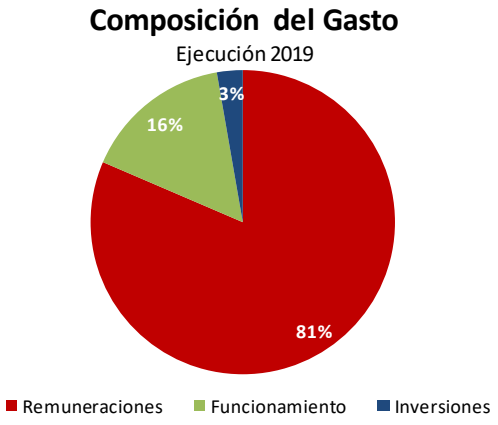
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

PODER JUDICIAL	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Total Remuneraciones	**4.839**	**5.460**	**5.987**	**2%**	**18%**
Convenio Judicial - diferendo salarial	93	603	540	-17%	
Arrendamientos	147	156	157	-7%	14%
Suministros	94	100	103	-5%	-19%
Limpieza	86	93	99	-1%	4%
Perfeccionamiento académico	55	59	59	-8%	-23%
Traslados en el país	24	24	25	-3%	6%
Otros	163	159	180	4%	-7%
Total Funcionamiento	**660**	**1.194**	**1.162**	**-10%**	**78%**
Inmuebles	19	167	133	-26%	5%
Informática	35	51	45	-19%	42%
Equipamiento y mobiliario	19	25	15	-44%	-26%
Justicia de Paz de Montevideo			7	-	-
Otros			1	-	-87%
Centro de Justicia de Maldonado	87			-	-100%
Infraestructura Edilicia NCPP y NCA (1)	43			-	-
Infraestructura Tecnológica NCPP y NCA (1)	10			-	-
Total Inversiones	**213**	**243**	**201**	**-23%**	**6%**
TOTAL PODER JUDICIAL	**5.712**	**6.897**	**7.350**	**-1%**	**24%**

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

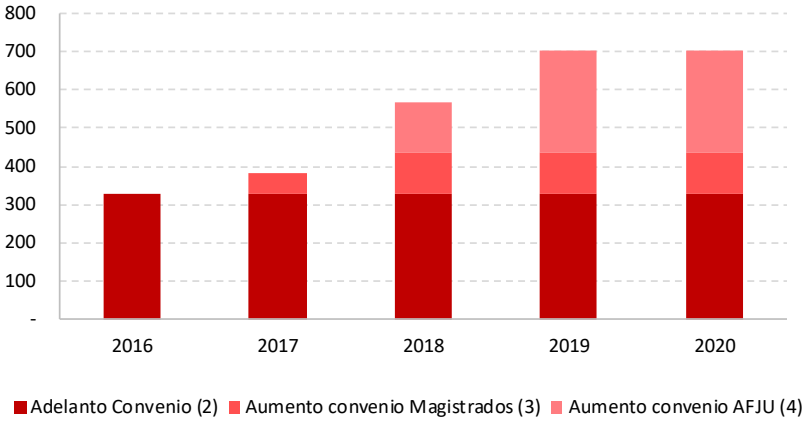
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
PODER JUDICIAL	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**6.170**	**5.987**	**97%**	**81%**
Convenio Judicial - diferendo salarial	543	540	99%	7%
Arrendamientos	157	157	100%	2%
Suministros	104	103	99%	1%
Limpieza	100	99	99%	1%
Perfeccionamiento académico	275	263	96%	4%
Traslados en el país	1.180	1.162	98%	16%
Otros	135	133	98%	2%
Total Funcionamiento	**46**	**45**	**98%**	**1%**
Inmuebles	15	15	96%	0%
Informática	7	7	100%	0%
Equipamiento y mobiliario	1	1	99%	0%
Justicia de Paz de Montevideo	205	201	98%	3%
Vehículos	7.555	7.350	97%	100%
Total Inversiones	**205**	**201**	**98%**	**3%**
TOTAL PODER JUDICIAL	**7.555**	**7.350**	**97%**	**100%**



EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	**Remuneraciones**	**Funcionamiento**	**Inversiones**	**Total**
Rentas Generales	5.946	1.159	201	7.305
Recursos con Afectación Especial	42	3		45
TOTAL PODER JUDICIAL	**5.987**	**1.162**	**201**	**7.350**

Aumento salarial acumulado [1]

En millones de pesos a valores constantes de 2019



(1) Corresponde a asignaciones por normas presupuestales.

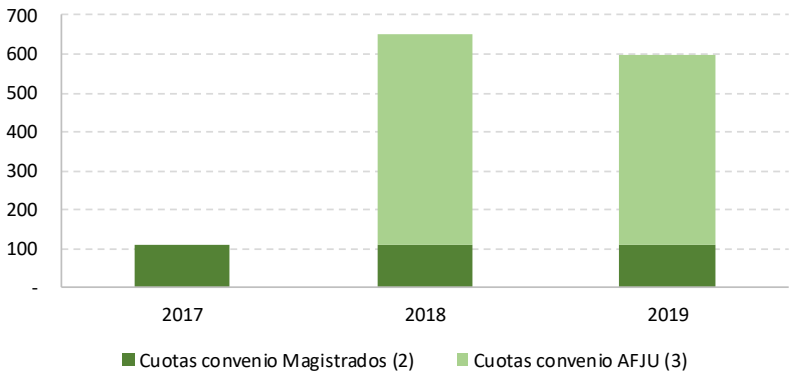
(2) Corresponde a una partida del 7,76% otorgada en el año 2016 para todos los funcionarios del Poder Judicial, como adelanto a cuenta de los convenios colectivos o condenas que surjan.

(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.

Cuotas Convenios [1]

En millones de pesos a valores constantes de 2019



(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.

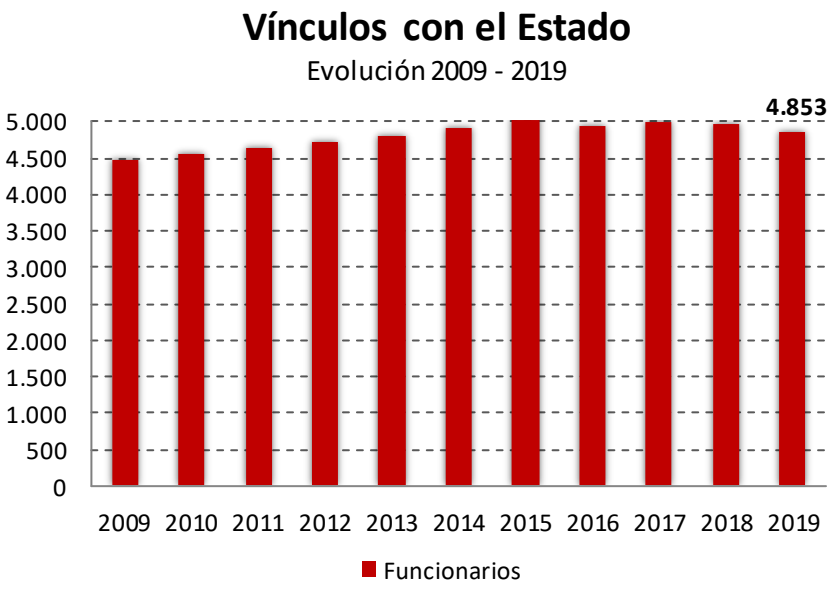
(3) Corresponde al pago de una partida única, en dos cuotas en los años 2018 y 2019, para dar cumplimiento al convenio por diferendo salarial con la Asociación de Funcionarios Judiciales.

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

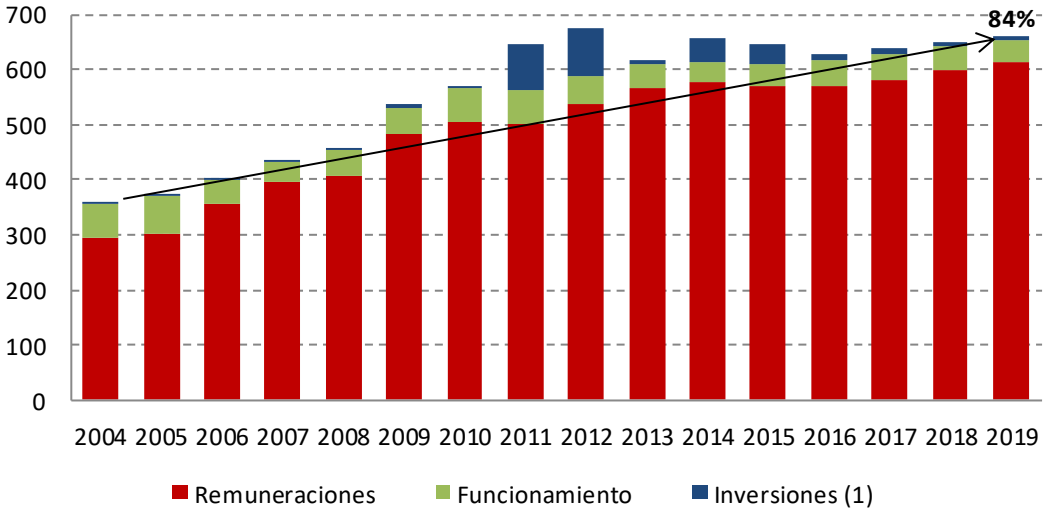
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
INCISO	**FUNCIONARIOS PÚBLICOS**	**NO FUNCIONARIOS**	**TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO**
Poder Judicial	4.853		**4.853**
TOTAL PODER JUDICIAL	**4.853**	**0**	**4.853**

Fuente: ONSC

Tribunal
de Cuentas

Evolución de la Ejecución 2004-2019

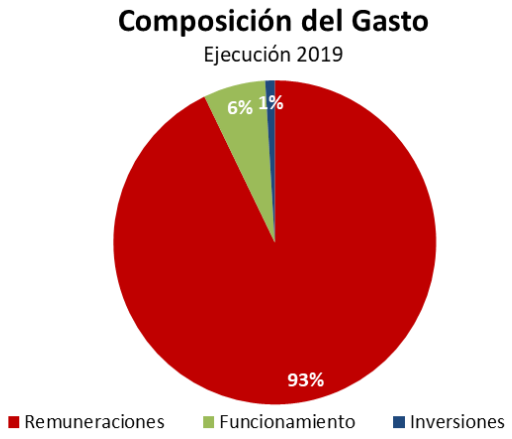
En millones de pesos constantes a valores de 2019

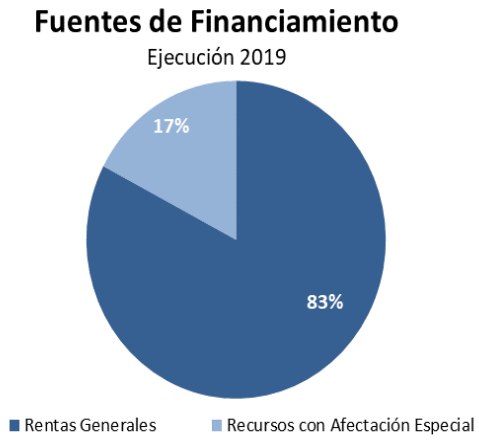


(1) En los años 2011 y 2012 se adquirió un edificio para ampliar la sede del TCR, que se refaccionó en los años 2014, 2015 y 2016.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
TRIBUNAL DE CUENTAS	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Total Remuneraciones	**500**	**555**	**612**	**2%**	**6%**
Limpieza	5	7	8	6%	97%
Suministros	5	5	5	-11%	-4%
Servicios informáticos	4	5	3	-37%	-25%
Otros	27	25	25	-7%	-6%
Total Funcionamiento	**41**	**42**	**41**	**-9%**	**5%**
Informática	2	3	4	34%	-12%
Inmuebles	2	2	1	-34%	25%
Equipamiento y mobiliario	2	2	1	-42%	-97%
Otros	2			0%	0%
Total Inversiones	**8**	**6**	**6**	**-8%**	**-85%**
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS	**549**	**603**	**660**	**1%**	**0%**

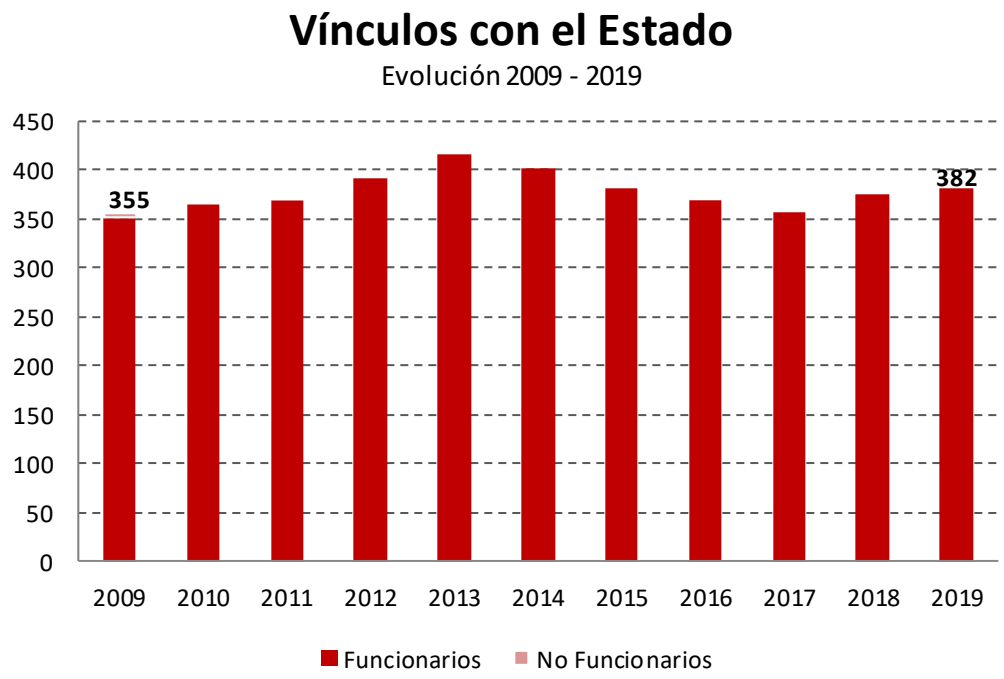
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
TRIBUNAL DE CUENTAS	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**644**	**612**	**95%**	**93%**
Limpieza	8	8	100%	1%
Suministros	6	5	86%	1%
Servicios informáticos	3	3	99%	0%
Otros	27	25	93%	4%
Total Funcionamiento	**44**	**42**	**94%**	**6%**
Informática	4	4	99%	1%
Vehículos	1	1	93%	0%
Inmuebles	1	1	95%	0%
Total Inversiones	**6**	**6**	**97%**	**1%**
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS	**695**	**660**	**95%**	**100%**





EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	530	14	1	545
Recursos con Afectación Especial [1]	83	27	5	115
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS	**613**	**41**	**6**	**660**

(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

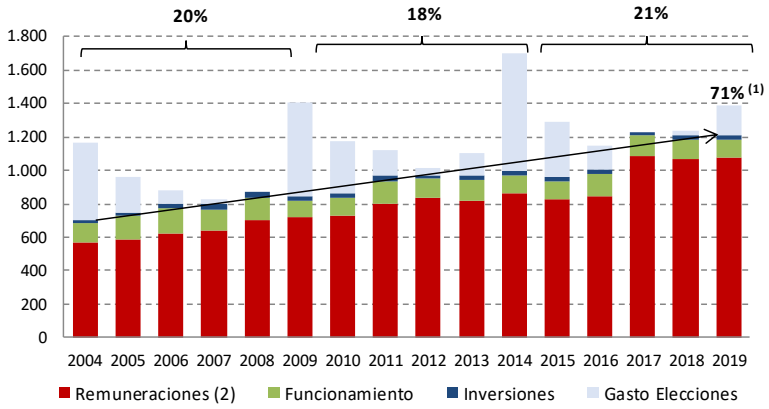
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
INCISO	**FUNCIONARIOS PÚBLICOS**	**NO FUNCIONARIOS**	**TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO**
Tribunal de Cuentas	382	0	**382**
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS	**382**	**0**	**382**

Fuente: ONSC

Corte
Electoral

Evolución de la Ejecución 2004-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



(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

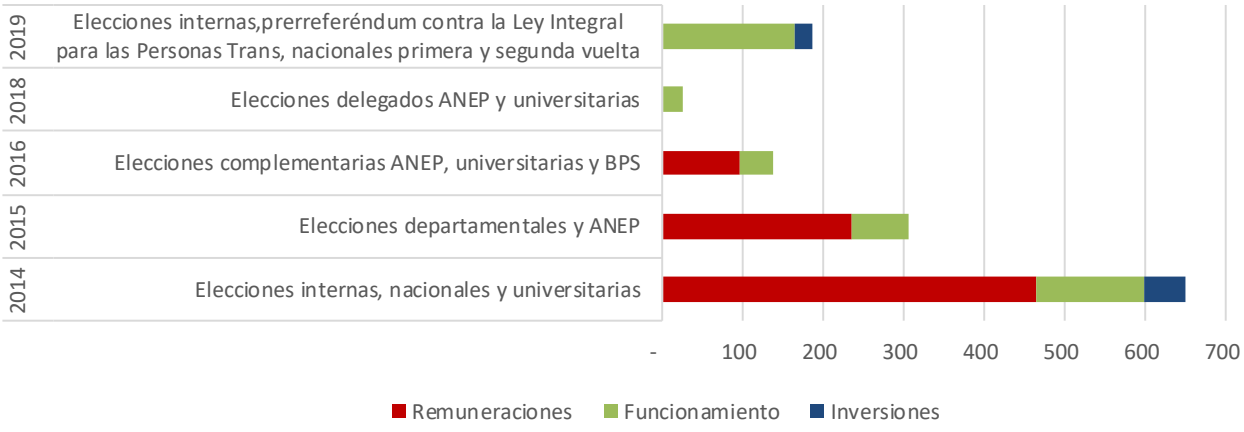
En millones de pesos a valores corrientes

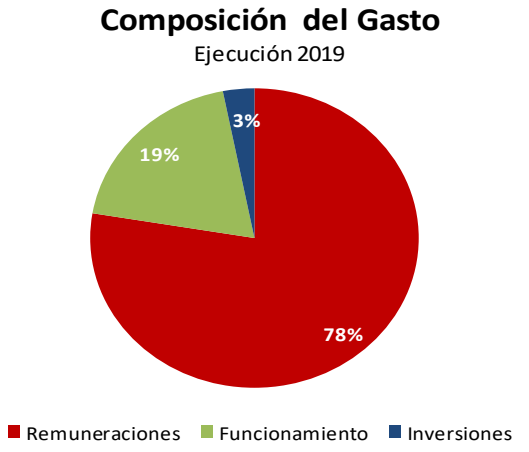
CORTE ELECTORAL		2017	2018	2019	Variación Real	
					Anual	2014 - 2019
INCISO	**Total Remuneraciones**	**933**	**989**	**1.080**	**1%**	**1%**
	Suministros	21	19	20	-4%	-38%
	Traslados en el país	15	16	13	-27%	-12%
	Servicios informáticos	9	9	17	68%	53%
	Otros	60	67	55	-25%	-5%
	Total Funcionamiento	**105**	**111**	**104**	**-14%**	**-9%**
	Informática	14	9	16	64%	-35%
	Inmuebles	4	7	5	-31%	626%
	Equipamiento y mobiliario	1	3	0	-100%	-100%
	Total Inversiones	**18**	**19**	**21**	**2%**	**-73%**
	TOTAL INCISO	**1.057**	**1.120**	**1.205**	**-0%**	**-5%**
ELECCIONES	**Total Remuneraciones por Elecciones**					**-100%**
	Suministros		0	11	5.663%	71%
	Servicios informáticos		8	19	109%	-19%
	Viáticos		3	28	877%	35%
	Otros		13	107	638%	23%
	Total Funcionamiento por Elecciones		**24**	**164**	**521%**	**20%**
	Otros			22	-	-
	Total Inversiones por Elecciones			**22**	**-**	**0%**
	TOTAL ELECCIONES		**24**	**186**	**603%**	**-57%**
TOTAL CORTE ELECTORAL		**1.057**	**1.145**	**1.391**	**13%**	**-18%**

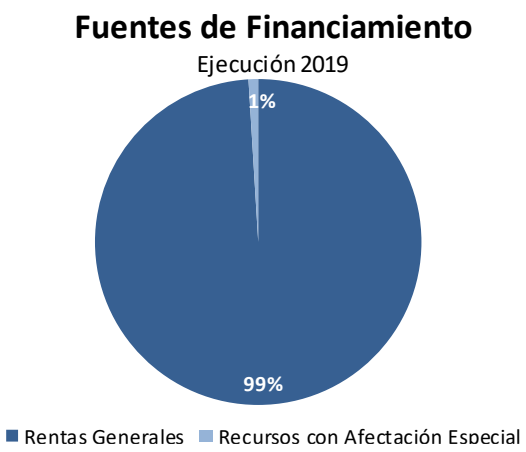
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
CORTE ELECTORAL	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**1.169**	**1.080**	**92%**	**86%**
Traslados en el país	41	41	100%	3%
Servicios informáticos	36	36	100%	3%
Suministros	30	30	100%	2%
Limpieza	17	17	100%	1%
Otros	149	144	96%	10%
Total Funcionamiento	**273**	**268**	**98%**	**19%**
Informática	26	25	97%	2%
Equipamiento y mobiliario	13	13	94%	1%
Inmuebles	5	5	99%	0%
Otros	0	0	0%	0%
Total Inversiones	**45**	**43**	**96%**	**3%**
TOTAL CORTE ELECTORAL	**1.487**	**1.391**	**94%**	**100%**

Ejecución presupuestal por Elecciones

En millones de pesos constantes a valores de 2019







EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

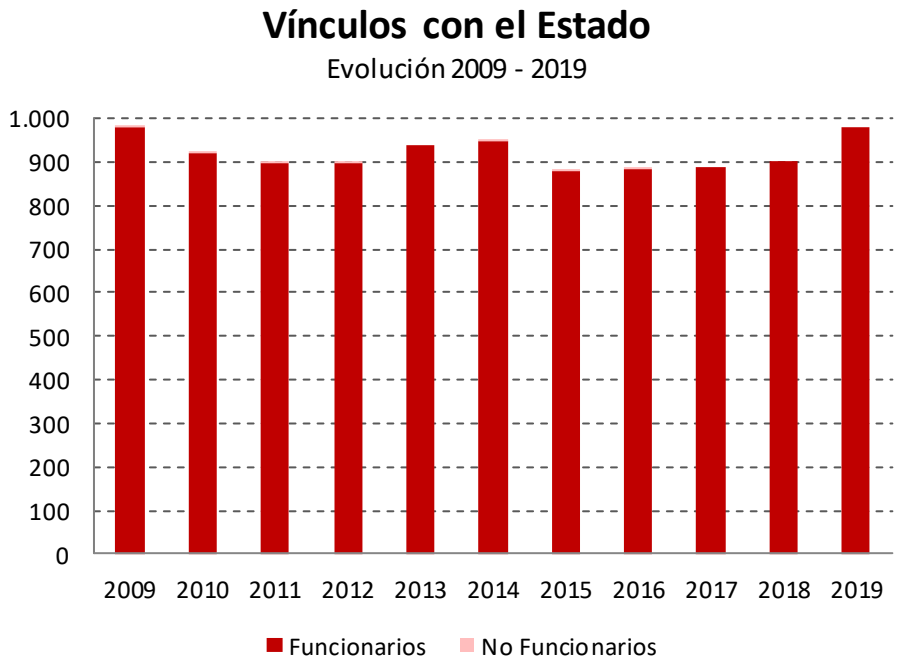
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	1.073	264	41	1.378
Recursos con Afectación Especial	7	4	2	13
TOTAL CORTE ELECTORAL	**1.080**	**268**	**43**	**1.391**

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 (Art. 112)		153	153	153
Remuneraciones		**153**	**153**	**153**
Total Rendición de Cuentas 2015 (1)		**153**	**153**	**153**

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



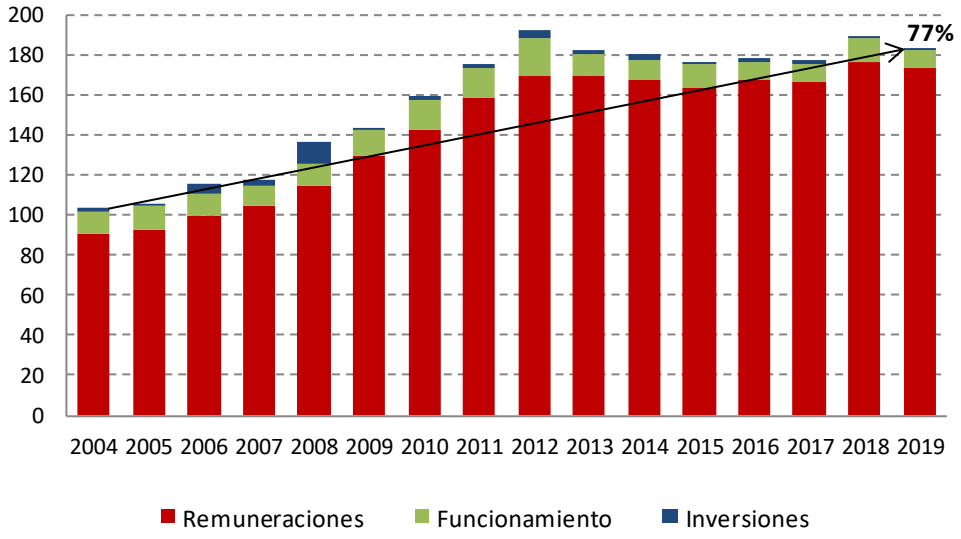
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	TOTAL	TOTAL	
Corte Electoral	979	0	**979**
TOTAL CORTE ELECTORAL	**979**	**0**	**979**

Fuente: ONSC

Tribunal
de lo Contencioso Administrativo

Evolución de la Ejecución 2004-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
TCA	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Total Remuneraciones	**143**	**164**	**174**	**-2%**	**4%**
Servicios informáticos	2	2	3	19%	-
Suministros (1)	2	1	1	-2%	-34%
Convenio judicial-diferendo salarial (2)	1	1	1	0%	-
Otros	4	6	3	-49%	-54%
Total Funcionamiento	**8**	**11**	**9**	**-25%**	**-10%**
Inmuebles	0	1	0	37%	-15%
Informática	1	0	1	-1%	-23%
Otros	0	0	0	-81%	-93%
Total Inversiones	**2**	**2**	**1**	**-36%**	**-71%**
TOTAL TCA	**153**	**176**	**184**	**-3%**	**1%**

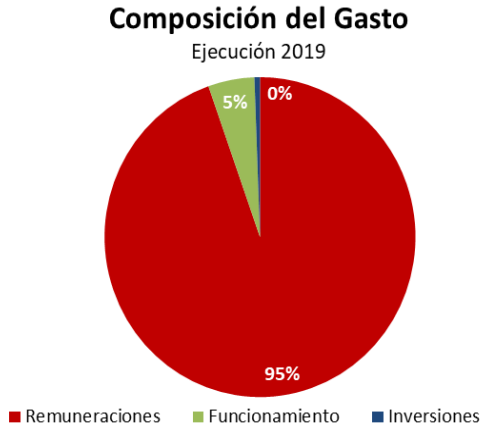
(1) En el año 2018 se comenzó a implementar el SISCONVE.

