



REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
**CÁMARA DE SENADORES**  
SECRETARÍA

**Carpeta Nº 1150 de 2018**

**Repartido Nº 706**  
**Anexo LIII**  
**Setiembre de 2018**

# **RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

Ejercicio 2017

Análisis Presupuestal

XLVIIIa. Legislatura





# **Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2017**

## **Análisis Presupuestal**

**Unidad de Presupuesto Nacional  
Ministerio de Economía y Finanzas**

---



# Índice

|   |            |
|---|------------|
| <i>Consideraciones generales y glosario</i> .....                       | <b>1</b>   |
| <i>Evolución del gasto presupuestal 2005-2017</i> .....                 | <b>5</b>   |
| <i>Ejecución presupuestal 2017</i> .....                                | <b>17</b>  |
| <i>Asignaciones Presupuesto Nacional y Rendiciones de Cuentas</i> ..... | <b>35</b>  |
| <i>Asignaciones propuestas en la Rendición de Cuentas 2017</i> .....    | <b>41</b>  |
| <i>Análisis presupuestal de los Incisos</i> .....                       | <b>45</b>  |
| Presidencia de la República .....                                       | 47         |
| Ministerio de Defensa Nacional .....                                    | 53         |
| Ministerio del Interior .....   | 63         |
| Ministerio de Economía y Finanzas .....                                 | 69         |
| Ministerio de Relaciones Exteriores .....                               | 75         |
| Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca .....                       | 81         |
| Ministerio de Industria, Energía y Minería .....                        | 85         |
| Ministerio de Turismo .....   | 89         |
| Ministerio de Transporte y Obras Públicas .....                         | 93         |
| Ministerio de Educación y Cultura .....                                 | 99         |
| Ministerio de Salud .....   | 109        |
| Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....                          | 115        |
| Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ..... | 119        |
| Ministerio de Desarrollo Social .....                                   | 125        |
| Poder Judicial .....  | 133        |
| Tribunal de Cuentas .....   | 137        |
| Corte Electoral .....   | 141        |
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo .....                         | 145        |
| Administración Nacional de Educación Pública .....                      | 149        |
| Universidad de la República .....                                       | 155        |
| Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay .....                      | 163        |
| Administración de los Servicios de Salud del Estado .....               | 169        |
| Universidad Tecnológica .....   | 177        |
| Instituto Uruguayo de Meteorología .....                                | 181        |
| Fiscalía General de la Nación .....                                     | 185        |
| Junta de Transparencia y Ética Pública .....                            | 189        |
| <i>Anexos</i> .....   | <b>191</b> |
| I - Vínculos con el Estado .....  | 193        |
| II - Donaciones especiales con Exoneraciones Fiscales .....             | 199        |
| III - Compromisos de Gestión .....                                      | 203        |
| IV - Transferencias a los Gobiernos Departamentales .....               | 205        |
| V - Transferencias a la Seguridad Social .....                          | 211        |
| VI - Subsidios y Subvenciones: Organismos Sociales .....                | 215        |

---



## Consideraciones generales y glosario

---

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 2015-2017 y se calcula como la variación del gasto entre los años 2014 y 2017.
- 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:

## Consideraciones generales y glosario

| REASIGNACIONES  |  |
|---|--|
| <b>Secretaría Nacional del Deporte</b>                            | 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".   |
| <b>Plan Juntos</b>  | 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".  |
| <b>Proyecto Infamilia</b>   | 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".  |
| <b>Instituto Nacional de Alimentación (INDA)</b>                  | 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".   |
| <b>Uruguay Crece Contigo</b>                                      | 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".   |
| <b>Instituto Uruguayo de Meteorología</b>                         | 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".                                   |
| <b>ASSE</b>   | 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.  |
| <b>Fiscalía General de la Nación (FGN)</b>                        | 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".                 |
| <b>Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP)</b>             | 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".   |
| <b>Subsidios y Subvenciones</b>                                   | 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.  |
| <b>Caminería Departamental</b>                                    | 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 Inciso 24 "Diversos Créditos". En función de ello, se reclasificaron los créditos de estos proyectos para los años anteriores. |
| <b>Universidad Tecnológica (UTEC)</b>                             | 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".   |
| <b>Plan Ceibal</b>  | 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".   |
| <b>Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)</b>      | 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".  |
| <b>Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA)</b> | 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".  |
| <b>Agencia Nacional de Vivienda (ANV)</b>                         | 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".   |
| <b>Comisión Técnica Mixta de Salto Grande</b>                     | A partir de 2016 los créditos de la "Comisión Técnica Mixta de Salto Grande" 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".  |
| <b>Alquileres de Vivienda de Interés Social</b>                   | 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.   |
| <b>INAU - INISA</b>   | 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.  |

## Consideraciones generales y glosario

| GLOSARIO   |  |
|--|--|
| CONCEPTO   | DEFINICIÓN   |
| Ley de Presupuesto                                 | La Ley de Presupuesto constituye el documento por el cual el Poder Legislativo autoriza los gastos y recursos de los Organismos, abarca todas las operaciones con consecuencias económico financieras para los Organismos comprendidos en la misma, consolidadas en un único documento. El Presupuesto Nacional se compone de los artículos así como la información incluida en tomos anexos, donde entre otras cosas se establece la Línea de Base para cada Inciso del Presupuesto.  |
| Línea de Base                                      | Es el punto de partida, en términos de créditos presupuestales, para la confección de la Ley de Presupuesto. Se formula teniendo como principal criterio el gasto permanente incurrido por cada organismo al momento de la elaboración de la misma y por tanto constituye el nivel de crédito para continuar con el mismo nivel de actividad. En los artículos de la Ley de Presupuesto se establecen las partidas que modifican el crédito de partida de cada Inciso.   |
| Articulado   | Relativo a lo incorporado en las leyes de Presupuesto y Rendiciones de Cuentas mediante artículos.   |
| Asignaciones presupuestales o crédito presupuestal | Las asignaciones presupuestales corresponden a los montos de crédito autorizados a gastar en cada año de vigencia del Presupuesto Nacional y constituye el monto máximo de gasto autorizado para un Inciso. Se determinan en el Presupuesto Nacional y pueden ser modificados en instancias de Rendiciones de Cuentas. Cuando se gasta, se denomina crédito ejecutado y la diferencia entre el crédito presupuestal y el monto gastado es denominado subejecución.   |
| Inciso   | <p>Unidad de asignación de crédito en el Presupuesto Nacional, como responsable del cumplimiento de los objetivos del Estado en función de los programas a su cargo. Se agrupan en función del grado de autonomía respecto del Poder Ejecutivo en Incisos de la Administración Central, Organismos del artículo 220 de la Constitución, y además se presentan en forma separada otros que corresponden a conceptos de ejecución de obligaciones generales del Estado.</p> <p>Los Incisos de la Administración Central comprenden a la Presidencia de la República y los Ministerios.</p> <p>Los Organismos del 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.</p> <p>Otros Incisos: comprenden a Intereses y Otros Gastos de la Deuda, Subsidios y Subvenciones, Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social, Partidas a Reaplicar y Diversos Créditos.</p> |
| Unidad Ejecutora                                   | Unidad institucional dependiente de un Inciso, responsable de la ejecución de los programas y proyectos asignados al mismo.  |
| Ejecución presupuestal                             | Constituye un gasto efectivamente realizado. Es la etapa del gasto en que el crédito presupuestal pasa a estar en condiciones de ser pagado.   |
| Fuente de financiamiento                           | Representa el origen de los fondos que financian los gastos, según su procedencia: 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.   |



---

# **EVOLUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL 2005 - 2017**

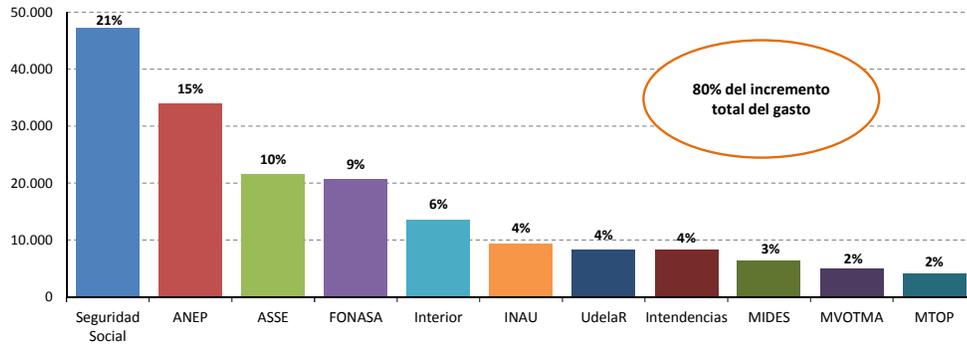
---



# Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

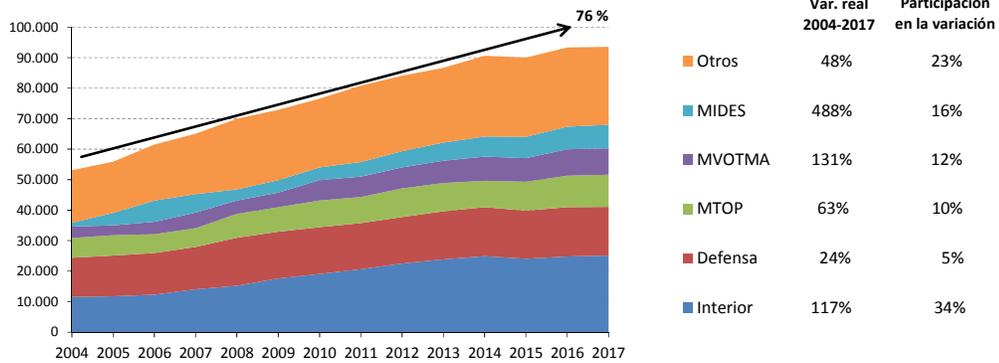
## Principales destinos del incremento del gasto presupuestal 2005-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



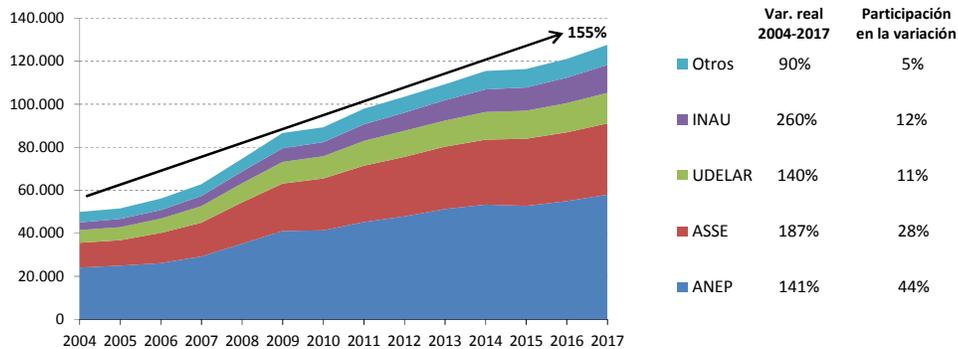
## Evolución del Gasto de la Administración Central

En millones de pesos constantes a valores de 2017

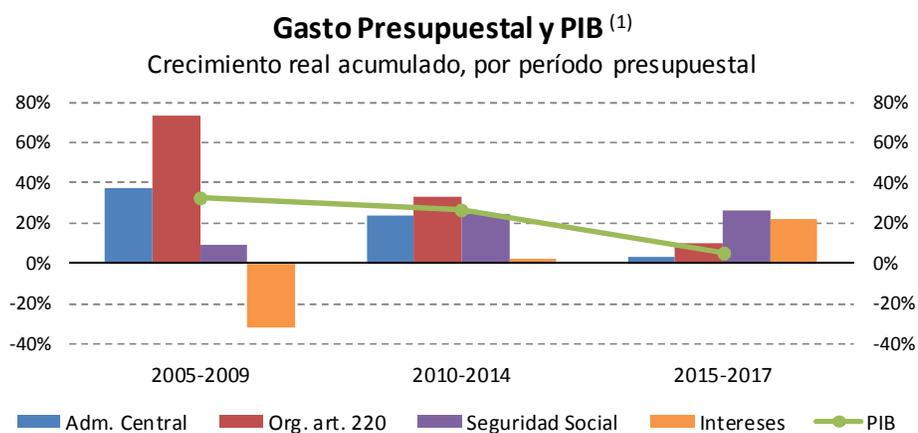


## Evolución del Gasto de los Organismos del artículo 220

En millones de pesos constantes a valores de 2017



## Evolución del gasto presupuestal 2005-2017



(1) No se incluyen el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" ni el Inciso 24 "Diversos Créditos". 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.

| <b>GASTO PRESUPUESTAL <sup>(1)</sup></b>               |            |            |                          |
|--|------------|------------|--------------------------|
| Crecimiento real y acumulado, por período presupuestal |            |            |                          |
|  | 2005-2009  | 2010-2014  | 2015-2017 <sup>(3)</sup> |
| Administración Central                                 | 37%        | 24%        | 3%                       |
| Organismos del artículo 220                            | 73%        | 33%        | 10%                      |
| Seguridad Social                                       | 9%         | 24%        | 26%                      |
| Intereses  | -32%       | 2%         | 22%                      |
| Otros <sup>(2)</sup>                                   | 91%        | 49%        | 14%                      |
| <b>Gasto global</b>                                    | <b>28%</b> | <b>28%</b> | <b>14%</b>               |
| <b>PIB</b>   | <b>33%</b> | <b>27%</b> | <b>5%</b>                |

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

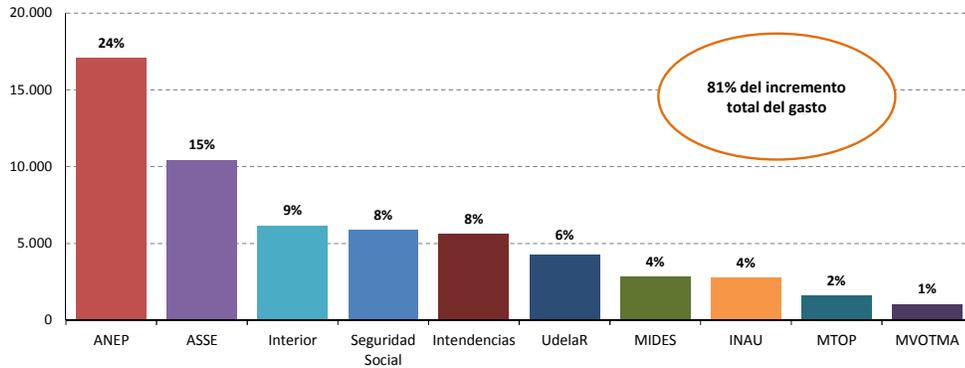
(2) Comprende el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones" y el Inciso 24 "Diversos Créditos".

(3) El gasto medido con criterio de caja, que es el relevante a efectos fiscales, se incrementó un 9% real en el período 2015-2017.

# Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

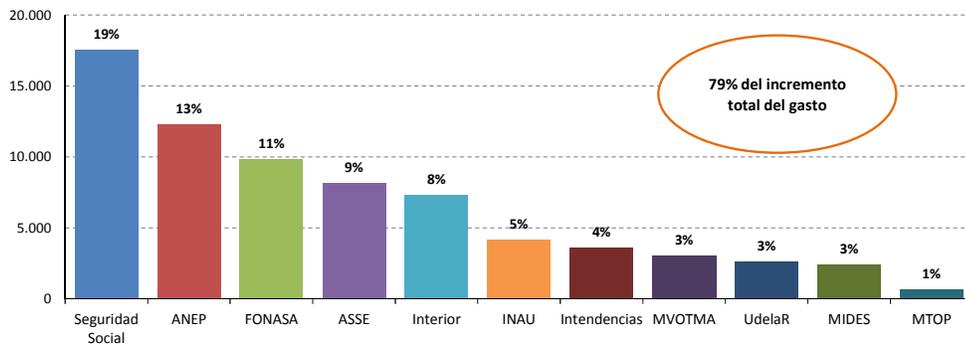
## Principales destinos del incremento del gasto presupuestal 2005-2009

En millones de pesos constantes a valores de 2017



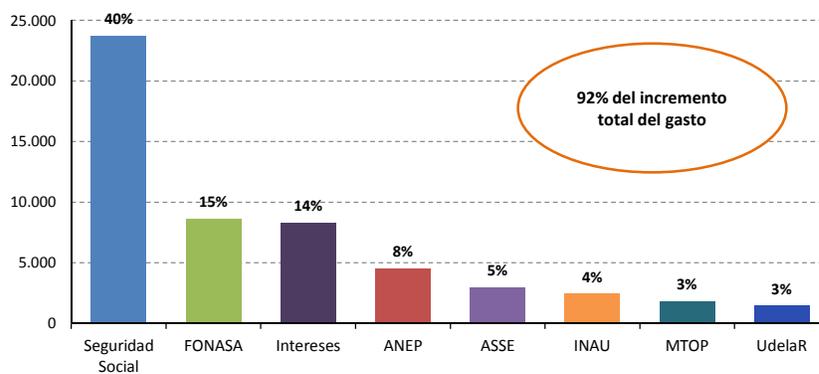
## Principales destinos del incremento del gasto presupuestal 2010-2014

En millones de pesos constantes a valores de 2017



## Principales destinos del incremento del gasto presupuestal 2015-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



## Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

| <b>INCREMENTO DEL GASTO POR PERÍODO PRESUPUESTAL</b> |                |                               |                |                               |                |                               |                |                               |
|--|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Total créditos presupuestales ejecutados 2005-2017   |                |                               |                |                               |                |                               |                |                               |
| Inciso   | 2005 - 2009    |                               | 2010 - 2014    |                               | 2015 - 2017    |                               | 2005 - 2017    |                               |
|  | Variación real | Participación en la variación |
| 2 Presidencia  | 61%            | 2%                            | 19%            | 1%                            | 13%            | 1%                            | 118%           | 1%                            |
| 3 Defensa  | 19%            | 3%                            | 5%             | 1%                            | 0%             | 0%                            | 24%            | 1%                            |
| 4 Interior   | 53%            | 9%                            | 41%            | 8%                            | 1%             | 0%                            | 117%           | 6%                            |
| 5 Economía y Finanzas                                | 52%            | 3%                            | 12%            | 1%                            | -9%            | -1%                           | 55%            | 1%                            |
| 6 Relaciones Exteriores                              | -18%           | -1%                           | -2%            | 0%                            | -4%            | 0%                            | -23%           | 0%                            |
| 7 Ganadería, Agricultura y Pesca                     | 56%            | 2%                            | -5%            | 0%                            | -10%           | -1%                           | 34%            | 0%                            |
| 8 Industria, Energía y Minería                       | 89%            | 1%                            | 53%            | 0%                            | -21%           | 0%                            | 128%           | 0%                            |
| 9 Turismo  | 47%            | 0%                            | 16%            | 0%                            | -11%           | 0%                            | 52%            | 0%                            |
| 10 Transporte y Obras Públicas                       | 25%            | 2%                            | 9%             | 1%                            | 21%            | 3%                            | 63%            | 2%                            |
| 11 Educación y Cultura                               | 48%            | 1%                            | 36%            | 1%                            | -5%            | 0%                            | 90%            | 1%                            |
| 12 Salud   | 22%            | 0%                            | 65%            | 1%                            | 10%            | 0%                            | 123%           | 1%                            |
| 13 MTSS  | 25%            | 0%                            | 8%             | 0%                            | -2%            | 0%                            | 33%            | 0%                            |
| 14 MVOTMA  | 27%            | 1%                            | 64%            | 3%                            | 10%            | 1%                            | 131%           | 2%                            |
| 15 MIDES   | 215%           | 4%                            | 59%            | 3%                            | 17%            | 2%                            | 488%           | 3%                            |
| <b>Administración Central</b>                        | <b>37%</b>     | <b>28%</b>                    | <b>24%</b>     | <b>19%</b>                    | <b>3%</b>      | <b>5%</b>                     | <b>76%</b>     | <b>18%</b>                    |
| 16 Poder Judicial                                    | 51%            | 2%                            | 12%            | 1%                            | 12%            | 1%                            | 90%            | 1%                            |
| 17 Tribunal de Cuentas                               | 51%            | 0%                            | 22%            | 0%                            | -3%            | 0%                            | 78%            | 0%                            |
| 18 Corte Electoral                                   | 20%            | 0%                            | 21%            | 0%                            | -28%           | -1%                           | 5%             | 0%                            |
| 19 T. Contencioso Administrativo                     | 39%            | 0%                            | 26%            | 0%                            | -2%            | 0%                            | 71%            | 0%                            |
| 25 ANEP  | 71%            | 24%                           | 30%            | 13%                           | 8%             | 8%                            | 141%           | 15%                           |
| 26 UDELAR  | 71%            | 6%                            | 26%            | 3%                            | 12%            | 3%                            | 140%           | 4%                            |
| 27 INAU  | 76%            | 4%                            | 66%            | 5%                            | 23%            | 4%                            | 260%           | 4%                            |
| 29 ASSE  | 90%            | 15%                           | 37%            | 9%                            | 10%            | 5%                            | 187%           | 10%                           |
| 31 UTEC  | -              | -                             | -              | 1%                            | 16%            | 0%                            | -              | 0%                            |
| 32 INUMET  | 29%            | 0%                            | 18%            | 0%                            | 35%            | 0%                            | 105%           | 0%                            |
| 33 Fiscalía General de la Nación                     | 42%            | 0%                            | 32%            | 0%                            | 46%            | 1%                            | 173%           | 0%                            |
| 34 JUTEP   | 5%             | 0%                            | 12%            | 0%                            | 54%            | 0%                            | 81%            | 0%                            |
| <b>Organismos del artículo 220</b>                   | <b>73%</b>     | <b>51%</b>                    | <b>33%</b>     | <b>31%</b>                    | <b>10%</b>     | <b>21%</b>                    | <b>155%</b>    | <b>35%</b>                    |
| Intereses y gastos de la Deuda                       | -32%           | -24%                          | 2%             | 1%                            | 22%            | 14%                           | -15%           | -4%                           |
| Subsidios y Subvenciones                             | 644%           | 13%                           | 20%            | 2%                            | -4%            | -1%                           | 762%           | 5%                            |
| Transf. a Seguridad Social                           | 9%             | 8%                            | 24%            | 19%                           | 26%            | 40%                           | 71%            | 21%                           |
| Diversos Créditos                                    | 63%            | 25%                           | 56%            | 27%                           | 17%            | 21%                           | 196%           | 25%                           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>28%</b>     | <b>100%</b>                   | <b>28%</b>     | <b>100%</b>                   | <b>14%</b>     | <b>100%</b>                   | <b>88%</b>     | <b>100%</b>                   |

## Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL AÑOS 2004 - 2017</b> |               |                |                |                |                |                |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| En millones de pesos a valores corrientes            |               |                |                |                |                |                |
| Inciso   | 2004          | 2009           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
| 2 Presidencia  | 830           | 1.862          | 3.278          | 3.529          | 4.365          | 4.689          |
| 3 Defensa  | 4.966         | 8.213          | 12.653         | 13.526         | 15.153         | 16.005         |
| 4 Interior   | 4.453         | 9.474          | 19.739         | 20.729         | 23.421         | 25.109         |
| 5 Economía y Finanzas                                | 1.496         | 3.162          | 5.219          | 5.373          | 5.742          | 6.029          |
| 6 Relaciones Exteriores                              | 1.620         | 1.839          | 2.657          | 3.063          | 3.363          | 3.242          |
| 7 Ganadería, Agricultura y Pesca                     | 1.004         | 2.175          | 3.058          | 3.214          | 3.318          | 3.499          |
| 8 Industria, Energía y Minería                       | 156           | 408            | 920            | 948            | 872            | 922            |
| 9 Turismo  | 145           | 296            | 506            | 519            | 538            | 569            |
| 10 Transporte y Obras Públicas                       | 2.468         | 4.280          | 6.849          | 8.132          | 9.696          | 10.470         |
| 11 Educación y Cultura                               | 743           | 1.527          | 3.053          | 3.273          | 3.507          | 3.672          |
| 12 Salud   | 355           | 604            | 1.473          | 1.615          | 1.887          | 2.050          |
| 13 MTSS  | 275           | 476            | 760            | 803            | 897            | 945            |
| 14 MVOTMA  | 1.453         | 2.575          | 6.227          | 6.602          | 8.197          | 8.697          |
| 15 MIDES   | 504           | 2.210          | 5.180          | 5.963          | 6.951          | 7.679          |
| <b>Administración Central</b>                        | <b>20.467</b> | <b>39.099</b>  | <b>71.572</b>  | <b>77.290</b>  | <b>87.906</b>  | <b>93.575</b>  |
| 16 Poder Judicial                                    | 1.157         | 2.433          | 4.021          | 4.626          | 5.110          | 5.712          |
| 17 Tribunal de Cuentas                               | 119           | 249            | 447            | 479            | 510            | 549            |
| 18 Corte Electoral                                   | 388           | 649            | 1.155          | 954            | 932            | 1.057          |
| 19 T. Contencioso Administrativo                     | 35            | 67             | 123            | 131            | 145            | 153            |
| 25 ANEP  | 9.280         | 22.054         | 42.219         | 45.300         | 51.766         | 57.960         |
| 26 UDELAR  | 2.285         | 5.439          | 10.087         | 11.147         | 12.788         | 14.234         |
| 27 INAU  | 1.387         | 3.397          | 8.315          | 9.316          | 11.191         | 12.954         |
| 29 ASSE  | 4.442         | 11.764         | 23.792         | 26.802         | 30.024         | 33.056         |
| 31 UTEC  | 0             | 0              | 371            | 385            | 408            | 544            |
| 32 INUMET  | 34            | 60             | 105            | 109            | 147            | 178            |
| 33 Fiscalía General de la Nación                     | 155           | 306            | 594            | 662            | 941            | 1.099          |
| 34 JUTEP   | 7             | 10             | 16             | 17             | 20             | 32             |
| <b>Organismos del artículo 220</b>                   | <b>19.288</b> | <b>46.426</b>  | <b>91.246</b>  | <b>99.927</b>  | <b>113.981</b> | <b>127.528</b> |
| Intereses y gastos de la Deuda                       | 20.902        | 19.708         | 29.767         | 34.493         | 41.994         | 45.995         |
| Subsidios y Subvenciones                             | 542           | 5.603          | 9.936          | 10.252         | 11.315         | 12.117         |
| Transferencias a la Seguridad Social                 | 25.726        | 38.924         | 71.258         | 86.422         | 98.763         | 113.928        |
| Diversos Créditos                                    | 10.814        | 24.487         | 56.162         | 59.722         | 69.497         | 83.114         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                 | <b>97.738</b> | <b>174.248</b> | <b>329.941</b> | <b>368.107</b> | <b>423.456</b> | <b>476.258</b> |

## Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

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

## Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

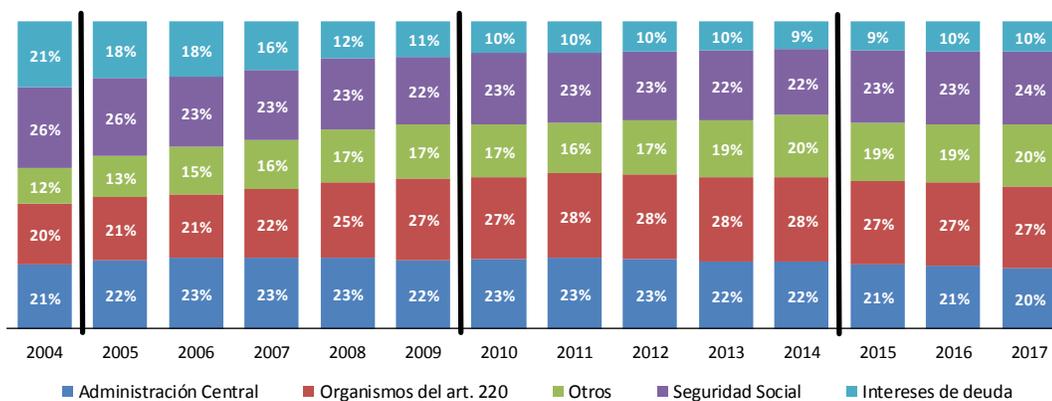
| <b>FUNCIONAMIENTO - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑOS 2004 - 2017</b> |               |                |                |                |                |                |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                       |               |                |                |                |                |                |
| Inciso  | 2004          | 2009           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
| 2 Presidencia   | 278           | 400            | 1.146          | 1.247          | 1.723          | 1.799          |
| 3 Defensa   | 1.481         | 2.161          | 2.776          | 3.115          | 3.362          | 3.503          |
| 4 Interior  | 1.598         | 1.847          | 3.099          | 3.224          | 3.575          | 3.742          |
| 5 Economía y Finanzas   | 321           | 438            | 897            | 896            | 962            | 993            |
| 6 Relaciones Exteriores   | 633           | 680            | 1.067          | 1.339          | 1.409          | 1.314          |
| 7 Ganadería, Agricultura y Pesca                                | 234           | 760            | 1.302          | 1.225          | 1.289          | 1.308          |
| 8 Industria, Energía y Minería                                  | 39            | 143            | 309            | 334            | 295            | 304            |
| 9 Turismo   | 98            | 206            | 360            | 342            | 351            | 324            |
| 10 Transporte y Obras Públicas                                  | 131           | 254            | 1.298          | 1.468          | 1.640          | 1.786          |
| 11 Educación y Cultura  | 185           | 462            | 1.119          | 1.188          | 1.268          | 1.265          |
| 12 Salud  | 266           | 356            | 809            | 908            | 1.082          | 1.189          |
| 13 MTSS   | 108           | 103            | 117            | 110            | 117            | 120            |
| 14 MVOTMA   | 47            | 37             | 306            | 372            | 913            | 491            |
| 15 MIDES  | 385           | 1.930          | 4.811          | 5.547          | 6.486          | 7.175          |
| <b>Administración Central</b>                                   | <b>5.804</b>  | <b>9.776</b>   | <b>19.417</b>  | <b>21.314</b>  | <b>24.473</b>  | <b>25.312</b>  |
| 16 Poder Judicial   | 206           | 287            | 444            | 492            | 543            | 660            |
| 17 Tribunal de Cuentas  | 20            | 22             | 27             | 30             | 37             | 41             |
| 18 Corte Electoral  | 99            | 108            | 171            | 134            | 142            | 105            |
| 19 T. Contencioso Administrativo                                | 4             | 6              | 7              | 8              | 7              | 8              |
| 25 ANEP   | 1.363         | 2.241          | 4.052          | 4.306          | 4.982          | 5.383          |
| 26 UDELAR   | 488           | 834            | 1.295          | 1.435          | 1.685          | 1.881          |
| 27 INAU   | 687           | 1.891          | 4.513          | 5.311          | 6.141          | 7.300          |
| 29 ASSE   | 2.928         | 6.505          | 12.160         | 13.838         | 15.217         | 16.482         |
| 31 UTEC   |               |                | 16             | 35             | 50             | 92             |
| 32 INUMET   | 6             | 11             | 21             | 22             | 37             | 44             |
| 33 Fiscalía General de la Nación                                | 25            | 32             | 57             | 68             | 99             | 171            |
| 34 JUTEP  | 2             | 2              | 4              | 5              | 4              | 8              |
| <b>Organismos del artículo 220</b>                              | <b>5.829</b>  | <b>11.939</b>  | <b>22.767</b>  | <b>25.682</b>  | <b>28.946</b>  | <b>32.176</b>  |
| Intereses y gastos de la Deuda                                  | 20.902        | 19.708         | 29.767         | 34.493         | 41.994         | 45.995         |
| Subsidios y Subvenciones  | 542           | 4.603          | 8.762          | 9.027          | 9.669          | 10.458         |
| Transferencias a la Seguridad Social                            | 25.726        | 38.924         | 71.258         | 86.422         | 98.763         | 113.928        |
| Diversos Créditos   | 10.123        | 22.708         | 53.015         | 56.837         | 65.827         | 79.840         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>68.925</b> | <b>107.658</b> | <b>204.986</b> | <b>233.775</b> | <b>269.670</b> | <b>307.709</b> |

## Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

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

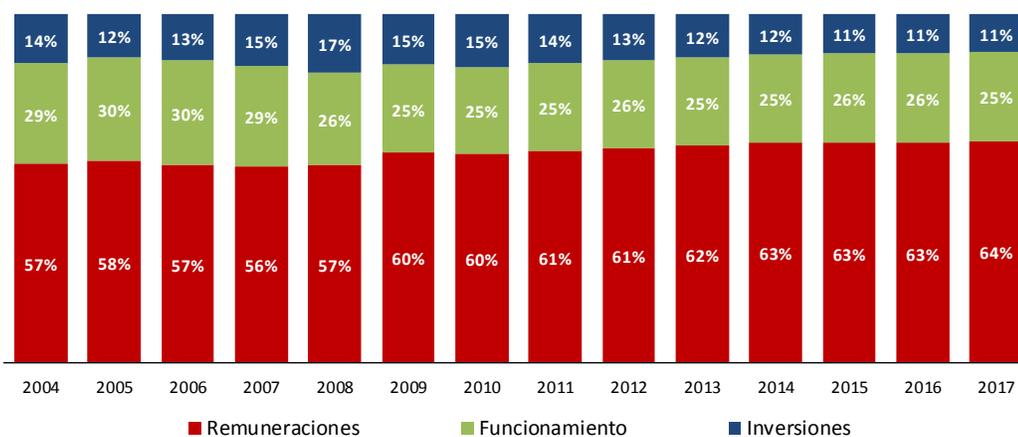
## Evolución del gasto presupuestal 2005-2017

**Evolución de la estructura del gasto presupuestal 2004-2017<sup>(1)</sup>**



(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 2004-2017<sup>(1)</sup>  
Administración Central y Organismos del artículo 220**



(1) Se ha depurado el concepto de inversión, lo que se ve reflejado a partir del año 2011.



---

---

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017**

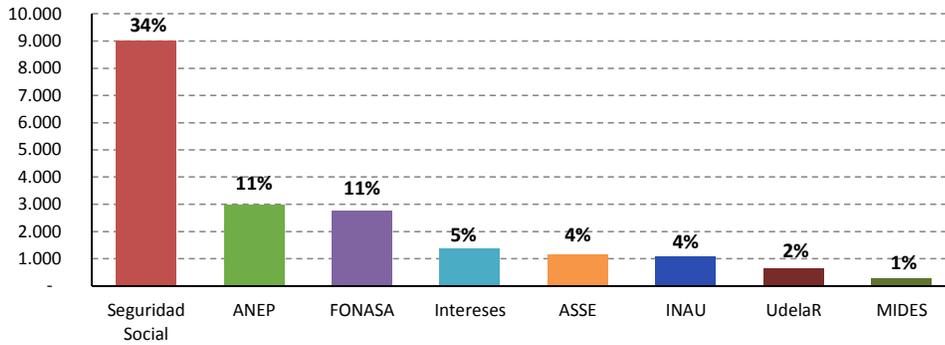
---

---



## Ejecución presupuestal 2017

**Principales destinos de los incrementos del gasto 2016-2017**  
En millones de pesos constantes a valores de 2017



| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>  |                                 |                       |                                      |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |                                 |                       |                                      |
|   | <b>Ejecución <sup>(1)</sup></b> | <b>Variación real</b> | <b>Participación en la variación</b> |
| Administración Central                    | 93.575                          | 0%                    | 1%                                   |
| Organismos del artículo 220               | 127.528                         | 5%                    | 22%                                  |
| Subsidios y Subvenciones                  | 12.117                          | 1%                    | 0%                                   |
| Diversos Créditos <sup>(2)</sup>          | 83.115                          | 16%                   | 41%                                  |
| Intereses y Gastos de la Deuda            | 45.995                          | 3%                    | 5%                                   |
| Transferencias a la Seguridad Social      | 113.928                         | 9%                    | 31%                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      | <b>476.258</b>                  | <b>6%</b>             | <b>100%</b>                          |

(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. Se incrementaron fuertemente en 2017 por un cambio de criterio de registración que fijó la DGI respecto a los pagos a cuenta.

## Ejecución presupuestal 2017

| <b>EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b> |                |                |                |                |             |                                     |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| En millones de pesos a valores corrientes     |                |                |                |                |             |                                     |
| Inciso  | 2015           | 2016           | 2017           | Variación real |             | Participación en la variación anual |
|   |                |                |                | Anual          | 2014 - 2017 |                                     |
| 2 Presidencia                                 | 3.529          | 4.365          | 4.689          | 1%             | 13%         | 0%                                  |
| 3 Defensa                                     | 13.526         | 15.153         | 16.005         | -1%            | -0%         | -0%                                 |
| 4 Interior                                    | 20.729         | 23.421         | 25.109         | 1%             | 1%          | 1%                                  |
| 5 Economía y Finanzas                         | 5.373          | 5.742          | 6.029          | -1%            | -9%         | -0%                                 |
| 6 Relaciones Exteriores                       | 3.063          | 3.363          | 3.242          | -9%            | -4%         | -1%                                 |
| 7 Ganadería, Agricultura y Pesca              | 3.214          | 3.318          | 3.499          | -1%            | -10%        | -0%                                 |
| 8 Industria, Energía y Minería                | 948            | 872            | 922            | -0%            | -21%        | -0%                                 |
| 9 Turismo                                     | 519            | 538            | 569            | -0%            | -11%        | -0%                                 |
| 10 Transporte y Obras Públicas                | 8.132          | 9.696          | 10.470         | 2%             | 21%         | 1%                                  |
| 11 Educación y Cultura                        | 3.273          | 3.507          | 3.672          | -1%            | -5%         | -0%                                 |
| 12 Salud                                      | 1.615          | 1.887          | 2.050          | 2%             | 10%         | 0%                                  |
| 13 MTSS                                       | 803            | 897            | 945            | -1%            | -2%         | -0%                                 |
| 14 MVOTMA                                     | 6.602          | 8.197          | 8.697          | -0%            | 10%         | -0%                                 |
| 15 MIDES                                      | 5.963          | 6.951          | 7.679          | 4%             | 17%         | 1%                                  |
| <b>Administración Central</b>                 | <b>77.290</b>  | <b>87.906</b>  | <b>93.575</b>  | <b>0%</b>      | <b>3%</b>   | <b>1%</b>                           |
| 16 Poder Judicial                             | 4.626          | 5.110          | 5.712          | 5%             | 12%         | 1%                                  |
| 17 Tribunal de Cuentas                        | 479            | 510            | 549            | 1%             | -3%         | 0%                                  |
| 18 Corte Electoral                            | 954            | 932            | 1.057          | 7%             | -28%        | 0%                                  |
| 19 T. Contencioso Administrativo              | 131            | 145            | 153            | -1%            | -2%         | -0%                                 |
| 25 ANEP                                       | 45.300         | 51.766         | 57.960         | 5%             | 8%          | 10%                                 |
| 26 UDELAR                                     | 11.147         | 12.788         | 14.234         | 5%             | 10%         | 2%                                  |
| 27 INAU                                       | 9.316          | 11.191         | 12.954         | 9%             | 23%         | 4%                                  |
| 29 ASSE                                       | 26.802         | 30.024         | 33.056         | 4%             | 10%         | 4%                                  |
| 31 UTEC                                       | 385            | 408            | 544            | 25%            | 16%         | 0%                                  |
| 32 INUMET                                     | 109            | 147            | 178            | 14%            | 35%         | 0%                                  |
| 33 Fiscalía General de la Nación              | 662            | 941            | 1.099          | 10%            | 46%         | 0%                                  |
| 34 JUTEP                                      | 17             | 20             | 32             | 54%            | 54%         | 0%                                  |
| <b>Organismos del artículo 220</b>            | <b>99.927</b>  | <b>113.981</b> | <b>127.528</b> | <b>5%</b>      | <b>10%</b>  | <b>22%</b>                          |
| Intereses y gastos de la Deuda                | 34.493         | 41.994         | 45.995         | 3%             | 22%         | 5%                                  |
| Subsidios y Subvenciones                      | 10.252         | 11.315         | 12.117         | 1%             | -4%         | 0%                                  |
| Transferencias a la Seguridad Social          | 86.422         | 98.763         | 113.928        | 9%             | 26%         | 31%                                 |
| Diversos Créditos                             | 59.722         | 69.497         | 83.115         | 16%            | 21%         | 41%                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          | <b>368.107</b> | <b>423.456</b> | <b>476.258</b> | <b>6%</b>      | <b>14%</b>  | <b>100%</b>                         |

## Ejecución presupuestal 2017

| <b>REMUNERACIONES - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b> |                |                |                |                |            |                                     |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                      |                |                |                |                |            |                                     |
| Inciso   | 2015           | 2016           | 2017           | Variación real |            | Participación en la variación anual |
|  |                |                |                | Anual          | 2014-2017  |                                     |
| 2 Presidencia  | 1.718          | 1.885          | 2.174          | 9%             | 6%         | 3%                                  |
| 3 Defensa  | 9.789          | 11.187         | 11.877         | -0%            | 3%         | -0%                                 |
| 4 Interior   | 16.667         | 18.890         | 20.537         | 2%             | 3%         | 8%                                  |
| 5 Economía y Finanzas  | 4.266          | 4.525          | 4.822          | 0%             | -5%        | 0%                                  |
| 6 Relaciones Exteriores  | 1.528          | 1.755          | 1.738          | -7%            | -2%        | -2%                                 |
| 7 Ganadería, Agricultura y Pesca                               | 1.522          | 1.702          | 1.770          | -2%            | -3%        | -1%                                 |
| 8 Industria, Energía y Minería                                 | 533            | 553            | 588            | 0%             | -9%        | 0%                                  |
| 9 Turismo  | 117            | 140            | 151            | 2%             | 9%         | 0%                                  |
| 10 Transporte y Obras Públicas                                 | 1.099          | 1.224          | 1.322          | 2%             | -4%        | 0%                                  |
| 11 Educación y Cultura   | 1.892          | 2.052          | 2.204          | 1%             | -1%        | 0%                                  |
| 12 Salud   | 630            | 725            | 765            | -1%            | 6%         | -0%                                 |
| 13 MTSS  | 670            | 756            | 803            | 0%             | 0%         | 0%                                  |
| 14 MVOTMA  | 376            | 428            | 471            | 3%             | 12%        | 0%                                  |
| 15 MIDES   | 379            | 424            | 472            | 5%             | 7%         | 0%                                  |
| <b>Administración Central</b>                                  | <b>41.186</b>  | <b>46.246</b>  | <b>49.696</b>  | <b>1%</b>      | <b>1%</b>  | <b>10%</b>                          |
| 16 Poder Judicial  | 3.991          | 4.393          | 4.839          | 4%             | 11%        | 3%                                  |
| 17 Tribunal de Cuentas   | 421            | 462            | 500            | 2%             | 1%         | 0%                                  |
| 18 Corte Electoral   | 800            | 770            | 933            | 14%            | -21%       | 2%                                  |
| 19 T. Contencioso Administrativo                               | 121            | 136            | 143            | -1%            | -1%        | -0%                                 |
| 25 ANEP  | 38.579         | 44.235         | 49.898         | 6%             | 11%        | 49%                                 |
| 26 UDELAR  | 8.863          | 10.238         | 11.564         | 6%             | 13%        | 14%                                 |
| 27 INAU  | 3.715          | 4.231          | 4.735          | 5%             | 15%        | 4%                                  |
| 29 ASSE  | 12.172         | 14.013         | 15.773         | 6%             | 17%        | 15%                                 |
| 31 UTEC  | 53             | 91             | 162            | 67%            | 481%       | 1%                                  |
| 32 INUMET  | 81             | 92             | 118            | 20%            | 16%        | 0%                                  |
| 33 Fiscalía General de la Nación                               | 587            | 679            | 786            | 9%             | 19%        | 1%                                  |
| 34 JUTEP   | 12             | 15             | 23             | 47%            | 54%        | 0%                                  |
| <b>Organismos del artículo 220</b>                             | <b>69.394</b>  | <b>79.356</b>  | <b>89.474</b>  | <b>6%</b>      | <b>12%</b> | <b>90%</b>                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>110.580</b> | <b>125.602</b> | <b>139.170</b> | <b>4%</b>      | <b>8%</b>  | <b>100%</b>                         |