(2) Corresponde a los créditos asignados para dar cumplimiento al diferendo salarial con los Magistrados, el que se pagó en 3 cuotas anuales a partir del año 2017.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

TCA	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
Total Remuneraciones	**183**	**174**	**95%**	**95%**
Servicios informáticos	3	3	100%	1%
Suministros	2	1	66%	1%
Convenio Judicial - diferendo salarial	1	1	100%	1%
Otros	5	3	70%	2%
Total Funcionamiento	**11**	**9**	**80%**	**5%**
Informática	1	1	94%	0%
Otros	0	0	92%	0%
Total Inversiones	**1**	**1**	**95%**	**1%**
TOTAL TCA	**196**	**184**	**94%**	**100%**



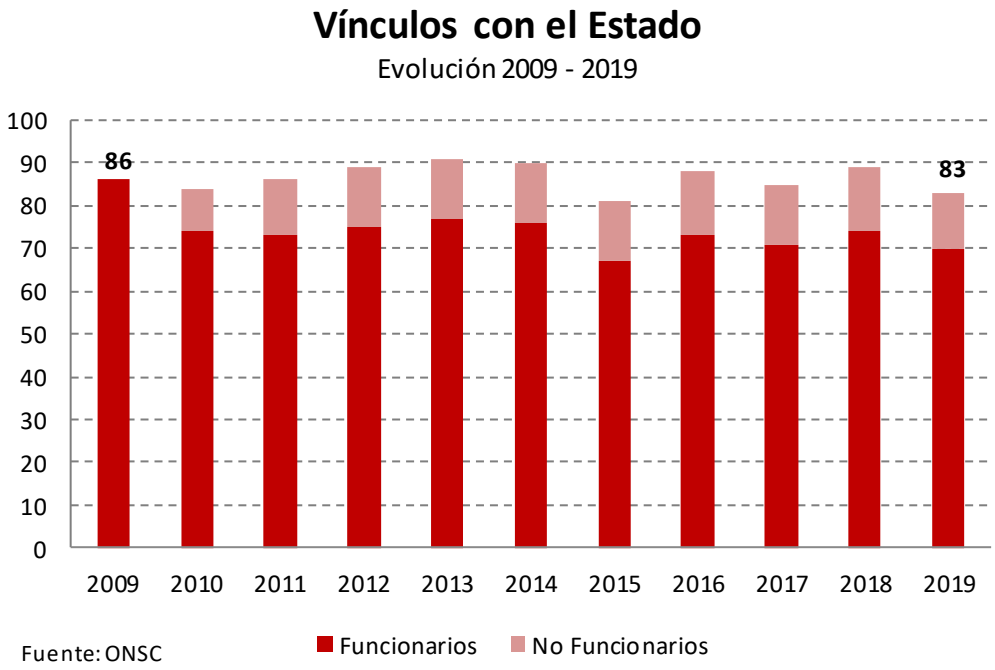


EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	174	6	1	181
Recursos con Afectación Especial (1)		2		2
TOTAL TCA	**174**	**9**	**1**	**184**

(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.



Fuente: ONSC

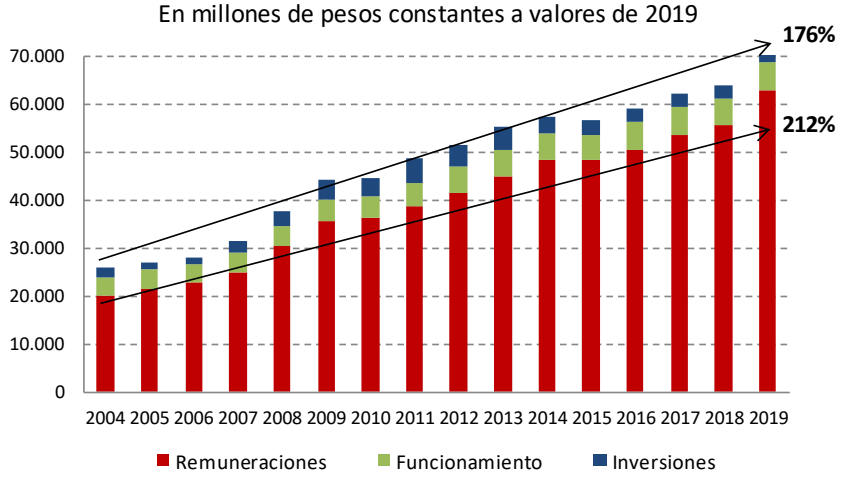
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
Tribunal de lo Contencioso Administrativo	70	13	**83**
TOTAL TCA	**70**	**13**	**83**

Fuente: ONSC

Administración
Nacional de
Educación Pública

Evolución de la Ejecución 2004-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
ANEP	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Consejo Directivo Central	1.130	1.254	1.423	5%	5%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	22.235	24.760	27.775	4%	17%
Consejo de Educación Secundaria	16.285	18.008	20.319	5%	23%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	7.766	8.861	10.191	7%	26%
Consejo de Formación en Educación	2.482	2.812	3.116	3%	32%
Total Remuneraciones	**49.898**	**55.695**	**62.824**	**5%**	**20%**
Consejo Directivo Central	571	559	517	-14%	-14%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	3.269	3.245	3.665	5%	3%
Consejo de Educación Secundaria	835	852	934	2%	-2%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	490	535	568	-2%	-9%
Consejo de Formación en Educación	219	228	317	29%	59%
Total Funcionamiento	**5.383**	**5.420**	**6.002**	**3%**	**1%**
Consejo Directivo Central	2.258	2.480	2.185	-18%	-35%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	229	251	221	-18%	-13%
Consejo de Educación Secundaria	81	75	75	-8%	-26%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	94	102	91	-17%	-21%
Consejo de Formación en Educación	17	15	8	-52%	-76%
Total Inversiones	**2.679**	**2.924**	**2.580**	**-18%**	**-34%**
Consejo Directivo Central	3.959	4.293	4.125	-11%	-23%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	25.732	28.257	31.661	4%	15%
Consejo de Educación Secundaria	17.201	18.935	21.328	4%	21%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	8.350	9.499	10.850	6%	23%
Consejo de Formación en Educación	2.718	3.055	3.441	4%	33%
TOTAL ANEP	**57.960**	**64.040**	**71.406**	**3%**	**15%**

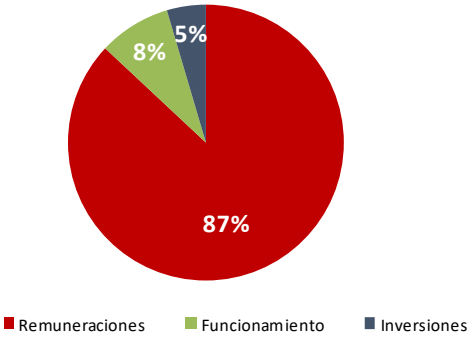
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
ANEP	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Consejo Directivo Central (1)	1.992	1.423	71%	2%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	27.801	27.775	100%	39%
Consejo de Educación Secundaria	20.369	20.319	100%	28%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	10.225	10.191	100%	14%
Consejo de Formación en Educación	3.129	3.116	100%	4%
Total Remuneraciones (2)	**63.516**	**62.824**	**99%**	**88%**
Consejo Directivo Central	528	517	98%	1%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	3.668	3.665	100%	5%
Consejo de Educación Secundaria	938	934	100%	1%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	585	568	97%	1%
Consejo de Formación en Educación	318	317	100%	0%
Total Funcionamiento	**6.036**	**6.002**	**99%**	**8%**
Consejo Directivo Central	2.212	2.185	99%	3%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	223	221	99%	0%
Consejo de Educación Secundaria	75	75	99%	0%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	95	91	96%	0%
Consejo de Formación en Educación	10	8	79%	0%
Total Inversiones	**2.615**	**2.580**	**99%**	**4%**
Consejo Directivo Central	4.732	4.125	87%	6%
Consejo de Educación Inicial y Primaria	31.692	31.661	100%	44%
Consejo de Educación Secundaria	21.382	21.328	100%	30%
Consejo de Educación Técnico - Profesional	10.905	10.850	100%	15%
Consejo de Formación en Educación	3.457	3.441	100%	5%
TOTAL ANEP	**72.168**	**71.406**	**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.

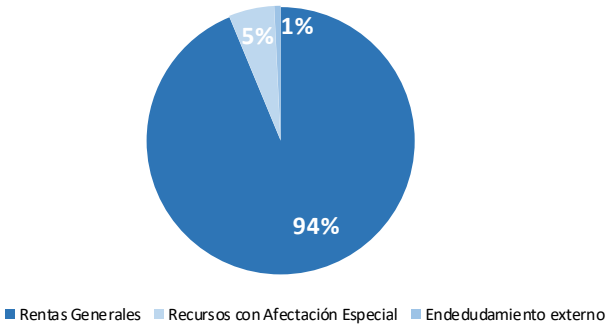
Composición del Gasto

Ejecución 2019



Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2019



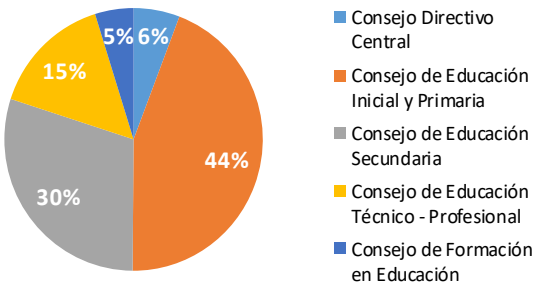
EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	62.210	2.888	1.853	66.951
Recursos con Afectación Especial [1]	614	3.072	229	3.916
Endeudamiento Externo		41	499	540
Apoyo a la educación media y formación docente - PAEMFE		17	313	330
Apoyo a la escuela pública uruguaya - PAEPU		24	186	210
TOTAL ANEP	**62.824**	**6.002**	**2.580**	**71.406**

(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

Composición del Gasto 2019 por Unidad Ejecutora



ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

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

ANEP	2016	2017	2018	2019
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	**1.506**	**3.052**	**3.052**	**3.052**
Nueva obra, ampliación capacidad o cambio modalidad de uso (Art. 552)	550	1.143	1.143	1.143
Sistema Nacional de Cuidados (Art. 553)	7	17	17	17
Ampliación tiempo extendido Educación Media (Art. 554)	29	49	49	49
Funcionamiento	**586**	**1.209**	**1.209**	**1.209**
Sistema Nacional de Cuidados (Art. 553)	59	207	207	207
Inversiones	**59**	**207**	**207**	**207**
Total Presupuesto	**2.151**	**4.468**	**4.468**	**4.468**
Diferimiento incremento (Art. 552)		(593)		
Diferimiento incremento (Art. 554)		(20)		
Funcionamiento		**(613)**		
Diferimiento incremento (Art. 554)		(180)		
Retribuciones personales - redistribución desde fondos en la CND [2] (Art. 7)		111		
Remuneraciones		**(69)**		
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
Remuneraciones			**1.595**	**1.595**
Total Rendición de Cuentas 2016			**1.595**	**1.595**
Aumento general de salarios [4] (Art. 248)				1.942
Regularización auxiliares de servicio (Art. 249) [5]				105
Servicios personales de nuevos espacios educativos				82
Remuneraciones				**2.129**
Reasignación desde el MEC de las Becas "Julio Castro" (Art. 165)				63
Funcionamiento				**63**
Total Rendición de Cuentas 2017 [6]				**2.192**

(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.

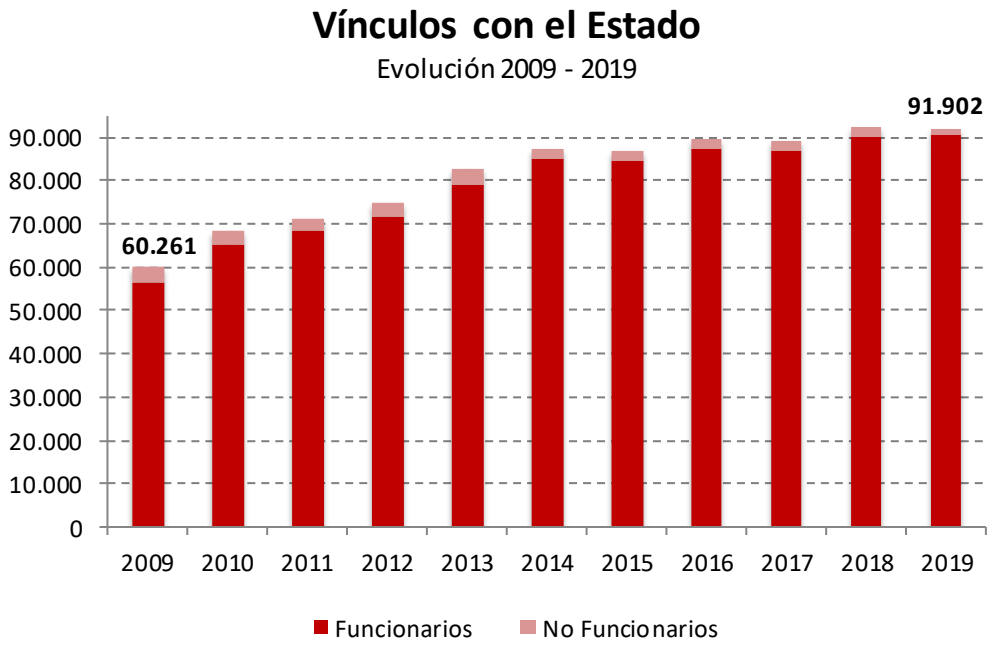
(2) En la Rendición de Cuentas 2015 se autorizó a ANEP a utilizar en el año 2017 un monto de hasta 111 millones de pesos que, habiéndose originado en excedentes del Grupo 0 "Servicios Personales" de ejercicios anteriores al 2016, hubieran sido volcados al Fondo de Infraestructura, administrado por la 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 de la unidad docente compensada de algunas categorías de docentes del Consejo de Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional se autorizó una reasignación de crédito de gastos de funcionamiento hasta 63 millones de pesos, así como también a 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

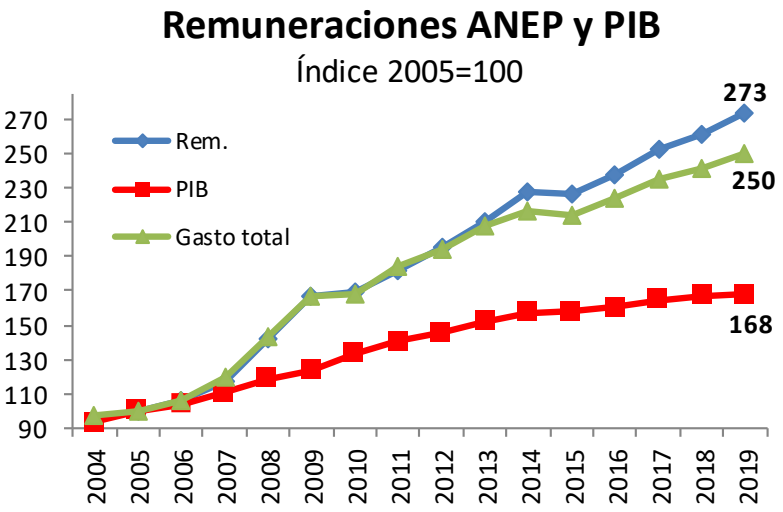
(6) La Rendición de Cuentas 2017 autorizó una reasignación de crédito de 200 millones de pesos, desde inversiones a remuneraciones, para contribuir a la financiación de servicios personales asociados a nuevos espacios educativos.



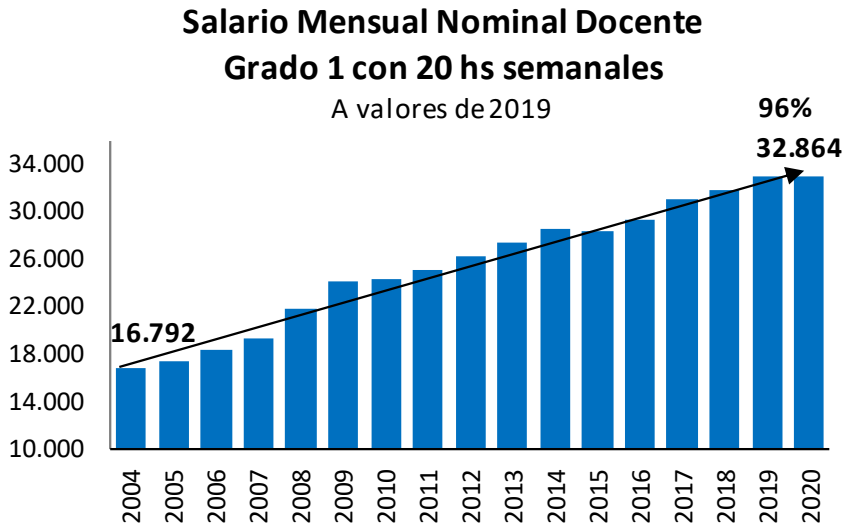
Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
UNIDAD EJECUTORA	**FUNCIONARIOS PÚBLICOS**	**NO FUNCIONARIOS**	**TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO**
Consejo Directivo Central	1.757	932	**2.689**
Consejo de Educación Inicial y Primaria	34.676	11	**34.687**
Educación Secundaria	31.446	85	**31.531**
Consejo de Educación Técnico-Profesional	18.831	181	**19.012**
Consejo de Formación en Educación	3.977	6	**3.983**
TOTAL ANEP	**90.687**	**1.215**	**91.902**

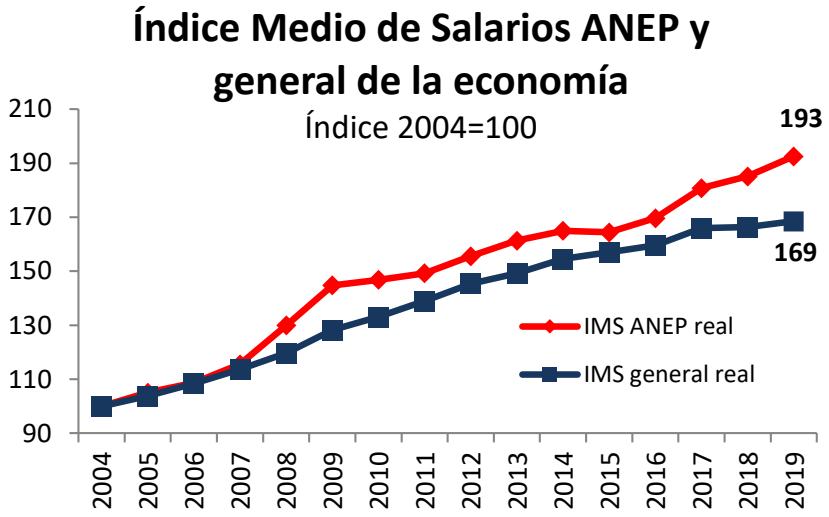
Fuente: ONSC

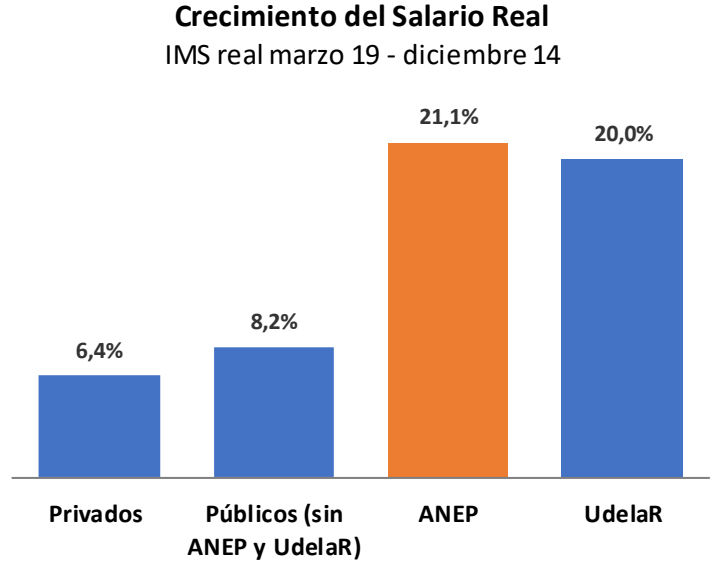


Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIIF.



Fuente: ANEP

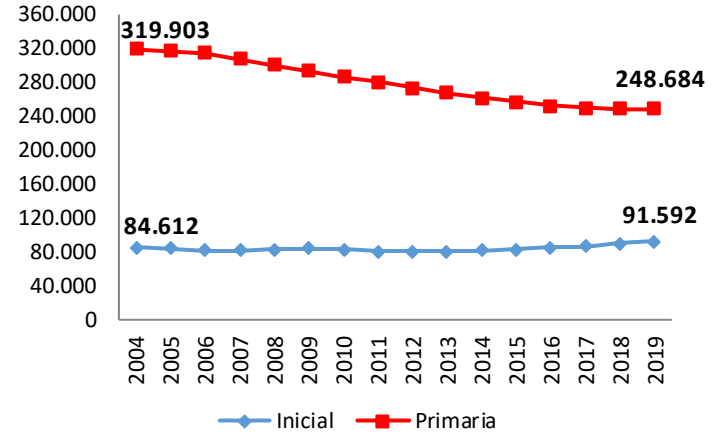

Índice Medio de Salarios ANEP y general de la economía
Índice 2004=100
210
190
170
150
130
110
90
193
169
IMS ANEP real
IMS general real
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019


Crecimiento del Salario Real
IMS real marzo 19 - diciembre 14
6,4%
8,2%
21,1%
20,0%
Privados
Públicos (sin ANEP y UdelaR)
ANEP
UdelaR

Fuente: INE

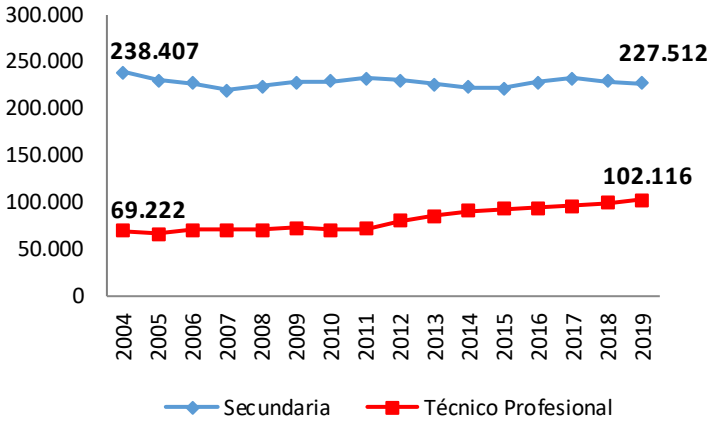
Evolución de la Matrícula y Gasto por Alumno

Matrícula Inicial y Primaria



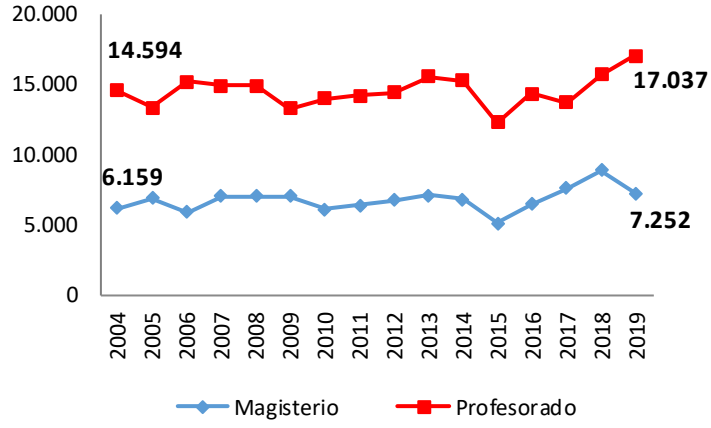
Fuente: ANEP

Matrícula Técnico Profesional y Secundaria

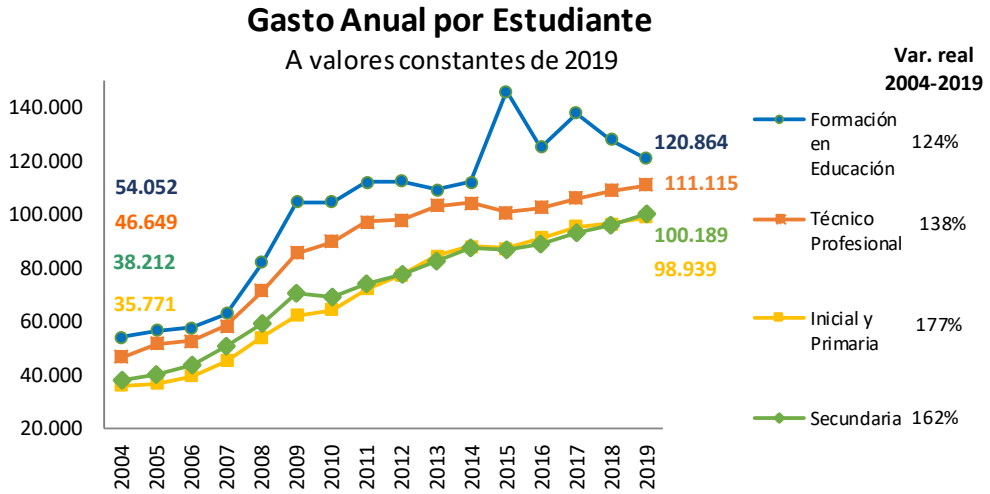


Fuente: ANEP

Matrícula Formación en Educación



Fuente: ANEP



Fuente: MEF

MATRÍCULA ANEP POR NIVELES 2015-2019

Niveles educativos	2015	2019	Variación 2015-2019	
			Cantidad	Porcentaje
Educación Inicial y Primaria	**340.051**	**340.276**	**225**	**0%**
Inicial	82.982	91.592	8.610	10%
Primaria	257.069	248.684	-8.385	-3%
Educación Media Básica	**154.108**	**154.088**	**-20**	**0%**
Secundaria	120.749	114.170	-6.579	-5%
Ciclo Básico Rurales	1.672	1.288	-384	-23%
UTU	31.687	38.630	6.943	22%
Educación Media Superior	**143.095**	**161.815**	**18.720**	**13%**
Secundaria (Bachillerato)	99.617	112.054	12.437	12%
UTU	43.478	49.761	6.283	14%
Educación Técnica Terciaria	**10.555**	**11.216**	**661**	**6%**
UTU (Técnicos, Tecnólogos)	10.555	11.216	661	6%
Otra formación técnica	**7.302**	**2.509**	**-4.793**	**-66%**
UTU (otros cursos)	7.302	2.509	-4.793	-66%
Formación docente	**19.666**	**29.774**	**10.108**	**51%**
Magisterio	5.084	7.252	2.168	43%
Profesorado	12.302	17.037	4.735	38%
Asistente Técnico en Primera Infancia	524	2.649	-	-
Otros [(1)]	1.756	2.836	1.080	62%
TOTAL	**674.777**	**699.678**	**24.901**	**4%**

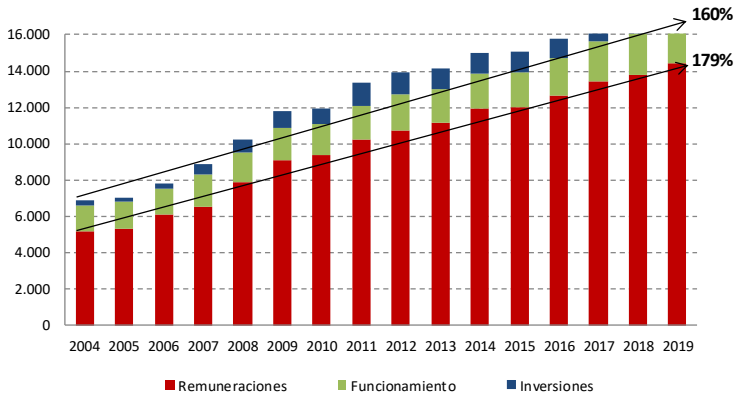
(1) Incluye Educador Social, Profesorado Técnico, entre otras

Fuente: Observatorio de la Educación, ANEP

Universidad
de la República

Evolución de la Ejecución 2004-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

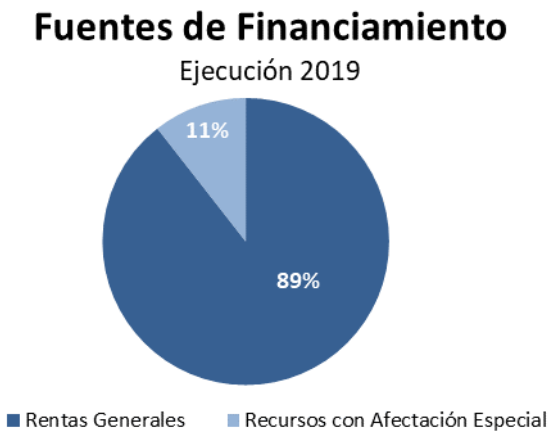
	UDELAR	2017	2018	2019	Variación real	
					Anual	2014 - 2019
INCISO	**Total Remuneraciones**	**11.417**	**12.611**	**14.259**	**5%**	**21%**
	Total Funcionamiento	**1.879**	**2.106**	**2.276**	**0%**	**20%**
	Total Inversiones	**789**	**878**	**1.185**	**25%**	**1%**
	Oficinas Centrales	2.541	2.855	3.490	13%	12%
	Facultad de Agronomía	755	823	910	2%	9%
	Facultad de Arquitectura	505	550	627	6%	20%
	Facultad de Ciencias Económicas	527	596	664	3%	15%
	Facultad de Derecho	453	491	561	6%	14%
	Facultad de Ingeniería	936	1.004	1.115	3%	24%
	Facultad de Medicina	890	962	1.065	3%	16%
	Instituto de Higiene	95	103	120	8%	29%
	Facultad de Odontología	365	414	454	2%	17%
	Facultad de Química	570	646	702	1%	21%
	Facultad de Veterinaria	500	537	592	2%	17%
	Facultad de Humanidades	331	384	429	4%	19%
	Hospital de Clínicas	2.926	3.244	3.707	6%	23%
	Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes	259	284	320	5%	17%
	Facultad de Psicología	343	387	428	3%	26%
	Facultad de Enfermería	257	264	296	4%	14%
	Facultad de Ciencias Sociales	452	505	550	1%	16%
	Facultad de Ciencias	747	813	884	1%	12%
	Facultad de Información y Comunicación	222	247	266	0%	29%
	Cenur Este [1]	143	171	189	3%	-
	Cenur Litoral Norte [1]	269	317	351	3%	-
	TOTAL INCISO	**14.085**	**15.595**	**17.720**	**5%**	**20%**
DIVERSOS CRÉDITOS	Unidades Docentes Asistenciales (UDAS)	149	151	158	5%	16%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS [2]	**149**	**151**	**158**	**-3%**	**-21%**
TOTAL UDELAR		**14.234**	**15.747**	**17.878**	**5%**	**19%**

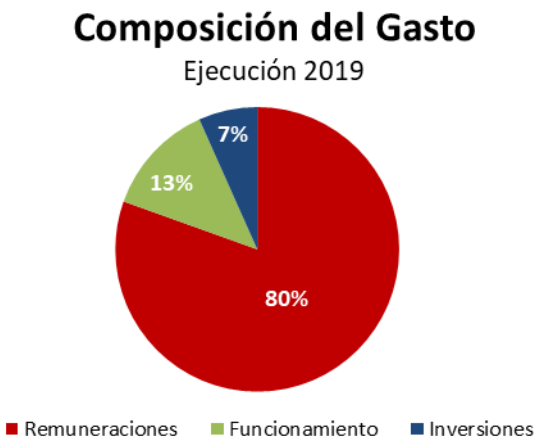
(1) Se trata de unidades ejecutoras creadas en el año 2016.
(2) Corresponde al crédito ejecutado por la UdelaR, siendo el resto del crédito de UDAS ejecutado por ASSE. En todos los años fue destinado a remuneraciones.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes					
UDELAR	**Remuneraciones**	**Funcionamiento**	**Inversiones**	**Total**	**Estructura**
Oficinas Centrales[(1)]	2.253	572	665	3.490	20%
Facultad de Agronomía	731	128	51	910	5%
Facultad de Arquitectura	565	47	16	627	4%
Facultad de Ciencias Económicas	613	35	16	664	4%
Facultad de Derecho	538	17	5	561	3%
Facultad de Ingeniería	960	119	35	1.115	6%
Facultad de Medicina	988	54	22	1.065	6%
Instituto de Higiene	86	19	14	120	1%
Facultad de Odontología	387	47	19	454	3%
Facultad de Química	593	80	29	702	4%
Facultad de Veterinaria	516	61	16	592	3%
Facultad de Humanidades	393	24	12	429	2%
Hospital de Clínicas	2.770	748	189	3.707	21%
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes	280	28	13	320	2%
Facultad de Psicología	392	26	10	428	2%
Facultad de Enfermería	283	10	2	296	2%
Facultad de Ciencias Sociales	486	53	12	550	3%
Facultad de Ciencias	758	100	25	884	5%
Facultad de Información y Comunicación	242	20	4	266	2%
Cenur Este	138	39	13	189	1%
Cenur Litoral Norte	286	48	17	351	2%
TOTAL UDELAR	**14.259**	**2.276**	**1.185**	**17.720**	**100%**

(1) Oficinas Centrales incluye Rectorado, las Comisiones Sectoriales Centrales, la Comisión Coordinadora del Interior, Escuela de Nutrición, Instituto Superior de Educación Pública, Bienestar Universitario, las Direcciones Generales Técnicas (Personal, Planeamiento, Auditoría, Jurídica, Administración Financiera, Arquitectura, Secretaría), entre otras unidades organizativas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
UDELAR	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Retribuciones complementarias	6.809	6.806	100%	38%
Cargas Legales	2.627	2.627	100%	15%
Retribuciones de cargos permanentes	2.703	2.537	94%	14%
Retribuciones diversas especiales	1.411	1.409	100%	8%
Beneficios al personal	434	434	100%	2%
Contratado-funciones permanentes	369	368	99%	2%
Beneficios familiares	77	77	100%	0%
Total Remuneraciones	**14.433**	**14.259**	**99%**	**80%**
Suministros	414	412	99%	2%
Productos medicinales	192	192	100%	1%
Becas	176	176	100%	1%
Material médico quirúrgico	175	175	100%	1%
Compuestos químicos	131	131	100%	1%
Limpieza	123	123	100%	1%
Servicios profesionales	92	92	100%	1%
Misiones oficiales	82	82	100%	0%
Traslados en el país	72	72	100%	0%
Alimentación	61	61	100%	0%
Vigilancia	53	53	100%	0%
Servicios médicos	41	41	100%	0%
Combustibles	37	37	100%	0%
Servicios informáticos	31	31	100%	0%
Alimentación centros hospitalarios	25	25	100%	0%
Otros	574	538	94%	3%
Total Funcionamiento	**2.279**	**2.276**	**100%**	**13%**
Obras en general	755	755	100%	4%
Inversiones en equipos	242	242	100%	1%
Hospital de Clínicas - obras	134	121	90%	1%
Hospital de Clínicas - equipamiento	68	68	100%	0%
Total Inversiones	**1.199**	**1.185**	**99%**	**7%**
TOTAL UDELAR	**17.911**	**17.720**	**99%**	**100%**





EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	13.413	1.786	646	15.846
Recursos con Afectación Especial [1]	845	490	539	1.874
TOTAL UDELAR	**14.259**	**2.276**	**1.185**	**17.720**

(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.

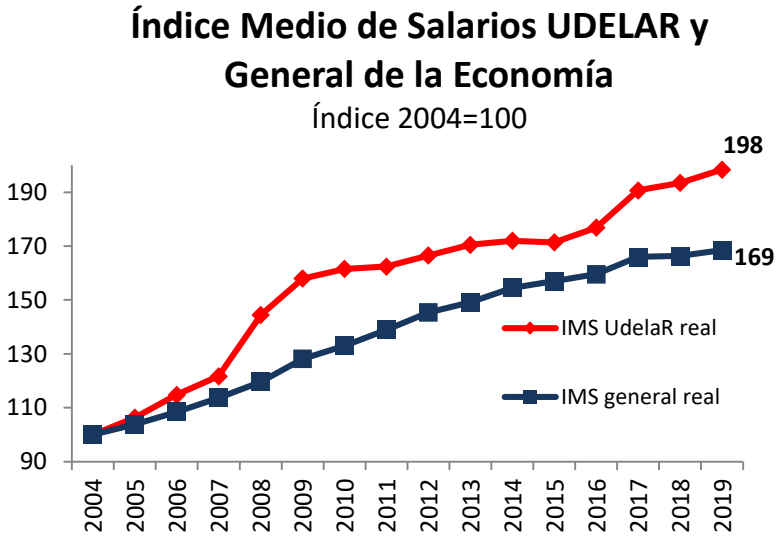
(2) El Inciso tenía la potestad legal de distribuir este crédito entre remuneraciones y gastos de funcionamiento. Se presenta en el cuadro la distribución efectivamente realizada por la UdelaR en cada año.

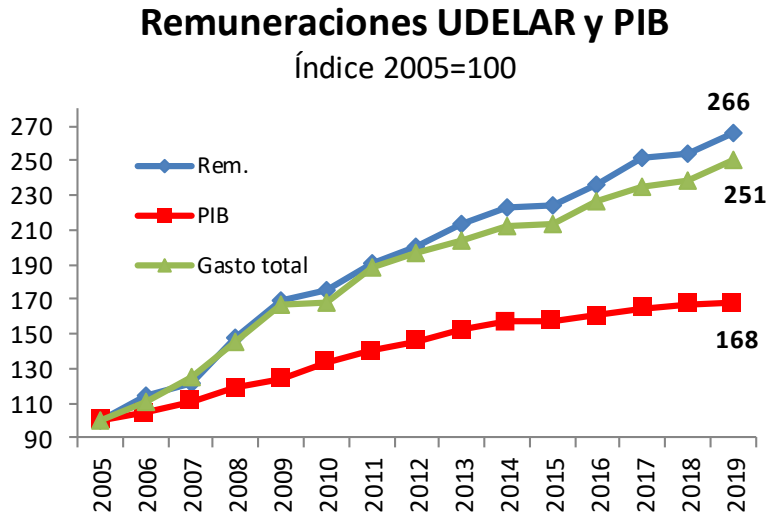
(3) En la Ley de Presupuesto fue asignada a la Secretaría Nacional del Deporte de la Presidencia de la República una partida de 50 millones de pesos con destino al Instituto Superior de Educación Física.

(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.

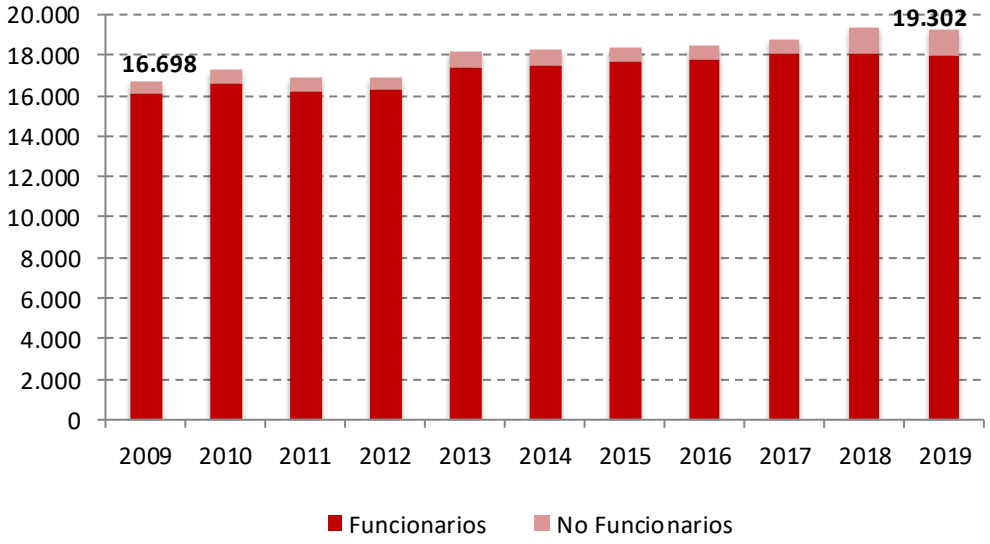




Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIIF.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2019

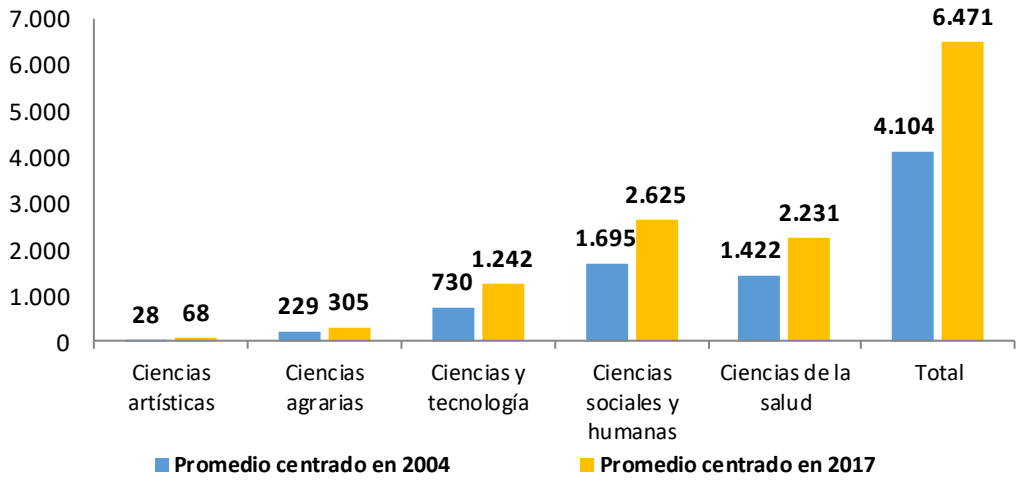


Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
UNIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL
Oficinas Centrales	1.899	131	**2.030**
Facultad de Agronomía	807	63	**870**
Facultad de Arquitectura	1.045	286	**1.331**
Facultad de C. Ec. y Adm.	1.082	34	**1.116**
Facultad de Derecho	942	54	**996**
Facultad de Ingeniería	1.092	79	**1.171**
Facultad de Medicina	1.728	52	**1.780**
Instituto de Higiene	98	5	**103**
Facultad de Odontología	601	82	**683**
Facultad de Química	600	62	**662**
Facultad de Veterinaria	564	93	**657**
Facultad de Humanidades	480	81	**561**
Hospital de Clínicas	3.773	63	**3.836**
Facultad de Artes	338	8	**346**
Facultad de Psicología	427	19	**446**
Facultad de Enfermería	411	6	**417**
Facultad de C. Sociales	525	49	**574**
Facultad de Ciencias	699	89	**788**
Facultad de Información y Comunicación	279	13	**292**
Cenur Este	172	14	**186**
Cenur Litoral Norte	446	11	**457**
TOTAL UDELAR	**18.008**	**1.294**	**19.302**

Fuente: ONSC

Cantidad de Egresados de Grado de la UdelaR (1)

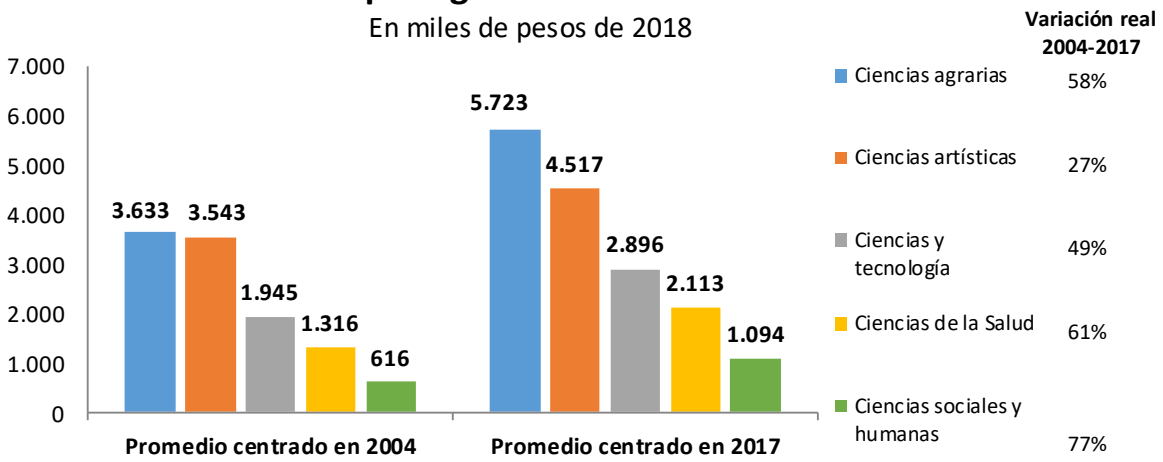


(1) Se trabaja con promedios móviles de tres años. Lo que se indica como 2004 es el promedio 2003 a 2005 y lo que se indica como 2017 es el promedio 2016-2018.

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

Gasto por Egresado de la UdelaR

En miles de pesos de 2018



(1) Se trabaja con promedios móviles de tres años. Lo que se indica como 2004 es el promedio 2003 a 2005 y lo que se indica como 2017 es el promedio 2016-2018.

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.

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.

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.

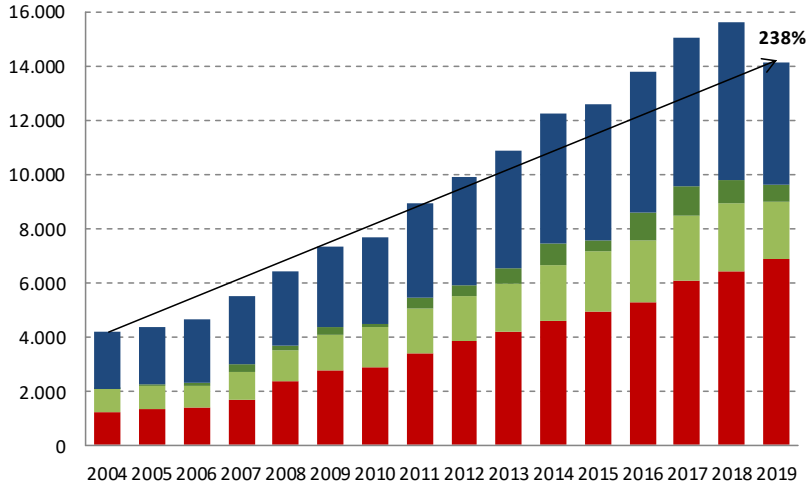
(4) Incluye Tecnólogo Cárnico y Tecnólogo en Madera.

Fuente: Elaboración propia con datos de la UdelaR.

Instituto
del Niño y Adolescente
del Uruguay

Evolución de la Ejecución 2004 - 2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019 (1)



	Variación	Participación en la variación
Remuneraciones	117%	24%
Inversiones	2701%	6%
Funcionamiento	156%	13%
Convenios con OSCs	455%	57%

(1) Hasta el año 2018 se incluyen los créditos de INISA, en el 2019 esos créditos están en el Inciso 35.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

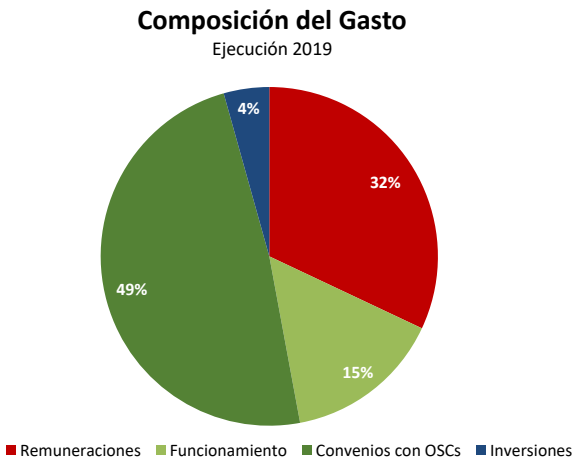
En millones de pesos a valores corrientes

INAU	2017 (1)	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Total Remuneraciones	**4.735**	**3.973**	**4.518**	**5%**	**-6%**
Convenios OSCs - INAU	2.348	2.630	3.062	8%	-
CAIF	2.552	2.734	2.986	1%	-35%
Clínicas psiquiátricas	774	824	848	-5%	23%
SNIC - CAIF (2)	314	560	812	34%	-
Alimentación	239	209	198	-12%	-37%
Acogimiento familiar	97	122	157	19%	149%
Suministros	175	158	129	-24%	-34%
Limpieza	133	110	121	2%	4%
Traslados en el país	86	98	109	3%	22%
Vigilancia	210	82	95	8%	-60%
Arrendamientos	47	51	61	9%	61%
SNIC - Otros	15	20	41	93%	-
Otros	310	318	371	8%	22%
Total Funcionamiento	**7.300**	**7.916**	**8.990**	**5%**	**36%**
SNIC - CAIF (2)	364	358	361	-7%	-
Inmuebles	220	201	206	-5%	10%
Equipamiento y mobiliario	24	22	31	34%	17%
Informática	12	7	14	77%	-16%
SNIC - centros diurnos primera infancia	15	-	3	-	-
Vehículos	11	18	0	-99%	-27%
Otros	274	4	-	-	0%
Total Inversiones	**919**	**611**	**616**	**-6%**	**-22%**
TOTAL INAU	**12.954**	**12.500**	**14.124**	**5%**	**16%**

(1) En el año 2017 se incluyen los créditos de INISA.

(2) 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 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
INAU	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**4.566**	**4.518**	**99%**	**32%**
Convenios OSCs - INAU	3.066	3.062	100%	22%
CAIF	2.991	2.986	100%	21%
Clínicas psiquiátricas	860	848	99%	6%
SNIC - CAIF	823	812	99%	6%
Alimentación	203	198	98%	1%
Acogimiento familiar	157	157	100%	1%
Suministros	129	129	100%	1%
Limpieza	121	121	100%	1%
Traslados en el país	109	109	100%	1%
Vigilancia	95	95	100%	1%
Arrendamientos	61	61	100%	0%
SNIC - Otros	44	41	94%	0%
Otros	387	371	96%	3%
Total Funcionamiento	**9.046**	**8.990**	**99%**	**64%**
SNIC - CAIF	361	361	100%	3%
Inmuebles	207	206	100%	1%
Equipamiento y mobiliario	32	31	97%	0%
Informática	15	14	97%	0%
SNIC - centros diurnos primera infancia	3	3	94%	0%
Vehículos	1	0	59%	0%
Total Inversiones	**619**	**616**	**100%**	**4%**
TOTAL INAU	**14.231**	**14.124**	**99%**	**100%**



ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

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

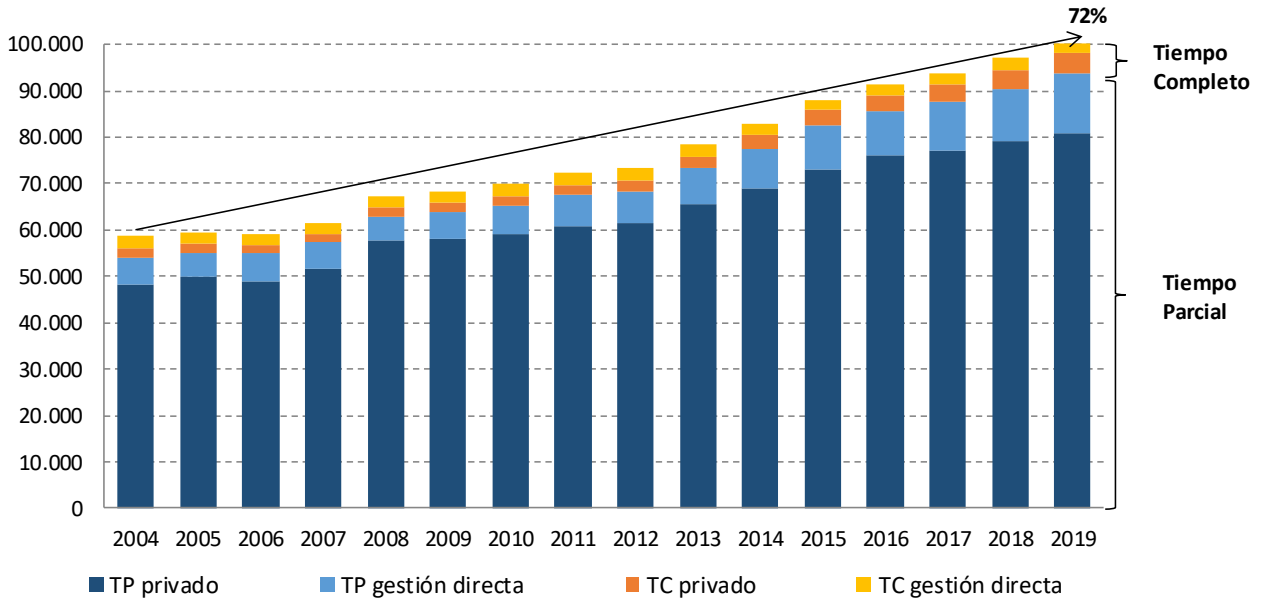
INAU [2]	2016	2017	2018	2019
Reasignación desde inversiones CAIF (Art. 568)	100	100	100	100
Partidas varias (Art. 569)	54	167	167	167
SNIC - partidas varias (Art. 575)	31	47	47	47
Remuneraciones	**186**	**315**	**315**	**315**
Incremento gastos de funcionamiento (Art. 570)	25	28	28	28
Incremento convenios (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.