## Ejecución presupuestal 2017

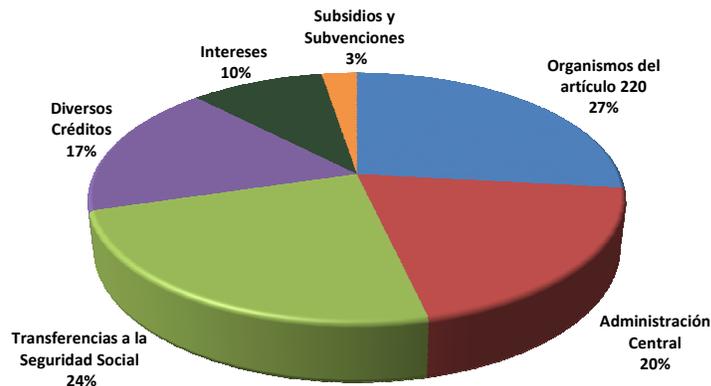
| <b>FUNCIONAMIENTO - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b> |                |                |                |                |            |                                     |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                      |                |                |                |                |            |                                     |
| Inciso   | 2015           | 2016           | 2017           | Variación real |            | Participación en la variación anual |
|  |                |                |                | Anual          | 2014-2017  |                                     |
| 2 Presidencia  | 1.247          | 1.723          | 1.799          | -2%            | 24%        | -0%                                 |
| 3 Defensa  | 3.115          | 3.362          | 3.503          | -2%            | -0%        | -0%                                 |
| 4 Interior   | 3.224          | 3.575          | 3.742          | -1%            | -5%        | -0%                                 |
| 5 Economía y Finanzas  | 896            | 962            | 993            | -3%            | -13%       | -0%                                 |
| 6 Relaciones Exteriores  | 1.339          | 1.409          | 1.314          | -12%           | -3%        | -1%                                 |
| 7 Ganadería, Agricultura y Pesca                               | 1.225          | 1.289          | 1.308          | -4%            | -21%       | -0%                                 |
| 8 Industria, Energía y Minería                                 | 334            | 295            | 304            | -3%            | -22%       | -0%                                 |
| 9 Turismo  | 342            | 351            | 324            | -13%           | -29%       | -0%                                 |
| 10 Transporte y Obras Públicas                                 | 1.468          | 1.640          | 1.786          | 3%             | 9%         | 0%                                  |
| 11 Educación y Cultura   | 1.188          | 1.268          | 1.265          | -6%            | -11%       | -0%                                 |
| 12 Salud   | 908            | 1.082          | 1.189          | 3%             | 16%        | 0%                                  |
| 13 MTSS  | 110            | 117            | 120            | -3%            | -19%       | -0%                                 |
| 14 MVOTMA  | 372            | 913            | 491            | -49%           | 27%        | -2%                                 |
| 15 MIDES   | 5.547          | 6.486          | 7.175          | 4%             | 18%        | 1%                                  |
| <b>Administración Central</b>                                  | <b>21.314</b>  | <b>24.473</b>  | <b>25.312</b>  | <b>-3%</b>     | <b>4%</b>  | <b>-3%</b>                          |
| 16 Poder Judicial  | 492            | 543            | 660            | 14%            | 17%        | 0%                                  |
| 17 Tribunal de Cuentas   | 30             | 37             | 41             | 4%             | 22%        | 0%                                  |
| 18 Corte Electoral   | 134            | 142            | 105            | -30%           | -51%       | -0%                                 |
| 19 T. Contencioso Administrativo                               | 8              | 7              | 8              | 7%             | -2%        | 0%                                  |
| 25 ANEP  | 4.306          | 4.982          | 5.383          | 2%             | 5%         | 0%                                  |
| 26 UDELAR  | 1.435          | 1.685          | 1.881          | 5%             | 15%        | 0%                                  |
| 27 INAU  | 5.311          | 6.141          | 7.300          | 12%            | 28%        | 3%                                  |
| 29 ASSE  | 13.838         | 15.217         | 16.482         | 2%             | 7%         | 1%                                  |
| 31 UTEC  | 35             | 50             | 92             | 73%            | 364%       | 0%                                  |
| 32 INUMET  | 22             | 37             | 44             | 10%            | 62%        | 0%                                  |
| 33 Fiscalía General de la Nación                               | 68             | 99             | 171            | 63%            | 139%       | 0%                                  |
| 34 JUTEP   | 5              | 4              | 8              | 78%            | 61%        | 0%                                  |
| <b>Organismos del artículo 220</b>                             | <b>25.682</b>  | <b>28.946</b>  | <b>32.176</b>  | <b>5%</b>      | <b>12%</b> | <b>6%</b>                           |
| Intereses y gastos de la Deuda                                 | 34.493         | 41.994         | 45.995         | 3%             | 22%        | 6%                                  |
| Subsidios y Subvenciones                                       | 9.027          | 9.669          | 10.458         | 2%             | -6%        | 1%                                  |
| Transferencias a la Seguridad Social                           | 86.422         | 98.763         | 113.928        | 9%             | 26%        | 39%                                 |
| Diversos Créditos  | 56.837         | 65.827         | 79.840         | 17%            | 22%        | 51%                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>233.775</b> | <b>269.670</b> | <b>307.709</b> | <b>7%</b>      | <b>19%</b> | <b>100%</b>                         |

## Ejecución presupuestal 2017

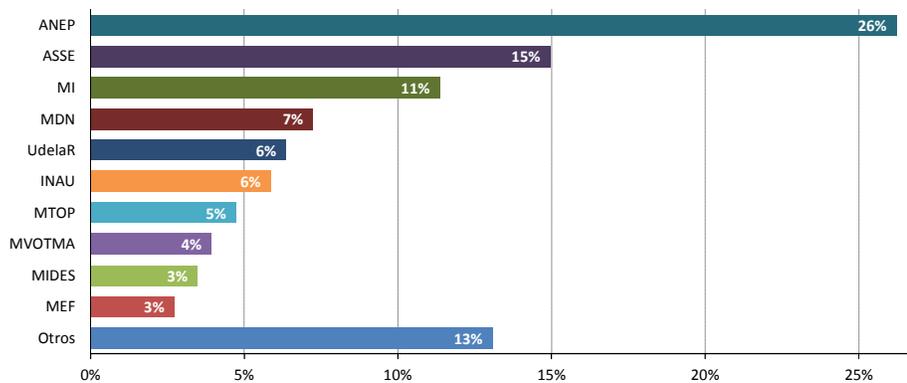
| <b>INVERSIONES - EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b> |               |               |               |                |             |                                     |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                   |               |               |               |                |             |                                     |
| Inciso  | 2015          | 2016          | 2017          | Variación real |             | Participación en la variación anual |
|   |               |               |               | Anual          | 2014-2017   |                                     |
| 2 Presidencia   | 564           | 757           | 716           | -11%           | 11%         | -55%                                |
| 3 Defensa   | 622           | 604           | 625           | -3%            | -36%        | -11%                                |
| 4 Interior  | 838           | 956           | 830           | -18%           | -20%        | -116%                               |
| 5 Economía y Finanzas                                       | 211           | 255           | 214           | -21%           | -44%        | -36%                                |
| 6 Relaciones Exteriores                                     | 196           | 199           | 190           | -10%           | -18%        | -14%                                |
| 7 Ganadería, Agricultura y Pesca                            | 466           | 327           | 421           | 21%            | 7%          | 46%                                 |
| 8 Industria, Energía y Minería                              | 80            | 23            | 29            | 17%            | -76%        | 3%                                  |
| 9 Turismo   | 60            | 47            | 94            | 88%            | 106%        | 28%                                 |
| 10 Transporte y Obras Públicas                              | 5.565         | 6.833         | 7.362         | 1%             | 30%         | 65%                                 |
| 11 Educación y Cultura                                      | 193           | 186           | 203           | 2%             | -12%        | 3%                                  |
| 12 Salud  | 78            | 79            | 95            | 13%            | -21%        | 7%                                  |
| 13 MTSS   | 24            | 23            | 21            | -15%           | 70%         | -2%                                 |
| 14 MVOTMA   | 5.854         | 6.856         | 7.736         | 6%             | -21%        | 284%                                |
| 15 MIDES  | 37            | 41            | 32            | -27%           | 12%         | -8%                                 |
| <b>Administración Central</b>                               | <b>14.790</b> | <b>17.188</b> | <b>18.567</b> | <b>2%</b>      | <b>8%</b>   | <b>194%</b>                         |
| 16 Poder Judicial   | 143           | 174           | 213           | 16%            | 30%         | 18%                                 |
| 17 Tribunal de Cuentas                                      | 28            | 11            | 8             | -36%           | -79%        | -3%                                 |
| 18 Corte Electoral  | 20            | 19            | 18            | -11%           | -74%        | -1%                                 |
| 19 T. Contencioso Administrativo                            | 1             | 2             | 2             | -26%           | -50%        | -0%                                 |
| 25 ANEP   | 2.415         | 2.549         | 2.679         | -1%            | -20%        | -18%                                |
| 26 UDELAR   | 849           | 865           | 789           | -14%           | -22%        | -81%                                |
| 27 INAU   | 290           | 818           | 919           | 6%             | 34%         | 31%                                 |
| 29 ASSE   | 793           | 794           | 802           | -5%            | -33%        | -26%                                |
| 31 UTEC   | 297           | 267           | 290           | 2%             | -31%        | 4%                                  |
| 32 INUMET   | 6             | 17            | 17            | -11%           | 306%        | -1%                                 |
| 33 Fiscalía General de la Nación                            | 8             | 163           | 142           | -18%           | 703%        | -20%                                |
| 34 JUTEP  | 0             | 0             | 0             | 71%            | -21%        | 0%                                  |
| <b>Organismos del artículo 220</b>                          | <b>4.851</b>  | <b>5.680</b>  | <b>5.879</b>  | <b>-3%</b>     | <b>-15%</b> | <b>-97%</b>                         |
| Subsidios y Subvenciones                                    | 1.225         | 1.646         | 1.659         | -5%            | 12%         | -55%                                |
| Diversos Créditos   | 2.885         | 3.671         | 3.274         | 2%             | 0%          | 58%                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>23.752</b> | <b>28.184</b> | <b>29.379</b> | <b>-2%</b>     | <b>-1%</b>  | <b>100%</b>                         |

# Ejecución presupuestal 2017

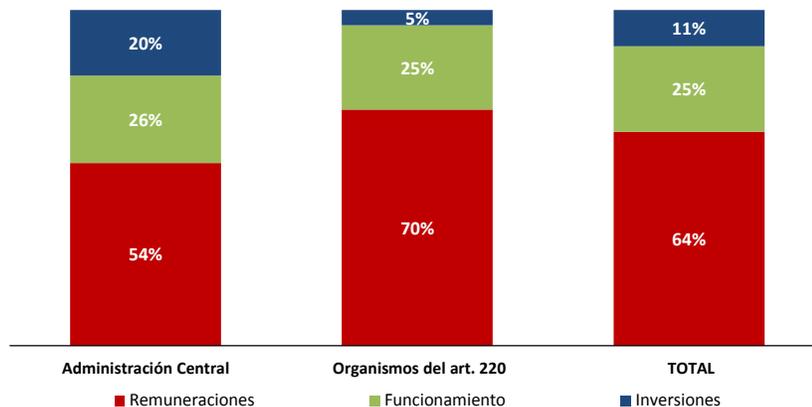
## Estructura del Gasto Presupuestal - Año 2017



## Estructura del Gasto Presupuestal - Año 2017 Administración Central y Organismos del artículo 220



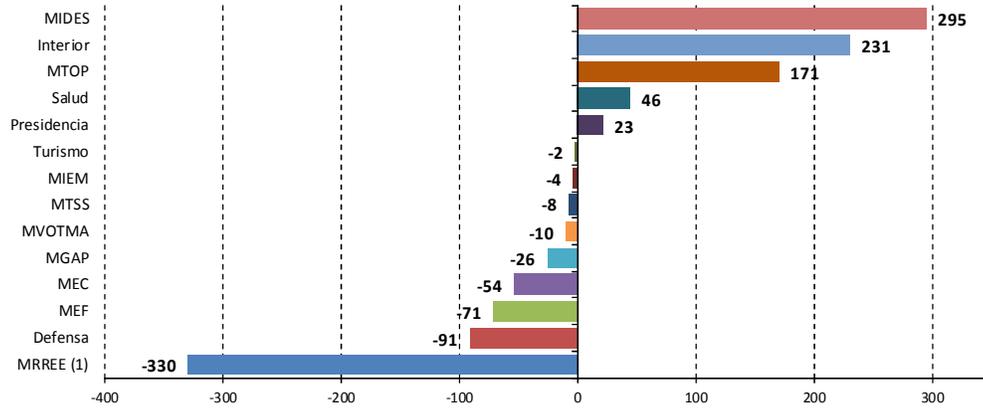
## Composición del Gasto Presupuestal - Año 2017 Administración Central y Organismos del artículo 220



# Ejecución presupuestal 2017

## Administración Central Principales variaciones del gasto 2016-2017

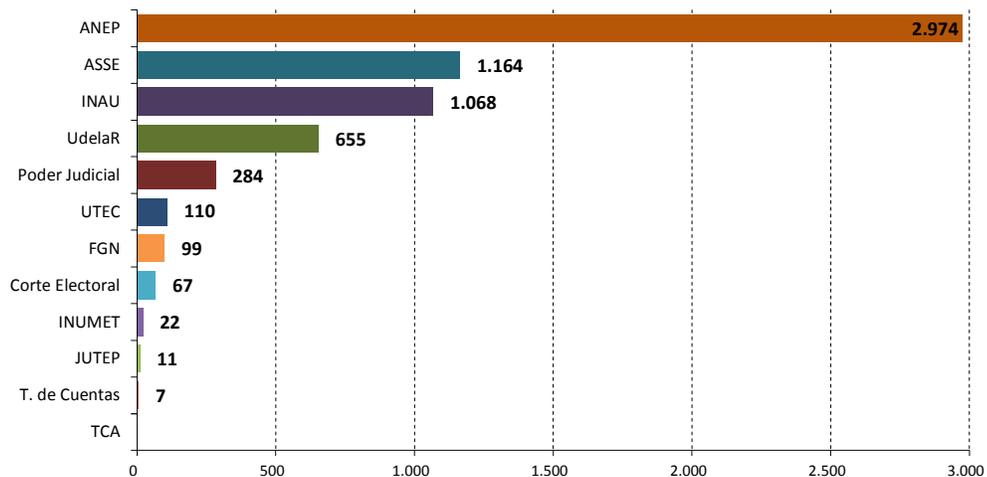
En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) La disminución en el Ministerio de Relaciones Exteriores es debido a la evolución del tipo de cambio, pero también por acciones implementadas por el Inciso para generar reducciones de costos.