Vinculaciones y Tipo de Modalidad

Evolución de las Prestaciones Brindadas (1)

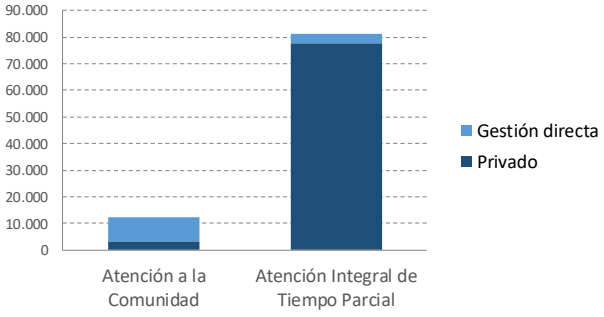
Cantidad de vinculaciones



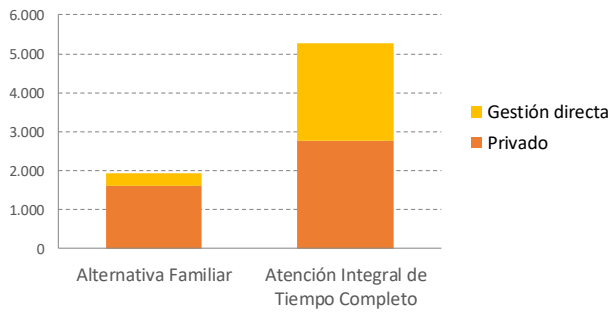
(1) Puede haber sujetos de derechos atendidos en más de una misma modalidad

Fuente: Sistema de Información Para la Infancia (SIPI)

Tiempo Parcial
Vinculaciones por Tipo de Modalidad
Diciembre 2019

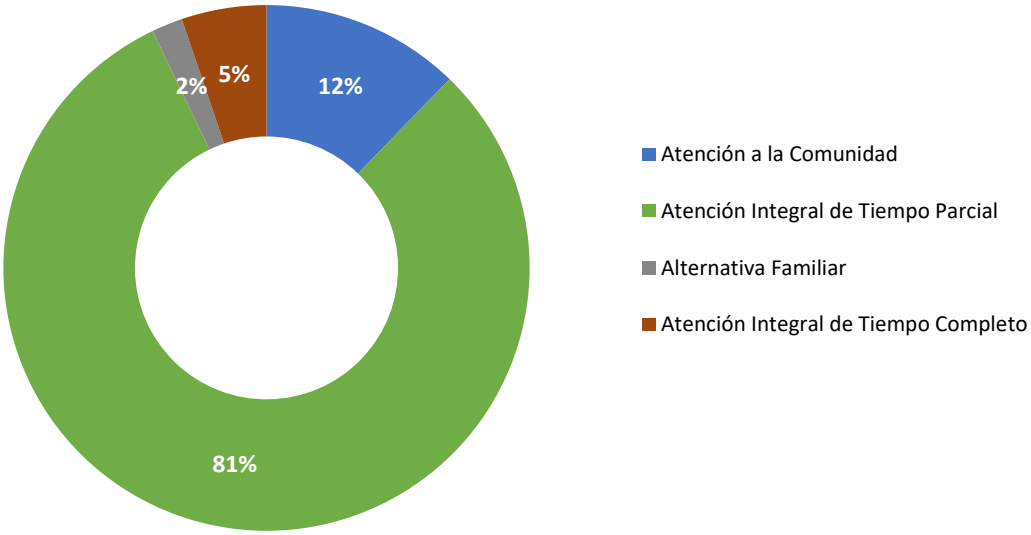


Tiempo Completo
Vinculaciones por Tipo de Modalidad
Diciembre 2019



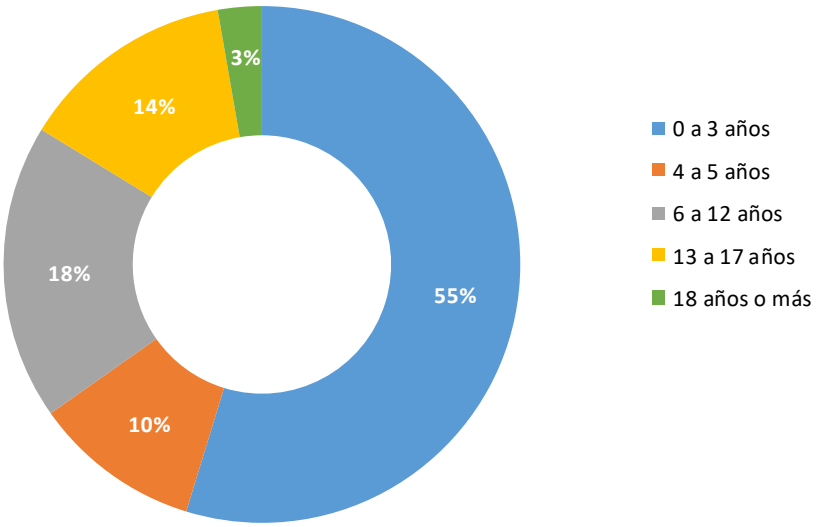
Cantidad de Vinculaciones por Tipo de Modalidad

Diciembre 2019



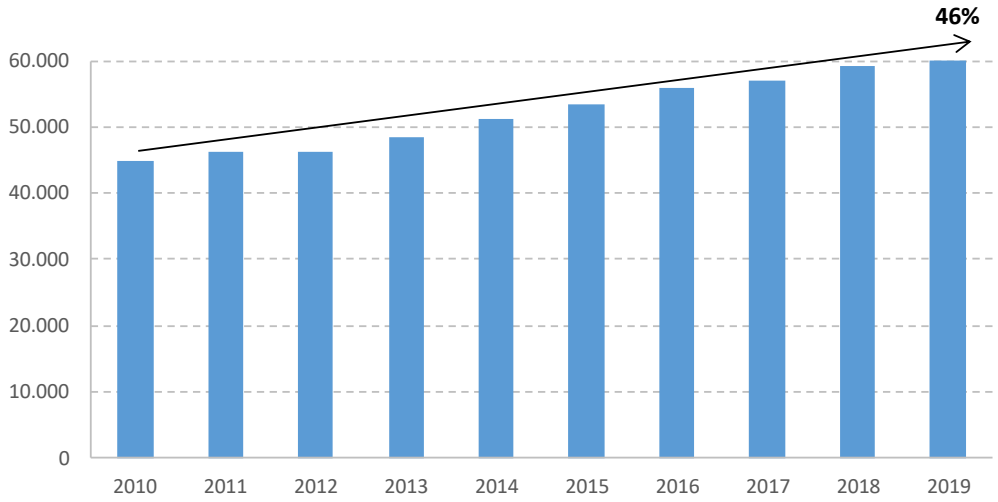
Cantidad de Vinculaciones por Edad

Diciembre 2019



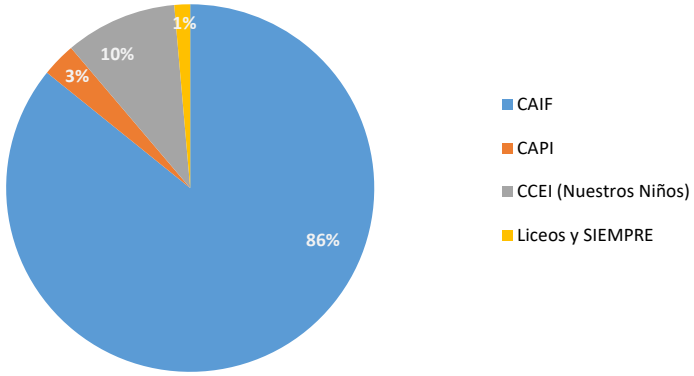
Evolución Atención en Primera Infancia

Cantidad de vinculaciones

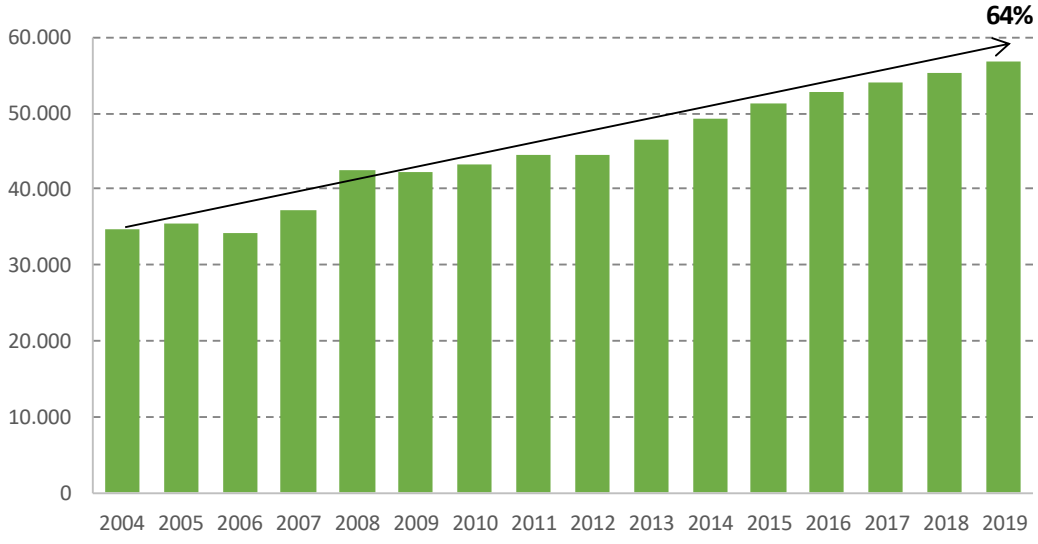


Distribución de la Atención en Primera Infancia

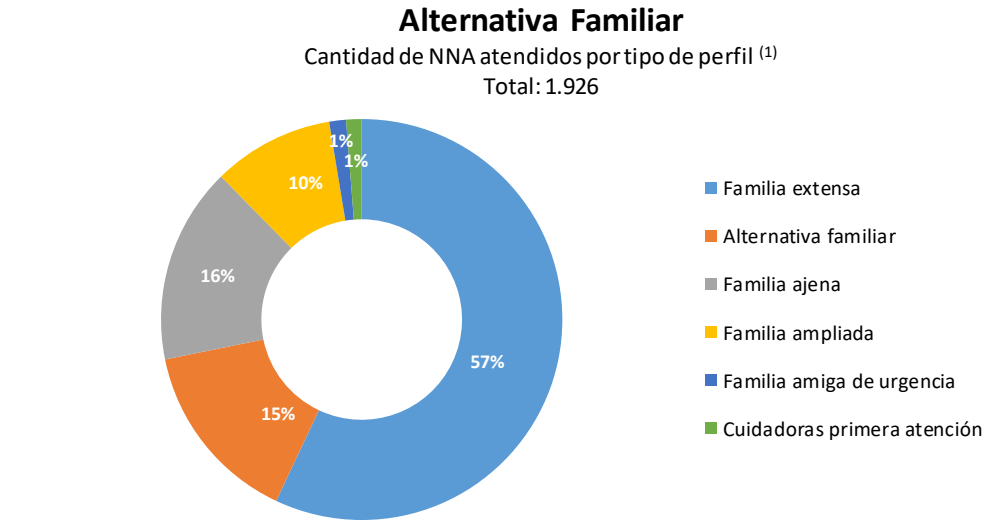
Diciembre 2019



CAIF: Evolución de la Población Atendida

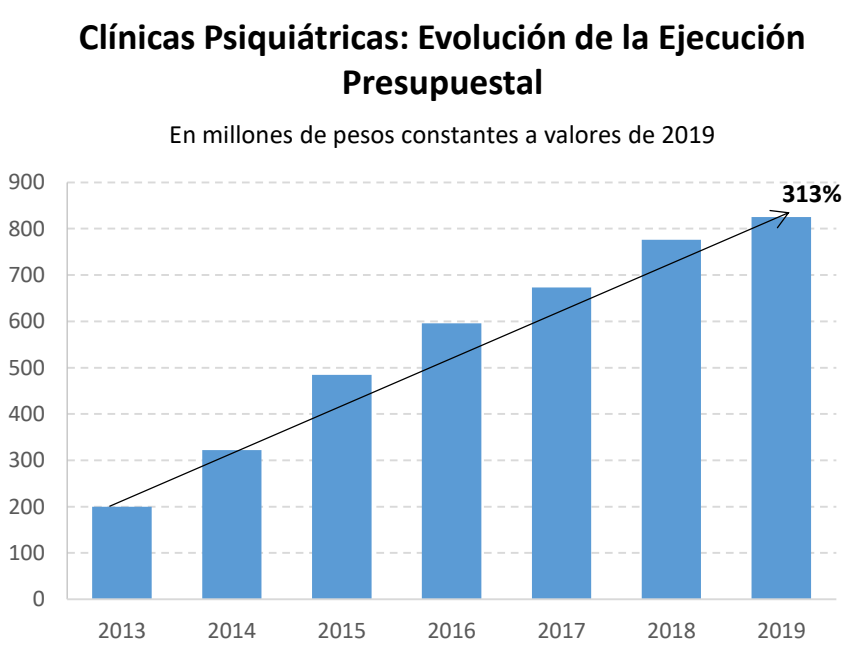


Cobertura Alternativa Familiar y Clínicas Psiquiátricas



(1) NNA refiere a niños, niñas y adolescentes

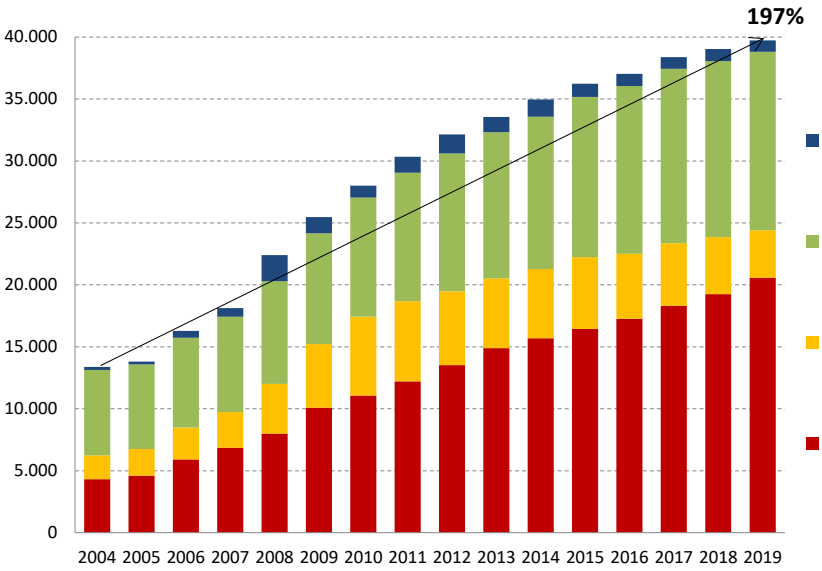
Datos a diciembre 2019



Administración **de los Servicios de Salud del Estado**

Evolución de la Ejecución 2004-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019



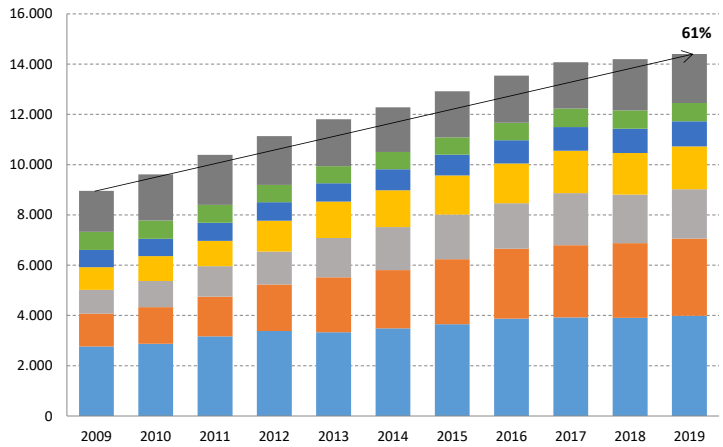
	Variación	Participación en la variación
Inversiones	267%	3%
Funcionamiento (1)	109%	29%
Comisión de Apoyo y Patronato	98%	7%
Remuneraciones	377%	62%

(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 2009-2019

No incluye Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata

En millones de pesos constantes a valores de 2019



	Variación	Participación en la variación
Otros (1)	20%	8%
Suministros	2%	0,2%
Reactivos	46%	5%
CTI y traslados	89%	14%
Servicios médicos	109%	19%
Limpieza, mantenimiento y reparaciones, vigilancia	133%	32%
Productos medicinales y material médico quirúrgico	44%	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.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

ASSE		2017	2018	2019	Variación real	
					Anual	2014 - 2019
INCISO	**Total Remuneraciones**	**15.773**	**17.838**	**20.573**	**7%**	**31%**
	Total Comisión de Apoyo y Patronato	**4.358**	**4.279**	**3.839**	**-17%**	**-31%**
	Productos medicinales	2.514	2.700	2.992	3%	19%
	Servicios médicos	1.784	1.786	1.964	2%	15%
	Limpieza	1.280	1.431	1.574	2%	30%
	Reactivos	810	894	999	4%	20%
	Material médico quirúrgico	864	918	999	1%	3%
	CTI	804	837	919	2%	25%
	Vigilancia	686	779	841	0%	31%
	Traslados en el país	652	698	783	4%	7%
	Suministros	634	679	731	-0%	7%
	Otros	1.775	2.107	2.278	0%	18%
	Total Funcionamiento	**11.803**	**12.829**	**14.080**	**2%**	**18%**
	Total Inversiones	**802**	**908**	**907**	**-7%**	**-35%**
	TOTAL INCISO	**32.735**	**35.854**	**39.398**	**2%**	**14%**
DIVERSOS CRÉDITOS[1]	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) [2]	321	333	326	-9%	4%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**321**	**333**	**326**	**-9%**	**4%**
TOTAL ASSE		**33.056**	**36.187**	**39.724**	**2%**	**14%**

(1) 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.
(2) 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 2017, 2018 y 2019, de 149, 152 y 158 millones de pesos respectivamente.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes					
ASSE		Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución	Estructura
INCISO	**Total Remuneraciones**	**20.881**	**20.573**	**99%**	**52%**
	Total Comisión de Apoyo y Patronato	**3.839**	**3.839**	**100%**	**10%**
	Productos medicinales	2.992	2.992	100%	8%
	Servicios médicos	1.964	1.964	100%	5%
	Limpieza	1.574	1.574	100%	4%
	Reactivos	999	999	100%	3%
	Material médico quirúrgico	999	999	100%	3%
	CTI	919	919	100%	2%
	Vigilancia	841	841	100%	2%
	Traslados en el país	783	783	100%	2%
	Suministros	731	731	100%	2%
	Otros	2.283	2.278	100%	6%
	Total Funcionamiento	**14.085**	**14.080**	**100%**	**35%**
	Total Inversiones	**907**	**907**	**100%**	**2%**
	TOTAL INCISO	**39.711**	**39.398**	**99%**	**99%**
DIVERSOS CRÉDITOS[1]	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) [2]	326	326	100%	1%
	TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS	**326**	**326**	**100%**	**1%**
TOTAL ASSE		**40.037**	**39.724**	**99%**	**100%**

(1) 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.

(2) Corresponde a la ejecución de las Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) - Comisión de Apoyo, en tanto el resto de los créditos de UDAs, 158 millones de pesos, se ejecutan a través de Facultad de Medicina - UdelaR.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

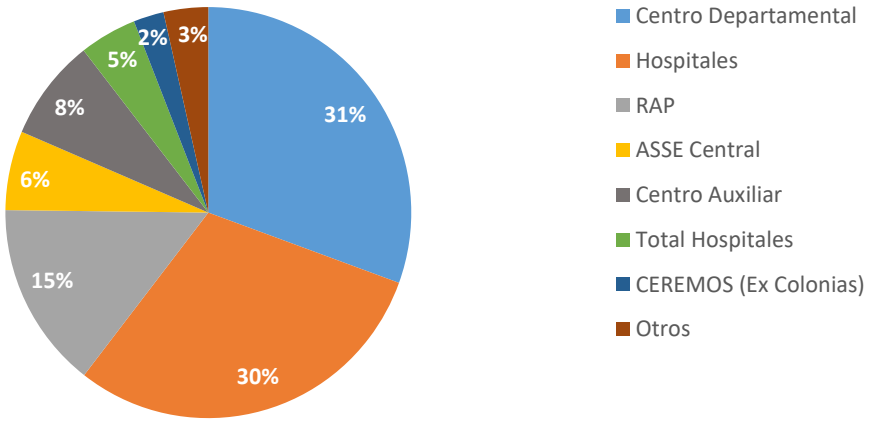
ASSE	Remuneraciones	Comisión de Apoyo y Patronato [1]	Funcionamiento	Inversiones
ASSE Central	**1.330**	**538**	**332**	**257**
CEREMOS (Ex Colonias) [2]	**681**	**66**	**206**	**0**
SAME - Unidades Móviles	**470**	**81**	**98**	**4**
PPL [3]	**227**	**11**	**198**	**1**
Asistencia Integral	**122**	**0**	**74**	**1**
Portal Amarillo	**69**	**23**	**19**	**0**
Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología	257	55	217	4
Instituo Nacional del Cáncer	266	14	201	8
Servicio Nacional de Sangre	110	14	349	5
Reumatología	88	6	72	2
Laboratorio Francisco Dorrego	68	7	54	0
Total Institutos	**790**	**96**	**893**	**18**
Centro Hospitario Pereira Rossell	1.884	505	1.522	66
Hospital Pasteur	1.048	285	1.142	24
Hospital Maciel	967	307	908	103
Hospital Español	534	78	361	7
Hospital Saint-Bois	465	70	290	4
Hospital Vilardebó	480	187	183	2
Hospital Piñeyro del Campo	248	13	104	2
Total Hospitales	**5.626**	**1.446**	**4.510**	**209**
Centro Departamental de Paysandú	565	87	458	7
Centro Departamental Maldonado y San Carlos	516	66	545	53
Centro Departamental de Salto	590	71	419	2
Centro Departamental de Rivera	415	91	341	19
Centro Departamental de Tacuarembó	357	193	205	36
Centro Departamental de Florida	388	52	303	6
Centro Departamental de Cerro Largo	308	32	360	6
Centro Departamental de Artigas	291	43	311	7
Centro Departamental de Soriano	308	53	302	5
Centro Departamental de Colonia	229	57	318	17
Centro Departamental de Lavalleja	289	44	203	28
Centro Departamental de Canelones	228	55	209	6
Centro Departamental de San José	208	34	184	28
Centro Departamental de Río Negro	230	35	196	3
Centro Departamental de Durazno	351	27	49	1
Centro Departamental de Treinta y Tres	218	29	181	0
Centro Departamental del Rocha	208	27	174	9
Centro Departamental de Flores	171	46	129	6
Total Centro Departamental	**5.870**	**1.042**	**4.887**	**239**
Centro Auxiliar de Las Piedras	388	70	326	34
Centro Auxiliar Pando	197	22	177	4
Centro Auxiliar de Bella Unión	134	36	135	5
Centro Auxiliar de Carmelo	133	17	123	0
Centro Auxiliar de Young	112	16	96	9
Centro Auxiliar de Dolores	88	26	100	0
Centro Auxiliar de Paso de los Toros	152	13	26	2
Centro Auxiliar del Chuy	114	9	63	3
Centro Auxiliar de Río Branco	94	9	54	0
Centro Auxiliar de Juan Lacaze	73	4	48	0
Centro Auxiliar de Cardona	110	8	17	0
Centro Auxiliar de Rosario	97	8	9	3
Total Centro Auxiliar	**1.693**	**239**	**1.175**	**61**

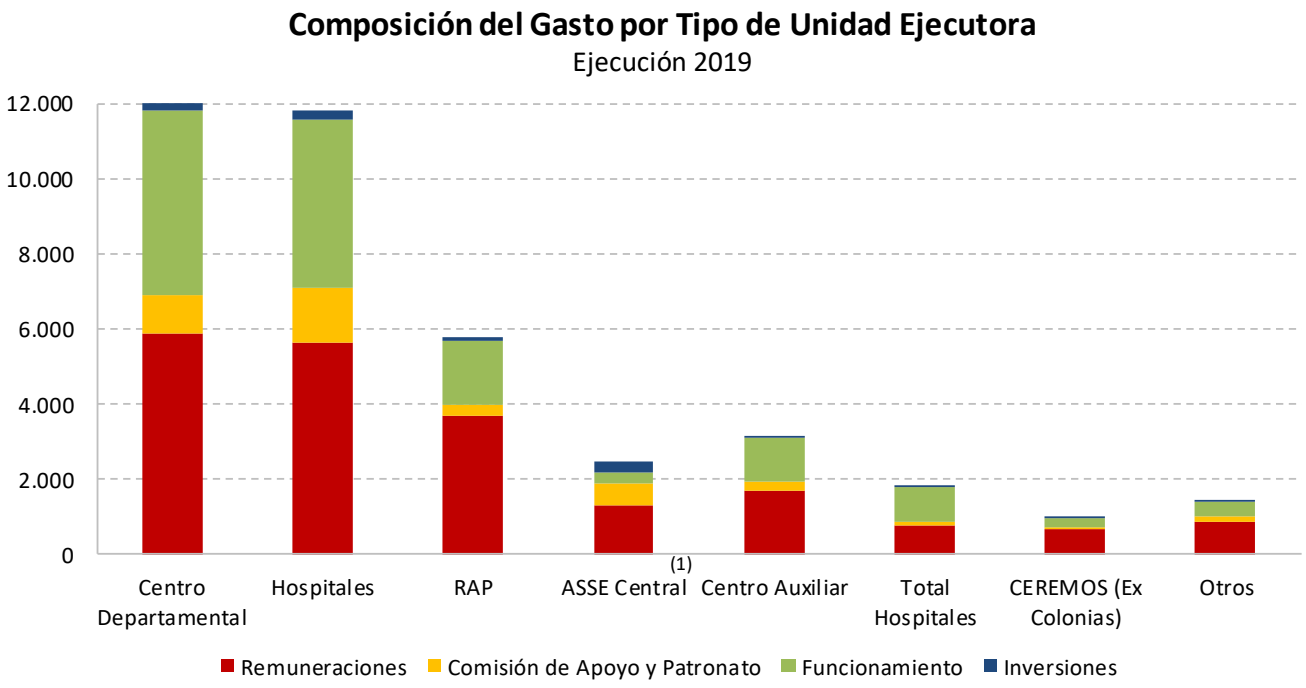
ASSE	Remuneraciones	Comisión de Apoyo y Patronato (1)	Funcionamiento	Inversiones
RAP Area Metropolitana	1.454	82	738	37
RAP Canelones	410	31	149	28
RAP Colonia	197	21	96	0
RAP Rocha	159	24	60	14
RAP Maldonado	171	15	54	14
RAP Treinta y Tres	33	11	179	0
RAP Paysandú	186	6	26	1
RAP Rivera	100	16	80	0
RAP Florida	146	9	31	1
RAP Durazno	127	20	31	1
RAP Salto	132	7	19	0
RAP San José	100	11	29	5
RAP Cerro Largo	111	9	15	1
RAP Lavalleja	102	9	30	3
RAP Tacuarembó	54	7	76	0
RAP Artigas	68	4	42	1
RAP Río Negro	65	9	13	6
RAP Soriano	52	4	14	2
RAP Flores	27	2	4	0,3
Total RAP (4)	**3.694**	**297**	**1.688**	**116**
TOTAL ASSE	**20.573**	**3.839**	**14.080**	**907**

(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.