## Organismos del artículo 220 Principales destinos de los incrementos del gasto 2016-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



## Ejecución presupuestal 2017

| <b>TOTAL CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017</b> |                |                        |                |                |                      |             |
|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                   |                |                        |                |                |                      |             |
| Inciso <sup>(1)</sup>                                       | Crédito        |                        |                | Ejecución      | Porcentaje ejecución | Estructura  |
|   | Inciso         | Reasignación Inciso 24 | Total          |                |                      |             |
| 2 Presidencia   | 4.292          | 1.221                  | 5.513          | 4.689          | 85%                  | 1%          |
| 3 Defensa   | 17.505         |                        | 17.505         | 16.005         | 91%                  | 3%          |
| 4 Interior  | 28.880         |                        | 28.880         | 25.109         | 87%                  | 5%          |
| 5 Economía y Finanzas                                       | 6.832          | 172                    | 7.004          | 6.029          | 86%                  | 1%          |
| 6 Relaciones Exteriores                                     | 2.850          | 566                    | 3.416          | 3.242          | 95%                  | 1%          |
| 7 Ganadería, Agricultura y Pesca                            | 3.825          | 353                    | 4.178          | 3.499          | 84%                  | 1%          |
| 8 Industria, Energía y Minería                              | 1.128          | 10                     | 1.138          | 922            | 81%                  | 0%          |
| 9 Turismo   | 656            |                        | 656            | 569            | 87%                  | 0%          |
| 10 Transporte y Obras Públicas                              | 10.836         |                        | 10.836         | 10.470         | 97%                  | 2%          |
| 11 Educación y Cultura                                      | 4.271          | 18                     | 4.289          | 3.672          | 86%                  | 1%          |
| 12 Salud  | 2.176          |                        | 2.176          | 2.050          | 94%                  | 0%          |
| 13 MTSS   | 1.131          |                        | 1.131          | 945            | 84%                  | 0%          |
| 14 MVOTMA   | 8.926          |                        | 8.926          | 8.697          | 97%                  | 2%          |
| 15 MIDES  | 8.238          |                        | 8.238          | 7.679          | 93%                  | 2%          |
| <b>Administración Central</b>                               | <b>101.546</b> | <b>2.340</b>           | <b>103.886</b> | <b>93.575</b>  | <b>90%</b>           | <b>20%</b>  |
| 16 Poder Judicial   | 5.823          |                        | 5.823          | 5.712          | 98%                  | 1%          |
| 17 Tribunal de Cuentas                                      | 609            |                        | 609            | 549            | 90%                  | 0%          |
| 18 Corte Electoral  | 1.153          |                        | 1.153          | 1.057          | 92%                  | 0%          |
| 19 T. Contencioso Administrativo                            | 170            |                        | 170            | 153            | 90%                  | 0%          |
| 25 ANEP   | 58.701         |                        | 58.701         | 57.960         | 99%                  | 12%         |
| 26 UDELAR   | 14.301         | 149                    | 14.450         | 14.234         | 98%                  | 3%          |
| 27 INAU   | 13.478         |                        | 13.478         | 12.954         | 96%                  | 3%          |
| 29 ASSE   | 34.152         | 321                    | 34.473         | 33.056         | 96%                  | 7%          |
| 31 UTEC   | 544            |                        | 544            | 544            | 100%                 | 0%          |
| 32 INUMET   | 237            |                        | 237            | 178            | 75%                  | 0%          |
| 33 Fiscalía General de la Nación                            | 1.104          |                        | 1.104          | 1.099          | 100%                 | 0%          |
| 34 JUTEP  | 35             |                        | 35             | 32             | 93%                  | 0%          |
| <b>Organismos del artículo 220</b>                          | <b>130.309</b> | <b>470</b>             | <b>130.779</b> | <b>127.528</b> | <b>98%</b>           | <b>27%</b>  |
| Intereses y Gastos de la Deuda                              | 45.995         |                        | 45.995         | 45.995         | 100%                 | 10%         |
| Subsidios y Subvenciones                                    | 12.147         |                        | 12.147         | 12.117         | 100%                 | 3%          |
| Transferencias a la Seguridad Social                        | 113.928        |                        | 113.928        | 113.928        | 100%                 | 24%         |
| Diversos Créditos   | 86.277         | -2.810                 | 83.467         | 83.115         | 100%                 | 17%         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>490.202</b> | <b>0</b>               | <b>490.202</b> | <b>476.258</b> | <b>97%</b>           | <b>100%</b> |

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

## Ejecución presupuestal 2017

| <b>REMUNERACIONES - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017</b> |                |                        |                |                |                      |             |
|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                              |                |                        |                |                |                      |             |
| Inciso <sup>(1)</sup>  | Crédito        |                        |                | Ejecución      | Porcentaje ejecución | Estructura  |
|  | Inciso         | Reasignación Inciso 24 | Total          |                |                      |             |
| 2 Presidencia  | 2.940          |                        | 2.940          | 2.174          | 74%                  | 2%          |
| 3 Defensa  | 13.293         |                        | 13.293         | 11.877         | 89%                  | 9%          |
| 4 Interior   | 24.175         |                        | 24.175         | 20.537         | 85%                  | 15%         |
| 5 Economía y Finanzas  | 5.621          |                        | 5.621          | 4.822          | 86%                  | 3%          |
| 6 Relaciones Exteriores  | 1.880          |                        | 1.880          | 1.738          | 92%                  | 1%          |
| 7 Ganadería, Agricultura y Pesca                                       | 2.369          |                        | 2.369          | 1.770          | 75%                  | 1%          |
| 8 Industria, Energía y Minería   | 780            |                        | 780            | 588            | 75%                  | 0%          |
| 9 Turismo  | 198            |                        | 198            | 151            | 76%                  | 0%          |
| 10 Transporte y Obras Públicas   | 1.600          |                        | 1.600          | 1.322          | 83%                  | 1%          |
| 11 Educación y Cultura   | 2.747          |                        | 2.747          | 2.204          | 80%                  | 2%          |
| 12 Salud   | 879            |                        | 879            | 765            | 87%                  | 1%          |
| 13 MTSS  | 982            |                        | 982            | 803            | 82%                  | 1%          |
| 14 MVOTMA  | 610            |                        | 610            | 471            | 77%                  | 0%          |
| 15 MIDES   | 765            |                        | 765            | 472            | 62%                  | 0%          |
| <b>Administración Central</b>  | <b>58.840</b>  |                        | <b>58.840</b>  | <b>49.696</b>  | <b>84%</b>           | <b>36%</b>  |
| 16 Poder Judicial  | 4.920          |                        | 4.920          | 4.839          | 98%                  | 3%          |
| 17 Tribunal de Cuentas   | 553            |                        | 553            | 500            | 90%                  | 0%          |
| 18 Corte Electoral   | 1.018          |                        | 1.018          | 933            | 92%                  | 1%          |
| 19 T. Contencioso Administrativo                                       | 159            |                        | 159            | 143            | 90%                  | 0%          |
| 25 ANEP  | 50.556         |                        | 50.556         | 49.898         | 99%                  | 36%         |
| 26 UDELAR  | 11.585         | 147                    | 11.732         | 11.564         | 99%                  | 8%          |
| 27 INAU  | 4.807          |                        | 4.807          | 4.735          | 99%                  | 3%          |
| 29 ASSE  | 17.170         |                        | 17.170         | 15.773         | 92%                  | 11%         |
| 31 UTEC  | 162            |                        | 162            | 162            | 100%                 | 0%          |
| 32 INUMET  | 175            |                        | 175            | 118            | 68%                  | 0%          |
| 33 Fiscalía General de la Nación                                       | 791            |                        | 791            | 786            | 99%                  | 1%          |
| 34 JUTEP   | 25             |                        | 25             | 23             | 92%                  | 0%          |
| <b>Organismos del artículo 220</b>                                     | <b>91.921</b>  | <b>147</b>             | <b>92.068</b>  | <b>89.474</b>  | <b>97%</b>           | <b>64%</b>  |
| Diversos Créditos  | 147            | -147                   |                |                |                      |             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>150.907</b> | <b>0</b>               | <b>150.907</b> | <b>139.170</b> | <b>92%</b>           | <b>100%</b> |

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

## Ejecución presupuestal 2017

| <b>FUNCIONAMIENTO - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017</b> |                |                        |                |                |                      |             |
|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                              |                |                        |                |                |                      |             |
| Inciso <sup>(1)</sup>  | Crédito        |                        |                | Ejecución      | Porcentaje ejecución | Estructura  |
|  | Inciso         | Reasignación Inciso 24 | Total          |                |                      |             |
| 2 Presidencia  | 1.143          | 700                    | 1.843          | 1.799          | 98%                  | 1%          |
| 3 Defensa  | 3.580          |                        | 3.580          | 3.503          | 98%                  | 1%          |
| 4 Interior   | 3.857          |                        | 3.857          | 3.742          | 97%                  | 1%          |
| 5 Economía y Finanzas  | 997            | 86                     | 1.083          | 993            | 92%                  | 0%          |
| 6 Relaciones Exteriores  | 933            | 409                    | 1.342          | 1.314          | 98%                  | 0%          |
| 7 Ganadería, Agricultura y Pesca                                       | 1.005          | 353                    | 1.359          | 1.308          | 96%                  | 0%          |
| 8 Industria, Energía y Minería   | 317            | 10                     | 327            | 304            | 93%                  | 0%          |
| 9 Turismo  | 361            |                        | 361            | 324            | 90%                  | 0%          |
| 10 Transporte y Obras Públicas   | 1.794          |                        | 1.794          | 1.786          | 100%                 | 1%          |
| 11 Educación y Cultura   | 1.300          | 18                     | 1.318          | 1.265          | 96%                  | 0%          |
| 12 Salud   | 1.195          |                        | 1.195          | 1.189          | 99%                  | 0%          |
| 13 MTSS  | 126            |                        | 126            | 120            | 95%                  | 0%          |
| 14 MVOTMA  | 506            |                        | 506            | 491            | 97%                  | 0%          |
| 15 MIDES   | 7.436          |                        | 7.436          | 7.175          | 96%                  | 2%          |
| <b>Administración Central</b>  | <b>24.551</b>  | <b>1.576</b>           | <b>26.128</b>  | <b>25.312</b>  | <b>97%</b>           | <b>8%</b>   |
| 16 Poder Judicial  | 678            |                        | 678            | 660            | 97%                  | 0%          |
| 17 Tribunal de Cuentas   | 48             |                        | 48             | 41             | 86%                  | 0%          |
| 18 Corte Electoral   | 112            |                        | 112            | 105            | 94%                  | 0%          |
| 19 T. Contencioso Administrativo                                       | 10             |                        | 10             | 8              | 87%                  | 0%          |
| 25 ANEP  | 5.429          |                        | 5.429          | 5.383          | 99%                  | 2%          |
| 26 UDELAR  | 1.927          | 2                      | 1.929          | 1.881          | 98%                  | 1%          |
| 27 INAU  | 7.628          |                        | 7.628          | 7.300          | 96%                  | 2%          |
| 29 ASSE  | 16.180         | 321                    | 16.501         | 16.482         | 100%                 | 5%          |
| 31 UTEC  | 92             |                        | 92             | 92             | 100%                 | 0%          |
| 32 INUMET  | 46             |                        | 46             | 44             | 95%                  | 0%          |
| 33 Fiscalía General de la Nación                                       | 171            |                        | 171            | 171            | 100%                 | 0%          |
| 34 JUTEP   | 9              |                        | 9              | 8              | 94%                  | 0%          |
| <b>Organismos del artículo 220</b>                                     | <b>32.328</b>  | <b>323</b>             | <b>32.651</b>  | <b>32.176</b>  | <b>99%</b>           | <b>10%</b>  |
| Intereses y Gastos de la Deuda   | 45.995         |                        | 45.995         | 45.995         | 100%                 | 15%         |
| Subsidios y Subvenciones   | 10.488         |                        | 10.488         | 10.458         | 100%                 | 3%          |
| Transferencias a la Seguridad Social                                   | 113.928        |                        | 113.928        | 113.928        | 100%                 | 37%         |
| Diversos Créditos  | 82.005         | -1.899                 | 80.106         | 79.840         | 100%                 | 26%         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>309.296</b> | <b>0</b>               | <b>309.296</b> | <b>307.709</b> | <b>99%</b>           | <b>100%</b> |

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

## Ejecución presupuestal 2017

| <b>INVERSIONES - CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017</b> |               |                           |               |               |                      |             |
|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                           |               |                           |               |               |                      |             |
| Inciso  | Crédito       |                           |               | Ejecución     | Porcentaje ejecución | Estructura  |
|   | Inciso        | Reasignación<br>Inciso 24 | Total         |               |                      |             |
| 2 Presidencia   | 209           | 521                       | 730           | 716           | 98%                  | 2%          |
| 3 Defensa   | 632           |                           | 632           | 625           | 99%                  | 2%          |
| 4 Interior  | 848           |                           | 848           | 830           | 98%                  | 3%          |
| 5 Economía y Finanzas   | 214           | 86                        | 300           | 214           | 71%                  | 1%          |
| 6 Relaciones Exteriores   | 37            | 157                       | 194           | 190           | 98%                  | 1%          |
| 7 Ganadería, Agricultura y Pesca                                    | 451           |                           | 451           | 421           | 93%                  | 1%          |
| 8 Industria, Energía y Minería                                      | 31            |                           | 31            | 29            | 93%                  | 0%          |
| 9 Turismo   | 97            |                           | 97            | 94            | 97%                  | 0%          |
| 10 Transporte y Obras Públicas                                      | 7.442         |                           | 7.442         | 7.362         | 99%                  | 25%         |
| 11 Educación y Cultura  | 224           |                           | 224           | 203           | 91%                  | 1%          |
| 12 Salud  | 102           |                           | 102           | 95            | 94%                  | 0%          |
| 13 MTSS   | 23            |                           | 23            | 21            | 92%                  | 0%          |
| 14 MVOTMA   | 7.810         |                           | 7.810         | 7.736         | 99%                  | 26%         |
| 15 MIDES  | 37            |                           | 37            | 32            | 86%                  | 0%          |
| <b>Administración Central</b>                                       | <b>18.156</b> | <b>764</b>                | <b>18.919</b> | <b>18.567</b> | <b>98%</b>           | <b>63%</b>  |
| 16 Poder Judicial   | 225           |                           | 225           | 213           | 95%                  | 1%          |
| 17 Tribunal de Cuentas  | 8             |                           | 8             | 8             | 91%                  | 0%          |
| 18 Corte Electoral  | 22            |                           | 22            | 18            | 81%                  | 0%          |
| 19 T. Contencioso Administrativo                                    | 2             |                           | 2             | 2             | 93%                  | 0%          |
| 25 ANEP   | 2.716         |                           | 2.716         | 2.679         | 99%                  | 9%          |
| 26 UDELAR   | 790           |                           | 790           | 789           | 100%                 | 3%          |
| 27 INAU   | 1.043         |                           | 1.043         | 919           | 88%                  | 3%          |
| 29 ASSE   | 803           |                           | 803           | 802           | 100%                 | 3%          |
| 31 UTEC   | 291           |                           | 291           | 290           | 100%                 | 1%          |
| 32 INUMET   | 17            |                           | 17            | 17            | 100%                 | 0%          |
| 33 Fiscalía General de la Nación                                    | 142           |                           | 142           | 142           | 100%                 | 0%          |
| 34 JUTEP  | 0             |                           | 0             | 0             | 100%                 | 0%          |
| <b>Organismos del artículo 220</b>                                  | <b>6.059</b>  |                           | <b>6.059</b>  | <b>5.879</b>  | <b>97%</b>           | <b>20%</b>  |
| Subsidios y Subvenciones  | 1.659         |                           | 1.659         | 1.659         | 100%                 | 6%          |
| Diversos Créditos   | 4.125         | -764                      | 3.362         | 3.274         | 97%                  | 11%         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>30.000</b> | <b>0</b>                  | <b>30.000</b> | <b>29.379</b> | <b>98%</b>           | <b>100%</b> |