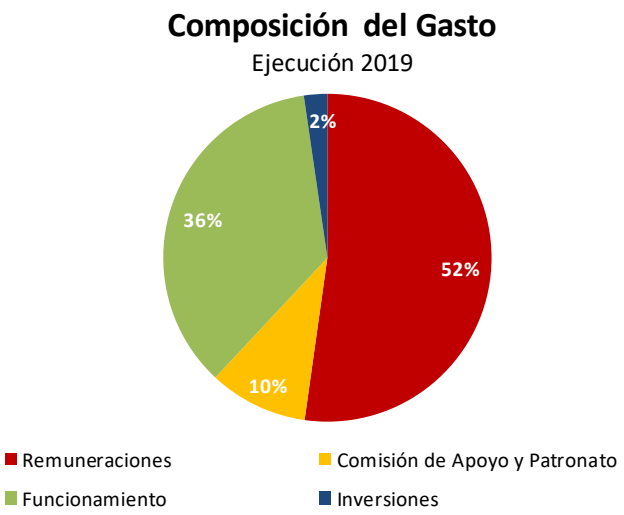
Distribución Gasto Total por Tipo de Unidad Ejecutora

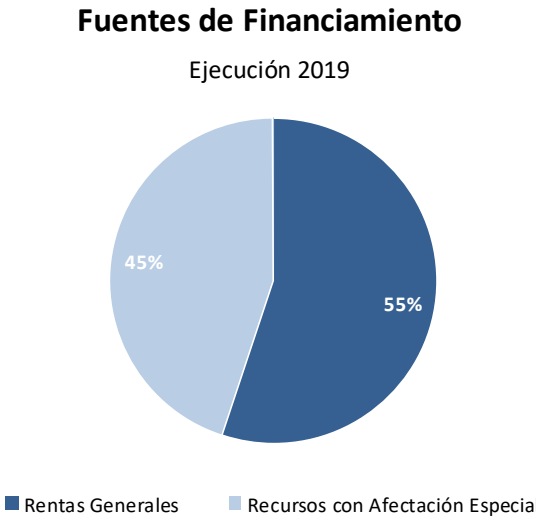
Ejecución 2019





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





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 - reasignación de créditos desde MSP (Art. 278)				32
	Remuneraciones			**13**	**102**
	Total Rendición de Cuentas 2017			**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 2019 (1)			
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
ASSE	25.955	175	**26.130**
TOTAL ASSE	**25.955**	**175**	**26.130**

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

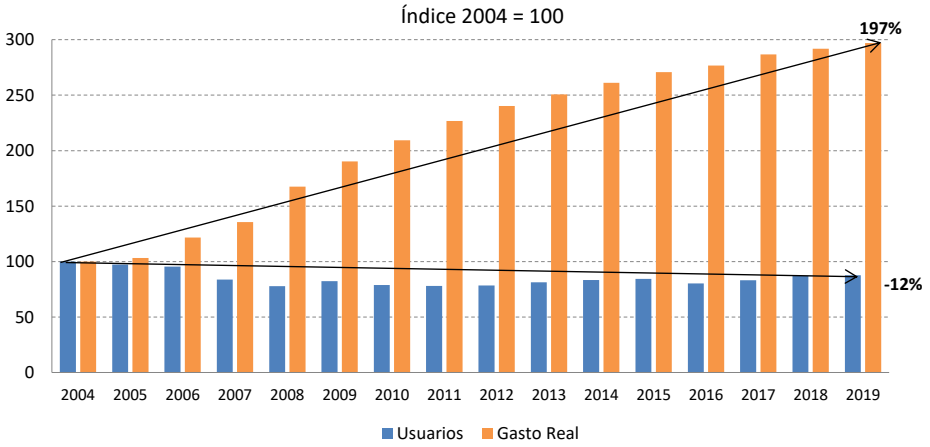
Fuente: ONSC

Gasto por Usuario

ASSE: Evolución de los Usuarios y del Gasto Real

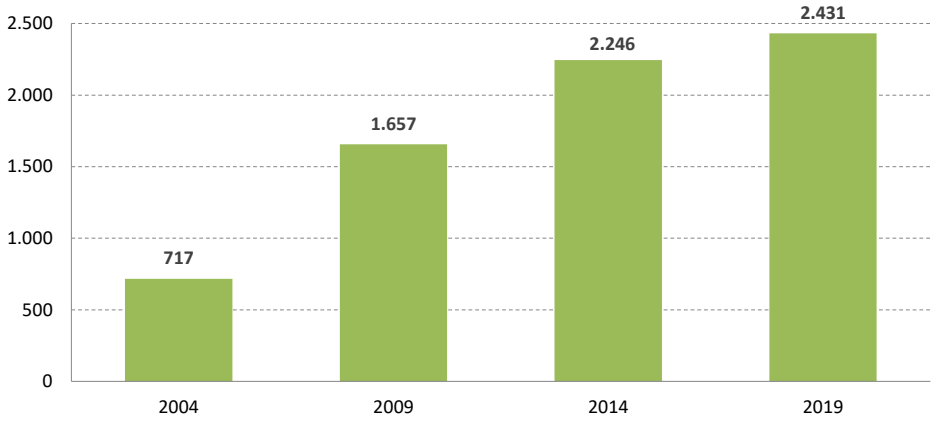
En millones de pesos a valores constantes

Índice 2004 = 100

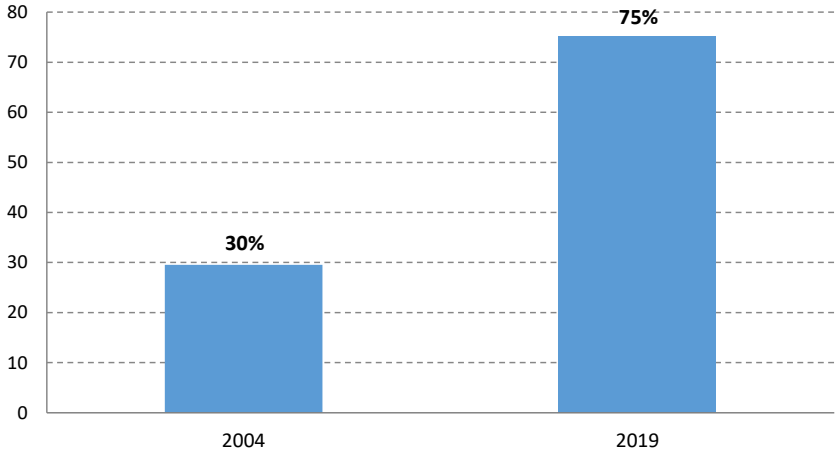


ASSE: Gasto Promedio Mensual por Usuario

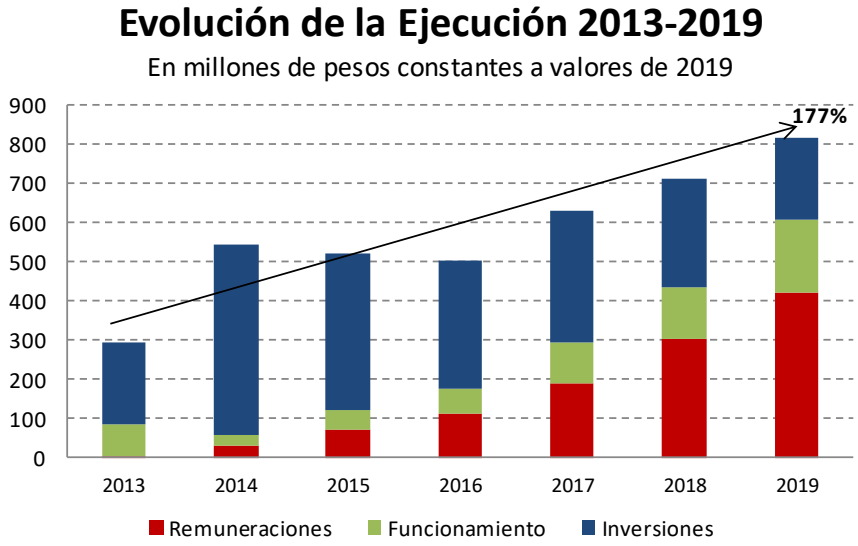
En pesos a valores constantes de 2019



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



Universidad
Tecnológica



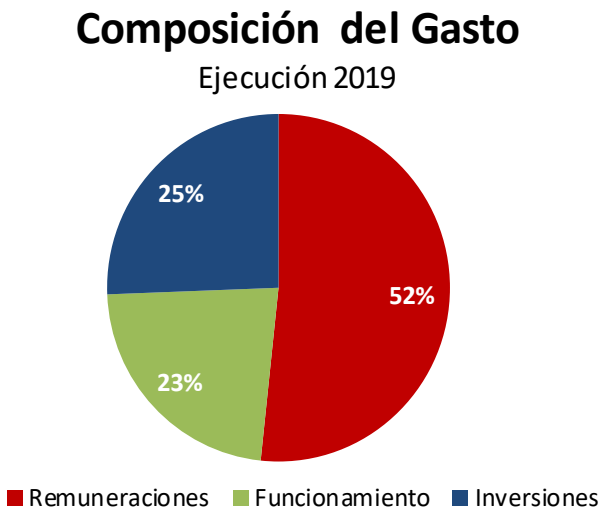
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
UTEC	2017	2018	2019	Variación real (1)	
				Anual	2014 - 2019
Remuneraciones	162	279	422	40%	1.206%
Funcionamiento	92	124	186	39%	709%
Inversiones	290	255	209	-24%	-57%
TOTAL UTEC	**544**	**658**	**817**	**15%**	**50%**

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
UTEC	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Remuneraciones	487	422	87%	52%
Funcionamiento	187	186	99%	23%
Inversiones	212	209	99%	26%
TOTAL UTEC	**886**	**817**	**92%**	**100%**

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

EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	422	186	209	817
TOTAL UTEC	**422**	**186**	**209**	**817**



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]				
Funcionamiento (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. A su vez, se le asignó por única vez para el ejercicio 2019 una partida de 1,6 millones de USD de los saldos no ejecutados del Fondo de Subsidio a la Vestimenta.

INVERSIONES - CRÉDITO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN REAL

En millones de pesos corrientes

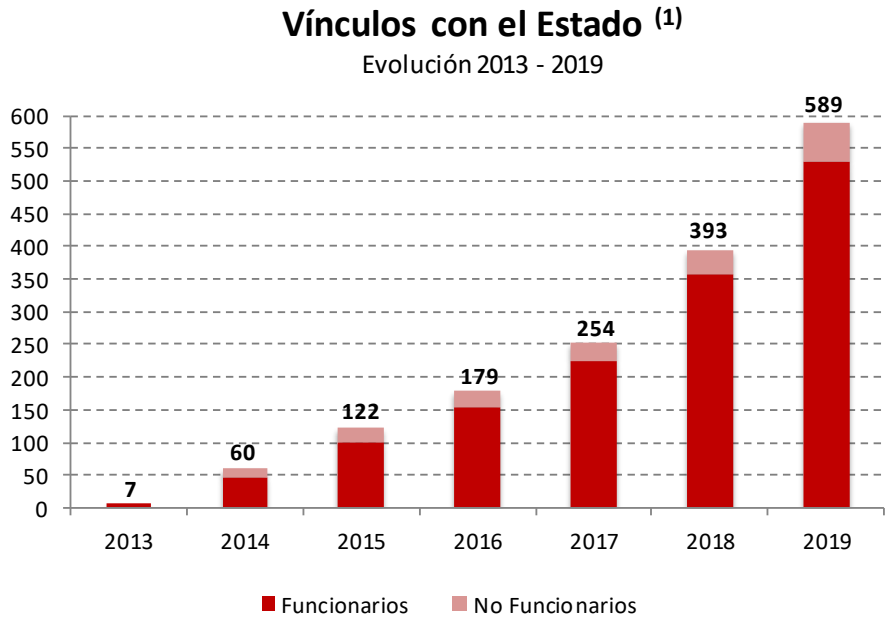
	2014 [1]	2015	2016	2017	2018	2019	Acumulado a 2019
Fuentes de fondos	333	319	366	290	255	209	**1.771**
Ejecución presupuestal	333	297	267	290	255	209	**1.650**
Fondos no presupuestales [2]		22	99				**121**
Uso de fondos	44	170	293	270	239	199	**1.215**
Ejecución real a través de CND	0	90	251	240	174	59	**814**
Ejecución real directa de UTEC	44	80	42	30	65	140	**401**
Otros ajustes							
Fondos a volcar a Rentas Generales desde el Fideicomiso en la CND [3]					-50	-50	**-100**
FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL AÑO [4]	**289**	**437**	**510**	**530**	**496**	**456**	

(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 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 2019			
UNIDAD EJECUTORA	**FUNCIONARIOS PÚBLICOS**	**NO FUNCIONARIOS PÚBLICOS**	**TOTAL**
Consejo Directivo Central	530	59	**589**
TOTAL UTEC	**530**	**59**	**589**

Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA 2014 - 2019 (1)							
CARRERA	**LUGAR**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Tecnólogos (antes de UTU-UDELAR) (2)	San José, Paysandú y Maldonado					468	388
Licenciatura en Tecnologías de la Información (3)	Durazno y Fray Bentos		62	152	329	463	459
Ingeniería en Logística	Rivera y Fray Bentos				21	114	198
Ingeniería en Mecatrónica	Fray Bentos		24	54	85	110	144
Ingeniería en Energías Renovables	Durazno			43	119	171	133
Data Science (posgrado remoto con talleres presenciales)	Montevideo						58
Licenciatura en Análisis Alimentario	Paysandú	18	37	53	68	83	86
Tecnólogo en Mecatrónica Industrial	Rivera				32	63	81
Tecnólogo en Ingeniería Biomédica	Fray Bentos				25	37	73
Ingeniería en Sistemas de Riego, Drenaje y Manejo de Efluentes	Durazno				34	62	72
Ingeniería Agroambiental	Durazno						45
Robótica e Inteligencia Artificial (posgrado semipresencial)	Rivera						33
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos	Colonia	24	37	44	33	33	38
Tecnólogo en Jazz y Música Creativa	Mercedes				10	18	32
Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera	Colonia		9	15	15	15	17
TOTAL ESTUDIANTES		**42**	**169**	**361**	**771**	**1.637**	**1.857**

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

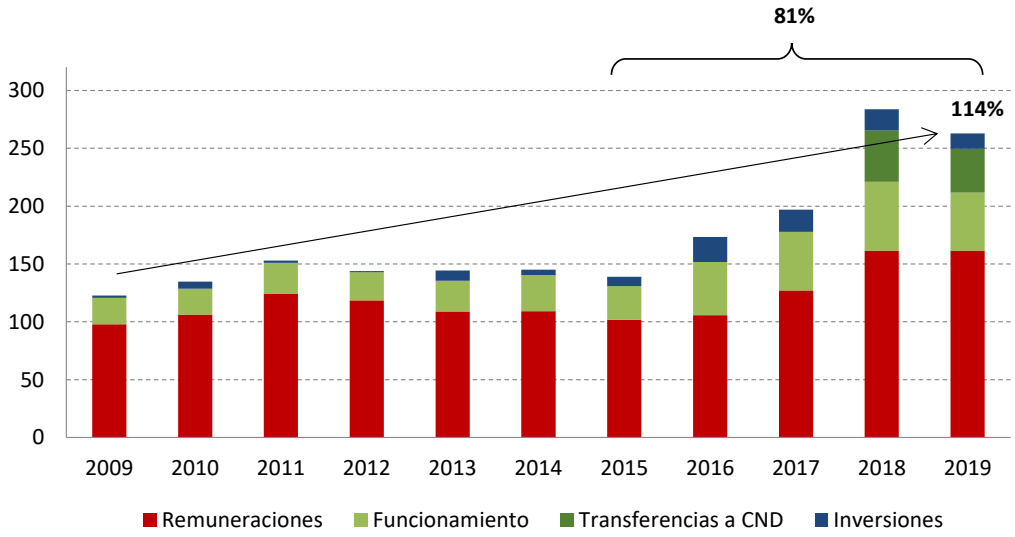
(2) A partir de 2018 se absorben los Tecnólogos Químico e Informático de UTU-UDELAR y el Tecnólogo Mecánico a partir de 2019, generando nuevas sedes (San José, Paysandú, Maldonado).

(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 2009-2019

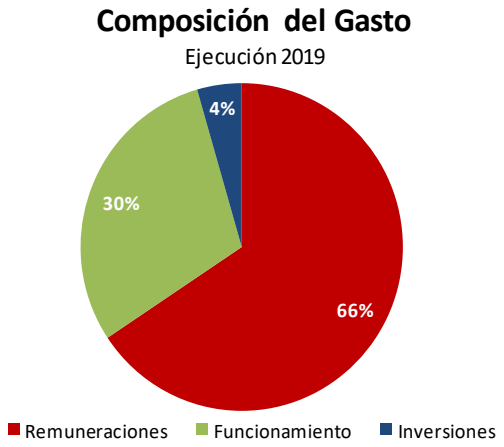
En millones de pesos constantes a valores de 2019

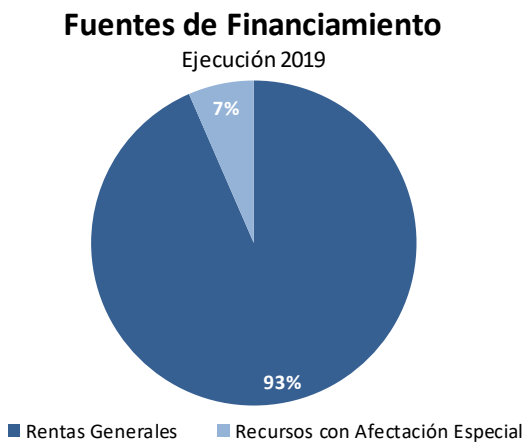


EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
INUMET	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Total Remuneraciones	**118**	**162**	**193**	**11%**	**64%**
Transferencias	4	45	38	-20%	-
Servicios informáticos	1	14	15	4%	538%
Suministros	5	5	6	-1%	46%
Vigilancia	2	3	4	22%	213%
Limpieza	3	2	4	41%	67%
Otros	30	27	21	-28%	145%
Total Funcionamiento	**44**	**96**	**88**	**-15%**	**181%**
Equipos e instrumental meteorológico	10	14	9	-38%	225%
Informática	4	3	3	-6%	50%
Equipamiento y mobiliario	2	0	1	114%	-
Total Inversiones	**17**	**17**	**13**	**-29%**	**177%**
TOTAL INUMET	**178**	**275**	**295**	**-1%**	**92%**

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.

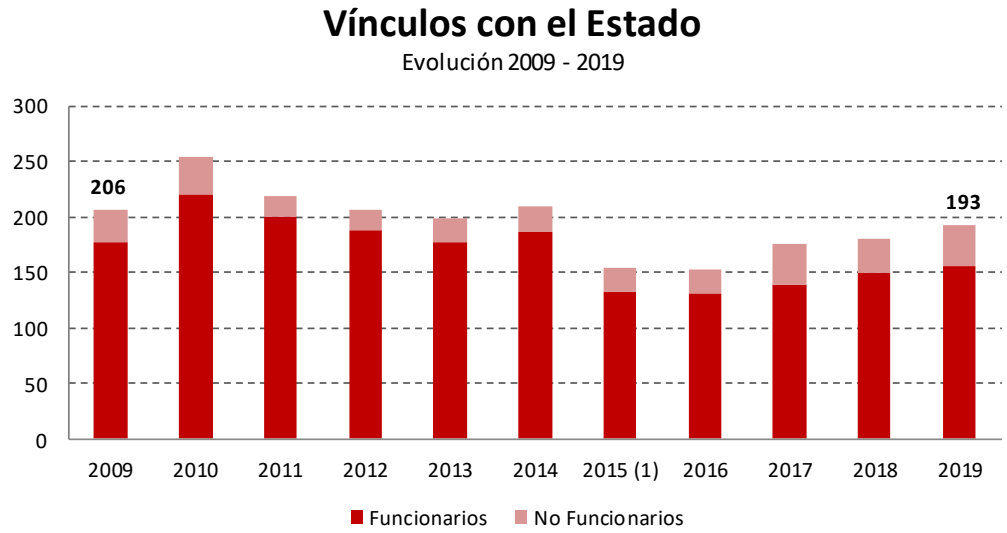
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
INUMET	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**197**	**193**	**98%**	**66%**
Transferencias	38	38	100%	13%
Servicios informáticos	15	15	100%	5%
Suministros	6	6	97%	2%
Vigilancia	4	4	100%	1%
Limpieza	4	4	99%	1%
Traslados en el país	2	2	99%	1%
Otros	20	19	100%	7%
Total Funcionamiento	**88**	**88**	**100%**	**30%**
Equipos e instrumental meteorológico	9	9	99%	3%
Informática	3	3	100%	1%
Equipamiento y mobiliario	1	1	97%	0%
Total Inversiones	**13**	**13**	**99%**	**4%**
TOTAL INUMET	**298**	**295**	**99%**	**100%**





EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
Tipo de Fuente	Remuneraciones	Funcionamiento	Inversiones	Total
Rentas Generales	193	74	8	275
Recursos con Afectación Especial (1)		14	5	19
TOTAL INUMET	**193**	**88**	**13**	**295**

(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

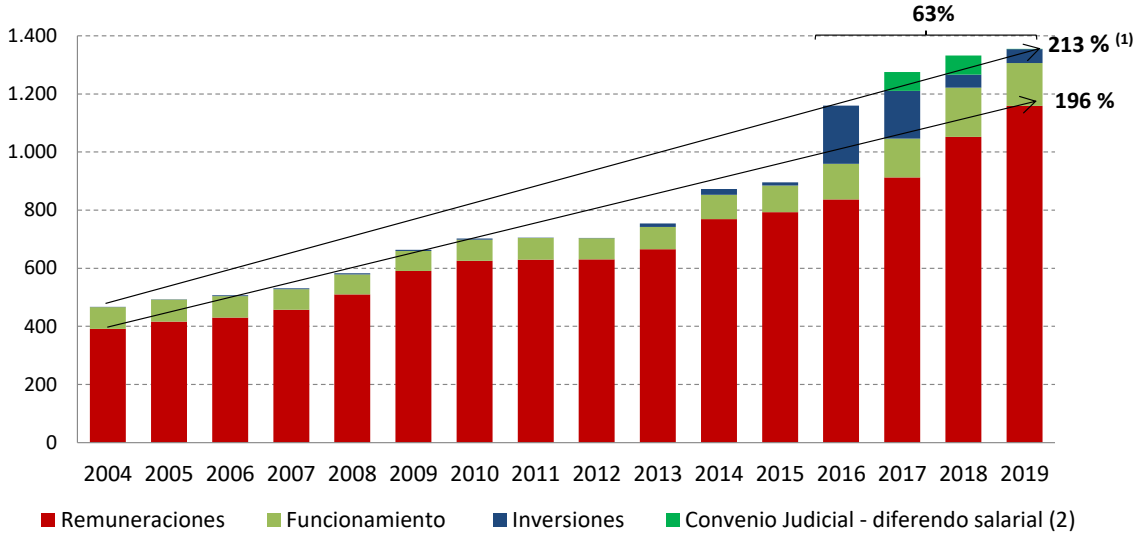
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
INCISO	**FUNCIONARIOS PÚBLICOS**	**NO FUNCIONARIOS**	**TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO**
Instituto Uruguayo de Meteorología	155	38	**193**
TOTAL INUMET	**155**	**38**	**193**

Fuente: ONSC

Fiscalía
General
de la Nación

Evolución de la Ejecución 2004-2019

En millones de pesos constantes a valores de 2019

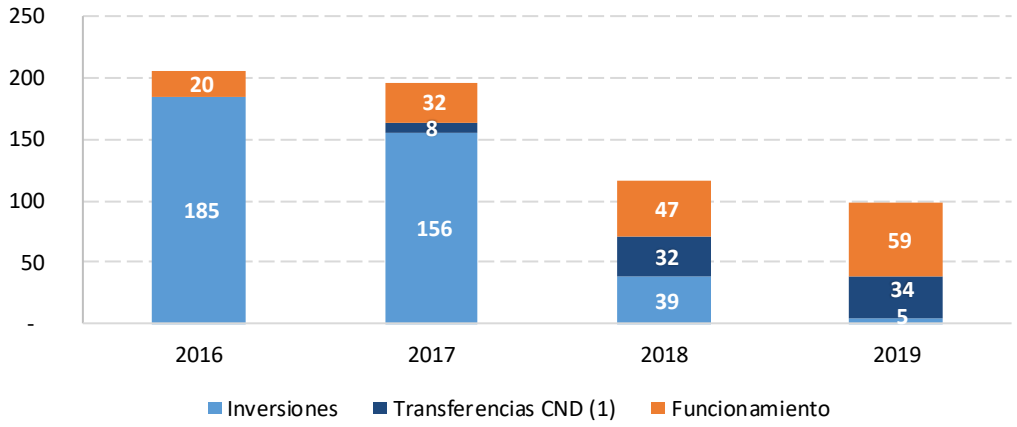


(1) No se consideran los costos de las cuotas del Convenio Judicial a efectos de determinar el porcentaje de incremento.
(2) Corresponde a las cuotas del convenio y se ejecuta a través de funcionamiento.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Total Remuneraciones	**786**	**975**	**1.159**	**10%**	**51%**
Suministros	19	28	30	-1%	186%
Arrendamientos	30	28	29	-3%	2%
Perfeccionamiento académico	19	21	24	6%	
Limpieza	7	10	15	32%	243%
Vigilancia	4	11	12	2%	2581%
Servicios informáticos	3	3	5	25%	485%
Convenio Judicial - diferendo salarial	54	61	1	-99%	
Otros	35	55	32	-46%	-14%
Total Funcionamiento	**171**	**219**	**148**	**-37%**	**78%**
Informática	38	32	44	29%	185%
Otros	103	9	3	-66%	-32%
Total Inversiones	**142**	**41**	**48**	**8%**	**133%**
TOTAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	**1.099**	**1.235**	**1.355**	**2%**	**55%**

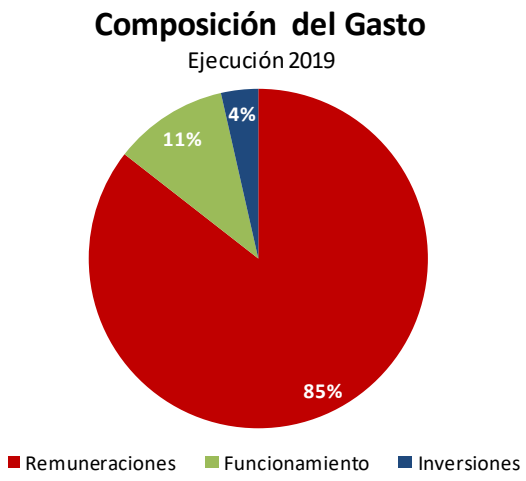
Reasignaciones de Crédito desde Remuneraciones

En millones de pesos constantes a valores de 2019



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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**1.164**	**1.159**	**100%**	**85%**
Suministros	30	30	100%	2%
Arrendamientos	29	29	100%	2%
Perfeccionamiento académico	24	24	100%	2%
Limpieza	15	15	100%	1%
Otros	51	50	97%	4%
Total Funcionamiento	**150**	**148**	**99%**	**11%**
Informática	44	44	100%	3%
Inmuebles	2	2	100%	0%
Equipamiento y mobiliario	1	1	95%	0%
Total Inversiones	**48**	**48**	**97%**	**4%**
TOTAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	**1.362**	**1.355**	**99%**	**100%**



ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

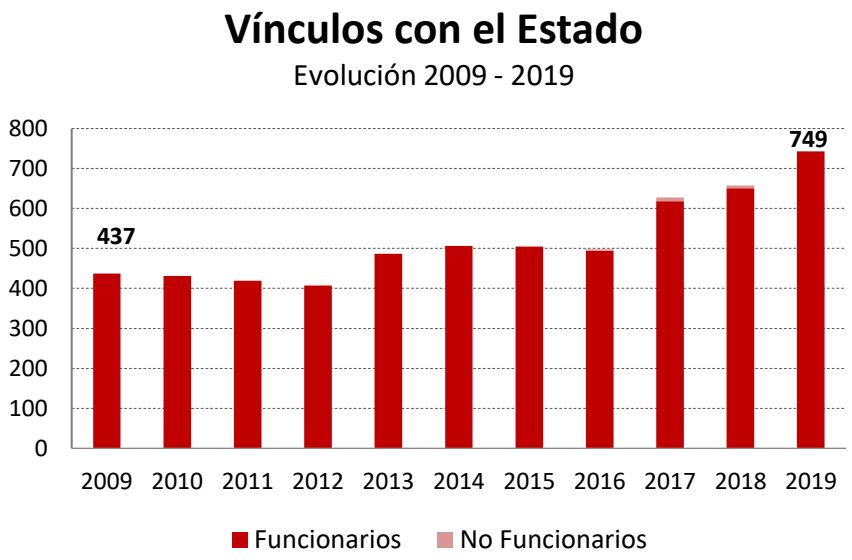
En millones de pesos a valores de cada Ley [1]

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

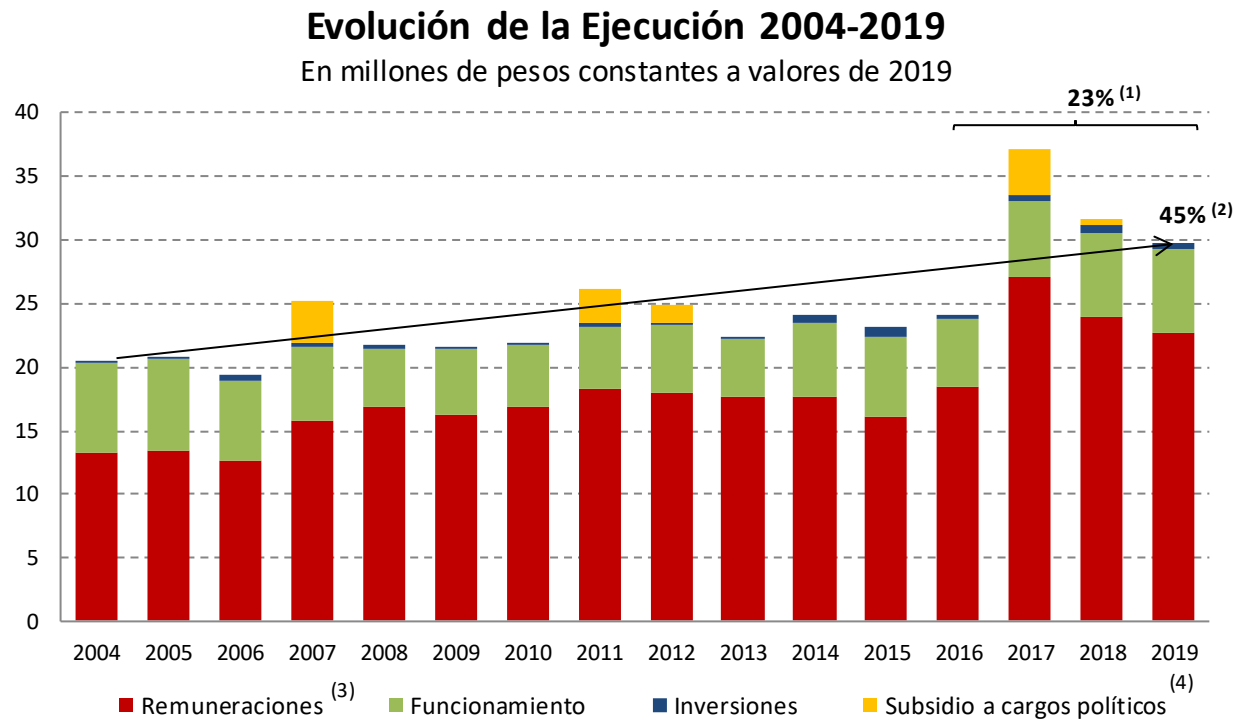


Fuente: ONSC

VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
INCISO	**FUNCIONARIOS PÚBLICOS**	**NO FUNCIONARIOS**	**TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO**
Fiscalía General de la Nación	743	6	**749**
TOTAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	**743**	**6**	**749**

Fuente: ONSC

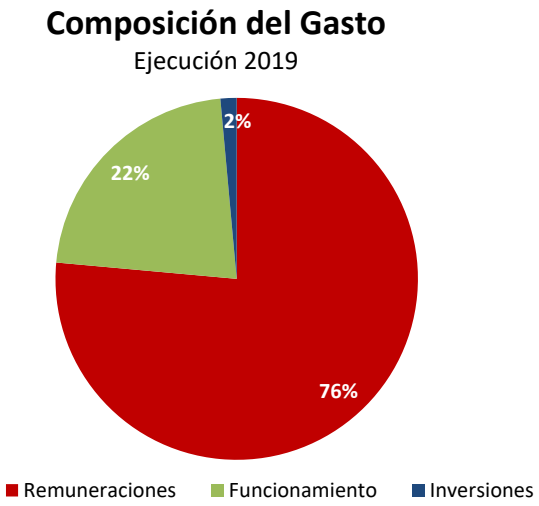
Junta
de Transparencia
y Ética Pública



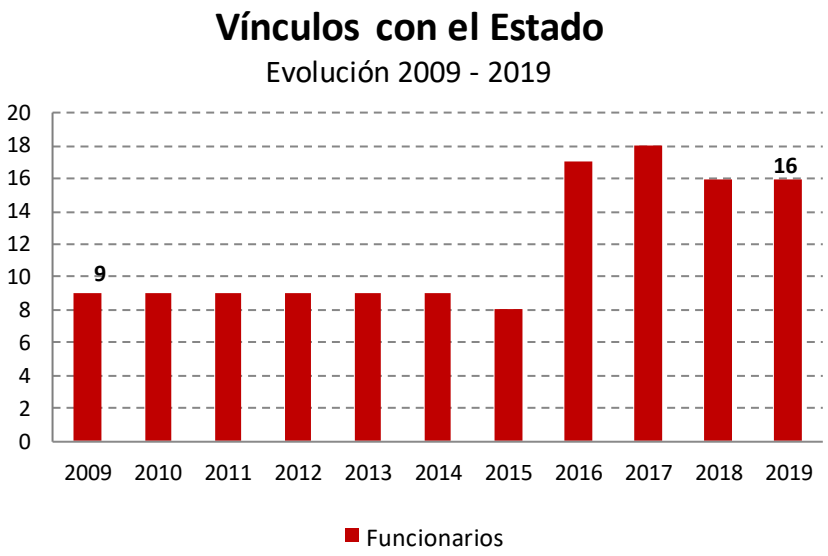
(1) A efectos del cálculo se considera el período desde que se constituye como servicio descentralizado y sin considerar los subsidios a cargos políticos.
(2) A efectos del cálculo de la variación acumulada, no se consideran los subsidios a los cargos políticos.