## Ejecución presupuestal 2017

| <b>DETALLE DEL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES"</b>          |  |               |               |                      |
|--|--|---------------|---------------|----------------------|
| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017</b>            |  |               |               |                      |
| Todas las fuentes presupuestales - Funcionamiento e Inversiones  |  |               |               |                      |
| En millones de pesos a valores corrientes                        |  |               |               |                      |
| Inciso   | Concepto   | Crédito       | Ejecución     | Porcentaje ejecución |
| 2  | Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA)                 | 15            | 15            | 100%                 |
|  | <b>Total Presidencia</b>   | <b>15</b>     | <b>15</b>     | <b>100%</b>          |
| 3  | Instituto Antártico Uruguayo   | 45            | 45            | 100%                 |
|  | Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales              | 1             | 1             | 100%                 |
|  | <b>Total MDN</b>   | <b>46</b>     | <b>46</b>     | <b>100%</b>          |
| 5  | Centro de Estudios Fiscales  | 3             | 3             | 100%                 |
|  | <b>Total MEF</b>   | <b>3</b>      | <b>3</b>      | <b>100%</b>          |
| 7  | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) <sup>(1)</sup> | 600           | 600           | 100%                 |
|  | Fondo Forestal - Subsidio  | 120           | 120           | 100%                 |
|  | Instituto Plan Agropecuario (IPA)                                      | 78            | 78            | 100%                 |
|  | Instituto Nacional de la Leche (INALE)                                 | 26            | 26            | 100%                 |
|  | Instituto Nacional de Semillas (INASE)                                 | 20            | 20            | 100%                 |
|  | <b>Total MGAP</b>  | <b>844</b>    | <b>844</b>    | <b>100%</b>          |
| 8  | Subsidio a la vestimenta <sup>(2)</sup>                                | 74            | 55            | 75%                  |
|  | Parque Científico y Tecnológico de Pando                               | 36            | 36            | 100%                 |
|  | <b>Total MIEM</b>  | <b>109</b>    | <b>91</b>     | <b>83%</b>           |
| 10   | Instituto Nacional de Logística (INALOG)                               | 15            | 15            | 100%                 |
|  | <b>Total MTOP</b>  | <b>15</b>     | <b>15</b>     | <b>100%</b>          |
| 11   | Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA)              | 68            | 68            | 100%                 |
|  | Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEED)                     | 66            | 66            | 100%                 |
|  | Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)                            | 7             | 7             | 100%                 |
|  | <b>Total MEC</b>   | <b>141</b>    | <b>141</b>    | <b>100%</b>          |
| 12   | Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa (CHLA-EP)             | 247           | 247           | 100%                 |
|  | Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)                      | 105           | 105           | 100%                 |
|  | Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer                           | 82            | 82            | 100%                 |
|  | Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular                        | 27            | 27            | 100%                 |
|  | Patronato del Psicópata  | 2             | 2             | 100%                 |
|  | <b>Total MSP</b>   | <b>464</b>    | <b>464</b>    | <b>100%</b>          |
| 14   | MEVIR <sup>(3)</sup>   | 110           | 105           | 95%                  |
|  | <b>Total MVOTMA</b>  | <b>110</b>    | <b>105</b>    | <b>95%</b>           |
| 21   | Plan Ceibal  | 2.007         | 2.007         | 100%                 |
|  | Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)                  | 953           | 952           | 100%                 |
|  | Administración Nacional de Correos (ANC)                               | 874           | 874           | 100%                 |
|  | Agencia Nacional de Vivienda (ANV)                                     | 789           | 789           | 100%                 |
|  | Sector Agrícola <sup>(4)</sup>   | 718           | 718           | 100%                 |
|  | Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE)                       | 641           | 640           | 100%                 |
|  | Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea (PLUNA)                  | 508           | 507           | 100%                 |
|  | Instituto Nacional de Formación Profesional (INEFOP) <sup>(5)</sup>    | 425           | 425           | 100%                 |
|  | Instituto Nacional de Colonización (INC)                               | 379           | 379           | 100%                 |
|  | Uruguay XXI  | 209           | 209           | 100%                 |
|  | Proyecto Ibirapitá   | 200           | 200           | 100%                 |
|  | Fundación Instituto Pasteur de Montevideo (IPMONT)                     | 158           | 158           | 100%                 |
|  | Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP)                         | 36            | 36            | 100%                 |
|  | Sector Pecuario <sup>(6)</sup>   | 16            | 16            | 100%                 |
|  | Fondo Nacional de Recursos - sustitución renta afectada                | 7             | 7             | 100%                 |
|  | <b>Total Subsidios y Subvenciones</b>                                  | <b>7.920</b>  | <b>7.918</b>  | <b>100%</b>          |
| Organismos Sociales - Art. 445 Ley Nº 17.930 <sup>(7)</sup>      |  | 70            | 67            | 95%                  |
| <b>Subtotal Funcionamiento e Inversiones</b>                     |  | <b>9.738</b>  | <b>9.708</b>  | <b>100%</b>          |
| Recursos con Afectación Especial <sup>(8)</sup>                  |  | 2.409         | 2.409         | 100%                 |
| <b>TOTAL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES" <sup>(9)</sup></b> |  | <b>12.147</b> | <b>12.117</b> | <b>100%</b>          |

(1) Adicionalmente, el INIA dispone de una partida en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por un total de 568 millones de pesos.

(2) Los créditos no ejecutados son transferidos al año siguiente según como determina la norma legal correspondiente.

(3) Estas partidas se complementan con las asignaciones del proyecto "Vivienda rural" que en el año 2017 totalizaron 824 millones de pesos.

(4) 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.

(5) Adicionalmente, el INEFOP dispone de una partida en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por un total de 952 millones de

(6) Corresponde a créditos fiscales a favor de los titulares de explotaciones pecuarias.

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

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

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

## Ejecución presupuestal 2017

---

| <b>DETALLE DEL INCISO 21 "SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES"</b> |                |                  |                             |
|---|----------------|------------------|-----------------------------|
| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017</b>   |                |                  |                             |
| Recursos con Afectación Especial                        |                |                  |                             |
| En millones de pesos a valores corrientes               |                |                  |                             |
| <b>Concepto</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Ejecución</b> | <b>Porcentaje ejecución</b> |
| Fondo Reversión Laboral - INEFOP                        | 952            | 952              | 100%                        |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) | 568            | 568              | 100%                        |
| Instituto Nacional de Colonización (INC)                | 517            | 517              | 100%                        |
| Fondo de Solidaridad                                    | 274            | 274              | 100%                        |
| Organización de la Prensa del Interior (OPI)            | 43             | 43               | 100%                        |
| Fondo Nacional de Recursos - recaudación IMAE - DNLO    | 31             | 31               | 100%                        |
| Patronato del Sicópata                                  | 11             | 11               | 100%                        |
| Comisión Honoraria Hospital Maciel                      | 4              | 4                | 100%                        |
| Comisión Honoraria Hospital Pasteur                     | 4              | 4                | 100%                        |
| Comisión Honoraria Hospital Pereira Rossell             | 4              | 4                | 100%                        |
| <b>TOTAL RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECIAL</b>           | <b>2.409</b>   | <b>2.409</b>     | <b>100%</b>                 |

## Ejecución presupuestal 2017

| <b>DETALLE DEL INCISO 24 - DIVERSOS CRÉDITOS</b>                                   |               |               |                      |
|--|---------------|---------------|----------------------|
| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017</b>                              |               |               |                      |
| En millones de pesos a valores corrientes  |               |               |                      |
| Concepto   | Crédito       | Ejecución     | Porcentaje ejecución |
| Certificados de Crédito DGI  | 42.589        | 42.589        | 100%                 |
| Gobiernos Departamentales - partida artículo 214 de la Constitución <sup>(1)</sup> | 11.303        | 11.303        | 100%                 |
| Gobiernos Departamentales - subsidio alumbrado público                             | 500           | 500           | 100%                 |
| SUCIVE - gastos de administración  | 250           | 250           | 100%                 |
| Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios                               | 710           | 709           | 100%                 |
| FONASA - insuficiencia financiera  | 20.637        | 20.637        | 100%                 |
| Fondo Nacional de Recursos - pago por actos usuarios de ASSE                       | 736           | 736           | 100%                 |
| Sentencias judiciales  | 946           | 945           | 100%                 |
| Tarifa de Saneamiento Administración Central                                       | 56            | 56            | 100%                 |
| Comisiones y gastos bancarios  | 656           | 656           | 100%                 |
| Reparación víctimas de actuación ilegítima del Estado                              | 39            | 29            | 73%                  |
| Indemnizaciones - Salto Grande   | 1             | 1             | 99%                  |
| Comisión Técnica Mixta de Salto Grande   | 744           | 744           | 100%                 |
| FOCEM - contribución Uruguay <sup>(2)</sup>  | 49            | -             | 0%                   |
| Reintegro impuestos a los turistas   | 248           | 248           | 100%                 |
| Partidos Políticos - aportes mensuales   | 33            | 33            | 100%                 |
| Cobertura por fluctuaciones en precio del petróleo <sup>(3)</sup>                  | 272           | 242           | 89%                  |
| Empresas lácteas exportadoras - subsidio intereses                                 | 40            | 39            | 98%                  |
| Contrataciones PPP <sup>(4)</sup>  | 172           | -             | 0%                   |
| Gastos de arbitrajes y juicios internacionales                                     | 125           | 122           | 98%                  |
| Partidas varias  | 2             | 2             | 100%                 |
| <b>Reasignación a otros Incisos</b>  |               |               |                      |
| Para Funcionamiento  | 1.899         | 1.845         | 97%                  |
| Para Remuneraciones  | 147           | 147           | 100%                 |
| <b>Total Funcionamiento</b>  | <b>82.152</b> | <b>81.831</b> | <b>100%</b>          |
| Fondo de Desarrollo del Interior (FDI)   | 1.378         | 1.377         | 100%                 |
| Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional (PDGS) <sup>(5)</sup>                | 434           | 415           | 96%                  |
| Caminería Departamental  | 1.090         | 1.022         | 94%                  |
| Contraparte Local FOCEM - Mejora Infraestructura Ferroviaria y Vial                | 460           | 460           | 100%                 |
| <b>Reasignación a otros Incisos</b>  |               |               |                      |
| Para Inversiones   | 764           | 718           | 94%                  |
| <b>Total Inversiones</b>   | <b>4.125</b>  | <b>3.993</b>  | <b>97%</b>           |
| <b>TOTAL INCISO 24 "DIVERSOS CRÉDITOS"</b>   | <b>86.277</b> | <b>85.824</b> | <b>99%</b>           |

(1) Comprende a las partidas para los Gobiernos Departamentales por el artículo 214 de la Constitución deducido el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) y el Proyecto 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental" del Programa Caminería Departamental, y lo correspondiente al Fondo de Incentivos de los Municipios, gestionados por la Presidencia de la República a través del Inciso 24.

(2) La partida se encuentra a la espera de la ratificación del convenio por parte de Argentina y Brasil.

(3) El crédito no ejecutado corresponde a la diferencia de cambio, habiéndose ejecutado el 100% en dólares.

(4) No se ha ejecutado por un retraso en el comienzo de las obras.

(5) 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.

## Ejecución presupuestal 2017

| <b>INCISO 24 - PARTIDAS REASIGNADAS</b>               |  |              |              |                      |
|---|--|--------------|--------------|----------------------|
| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN - AÑO 2017</b> |  |              |              |                      |
| En millones de pesos a valores corrientes             |  |              |              |                      |
| Inciso  | Concepto   | Crédito      | Ejecución    | Porcentaje ejecución |
| 26  | Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) <sup>(1)</sup>    | 147          | 147          | 100%                 |
|   | <b>Total UdelaR</b>                                      | <b>147</b>   | <b>147</b>   | <b>100%</b>          |
| <b>Total Remuneraciones</b>                           |  | <b>147</b>   | <b>147</b>   | <b>97%</b>           |
| 2   | AGESIC   | 479          | 478          | 100%                 |
|   | Equidad territorial                                      | 81           | 80           | 99%                  |
|   | Junta Nacional de Drogas                                 | 39           | 39           | 100%                 |
|   | Desarrollo territorial                                   | 24           | 23           | 96%                  |
|   | Dirección de planificación OPP                           | 18           | 17           | 96%                  |
|   | Fortalecimiento institucional del Estado                 | 15           | 12           | 82%                  |
|   | Proyectos productivos - electrificación                  | 11           | 11           | 100%                 |
|   | Transferencias a organismos internacionales              | 4            | 4            | 100%                 |
|   | Salud Bucal  | 4            | 3            | 90%                  |
|   | Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)          | 2            | 1            | 93%                  |
|   | Asesoría en participación y ciudadanía                   | 1            | 1            | 98%                  |
|   | Partidas varias  | 24           | 23           | 96%                  |
|   | <b>Total Presidencia</b>                                 | <b>700</b>   | <b>693</b>   | <b>99%</b>           |
| 5   | Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria | 28           | 22           | 78%                  |
|   | Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG <sup>(2)</sup> | 27           | 10           | 36%                  |
|   | Reingeniería SIIF  | 27           | 24           | 92%                  |
|   | Convenios  | 4            | 3            | 85%                  |
|   | <b>Total MEF</b>   | <b>85</b>    | <b>59</b>    | <b>69%</b>           |
| 6   | Transferencias a organismos internacionales              | 401          | 395          | 98%                  |
|   | Convenio Uruguay - México                                | 8            | 7            | 97%                  |
|   | <b>Total MRREE</b>                                       | <b>409</b>   | <b>402</b>   | <b>98%</b>           |
| 7   | Fondo de Fomento de la Granja                            | 350          | 350          | 100%                 |
|   | Partidas varias  | 3            | 0            | 0%                   |
|   | <b>Total MGAP</b>  | <b>353</b>   | <b>350</b>   | <b>99%</b>           |
| 8   | FODIME - Fondo de diversificación de mercados            | 10           | 0            | 0%                   |
|   | <b>Total MIEM</b>  | <b>10</b>    | <b>0</b>     | <b>0%</b>            |
| 11  | SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural         | 18           | 18           | 100%                 |
|   | <b>Total MEC</b>   | <b>18</b>    | <b>18</b>    | <b>100%</b>          |
| 26  | Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) <sup>(1)</sup>    | 2            | 2            | 100%                 |
|   | <b>Total UdelaR</b>                                      | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>100%</b>          |
| 29  | Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) <sup>(1)</sup>    | 321          | 321          | 100%                 |
|   | <b>Total ASSE</b>  | <b>321</b>   | <b>321</b>   | <b>100%</b>          |
| <b>Total Funcionamiento</b>                           |  | <b>1.899</b> | <b>1.845</b> | <b>97%</b>           |
| 2   | AGESIC   | 373          | 371          | 100%                 |
|   | Proyectos productivos - electrificación                  | 69           | 69           | 100%                 |
|   | Equidad territorial                                      | 50           | 46           | 92%                  |
|   | Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)                 | 28           | 28           | 100%                 |
|   | Sistema Nacional de Emergencia                           | 1            | 1            | 92%                  |
|   | <b>Total Presidencia</b>                                 | <b>520</b>   | <b>515</b>   | <b>100%</b>          |
| 5   | Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria | 47           | 45           | 96%                  |
|   | Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG <sup>(2)</sup> | 34           | 1            | 3%                   |
|   | Reingeniería SIIF  | 5            | 3            | 69%                  |
|   | <b>Total MEF</b>   | <b>86</b>    | <b>49</b>    | <b>57%</b>           |
| 6   | Dragado Canal Martín García                              | 142          | 139          | 98%                  |
|   | Dragado del Río Uruguay                                  | 15           | 14           | 99%                  |
|   | <b>Total MRREE</b>                                       | <b>157</b>   | <b>153</b>   | <b>98%</b>           |
| <b>Total Inversiones</b>                              |  | <b>763</b>   | <b>718</b>   | <b>94%</b>           |
| <b>TOTAL INCISO 24 "PARTIDAS REASIGNADAS"</b>         |  | <b>2.809</b> | <b>2.710</b> | <b>96%</b>           |

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

(2) En el año 2017 finalizó el préstamo IBTAL y se firmó uno nuevo, denominado PROMESEG, lo que generó retraso en la ejecución y se reprogramaron actividades.



---

# **Asignaciones del Presupuesto Nacional y las Rendiciones de Cuentas**

---

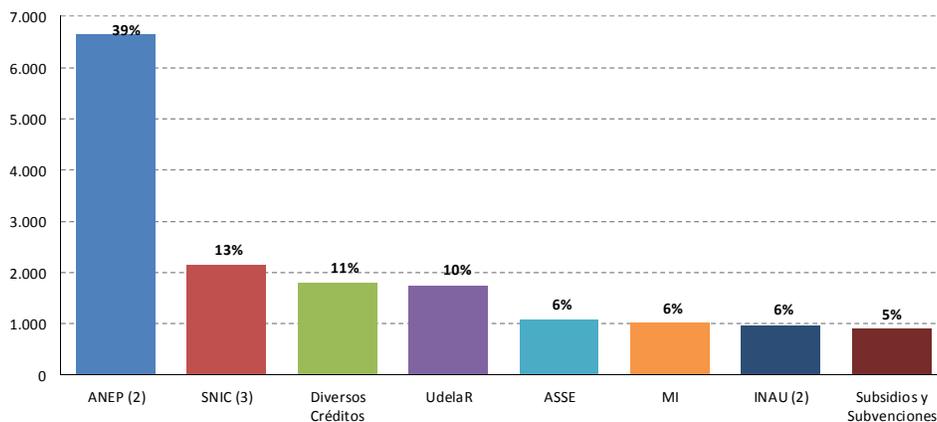


# Asignaciones del Presupuesto Nacional y las Rendiciones de Cuentas 2015 y 2016

## Presupuesto y Rendiciones de Cuentas 2015 y 2016

### Asignaciones incrementales a 2019 respecto a la Línea de Base

En millones de pesos<sup>(1)</sup>



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

(2) No incluye las asignaciones para el SNIC.

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

| ASIGNACIONES PARA 2019 RESPECTO A LA LÍNEA DE BASE            |                      |                           |                           |                             |               |               |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| Presupuesto Nacional y Rendiciones de Cuentas 2015 y 2016     |                      |                           |                           |                             |               |               |
| En millones de pesos constantes a valores 2018 <sup>(1)</sup> |                      |                           |                           |                             |               |               |
| Inciso  | Presupuesto Nacional | Rendición de Cuentas 2015 | Rendición de Cuentas 2016 | Abatimientos <sup>(2)</sup> | Total         | Participación |
| 2 Presidencia   | 257                  | (1)                       | (26)                      | (173)                       | 57            | -             |
| 3 Defensa   | 325                  |                           | (61)                      | (69)                        | 195           | 1%            |
| 4 Interior  | 1.027                |                           | (24)                      |                             | 1.002         | 6%            |
| 5 Economía y Finanzas   | (76)                 | (28)                      | (27)                      | (633)                       | (764)         | -5%           |
| 6 Relaciones Exteriores                                       | (28)                 |                           |                           | (52)                        | (80)          | -             |
| 7 Ganadería, Agricultura y Pesca                              | 67                   |                           | (36)                      | (144)                       | (113)         | -1%           |
| 8 Industria, Energía y Minería                                | 15                   |                           |                           | (54)                        | (39)          | -             |
| 9 Turismo   | (1)                  |                           | 1                         | (9)                         | (9)           | -             |
| 10 Transporte y Obras Públicas                                | 855                  |                           | (28)                      | (97)                        | 730           | 4%            |
| 11 Educación y Cultura  | 148                  | 1                         |                           | (184)                       | (35)          | -             |
| 12 Salud  | (12)                 |                           |                           | (55)                        | (67)          | -             |
| 13 Trabajo y Seguridad Social                                 |                      |                           |                           | (61)                        | (61)          | -             |
| 14 MVOTMA   | 149                  |                           |                           | (37)                        | 112           | 1%            |
| 15 Desarrollo Social <sup>(3) (4)</sup>                       | 684                  |                           | (251)                     | (14)                        | 419           | 2%            |
| <b>Administración Central</b>                                 | <b>3.411</b>         | <b>(29)</b>               | <b>(452)</b>              | <b>(1.583)</b>              | <b>1.348</b>  | <b>8%</b>     |
| 16 Poder Judicial   |                      | 351                       |                           |                             | 351           | 2%            |
| 17 Tribunal de Cuentas  |                      |                           |                           |                             |               | -             |
| 18 Corte Electoral  |                      | 176                       |                           |                             | 176           | 1%            |
| 19 T.Contencioso Administrativo                               |                      |                           |                           |                             |               | -             |
| 25 ANEP <sup>(3)</sup>  | 5.264                |                           | 1.699                     |                             | 6.964         | 41%           |
| 26 Universidad  | 1.386                |                           | 371                       |                             | 1.756         | 10%           |
| 27 INAU <sup>(3) (5)</sup>                                    | 1.501                |                           | 549                       |                             | 2.050         | 12%           |
| 29 ASSE   | 1.009                |                           | 66                        |                             | 1.075         | 6%            |
| 31 UTEC   | 126                  |                           | 90                        |                             | 216           | 1%            |
| 32 INUMET   | 78                   |                           |                           |                             | 78            | -             |
| 33 FISCALÍA   | 182                  |                           | 32                        |                             | 214           | 1%            |
| 34 JUTEF  |                      |                           |                           |                             |               | -             |
| <b>Organismos del artículo 220</b>                            | <b>9.546</b>         | <b>527</b>                | <b>2.808</b>              |                             | <b>12.880</b> | <b>76%</b>    |
| Subsidios y Subvenciones                                      | 1.034                |                           | (143)                     |                             | 891           | 5%            |
| Diversos Créditos   | 1.797                |                           | 18                        | (1)                         | 1.814         | 11%           |
| <b>Total sin abatimiento</b>                                  | <b>15.789</b>        | <b>498</b>                | <b>2.230</b>              | <b>(1.584)</b>              | <b>16.933</b> | <b>100%</b>   |
| Abatimiento por norma <sup>(2)</sup>                          | (870)                | (714)                     |                           | (1.584)                     |               |               |
| <b>TOTAL NETO</b>   | <b>14.919</b>        | <b>(216)</b>              | <b>2.230</b>              |                             | <b>16.933</b> |               |

(1) Los valores son indicativos y se encuentran actualizados a valores de enero 2018 por aumento de salarios.

(2) Comprende el abatimiento permanente de remuneraciones, funcionamiento e inversiones. En la columna se discrimina el abatimiento por Inciso, mientras en la fila se discrimina por norma.

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

(4) No se incluye el incremento de 230 millones de pesos que recibió el SNIC por una partida desde el BPS.

(5) INAU incluye las partidas asignadas a INISA.

## Asignaciones del Presupuesto 2015-2019

| <b>PRESUPUESTO NACIONAL 2015 - 2019</b>                      |             |              |               |               |               |
|--|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Incremento total sobre la Línea de Base<sup>(1)</sup></b> |             |              |               |               |               |
| En millones de pesos constantes a valores de 2015            |             |              |               |               |               |
| Inciso   | 2015        | 2016         | 2017          | 2018          | 2019          |
| 2 Presidencia  |             | 241          | 241           | 241           | 241           |
| 3 Defensa  |             | 258          | 258           | 258           | 258           |
| 4 Interior   |             | 609          | 819           | 819           | 819           |
| 5 Economía y Finanzas  |             | (60)         | (60)          | (60)          | (60)          |
| 6 Relaciones Exteriores                                      |             | (20)         | (20)          | (20)          | (20)          |
| 7 Ganadería, Agricultura y Pesca                             |             | 74           | 74            | 67            | 67            |
| 8 Industria, Energía y Minería                               | (53)        | 13           | 14            | 11            | 15            |
| 9 Turismo  |             |              |               |               |               |
| 10 Transporte y Obras Públicas                               |             | 855          | 855           | 855           | 855           |
| 11 Educación y Cultura                                       |             | 84           | 128           | 128           | 128           |
| 12 Salud   |             | (6)          | (6)           | (6)           | (6)           |
| 13 Trabajo y Seguridad Social                                |             |              |               |               |               |
| 14 MVOTMA  |             | 101          | 149           | 149           | 149           |
| 15 Desarrollo Social   |             | 396          | 712           | 682           | 682           |
| <b>Administración Central</b>                                | <b>(53)</b> | <b>2.545</b> | <b>3.163</b>  | <b>3.123</b>  | <b>3.128</b>  |
| 16 Poder Judicial  |             |              |               |               |               |
| 17 Tribunal de Cuentas                                       |             |              |               |               |               |
| 18 Corte Electoral   |             |              |               |               |               |
| 19 T.Contencioso Administrativo                              |             |              |               |               |               |
| 25 ANEP  |             | 2.150        | 4.469         | 4.469         | 4.469         |
| 26 UDELAR  |             | 598          | 1.143         | 1.143         | 1.143         |
| 27 INAU  |             | 1.006        | 1.502         | 1.387         | 1.387         |
| 29 ASSE  |             | 495          | 845           | 845           | 845           |
| 31 UTEC  |             |              | 100           | 100           | 100           |
| 32 INUMET  |             | 38           | 68            | 68            | 68            |
| 33 Fiscalía General de la Nación                             |             | 124          | 147           | 147           | 147           |
| 34 JUTEP   |             |              |               |               |               |
| <b>Organismos del artículo 220</b>                           |             | <b>4.411</b> | <b>8.273</b>  | <b>8.158</b>  | <b>8.158</b>  |
| Subsidios y Subvenciones                                     |             | 643          | 1.034         | 1.034         | 1.034         |
| Diversos Créditos  | 28          | 1.123        | 1.633         | 1.983         | 1.797         |
| <b>Sub-total</b>   | <b>(25)</b> | <b>8.722</b> | <b>14.104</b> | <b>14.299</b> | <b>14.117</b> |
| Disminución de Retribuciones <sup>(3)</sup>                  |             | (755)        | (755)         | (755)         | (755)         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>(25)</b> | <b>7.967</b> | <b>13.349</b> | <b>13.543</b> | <b>13.362</b> |

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

(2) En los cuadros siguientes se detallan los incrementos por concepto.

(3) La disminución de retribuciones personales se expresa a valores 2016.

## Asignaciones de la Rendición de Cuentas 2015

| <b>RENDICIÓN DE CUENTAS 2015</b>               |                                |                |              |
|--|--------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Asignaciones adicionales al Presupuesto</b> |                                |                |              |
| En millones de pesos constantes a valores 2016 |                                |                |              |
| Inciso   | 2017                           | 2018           | 2019         |
| 2  | Presidencia                    |                |              |
| 3  | Defensa                        |                |              |
| 4  | Interior                       | (116)          |              |
| 5  | Economía y Finanzas            | (12)           | (24)         |
| 6  | Relaciones Exteriores          |                | (24)         |
| 7  | Ganadería, Agricultura y Pesca |                |              |
| 8  | Industria, Energía y Minería   | (1)            |              |
| 9  | Turismo                        |                |              |
| 10   | Transporte y Obras Públicas    |                |              |
| 11   | Educación y Cultura            | (47)           |              |
| 12   | Salud                          |                |              |
| 13   | Trabajo y Seguridad Social     |                |              |
| 14   | MVOTMA                         | (48)           |              |
| 15   | Desarrollo Social              |                |              |
| <b>Administración Central</b>                  |                                | <b>(224)</b>   | <b>(25)</b>  |
| 16   | Poder Judicial                 | 189            | 321          |
| 17   | Tribunal de Cuentas            |                | 311          |
| 18   | Corte Electoral                | 153            | 153          |
| 19   | T.Contencioso Administrativo   |                | 153          |
| 25   | ANEP                           | (699)          |              |
| 26   | UDELAR                         |                |              |
| 27   | INAU                           | (74)           |              |
| 29   | ASSE                           | (269)          |              |
| 31   | UTEC                           |                |              |
| 32   | INUMET                         | (31)           |              |
| 33   | Fiscalía General de la Nación  | (13)           |              |
| 34   | JUTEP                          |                |              |
| <b>Organismos del artículo 220</b>             |                                | <b>(745)</b>   | <b>474</b>   |
| Subsidios y Subvenciones                       |                                | (257)          |              |
| Diversos Créditos                              |                                | (335)          |              |
| <b>Sub-total</b>                               |                                | <b>(1.561)</b> | <b>449</b>   |
| Disminución de Retribuciones Personales        |                                | (543)          | (602)        |
| Disminución de Funcionamiento                  |                                | (99)           | (602)        |
| Disminución de Inversiones                     |                                | (21)           | (14)         |
| <b>Sub-total</b>                               |                                | <b>(663)</b>   | <b>(616)</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   |                                | <b>(2.224)</b> | <b>(177)</b> |

| <b>Financiamientos transitorios por 2017:</b> |            |
|---|------------|
| INEFOP para UTEC (2017)                       | 100        |
| ANDE para UDELAR (2017)                       | 117        |
| Fondo CND para ANEP (2017)                    | 111        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>328</b> |

## Asignaciones de la Rendición de Cuentas 2016

| <b>RENDICIÓN DE CUENTAS 2016</b>               |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Asignaciones adicionales al Presupuesto</b> |              |              |
| En millones de pesos constantes a valores 2017 |              |              |
| Inciso   | 2018         | 2019         |
| 2 Presidencia                                  | (26)         | (26)         |
| 3 Defensa                                      | (57)         | (57)         |
| 4 Interior                                     | (24)         | (24)         |
| 5 Economía y Finanzas                          | (27)         | (27)         |
| 6 Relaciones Exteriores                        |              |              |
| 7 Ganadería                                    | (37)         | (37)         |
| 8 Industria                                    |              |              |
| 9 Turismo y Deporte                            |              |              |
| 10 Transporte y Obras Públicas                 | (28)         | (28)         |
| 11 Educación y Cultura                         |              |              |
| 12 Salud Pública                               |              |              |
| 13 MTSS  |              |              |
| 14 MVOTMA                                      |              |              |
| 15 Desarrollo Social <sup>(1)</sup>            | (252)        | (252)        |
| <b>Administración Central</b>                  | <b>(451)</b> | <b>(451)</b> |
| 16 Poder Judicial                              |              |              |
| 17 Tribunal de Cuentas                         |              |              |
| 18 Corte Electoral                             |              |              |
| 19 T. Contencioso Administrativo               |              |              |
| 25 ANEP  | 1.595        | 1.595        |
| 26 UDELAR                                      | 348          | 348          |
| 27 INAU <sup>(1)</sup>                         | 504          | 504          |
| 29 ASSE  | 62           | 62           |
| 31 UTEC  | 90           | 90           |
| 32 INUMET                                      |              |              |
| 33 FISCALÍA                                    | 30           | 30           |
| 34 JUTEP                                       |              |              |
| 35 INISA                                       | 31           | 31           |
| <b>Organismos del artículo 220</b>             | <b>2.660</b> | <b>2.660</b> |
| Subsidios y Subvenciones                       | (125)        | (143)        |
| Diversos Créditos <sup>(2)</sup>               | 15           | 18           |
| Partidas a Reaplicar                           | 305          | 305          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>2.404</b> | <b>2.389</b> |

(1) Incluye 330 millones de pesos reasignados desde el MIDES al INAU.

(2) Se excluye la partida de 200 millones de pesos para atender los juicios comprendidos en el artículo 733 de la Ley Nº 19.355, que al representar un monto similar al que habitualmente se paga por este concepto, no se está considerando como costo incremental.