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes					
JUTEP	2017	2018	2019	Variación real	
				Anual	2014 - 2019
Remuneraciones	23	22	23	-5%	29%
Funcionamiento	8	6	7	-5%	11%
Inversiones	0	1	0	-42%	-36%
TOTAL JUTEP	32	29	30	-6%	23%

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 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
JUTEP	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Remuneraciones	30	23	77%	76%
Funcionamiento	7	7	91%	22%
Inversiones	0	0	87%	1%
TOTAL JUTEP	**37**	**30**	**80%**	**100%**



Fuente: ONSC

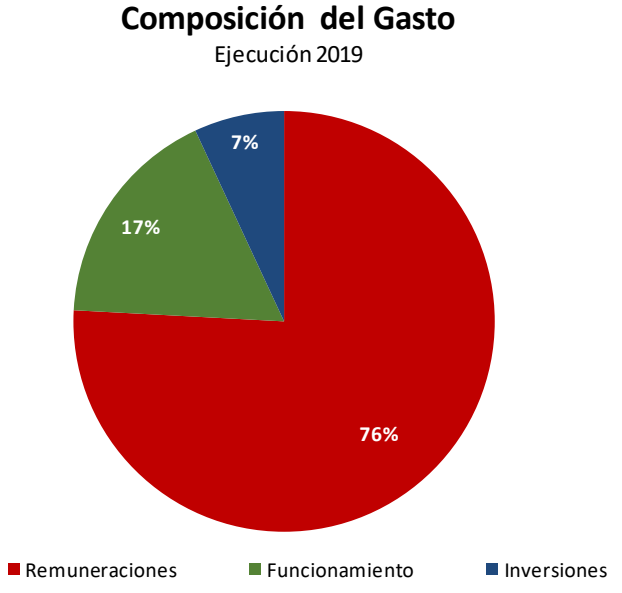
VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2019			
INCISO	FUNCIONARIOS PÚBLICOS	NO FUNCIONARIOS	TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO
	TOTAL	TOTAL	
JUTEP	16		**16**
TOTAL JUTEP	**16**		**16**

Fuente: ONSC

Instituto Nacional **de Inclusión Social Adolescente**

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL En millones de pesos a valores corrientes			
INISA	**2018**	**2019**	**Variación real**
Total Remuneraciones	**1.429**	**1.591**	**3%**
Vigilancia	144	149	-4%
Alimentación	39	49	18%
Limpieza	33	46	29%
Convenios OSCs - INISA	24	27	6%
Suministros	32	27	-22%
Clinicas Psiquiátricas	5	13	117%
Traslados en el país	8	10	14%
Prendas de vestir	1	4	232%
Otros	55	36	-39%
Total Funcionamiento	**341**	**362**	**-2%**
Inmuebles	153	133	-19%
Informática	0	8	1745%
Equipamiento y mobiliario	19	4	-78%
Vehículos	2	0	-97%
Total Inversiones	**174**	**145**	**-23%**
TOTAL INISA	**1.944**	**2.098**	**0%**

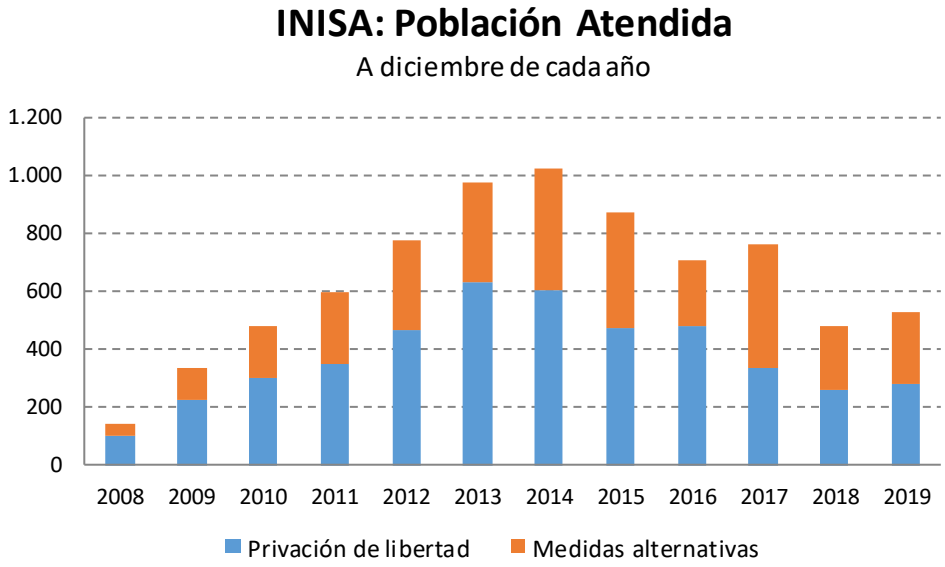
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
INISA	**Crédito**	**Ejecución**	**Porcentaje ejecución**	**Estructura**
Total Remuneraciones	**1.604**	**1.591**	**99%**	**76%**
Vigilancia	150	149	100%	7%
Alimentación	52	49	95%	2%
Limpieza	46	46	100%	2%
Convenios OSCs - INISA	45	27	60%	1%
Suministros	31	27	86%	1%
Clinicas Psiquiátricas	13	13	99%	1%
Traslados en el país	10	10	100%	0%
Prendas de vestir	4	4	100%	0%
Otros	37	36	97%	2%
Total Funcionamiento	**388**	**362**	**93%**	**17%**
Inmuebles	247	133	54%	6%
Informática	8	8	100%	0%
Equipamiento y mobiliario	5	4	84%	0%
Vehículos	0	0	100%	0%
Total Inversiones	**261**	**145**	**56%**	**7%**
TOTAL INISA	**2.252**	**2.098**	**93%**	**100%**

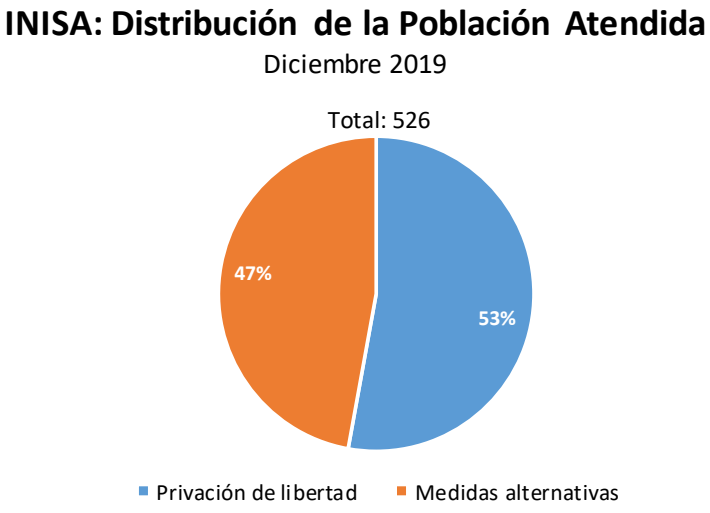


ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS En millones de pesos a valores de cada Ley [1]				
INISA [2]	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Partidas varias (Art. 569)	60	124	124	124
Remuneraciones	**60**	**124**	**124**	**124**
Incremento gastos de funcionamiento (Art. 570)	41	57	57	57
Funcionamiento	**41**	**57**	**57**	**57**
Inversiones inmuebles (Art. 572)	12	16	16	16
Centros con medidas especiales en INISA (Art. 573)	200	200	100	100
Inversiones	**212**	**216**	**116**	**116**
Total Presupuesto	**312**	**397**	**297**	**297**
Disminuciones (Art. 6)		(16)		
Funcionamiento		**(16)**		
Disminuciones (Art. 6)		(4)		
Inversiones		**(4)**		
Total Rendición de Cuentas 2015		**(21)**		
Fortalecimiento del sistema de incentivos salariales (Art. 235)			31	31
Remuneraciones			**31**	**31**
Total Rendición de Cuentas 2016			**31**	**31**
Reasignación de créditos (Art. 309)			16	
Fortalecimiento de estructura de cargos (Art. 310)				44
Remuneraciones			**16**	**44**
Reasignación de créditos de OSCs(Art. 309)			(16)	
Funcionamiento			**(16)**	
Total Rendición de Cuentas 2017			**-**	**44**

(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.

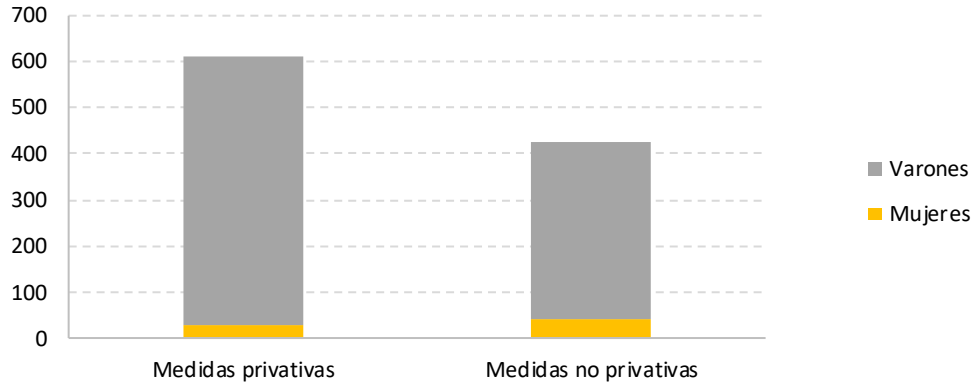
(2) No incluye las asignaciones presupuestales correspondientes a INAU.


INISA: Población Atendida
A diciembre de cada año
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Privación de libertad
Medidas alternativas


INISA: Distribución de la Población Atendida
Diciembre 2019
Total: 526
47%
53%
Privación de libertad
Medidas alternativas

INISA: Adolescentes Atendidos por Modalidad y Género (1)

Año 2019



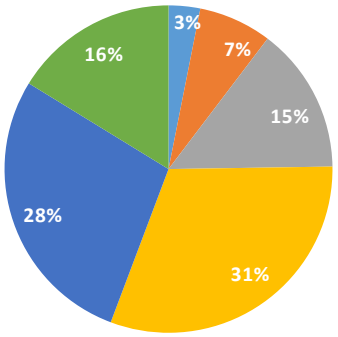
(1) Un sujeto de derecho puede ser atendido por más de una modalidad.

INISA: Vinculaciones por Edad

Año 2019

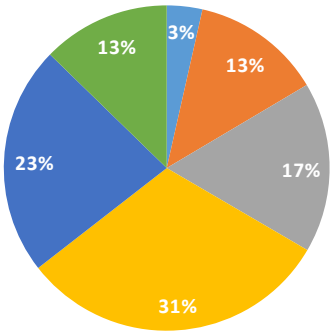
Privación de Libertad y Semi-Libertad

Total: 610



Medidas No Privativas de Libertad

Total: 425





Subsidios
y Subvenciones

INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES"

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2019

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	51		51	51	100%
	Asociación Honoraria Salvamentos Marítimos y Fluviales	1		1	1	100%
	Total Defensa	**52**		**52**	**52**	**100%**
5	Centro de Estudios Fiscales	3		3	3	100%
	Total MEF	**3**		**3**	**3**	**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	684	1.284	1.284	100%
	Instituto Plan Agropecuario (IPA)	90		90	90	100%
	Instituto Nacional de la Leche (INALE)	26		26	26	100%
	Instituto Nacional de Semillas (INASE)	23		23	23	100%
	Total MGAP	**740**	**684**	**1.424**	**1.424**	**100%**
8	Subsidio a la vestimenta [1]	120		120	55	46%
	Parque Científico y Tecnológico de Pando	34		34	34	100%
	Total MIEM	**154**		**154**	**90**	**58%**
10	Instituto Nacional de Logística (INALOG)	14		14	14	100%
	Total MTOP	**14**		**14**	**14**	**100%**
11	Instituto de Evaluación Educativa (INEED)	72		72	72	100%
	Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA)	68		68	68	100%
	Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)	7		7	7	100%
	Total MEC	**147**		**147**	**147**	**100%**
12	Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa (CHLA-EP)	313		313	313	100%
	Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)	105		105	105	100%
	Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer	81		81	81	100%
	Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular	27		27	27	100%
	CEREMA - Centro de rehabilitación de Maldonado	4		4	4	100%
	Patronato del Psicópata	2	17	19	19	100%
	Total MSP	**532**	**17**	**549**	**549**	**100%**
13	Instituto Cuesta Duarte	1		1	1	100%
	Total	**1**		**1**	**1**	**100%**
14	MEVIR [2]	113		113	113	100%
	Total MVOTMA	**113**		**113**	**113**	**100%**
21	Plan Ceibal	2.349		2.349	2.348	100%
	Administración Nacional de Correos (ANC)	1.424		1.424	1.424	100%
	Instituto Nacional de Formación Profesional (INEFOP)	509	972	1.481	1.416	96%
	Instituto Nacional de Colonización (INC)	436	572	1.008	1.000	99%
	Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)	963		963	963	100%
	Sector Agrícola [3]	870		870	870	100%
	Agencia Nacional de Vivienda (ANV)	789		789	789	100%
	Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)	620		620	620	100%
	Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA)	388		388	388	100%
	Fondo de Solidaridad		400	400	313	78%
	Uruguay XXI	243		243	242	100%
	Proyecto Ibirapitá	180		180	180	100%
	Fundación Instituto Pasteur de Montevideo (IPMONT)	163		163	163	100%
	Parques Industriales - Créditos Fiscales	61		61	61	100%
	Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP)	42		42	42	100%
	Organización de la Prensa del Interior (OPI)		71	71	69	98%
	Fondo Nacional de Recursos - Recaudación IMAE-DNLQ		67	67	67	100%
	Fondo Nacional de Recursos - sustitución renta afectada	8		8	8	100%
	Sector Pecuario [4]	7		7	7	100%
	Fondo infraestructura deportiva OFI		44	44	0	0%
	Fondo infraestructura deportiva AUF		44	44	0	0%
	Comisión Honoraria Hospital Pasteur		5	5	5	91%
	Comisión Honoraria Hospital Maciel		4	4	4	100%
	Comisión Honoraria Hospital Pereira Rossell		4	4	4	100%
	Total Subsidios y Subvenciones	**9.053**	**2.183**	**11.236**	**10.985**	**98%**
Organismos Sociales - Art. 445 Ley 17.930 [5]		78		78	75	97%
TOTAL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES" [6]		**10.903**	**2.884**	**13.786**	**13.468**	**98%**

(1) Los créditos no ejecutados son transferidos al año siguiente 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 2019 ejecutó 964 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 de la siguiente página.

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

DETALLE DE INCISO 21 - ORGANISMOS SOCIALES (Parte I)

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN

Funcionamiento e Inversiones

En pesos corrientes

Inciso	Concepto	2018		2019		2020
		Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito
2	Comité Olímpico Uruguayo	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	Comité Paralímpico Uruguayo	615.000		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	100.000
	Total Presidencia	**2.189.000**	**1.574.000**	**2.189.000**	**2.094.000**	**2.189.000**
7	Plan Nacional de Agroecología [1]	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**	**1.730.000**	**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 Rodo - Juan Lacaze	515.000	515.000	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	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	390.000	390.000	390.000
	Federación Uruguaya de Teatro Independiente	14.000.000	14.000.000	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	120.000	120.000	120.000
	Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria			120.000	120.000	120.000
	Total MEC	**19.529.000**	**19.529.000**	**19.709.000**	**19.709.000**	**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
	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	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	Asociación Nueva Voz [1]	215.000		215.000		215.000
	Remodelación Hospital Maciel [1]	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 [1]	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	200.000	200.000
	Total MSP	**7.345.000**	**7.030.000**	**7.345.000**	**6.560.000**	**7.345.000**

DETALLE DE INCISO 21 - ORGANISMOS SOCIALES (Parte II)

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN

Funcionamiento e Inversiones

En pesos corrientes

Inciso	Concepto	2018		2019		2020
		Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito
	Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados	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	940.000	940.000	940.000
	Hogar La Huella	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
	Hogar Infantil Los Zorzales - Movimiento Mujeres San Carlos	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
	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	2.440.000	2.440.000	2.440.000
	Plenario Nacional del Impedido [1]	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	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	Club Pro Bienestar del Anciano Juan Yaport	175.000		175.000	175.000	175.000
	Voluntarios de Coordinación Social	425.000	407.000	425.000	425.000	425.000
	Asoc. Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
15	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 [1]	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	195.000				
	Asociación de Discapacitados - Barrios Blancos	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	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 [1]	240.000	240.000	240.000		240.000
	El Sarandí - Hogar Valdense	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000

DETALLE DE INCISO 21 - ORGANISMOS SOCIALES (Parte III)

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN

Funcionamiento e Inversiones

En pesos corrientes

Inciso	Concepto	2018		2019		2020
		Crédito	Ejecución	Crédito	Ejecución	Crédito
15	Fundación Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia (FUNDAPASS)	345.000	345.000	425.000	425.000	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	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	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 (1)	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	43.000	50.000
	Fundación Chamangá	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Hogar Gines Cairo de Medina	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Instituto de Rehabilitación Visual Personas Ciegas y Baja Visión (2)	50.000		50.000		50.000
	Observatorio de los Derechos para Personas Discapacitadas (2)	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	50.000
	Amigos de los Animales de Paysandú (1)	100.000		100.000		100.000
	Animales sin Hogar	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Asociación Autismo en Uruguay	270.000	270.000	340.000	340.000	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 (2)	200.000		200.000		200.000
	Movimiento Cultural Jazz a la Calle (1)	100.000		100.000		100.000
	Proyecto Cimientos	350.000	350.000			
	Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad	1.000.000	1.000.000	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	1.360.000	1.360.000
	Comisión Pro Bienestar Social del Anciano de Santa Rosa			160.000	160.000	160.000
	Hogar Italiano			160.000	160.000	160.000
	Programa Claves			140.000	140.000	140.000
	Fundación Hogar Nuevos Caminos (2)			130.000		130.000
	Asociación Civil Vida Plena			120.000	120.000	120.000
	Refugio PGA			110.000	110.000	110.000
	Cadis Colonia Suiza			150.000	150.000	150.000
	Asociación Down de Salto			200.000	200.000	200.000
	Centro Diurno y Hogar de Ancianos "Don Joaquín"			160.000	160.000	160.000
	Asociación Civil Cooperadora Personas Diferentes (COOPERDI)			130.000	130.000	130.000
	TOTAL MIDES	**40.115.000**	**37.332.000**	**40.435.000**	**38.773.000**	**40.435.000**
TOTAL ORGANISMOS SOCIALES		**77.388.000**	**73.675.000**	**77.888.000**	**75.296.000**	**77.888.000**

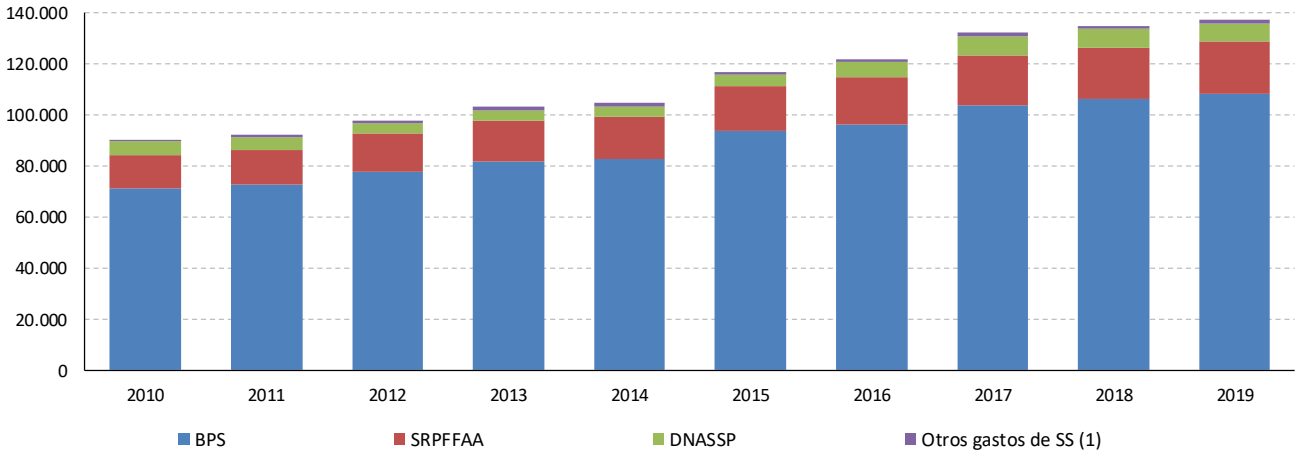
(1) La partida del año 2019 no fue ejecutada por no encontrarse al día la Rendición de Cuentas de los fondos transferidos anteriormente.

(2) Existieron problemas operativos que impidieron su ejecución.

Transferencias
a la Seguridad Social

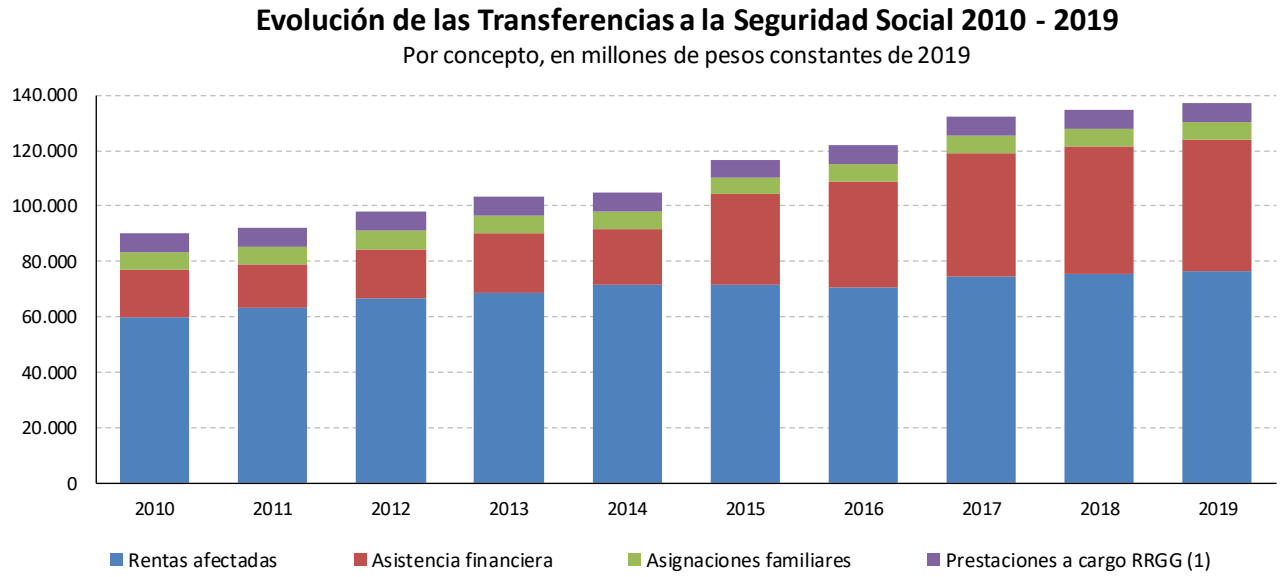
Evolución de las Transferencias a la Seguridad Social 2010 - 2019

Por caja, en millones de pesos a valores 2019

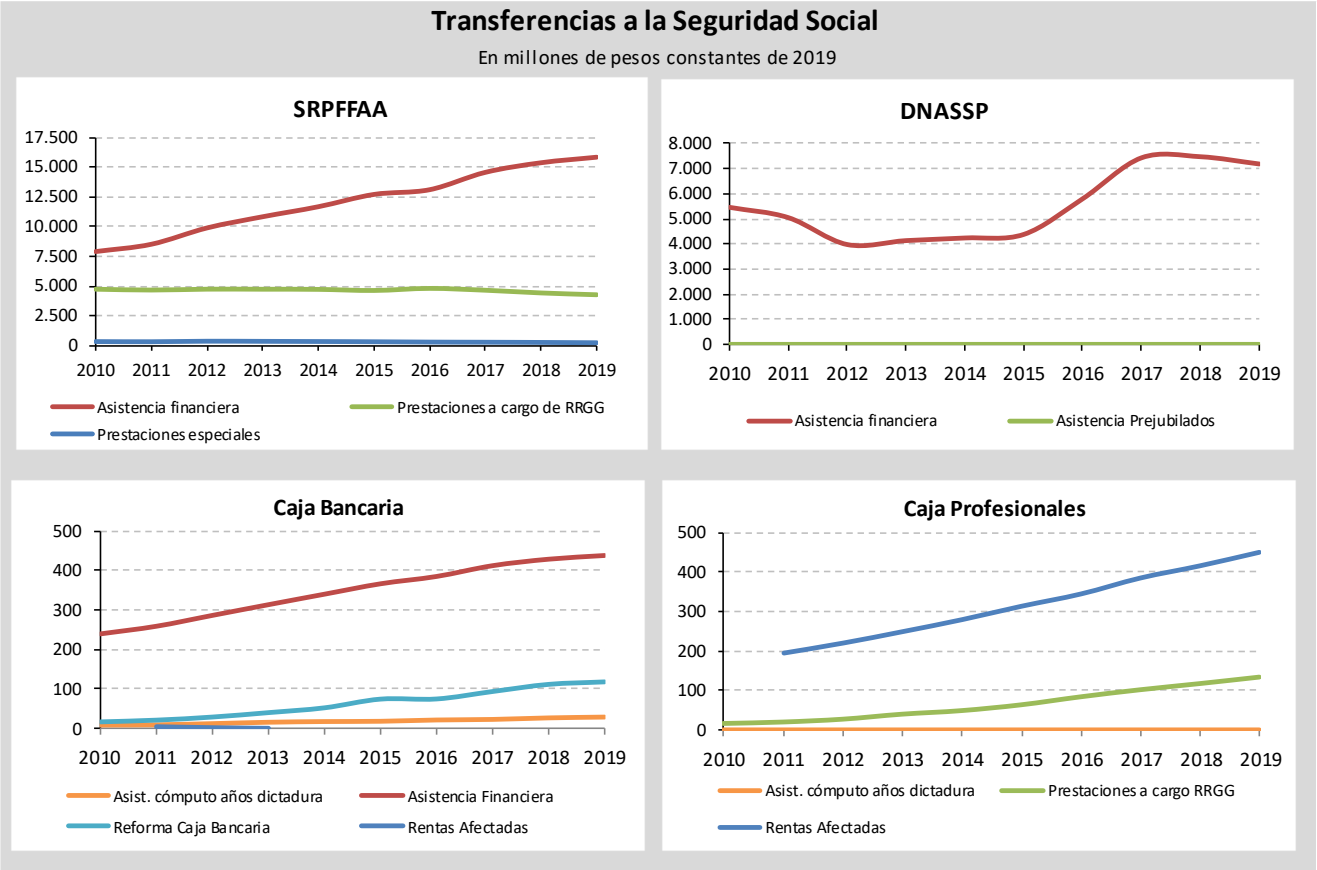


(1) CJPPU, CJPB, entre otros.

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - AÑO 2019 En millones de pesos corrientes			
Tipo	**Ejecución presupuestal**	**Variación real**	**Estructura**
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL	**108.361**	**2%**	**79,0%**
Recaudación afectada al BPS	75.758	1%	
Asistencia financiera	24.159	6%	
Asignaciones familiares	6.501	1%	
Prestaciones especiales	1.942	1%	
SISTEMA DE RETIROS Y PENSIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (SRPFFAA)	**20.424**	**1%**	**14,9%**
Asistencia financiera	15.906	3%	
Jubilaciones y pensiones a cargo de RRGG	4.266	-4%	
Prestaciones especiales	237	-6%	
Asignaciones familiares	16	-12%	
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL POLICIAL (DNASSP)	**7.178**	**-4%**	**5,2%**
Asistencia financiera	7.176	-4%	
Prestaciones especiales	2	-30%	
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS	**585**	**-4%**	**0,4%**
Asistencia financiera	439	-5%	
Reforma Caja Bancaria	116	-2%	
Prestaciones especiales	29	0%	
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS	**585**	**1%**	**0,4%**
Rentas afectadas	449	0%	
Prestaciones especiales	136	5%	
Otras transferencias	**22**	**1%**	**0,0%**
TOTAL GASTOS SEGURIDAD SOCIAL	**137.155**	**2%**	**100%**



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



Diversos
Créditos

INCISO 24 - DIVERSOS CRÉDITOS

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2019

En millones de pesos a valores corrientes

Concepto	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución
Certificados DGI	52.156	52.156	100%
FONASA - Insuficiencia financiera	23.086	23.086	100%
Gobiernos Departamentales - partida art. 214 de la Constitución (1)	14.043	14.043	100%
Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios	1.361	1.350	99%
Gobiernos Departamentales - subsidio alumbrado público	634	628	99%
SUCIVE - gastos de administración	302	302	100%
Infraestructura área Metropolitana	321	285	89%
Sentencias judiciales	1.158	1.159	100%
Fdo Nacional de Recursos - pago por actos usuarios de ASSE	1.014	1.014	100%
Partidos Políticos - Aporte Elecciones	1.079	1.035	96%
Partidos Políticos - Aporte anual	38	38	100%
Contrataciones PPP	985	0	0%
Comisiones y gastos bancarios	886	886	100%
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande	744	744	100%
Gastos de juicios internacionales	235	220	94%
Reintegro impuesto a turistas	159	159	100%
Contraparte FOMIN III - Fondo Multilateral de Inversión	78	74	95%
Empresas lácteas exportadores - subsidio intereses	41	40	99%
Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado	36	26	71%
Tarifa de Saneamiento - Administración Central	32	32	100%
Gastos asociados al Impuesto de Primaria	21	21	100%
Comisión administración Fideicomiso BPS	16	16	100%
Reasignación a otros Incisos			
Para Funcionamiento	3.665	3.438	94%
Para Remuneraciones	156	156	100%
Total Funcionamiento	**102.248**	**100.910**	**99%**
Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)	1.585	1.555	98%
Caminería Departamental	1.161	877	76%
Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional (PDGS) (2)	515	460	89%
Contraparte FOCEM	160	160	100%
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande	58	56	95%
Reasignación a otros Incisos			
Para Inversiones	1.476	1.402	95%
Total Inversiones	**4.955**	**4.510**	**91%**
TOTAL INCISO 24 "DIVERSOS CRÉDITOS"	**107.202**	**105.420**	**98%**

(1) Comprende a las partidas destinadas 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 "Diversos Créditos".

(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.

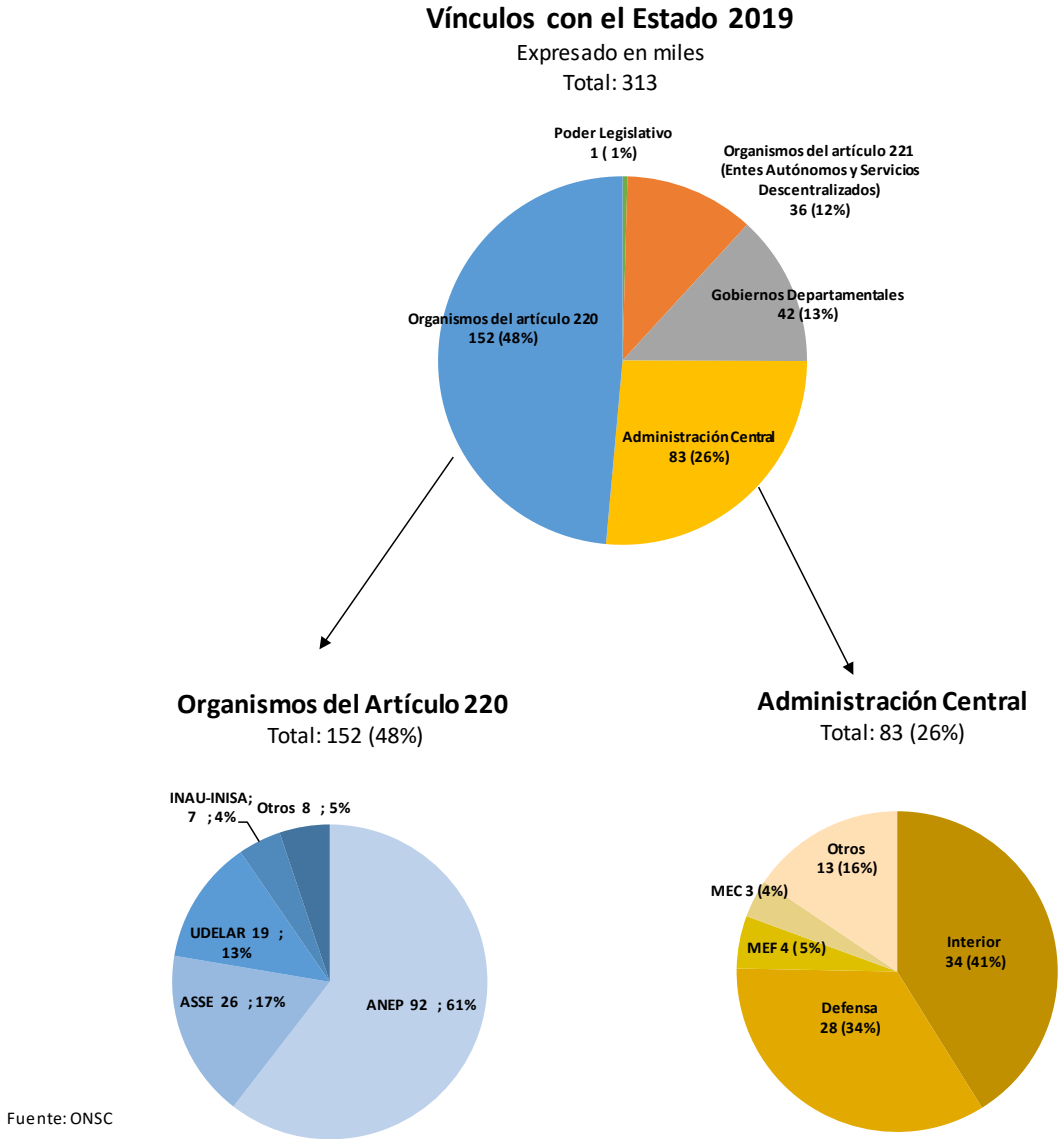
INCISO 24 - PARTIDAS GESTIONADAS POR OTROS INCISOS

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2019

En millones de pesos corrientes

Inciso	Concepto	Crédito	Ejecución	Porcentaje ejecución
26	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs)	156	156	100%
	Total UDELAR	**156**	**156**	**100%**
Total Remuneraciones		**156**	**156**	**100%**
2	AGESIC	794	792	100%
	AFE - Retiros incentivados	173	24	14%
	Equidad Territorial	39	38	98%
	Junta Nacional de Drogas	38	34	89%
	Desarrollo Territorial	24	24	100%
	Fortalecimiento Institucional del Estado	19	19	97%
	Dirección de planificación OPP	18	17	94%
	Proyectos productivos - electrificación	11	11	100%
	Asesoría en participación y ciudadanía	6	6	97%
	Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)	4	3	96%
	Partidas Varias	22	20	89%
	Total Presidencia	**1.147**	**988**	**86%**
4	Contrataciones PPP - Unidad Penitenciaria Punta de Rieles	853	852	100%
	Total Interior	**853**	**852**	**100%**
5	Proyecto Banco Mundial - IBTAL	84	83	99%
	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria (PFGP)	47	44	93%
	Reingeniería SIIF	41	40	98%
	Partidas varias	5	5	100%
	Convenios	3	3	98%
	Total MEF	**180**	**175**	**97%**
6	Transferencias a Organismos Internacionales	517	510	99%
	Convenio Uruguay - México	9	9	100%
	Total MRREE	**526**	**519**	**99%**
7	Fondo Fomento de la Granja	183	183	100%
	Resto Gastos	144	136	94%
	Publicidad y Propaganda	23	17	74%
	Total MGAP	**350**	**336**	**96%**
8	FODIME - Fondo de Diversificación de Mercados	5	0	-
	Total MIEM	**5**	**0**	**-**
10	Contrataciones PPP - Rutas 21 y 24	223	187	84%
	Total MTOP	**223**	**187**	**84%**
11	SODRE - Fondo de Desarrollo Artístico y Cultural	52	52	100%
	Total MEC	**52**	**52**	**100%**
26	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs)	2	2	100%
	Total UDELAR	**2**	**2**	**100%**
29	Unidades Docentes Asistenciales (UDAs)	326	326	100%
	Total ASSE	**326**	**326**	**100%**
Total Funcionamiento		**3.665**	**3.438**	**94%**
2	AGESIC	479	478	100%
	Equidad Territorial	77	77	100%
	Rehabilitación de rutas	45	29	64%
	Saneamiento Ciudad del Plata	20	15	75%
	Proyectos Productivos-Electrificación	23	23	100%
	Sistema Nacional de Emergencia (SINAE)	1	1	95%
	Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)	1	1	95%
	Total Presidencia	**647**	**624**	**96%**
5	Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria (PFGP)	208	181	87%
	Reingeniería SIIF	36	28	78%
	Proyecto Banco Mundial - IBTAL.	33	33	99%
	Total MEF	**277**	**242**	**87%**
6	Dragado Canal Martín García	513	497	97%
	Dragado del Río Uruguay	40	40	100%
	Total MRREE	**553**	**536**	**97%**
Total Inversiones		**1.476**	**1.402**	**95%**
TOTAL 24 - PARTIDAS GESTIONADAS POR OTROS INCISOS		**5.297**	**4.996**	**94%**

I –
Vínculos laborales **con el Estado**



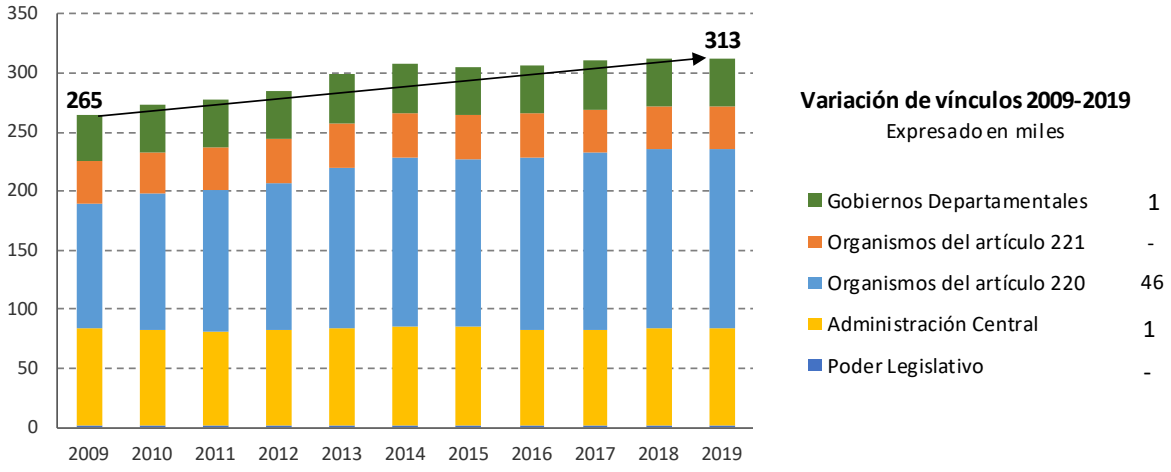
Fuente: ONSC

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 2009-2019 (I)

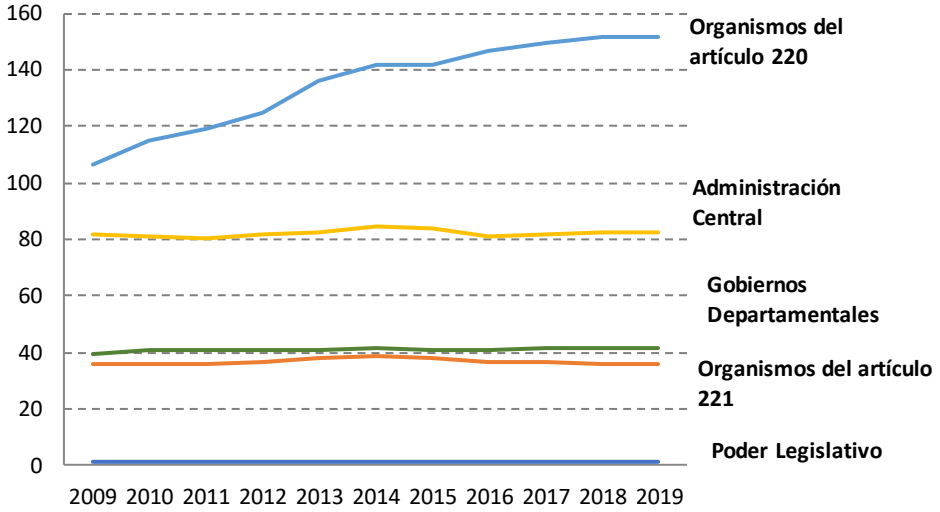
Expresado en miles



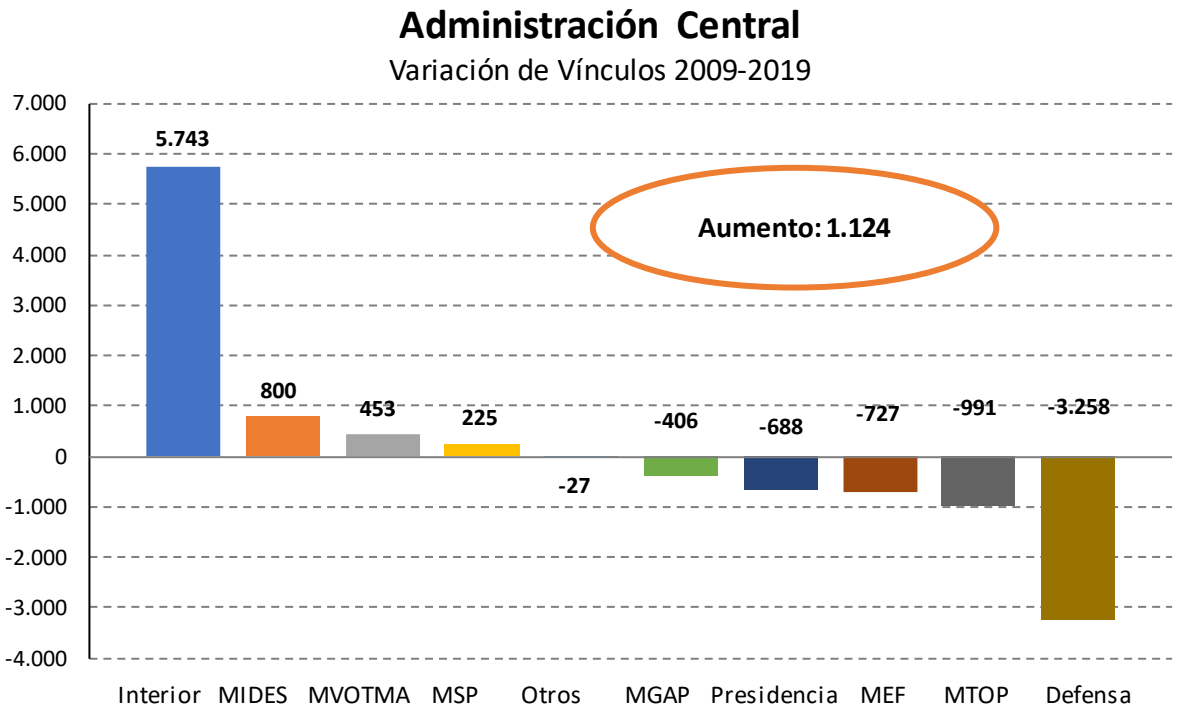
Fuente: ONSC

Evolución de Vínculos con el Estado 2009-2019 (II)

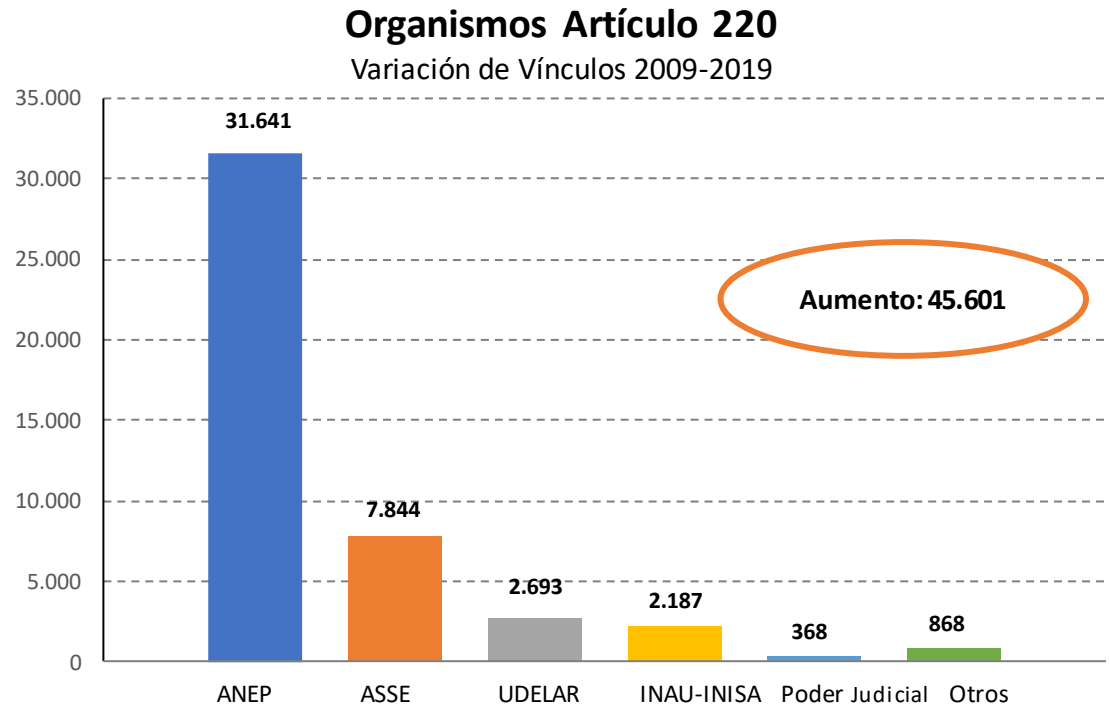
Expresado en miles



Fuente: ONSC



Fuente: ONSC



Fuente: ONSC

EVOLUCIÓN DE VÍNCULOS CON EL ESTADO										
Organismos	2009	2014	2015	2016	2017	2018 [1]	2019	Variación 2018-2019	Variación 2009-2019	
									Cantidad	Porcentaje
Poder Legislativo	**1.284**	**1.223**	**1.232**	**1.318**	**1.324**	**1.309**	**1.227**	**-82**	**-57**	**-4%**
Presidencia	3.031	2.921	2.787	2.678	2.623	2.694	2.343	-351	-688	-23%
Defensa	31.479	28.743	28.535	28.263	28.785	28.613	28.221	-392	-3.258	-10%
Interior	28.719	32.526	33.102	31.463	31.926	32.565	33.976	1.411	5.257	18%
Economía y Finanzas	5.113	5.056	4.746	4.613	4.479	4.515	4.386	-129	-727	-14%
Relaciones Exteriores	614	595	594	582	603	604	593	-11	-21	-3%
Ganadería, Agricultura y Pesca	2.394	2.310	2.198	2.124	2.034	2.111	1.988	-123	-406	-17%
Industria, Energía y Minería	421	515	483	472	485	460	492	32	71	17%
Turismo	200	203	199	195	180	179	187	8	-13	-6%
Transporte y Obras Públicas	3.821	3.219	3.093	2.972	2.929	2.871	2.830	-41	-991	-26%
Educación y Cultura	3.100	3.877	3.473	3.126	3.138	3.425	3.168	-257	68	2%
Salud	605	1.039	952	892	862	841	830	-11	225	37%
MTSS	900	878	868	849	821	803	768	-35	-132	-15%
MVOTMA	456	896	843	875	925	846	909	63	453	99%
MIDES	1.097	1.927	2.084	2.202	1.816	1.828	1.897	69	800	73%
Administración Central	**81.950**	**84.705**	**83.957**	**81.306**	**81.606**	**82.355**	**82.588**	**233**	**638**	**1%**
Poder Judicial	4.485	4.903	5.037	4.945	4.981	4.979	4.853	-126	368	8%
Tribunal de Cuentas	355	401	382	370	357	376	382	6	27	8%
Corte Electoral	983	953	886	890	890	903	979	76	-4	0%
T. Contencioso Administrativo	86	90	81	88	85	89	83	-6	-3	-3%
ANEP	60.261	87.521	86.831	89.611	91.679	92.162	91.902	-260	31.641	53%
UDELAR	16.698	18.300	18.412	18.471	18.815	19.318	19.391	73	2.693	16%
INAU	4.549	5.487	5.118	4.995	4.969	5.299	5.076	-223	527	12%
ASSE	18.286	23.465	24.030	24.696	25.084	25.629	26.130	501	7.844	43%
UTEC		60	122	179	254	393	589	196	589	
INUMET	253	187	135	153	175	180	193	13	-60	-24%
Fiscalía General de la Nación	437	506	506	498	628	658	749	91	312	71%
JUTEP	9	9	8	17	18	16	16	0	7	78%
INISA				1.548	1.614	1.620	1.648	28	1.648	
Organismos del Artículo 220	**106.402**	**141.882**	**141.548**	**146.461**	**149.549**	**151.622**	**151.991**	**369**	**45.589**	**43%**
Organismos del Artículo 221 [2]	**35.675**	**38.833**	**37.765**	**36.595**	**36.428**	**36.031**	**35.621**	**-410**	**-54**	**0%**
Gobiernos Departamentales	**39.646**	**41.448**	**40.521**	**40.589**	**41.219**	**41.248**	**41.435**	**187**	**1.789**	**5%**
TOTAL	**264.957**	**308.091**	**305.023**	**306.269**	**310.126**	**312.565**	**312.862**	**297**	**47.905**	**18%**

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

(2) 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	2019	Variación 2018-2019	Variación 2009-2019	
									Cantidad	Porcentaje
BPS	4.538	4.589	4.369	4.322	4.419	4.420	4.384	-36	-154	-3%
BCU	638	675	644	620	637	635	641	-2	3	0%
BROU	4.318	4.470	4.339	4.200	4.162	4.156	4.114	-6	-204	-5%
BHU	369	417	403	385	369	368	370	-1	1	0%
BSE	1.870	2.276	2.264	2.267	2.222	2.305	2.341	83	471	25%
ANCAP	2.415	2.931	2.787	2.635	2.549	2.419	2.386	-130	-29	-1%
UTE	6.230	6.975	6.840	6.496	6.854	6.791	6.726	-63	496	8%
AFE	1.143	691	609	627	592	568	519	-24	-624	-55%
PLUNA	123	71	53	47			-		-123	-100%
ANP	904	995	957	970	937	960	1.006	23	102	11%
ANTEL	5.973	6.940	6.832	6.549	6.420	6.171	5.997	-249	24	0%
OSE	4.422	5.081	4.848	4.668	4.539	4.560	4.494	21	72	2%
CORREOS	1.826	1.839	1.942	1.952	1.921	1.855	1.833	-66	7	0%
ANV	693	644	625	624	548	539	524	-9	-169	-24%
COLONIZACIÓN	213	239	253	233	259	284	286	25	73	34%
TOTAL	**35.675**	**38.833**	**37.765**	**36.595**	**36.428**	**36.031**	**35.621**	**-434**	**- 54**	**0%**

(1) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Fuente: ONSC

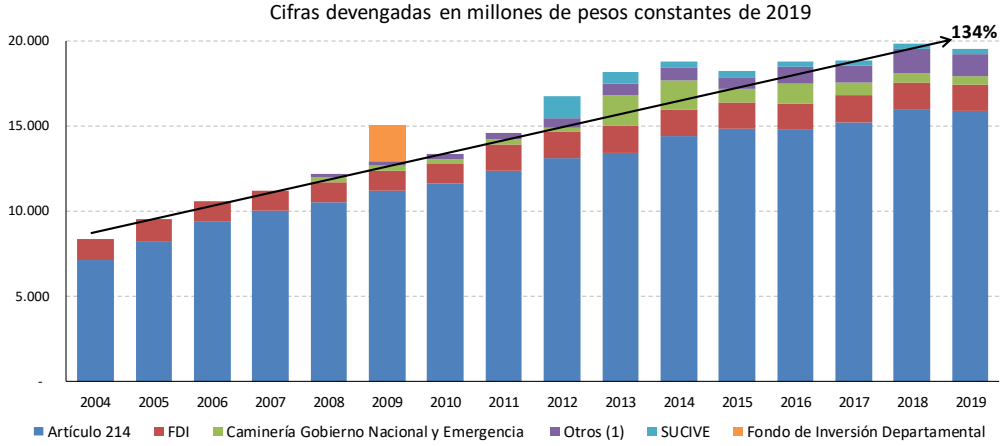
EVOLUCIÓN DE VÍNCULOS CON EL ESTADO Gobiernos Departamentales										
Gobiernos Departamentales	2009	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Variación 2018-2019	Variación 2009-2019	
									Cantidad	Porcentaje
Artigas	1.500	1.725	1.656	1.525	1.586	1.578	1.562	-16	62	4%
Canelones	4.730	4.696	4.473	4.520	4.663	4.596	4.780	184	50	1%
Cerro Largo	1.315	1.389	1.404	1.550	1.603	1.555	1.523	-32	208	16%
Colonia	1.601	1.637	1.692	1.683	1.610	1.683	1.546	-137	-55	-3%
Durazno	1.524	1.558	1.468	1.497	1.517	1.430	1.476	46	-48	-3%
Flores	674	845	776	751	726	717	712	-5	38	6%
Florida	1.040	1.120	1.100	1.124	1.091	1.179	1.212	33	172	17%
Lavalleja	1.497	1.505	1.466	1.449	1.448	1.411	1.494	83	-3	0%
Maldonado	3.274	3.152	3.121	2.929	3.158	3.248	3.241	-7	-33	-1%
Paysandú	1.870	2.103	2.140	2.103	2.072	2.050	2.022	-28	152	8%
Río Negro	1.597	1.783	1.703	1.732	1.807	1.821	1.865	44	268	17%
Rivera	1.036	1.076	1.076	1.225	1.225	1.276	1.248	-28	212	20%
Rocha	1.710	1.828	1.804	1.781	1.749	1.729	1.685	-44	-25	-1%
Salto	1.814	2.046	1.809	1.902	1.929	1.878	1.880	2	66	4%
San José	802	866	869	843	903	900	930	30	128	16%
Soriano	1.597	1.690	1.710	1.761	1.739	1.756	1.747	-9	150	9%
Tacuarembó	1.609	1.588	1.541	1.582	1.619	1.667	1.657	-10	48	3%
Treinta y Tres	1.174	1.226	1.232	1.235	1.225	1.275	1.381	106	207	18%
Montevideo	9.282	9.600	9.466	9.379	9.531	9.480	9.455	-25	173	2%
Congreso de Intendentes		15	15	18	18	19	19	0	19	
TOTAL	**39.646**	**41.448**	**40.521**	**40.589**	**41.219**	**41.248**	**41.435**	**187**	**1.789**	**5%**

Fuente: ONSC

II -
Transferencias a los **Gobiernos Subnacionales**

Transferencias a los Gobiernos Subnacionales

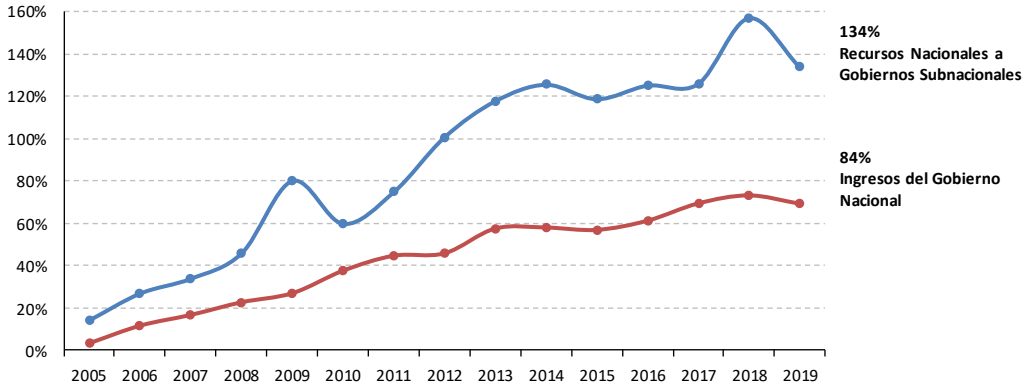
Cifras devengadas en millones de pesos constantes de 2019



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

Ingresos del Gobierno Nacional y partidas destinadas a los Gobiernos Subnacionales

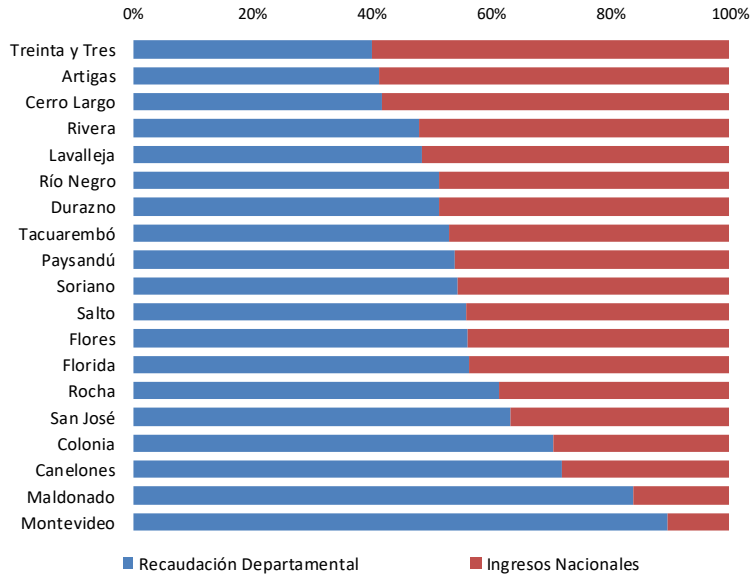
Crecimiento real acumulado en el período 2005-2019



Gobiernos Departamentales

Estructura de los ingresos totales en %

Año 2018 (1)



(1) Corresponde al último dato disponible en el portal www.otu.opp.gub.uy de fecha 29 de mayo 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 2019

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	SUCIVE	Infraestructura área metropolitana	TOTAL	Estructura en %
Artigas	766	86	0	0	10	6			869	4,5%
Canelones	1.535	227	23	14	100	157		57	2.113	10,8%
Cerro Largo	776	112	3	13	22	21			947	4,9%
Colonia	673	52	25	6	22	41			818	4,2%
Durazno	699	79	26	10	5	41			860	4,4%
Flores	363	29	0	3	4	6			404	2,1%
Florida	610	68	25	12	6	8			730	3,7%
Lavalleja	576	62	3	16	6	22			684	3,5%
Maldonado	1.055	45	13	8	27	22			1.170	6,0%
Montevideo	2.338	0	5	1	93	133		228	2.798	14,3%
Paysandú	877	96	12	15	18	47			1.065	5,5%
Río Negro	613	56	9	15	9	6			707	3,6%
Rivera	716	113	2	21	10	8			870	4,5%
Rocha	674	67	36	9	10	21			816	4,2%
Salto	884	114	4	6	15	31			1.054	5,4%
San José	570	66	24	6	16	20			701	3,6%
Soriano	684	52	0	6	11	15			768	3,9%
Tacuarembó	864	118	18	12	8	12			1.031	5,3%
Treinta y Tres	590	68	12	6	5	12			693	3,6%
Gastos adm.	26	47	27				302		402	2,1%
TOTAL	**15.886**	**1.555**	**268**	**178**	**398**	**628**	**302**	**285**	**19.501**	**100%**
Estructura	**81%**	**8%**	**1%**	**1%**	**2%**	**3%**	**2%**	**1%**	**100%**	

(1) La ejecución del año 2019 incluye la partida del art. 214, más el ajuste de la partida del año 2018 por subejecución de PDGS y ajuste por IPC promedio, menos el ajuste por los mismos conceptos de la partida del año 2019, que se pagan en mayo, junio y julio del 2020.

(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.

PARTIDA PARA LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
ARTÍCULO 214 LIT C) DE LA CONSTITUCIÓN - EJERCICIO 2019

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

Recursos a valores promedio 2018 [1]		438.234.702.122
Porcentaje		3,33%
Partida a valores 2018		14.593.215.581
Ajuste IPC 2019	7,88%	1.150.235.604
Total de la partida		**15.743.451.185**

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%	943.831.250
Ajuste IPC promedio 2019	7,88%	1.052.402.847
Total monto mínimo ajustado por IPC		**14.404.399.226**

II - Composición de la partida 2019

Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Mdeo	13.907.252
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Interior	416.532.740
Art. 674 C) Ley 19.355 - PDGS	460.084.470
Art. 676 B) Ley 19.355 - Municipios	748.455.734
Art. 676 C) Ley 19.355 - Municipios	204.124.291
Resto de la partida - MEF	13.900.346.698
Total de la partida	**15.743.451.185**

Monto mínimo	2,90%	12.708.806.362
Compromiso de Gestión	0,43%	1.191.540.336
Total de la partida	3,33%	**13.900.346.698**

III - Ejecución de las partidas de inversión según el Balance de Ejecución Presupuestal 2019

Conceptos	**Crédito**	**Ejecutado**	**Diferencia**
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Mdeo	13.907.252	13.907.252	0
Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Interior	418.736.331	416.532.740	2.203.591
Art. 674 C) Ley 19.355 - PDGS	514.669.736	460.084.470	54.585.266
Art. 676 B) Ley 19.355 - Municipios	952.580.025	952.580.025	0
Totales	**1.899.893.344**	**1.843.104.487**	**56.788.857**

IV - 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**

V - Pagos realizados 2019

MES	Por ejercicio 2018			Por ejercicio 2019			TOTAL
	Cuota	Complemento	Total	Cuota	Complemento	Total	
Enero	703.127.533	600.000.000	1.303.127.533			-	1.303.127.533
Febrero				700.000.000		700.000.000	700.000.000
Marzo				700.000.000		700.000.000	700.000.000
Abril				700.000.000		700.000.000	700.000.000
Mayo				700.000.000		700.000.000	700.000.000
Junio		500.000.000	600.000.000	700.000.000		700.000.000	1.300.000.000
Julio		500.000.000	307.785.247	700.000.000		700.000.000	1.007.785.247
Agosto		422.475.056		700.000.000	77.524.944	777.524.944	777.524.944
Septiembre				700.000.000	500.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
Octubre				700.000.000	770.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000
Noviembre				700.000.000	770.000.000	1.470.000.000	1.470.000.000
Diciembre				700.000.000	1.500.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
Enero/2020				703.357.908	600.000.000	1.303.357.908	1.303.357.908
Mayo/2020					400.000.000	400.000.000	400.000.000
Junio/2020					400.000.000	400.000.000	400.000.000
Julio/2020					479.463.846	479.463.846	479.463.846
	703.127.533	**2.022.475.056**	**2.210.912.780**	**8.403.357.908**	**5.496.988.790**	**13.900.346.698**	**16.111.259.478**

(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 2019

En millones de pesos a valores corrientes

Intendencia	Partida					Ejecución presupuestal [1]	
	Saldo partida Art. 214	Alcaldías	Ejecución PDGS año 2019	Mantenimiento de la Red Vial Departamental	Total Partida Art. 214	Ajuste año 2018/2019	Total ejecución Art. 214
Artigas	675	24	38	22	758	8	766
Canelones	1.199	234	37	51	1.521	14	1.535
Cerro Largo	693	41	6	28	767	8	776
Colonia	581	40	22	23	666	7	673
Durazno	610	9	50	23	692	7	699
Flores	330	10	6	12	359	4	363
Florida	537	10	37	20	604	6	610
Lavalleja	525	10	12	23	570	6	576
Maldonado	941	64	21	17	1.043	11	1.055
Montevideo	2.017	306	0	14	2.337	0	2.338
Paysandú	765	34	42	26	867	9	877
Río Negro	563	20	5	17	606	7	613
Rivera	632	20	37	19	709	8	716
Rocha	598	19	30	20	666	7	674
Salto	809	28	11	27	874	10	884
San José	498	39	7	19	564	6	570
Soriano	635	22	0	19	676	8	684
Tacuarembó	747	14	63	31	855	9	864
Treinta y Tres	544	10	12	17	583	7	590
Gastos adm.	0		26		26		26
TOTAL	**13.900**	**953**	**460**	**430**	**15.743**	**143**	**15.886**

(1) El total de la partida del 3,33% de los recursos nacionales es de 15.743 millones de pesos. La ejecución presupuestal de la misma ascendió a 15.886 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 (1.422 millones de pesos) y se resta el ajuste por los mismos conceptos de la partida del año 2018 que se pagan en mayo, junio y julio de 2020 (1.279 millones de pesos).

PROG. DE DESARROLLO Y GESTIÓN SUBNACIONAL - AÑO 2019 En millones de pesos corrientes			
Intendencia	**Asignación prespuestal**	**Ejecución**	**% Ejecución**
Artigas	40	38	95%
Canelones	39	37	95%
Cerro Largo	14	6	41%
Colonia	24	22	92%
Durazno	51	50	96%
Flores	11	6	55%
Florida	41	37	90%
Lavalleja	13	12	86%
Maldonado	23	21	92%
Montevideo			-
Paysandú	49	42	86%
Río Negro	7	5	73%
Rivera	39	37	95%
Rocha	32	30	94%
Salto	12	11	85%
San José	9	7	80%
Soriano	5	0	0%
Tacuarembó	65	63	97%
Treinta y Tres	16	12	74%
Gastos adm.	25	26	103%
TOTAL	**515**	**460**	**89%**

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 2019 En millones de pesos corrientes			
Intendencia	**Asignación prespuestal**	**Ejecución**	**% Ejecución**
Artigas	95	86	91%
Canelones	227	227	100%
Cerro Largo	112	112	100%
Colonia	52	52	100%
Durazno	79	79	100%
Flores	29	29	100%
Florida	69	68	100%
Lavalleja	72	62	86%
Maldonado	45	45	100%
Montevideo			-
Paysandú	96	96	100%
Río Negro	56	56	100%
Rivera	113	113	100%
Rocha	67	67	100%
Salto	114	114	100%
San José	66	66	100%
Soriano	62	52	83%
Tacuarembó	118	118	100%
Treinta y Tres	68	68	100%
Gastos adm.	48	47	100%
TOTAL	**1.585**	**1.555**	**98%**

Fuente: OPP

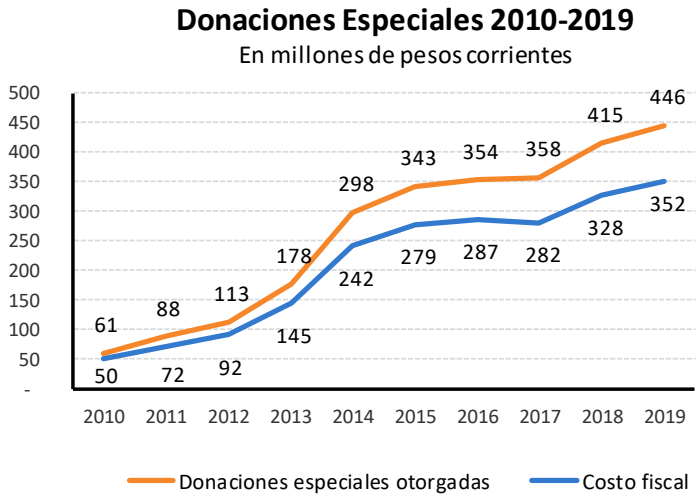
III –
Compromisos
de Gestión

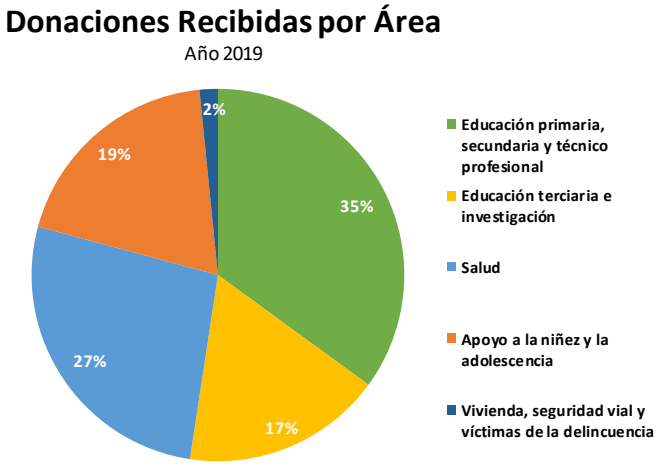
COMPROMISOS DE GESTIÓN 2019	
Organismos de la Administración Central	
Ministerio de Economía y Finanzas	Auditoría Interna de la Nación Dirección General de Secretaría Dirección General Impositiva Dirección Nacional de Catastro
Ministerio de Educación y Cultura	Dirección General de Registros
Ministerio de Relaciones Exteriores	Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de 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
Ministerio de Turismo	Ministerio de Turismo
Ministerio del Interior (1)	Institucionales Metropolitanos
Organismos que reciben partidas de subsidio (artículo 752, Ley Nº 18.719) (2)	
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) En 2019 la Dirección Nacional de Cárceles y la Dirección Nacional de Sanidad Policial no firmaron compromisos de gestión.

(2) En 2019 el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y el Instituto Plan Agropecuario no firmaron compromisos de gestión.

IV –
Donaciones especiales
con exoneraciones fiscales


Donaciones Especiales 2010-2019
En millones de pesos corrientes
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
-
61
88
113
178
298
343
354
358
415
446
50
72
92
145
242
279
287
282
328
352
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Donaciones especiales otorgadas
Costo fiscal


Donaciones Recibidas por Área
Año 2019
2%
19%
35%
27%
17%
Educación primaria, secundaria y técnico profesional
Educación terciaria e investigación
Salud
Apoyo a la niñez y la adolescencia
Vivienda, seguridad vial y víctimas de la delincuencia

DONACIONES RECIBIDAS 2010-2019 (Parte I)

En millones de pesos a valores corrientes

ÁREA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y TÉCNICO PROFESIONAL	**32**	**45**	**29**	**53**	**109**	**118**	**116**	**130**	**156**	**156**
ANEP	31	27	5	5	9	13	9	8	7	5
Colegio María Auxiliadora				1	0,02					
Fundación Impulso		12	17	36	66	64	58	69	73	79
Liceo Jubilar Juan Pablo II	1	6	8	12	13	15	16	12	19	15
Liceo Providencia					11	11	12	13	15	18
Liceo Francisco					9	9	10	11	12	12
Colegio Sagrado Corazón						3	2	3	3	3
Bachillerato Tecnológico Ánima - Tec						4	8	9	9	10
Liceo San José de Tala								1	1	1
Fundación Sophía								6	12	9
Colegio Obra Banneux										3
Colegio Belén										1
Colegio Los Rosales									5	
EDUCACIÓN TERCIARIA E INVESTIGACIÓN	**29**	**42**	**48**	**70**	**92**	**93**	**93**	**75**	**79**	**77**
Oficinas Centrales de la UdelaR				2	2	2	2	4	4	-
Facultad de Agronomía			1	1	1	2	1	2	1	1
Facultad de Arquitectura			4	4	4	5	5	5	5	5
Facultad de Ciencias			0,4	1	0,4	1	0,2	0,3	1	1
Facultad de Ciencias Económicas y Administración			6	10	12	12	12	7	8	8
Facultad de Ingeniería						0,1	1	1	1	1
Facultad de Medicina			0,3							0,2
Facultad de Odontología			0,5	4	4	5	5	5	5	5
Facultad de Química			2	1	2	2	0,2	1	1	1
Facultad de Veterinaria			0,3		0,3	5	3	3	3	3
FUNDACIBA				0,2	1	2	2	2	1	0,3
Facultad de Información y comunicación									1	
Fundación de Apoyo al Instituto Clemente Estable			1	2	2	1	1	1	0,0	0,2
Fundación Ediciones de la Facultad de Medicina				0,3	1	1	1	0,4	0,4	0,3
Fundación para el apoyo a Fac. de CCEE					2	1	1	2	2	0,0
Fundación Julio Ricaldoni			1	1	0,5		1	1	1	1
Fundación Manuel Pérez		9	6	8	8	2	3	2	2	2
Fundación Manuel Quintela	6	13	4	5	9	8	9	7	11	10
Hospital de Clínicas										
Instituto Universitario Claeh			2	0,5	1	2	2	1	1	1
Universidad Católica del Uruguay	5	7	9	9	14	15	15	13	12	13
Universidad de la Empresa	1	0,2	1	2	2	3	3	2	2	3
Universidad de Montevideo	7	6	4	11	15	13	15	11	11	14
Universidad ORT	8	6	7	9	12	11	12	6	8	8
Instituto Pasteur [1]	1	0,3								
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable [2]										
Instituto Antártico Uruguayo [1]										
Universidad Tecnológica [2]										
Fundación Uruguaya Para la Investigación de las Enfermedades Raras (FUPIER)										
Fundación Marco Podestá										0,2

DONACIONES RECIBIDAS 2010-2019 (Parte II)

En millones de pesos a valores corrientes

ÁREA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SALUD	-	**1**	**27**	**36**	**53**	**75**	**86**	**91**	**98**	**119**
Fundación Peluffo Giguens					1	3	3	3	3	3
Fundación Álvarez-Caldeyro Barcia		1	3	5	3	5	2	1	2	1
Fundación Porsaleu			1	1		2		0,2	1	
Fundación Teletón para la Rehabilitación Pediátrica			24	30	38	45	50	54	58	62
Colonia Etchepare y Santín Carlos Rossi [2]		0,1								
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer[1]										
Asociación Nacional para el Niño Lisiado Escuela Franklin Delano Roosevelt [1]										
Centro de Rehabilitación de Maldonado (CEREMA)[1]					1	1	1	1		
Fundación Dr. Pérez Scremini					11	19	30	32	35	39
Cottolengo Don Orione [1]										
Cottolengo Femenino Don Orione [1]						0,1	0,2			
Fundación Corazoncitos										3
Fundación Clarita Berenbau										1
Fundación Oportunidad Uruguay										2
Administración de los servicios de salud del Estado: "Educación, prevención y diagnóstico de la salud escolar"										
Hogar Español										1
Damas de Caridad Amelia Ruano De Schiaffino										
Fundación Alejandra Forlán										0,5
Asociación de Diabéticos del Uruguay										2
Asociación Casa Ronald McDonald de Uruguay										3
Asociación Pro Discapacitados Intelectuales (APRODI)										2
Fundación Canguro										0
APOYO A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	-	-	**7**	**14**	**44**	**56**	**56**	**58**	**82**	**86**
Aldeas Infantiles SOS Uruguay			3	6	9	10	9	8	8	9
Fundación Niños con Alas			3	6	12	15	15	16	16	19
Gurises Unidos			1	1	3	2	1	0,3	0,2	0,2
INAU			0,2	1	1	0,2	0,3	0,3	4	0,4
Centro Educativo Los Pinos					7	14	14	16	28	19
Instituto Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU)						1	1		0,3	
Fundación Salir Adelante					3	3	3	3	4	4
Fundación Tzedaká					4	4	5	5	6	6
Fundación Niñosy Niñas del Uruguay					5	7	8	9	9	12
Asociación Civil “Fe y Alegría del Uruguay”									7	9
Enseña Uruguay										3
Fundación Pablo de Tarso										0,1
Asociación Civil América										3
Fundación Logros										
Fundación Celeste										3
REHABILITACIÓN SOCIAL	-	-	-	-	-	**2**	**3**	**2**	-	-
Asociación Civil de Apoyo a la Rehabilitación e Integración Social (ARIS)						2	3	2		
Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Ex Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados) [2]										
UNIDAD OPERATIVA CENTRAL DEL PLAN JUNTOS	-	-	**2**	**6**	**0,1**	-	-	-	-	-
Unidad Operativa Central del Plan Juntos [2]			2	6	0,1					
VIVIENDA, SEGURIDAD VIAL Y VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**7**
Asociación de Familiares de Víctimas de la delincuencia-ASFAVIDE										0,1
Fundación Gonzalo (Gonchi) Rodriguez										3
Asociación Un Techo para Uruguay										4
Total Donaciones	**61**	**88**	**113**	**178**	**298**	**343**	**354**	**358**	**415**	**446**
Costo Fiscal	**50**	**72**	**92**	**145**	**242**	**279**	**287**	**282**	**328**	**352**

(1) Instituciones que optaron por recibir subsidios o subvenciones.

(2) Instituciones que dejaron de integrar la lista a consecuencia de lo establecido en el artículo 358 de la Ley Nº 19.149, de 24 de octubre de 2013.

DONACIONES RECIBIDAS POR BENEFICIARIO - AÑO 2019 En millones de pesos a valores corrientes				
SECTOR	Monto Solicitado	Monto aprobado	Donaciones recibidas	Porcentaje ejecución
Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional	**225**	**159**	**156**	**98%**
ANEP	34	8	5	67%
Liceo Jubilar Juan Pablo II	20	15	15	100%
Fundación Impulso	89	79	79	100%
Liceo Providencia	19	18	18	100%
Liceo Francisco	18	12	12	100%
Colegio Sagrado Corazón	3	3	3	100%
Bachillerato Tecnológico Ánima-Tec	14	10	10	100%
Liceo San José de Tala	1	1	1	100%
Fundación Sophía	19	9	9	100%
Colegio Obra Banneux	7	3	3	98%
Colegio Belén	1	1	1	100%
Educación terciaria e investigación	**160**	**85**	**77**	**91%**
Facultad de Agronomía	1	1	1	100%
Facultad de Odontología	5	5	5	99%
Facultad de Veterinaria	3	3	3	100%
Facultad de Ingeniería	8	1	1	93%
Facultad de Medicina	3	2	0,20	9%
Fundación Manuel Pérez	3	2	2	100%
Facultad de Ciencias	1	1	1	100%
Facultad de Química	4	1	1	97%
Facultad de Ciencias Económicas y de Adm.	10	8	8	100%
Facultad de Arquitectura	7	5	5	100%
Fundación Manuel Quintela	16	10	10	100%
Fundación Julio Ricaldoni	1	1	1	100%
FUNDACIBA	1	1	0,3	56%
Fundación Uruguaya Para la Investigación de las Enfermedades Raras (FUPIER)	3	3		0%
Fundación de Apoyo al Instituto Clemente Estable	2	0,2	0,2	100%
Fundación Ediciones de la Facultad de Medicina	1	0,4	0,3	64%
Fund. para el Apoyo a la Fac. de CCEEyA	2	2	0,0	2%
Fundación Marco Podestá	0,3	0,3	0,2	69%
Universidad Católica del Uruguay	32	13	13	99%
Universidad de Montevideo	25	14	14	100%
Universidad ORT	22	8	8	100%
Universidad de la Empresa	9	3	3	93%
Instituto Universitario Claeh	3	1	1	95%
Salud	**281**	**126**	**119**	**95%**
Fundación Peluffo Giguens	3	3	3	100%
Fundación Álvarez-Caldeyro Barcia	7	1	1	100%
Fundación Teletón para la Rehab. Pediátrica	105	62	62	100%
Fundación Dr. Pérez Scremini	104	39	39	100%
Fundación Corazoncitos	7	3	3	100%
Fundación Clarita Berenbau	1	1	1	100%
Fundación Oportunidad Uruguay	7	3	2	59%
Hogar Español	4	3	1	52%
Damas de Caridad Amelia Ruano De Schiaffino	2	2		0%
Fundación Alejandra Forlán	2	2	0,5	30%
Asociación de Diabéticos del Uruguay	16	3	2	76%
Asociación Casa Ronald McDonald de Uruguay	20	3	3	100%
Asociación Pro Discapacitados Intelectuales (APRODI)	2	2	2	87%
Apoyo a la niñez y la adolescencia	**108**	**89**	**86**	**96%**
Fundación Tzedaká Uruguay	7	6	6	100%
Centro Educativo Los Pinos	25	19	19	100%
Fundación Niños y Niñas del Uruguay	12	12	12	100%
IPRU	0,4	0,3		0%
INAU	4	0	0,4	100%
Fundación Niños con Alas	14	19	19	100%
Aldeas Infantiles SOS Uruguay	14	9	9	99%
Fundación Salir Adelante	6	4	4	92%
Asociación Civil Gurises Unidos	0,3	0,2	0,2	92%
Asociación Civil "Fe y Alegría del Uruguay"	10	9	9	100%
Enseña Uruguay	5	3	3	100%
Fundación Pablo de Tarso	3	3	0,1	3%
Asociación Civil América	3	3	3	100%
Fundación Celeste	3	3	3	95%
Rehabilitación social	**2**	**2**		**0%**
Asoc. Civil de Apoyo a la Rehab. e Integ. Social	2	2		0%
Otras Instituciones No Incluidas en los numerales anteriores	**18**	**10**	**7**	**73%**
Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia	7	3	0,1	3%
Fundación Gonzalo (Gonchi) Rodríguez	5	3	3	100%
Asociación Civil Un Techo Para Uruguay	5	4	4	100%
TOTAL DONACIONES	**794**	**470**	**446**	**95%**

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 2015-2019 y se calcula como la variación del gasto entre los años 2014 y 2019.
- 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.