---

---

## **Asignaciones propuestas en la Rendición de Cuentas 2017**

---

---



## Asignaciones propuestas en la Rendición de Cuentas 2017

| <b>PROYECTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017</b>        |  |                |               |                 |               |
|---|--|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>COSTO PRESUPUESTAL PARA 2019</b>                 |  |                |               |                 |               |
| Expresado en millones de pesos a valores 2018       |  |                |               |                 |               |
| Inciso  | Concepto   | Monto Asignado | Disminuciones | Incremento Neto | Participación |
| ANEP <sup>(1)</sup>                                 | Remuneraciones   | 1.942          |               | <b>1.942</b>    | 46%           |
|   | Auxiliares de servicio <sup>(2)</sup>                              | 105            | (25)          | <b>80</b>       |               |
| Poder Judicial                                      | Acuerdo por el diferendo salarial <sup>(3)</sup>                   | 870            |               | <b>870</b>      | 20%           |
| UDELAR  | Remuneraciones   | 430            |               | <b>430</b>      | 10%           |
| MVOTMA  | Programa cooperativo <sup>(4)</sup>                                | 300            |               | <b>300</b>      | 7%            |
| Defensa   | Aumento salarial personal subalterno                               | 230            | (230)         | <b>(0)</b>      | 0%            |
| Interior  | Nocturnidad, PADO y becarios                                       | 301            | (103)         | <b>198</b>      | 4%            |
| Desarrollo Social                                   | Sistema Nacional Integrado de Cuidados                             | 170            |               | <b>170</b>      | 4%            |
| INAU  | Reestructura   | 121            |               | <b>121</b>      | 3%            |
| Presidencia, MI, MVOTMA y MIDES                     | Ley de violencia hacia las mujeres basada en género <sup>(5)</sup> | 80             |               | <b>80</b>       | 2%            |
| ASSE <sup>(8)</sup>                                 | RRHH Hosp. Colonia y Pasteur y presupuestación                     | 70             |               | <b>70</b>       | 2%            |
| Fiscalía <sup>(8)</sup>                             | Remuneraciones - Nuevo Código del Proceso Penal                    | 65             |               | <b>65</b>       | 1%            |
| UTECH <sup>(6)</sup>                                | Remuneraciones - contrataciones                                    | 50             |               | <b>50</b>       | 1%            |
| INISA   | Reestructura y creación de cargos                                  | 59             | (15)          | <b>44</b>       | 1%            |
| Diversos Créditos                                   | Pagos por disponibilidad PPP <sup>(7)</sup>                        | 1.140          |               | <b>1.140</b>    | -             |
| <b>COSTO PRESUPUESTAL</b>                           |  | <b>5.933</b>   | <b>(373)</b>  | <b>5.560</b>    | -             |
| Crédito a ejecutarse en 2020 <sup>(7)</sup>         |  | (1.140)        |               | <b>(1.140)</b>  | -             |
| <b>TOTAL ASIGNACIONES RENDICIÓN DE CUENTAS 2017</b> |  | <b>4.793</b>   | <b>(373)</b>  | <b>4.420</b>    | <b>100%</b>   |

(1) ANEP: No incluye la reasignación de Becas Julio Castro desde el MEC.

(2) Auxiliares de servicio: para contribuir al financiamiento se reasigna crédito de remuneraciones de Presidencia por 15 millones de pesos y del MEF 10 millones de pesos.

(3) Diferendo salarial funcionarios judiciales: en 2018 se asignan 831 millones de pesos.

(4) MVOTMA: en 2018 se asignan 900 millones de pesos.

(5) MIDES 30 millones de pesos, MVOTMA 20 millones de pesos; Ministerio del Interior 25 millones de pesos y Presidencia 5 millones de pesos.

(6) UTECH: recibe una asignación adicional del orden de 30 millones de pesos para 2019 y 2020, financiada con redistribución de recursos de la Ley de Vestimenta.

(7) PPP: esta partida debe ser asignada para el año 2019 por normativa constitucional a efectos de que replique en 2020. En función del grado de avance de los proyectos se prevé que los pagos por disponibilidad de PPP se ejecuten en 2020.

(8) Hay asignaciones para 2018 en ASSE y Fiscalías, para la creación de cargos a partir de la promulgación de la ley.



---

# **ANÁLISIS PRESUPUESTAL DE LOS INCISOS**

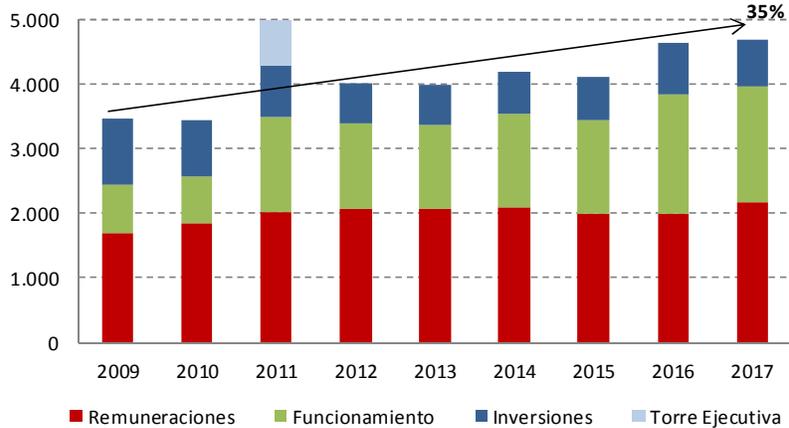
---



# Presidencia de la República

## Evolución de la Ejecución 2009-2017

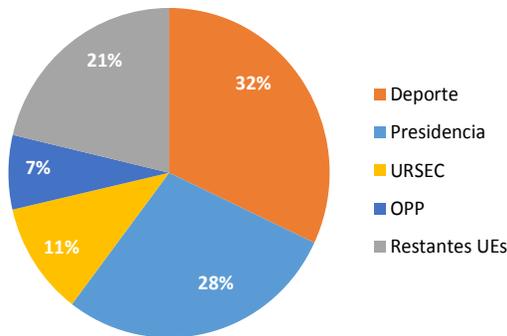
En millones de pesos contantes a valores de 2017



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

## Gasto por Unidad Ejecutora 2017

Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



**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.

## Presidencia de la República

| <b>EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>  |  |              |              |              |                   |            |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes      |  |              |              |              |                   |            |
| PRESIDENCIA                                    |  | 2015         | 2016         | 2017         | Variación nominal |            |
|  |  |              |              |              | Anual             | 2014-2017  |
| <b>INCISO</b>                                  | <b>Total Remuneraciones</b>                            | <b>1.711</b> | <b>1.885</b> | <b>2.174</b> | <b>15%</b>        | <b>34%</b> |
|  | Presidencia de la República <sup>(1)</sup>             | 237          | 260          | 329          | 27%               | 53%        |
|  | Casa Militar   | 1            | 1            | 1            | 3%                | 27%        |
|  | Oficina de Planeamiento y Presupuesto                  | 23           | 14           | 15           | 4%                | -24%       |
|  | URSEA  | 35           | 27           | 26           | -3%               | -13%       |
|  | Instituto Nacional de Estadística                      | 24           | 25           | 27           | 7%                | 12%        |
|  | Oficina Nacional de Servicio Civil <sup>(2)</sup>      | 14           | 14           | 11           | -19%              | 13%        |
|  | URSEC <sup>(3)</sup>                                   | 203          | 312          | 265          | -15%              | 19%        |
|  | AGESIC   | 22           | 20           | 21           | 6%                | 0%         |
|  | Secretaría Nacional del Deporte <sup>(4)</sup>         | 272          | 378          | 412          | 9%                | 66%        |
|  | <b>Total Funcionamiento</b>                            | <b>831</b>   | <b>1.049</b> | <b>1.106</b> | <b>5%</b>         | <b>40%</b> |
|  | Presidencia de la República <sup>(5)</sup>             | 93           | 130          | 47           | -64%              | -42%       |
|  | Casa Militar   | 0            | 0            | 0            | -37%              | 5%         |
|  | Oficina de Planeamiento y Presupuesto                  | 3            | 2            | 2            | 16%               | 282%       |
|  | URSEA  | 3            | 5            | 8            | 42%               | 43%        |
| Instituto Nacional de Estadística              | 4  | 2            | 1            | -19%         | -18%              |            |
| Oficina Nacional de Servicio Civil             | 14   | 10           | 7            | -26%         | -27%              |            |
| URSEC  | 9  | 16           | 15           | -4%          | 21%               |            |
| AGESIC   | 1  | 1            | 1            | 3%           | -90%              |            |
| Secretaría Nacional del Deporte <sup>(4)</sup> | 59   | 118          | 119          | 0%           | 113%              |            |
| <b>Total Inversiones</b>                       | <b>186</b>   | <b>285</b>   | <b>200</b>   | <b>-30%</b>  | <b>14%</b>        |            |
| <b>TOTAL INCISO</b>                            | <b>2.728</b>   | <b>3.219</b> | <b>3.480</b> | <b>8%</b>    | <b>34%</b>        |            |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>                       | AGESIC <sup>(6)</sup>                                  | 416          | 769          | 849          | 10%               | 140%       |
|  | Equidad Territorial                                    |              | 91           | 126          | 38%               | -          |
|  | Proyectos productivos - electrificación <sup>(7)</sup> | 221          | 68           | 80           | 17%               | -63%       |
|  | Junta Nacional de Drogas                               | 6            | 18           | 39           | 122%              | 106%       |
|  | Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)               |              | 28           | 28           | 0%                | -          |
|  | Desarrollo territorial                                 |              | 24           | 23           | -2%               | -          |
|  | Otros  | 159          | 149          | 63           | -58%              | -38%       |
|  | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                         | <b>801</b>   | <b>1.146</b> | <b>1.208</b> | <b>5%</b>         | <b>76%</b> |
| <b>TOTAL PRESIDENCIA</b>                       | <b>3.529</b>   | <b>4.365</b> | <b>4.688</b> | <b>7%</b>    | <b>43%</b>        |            |

(1) Parte del aumento en el gasto del año 2017 se debe a la ejecución de 41 millones de pesos de la Junta Nacional de Drogas a raíz de un decomiso realizado. Se destaca además, el comienzo de una regularización de la registración presupuestal de las compras realizadas por el Establecimiento Anchorena a Conaprole.

(2) La disminución en la ejecución del año 2017 se debe a la culminación de algunos servicios informáticos contratados, principalmente en lo referente al portal "Uruguay Concursa".

(3) La ejecución de la URSEC depende en gran medida de la recaudación de la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal que se transfiere a la Administración Nacional de Correos, que tuvo una disminución explicada en parte por el pasaje a factura electrónica de los entes públicos.

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

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

(6) El incremento de AGESIC a partir del año 2016 se debe principalmente a asignaciones de la Ley de Presupuesto 2015-2019.

(7) El aumento de la ejecución del año 2015 se debe fundamentalmente al otorgamiento de una partida excepcional destinada a obras de electrificación rural.

## Presidencia de la República

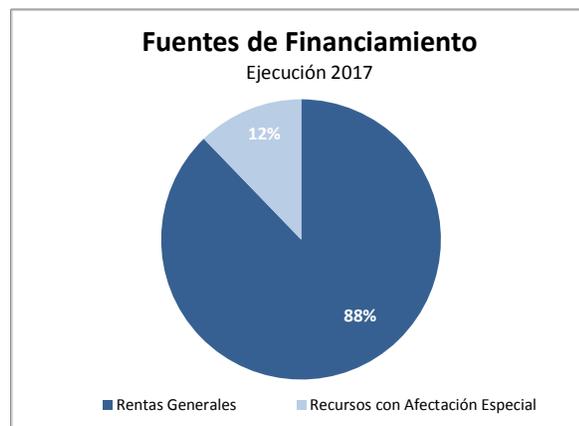
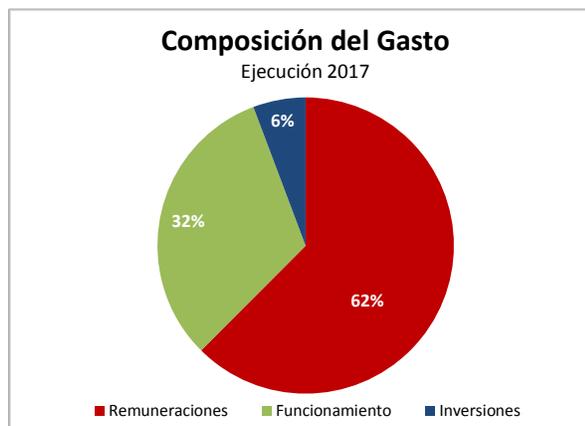
| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>  |  |              |              |                      |            |
|---|--|--------------|--------------|----------------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |  |              |              |                      |            |
| PRESIDENCIA                               |  | Crédito      | Ejecución    | Porcentaje ejecución | Estructura |
| <b>INCISO</b>                             | <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b>       | <b>2.940</b> | <b>2.174</b> | <b>74%</b>           | <b>46%</b> |
|   | Presidencia de la República                      | 340          | 329          | 97%                  | 7%         |
|   | Casa Militar                                     | 1            | 1            | 87%                  | 0%         |
|   | Oficina de Planeamiento y Presupuesto            | 17           | 15           | 87%                  | 0%         |
|   | URSEA  | 31           | 26           | 84%                  | 1%         |
|   | Instituto Nacional de Estadística <sup>(2)</sup> | 38           | 27           | 71%                  | 1%         |
|   | Oficina Nacional de Servicio Civil               | 13           | 11           | 90%                  | 0%         |
|   | URSEC <sup>(3)</sup>                             | 266          | 265          | 99%                  | 6%         |
|   | AGESIC   | 21           | 21           | 99%                  | 0%         |
|   | Secretaría Nacional del Deporte                  | 417          | 412          | 99%                  | 9%         |
|   | <b>Total Funcionamiento</b>                      | <b>1.143</b> | <b>1.106</b> | <b>97%</b>           | <b>24%</b> |
|   | Presidencia de la República                      | 48           | 47           | 98%                  | 1%         |
|   | Casa Militar                                     | 0,1          | 0,1          | 62%                  | 0%         |
|   | Oficina de Planeamiento y Presupuesto            | 2            | 2            | 90%                  | 0%         |
|   | URSEA  | 10           | 8            | 77%                  | 0%         |
|   | Instituto Nacional de Estadística                | 2            | 1            | 74%                  | 0%         |
|   | Oficina Nacional de Servicio Civil               | 9            | 7            | 86%                  | 0%         |
|   | URSEC  | 17           | 15           | 90%                  | 0%         |
|   | AGESIC   | 1            | 1            | 99%                  | 0%         |
|   | Secretaría Nacional del Deporte <sup>(4)</sup>   | 120          | 119          | 99%                  | 3%         |
| <b>Total Inversiones</b>                  | <b>209</b>                                       | <b>200</b>   | <b>96%</b>   | <b>4%</b>            |            |
| <b>TOTAL INCISO</b>                       | <b>4.292</b>                                     | <b>3.480</b> | <b>81%</b>   | <b>74%</b>           |            |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>                  | AGESIC   | 851          | 849          | 100%                 | 18%        |
|   | Equidad Territorial                              | 131          | 126          | 96%                  | 3%         |
|   | Proyectos productivos - electrificación          | 80           | 80           | 100%                 | 2%         |
|   | Junta Nacional de Drogas                         | 39           | 39           | 100%                 | 1%         |
|   | Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)         | 28           | 28           | 100%                 | 1%         |
|   | Desarrollo territorial                           | 24           | 23           | 96%                  | 0%         |
|   | Otros  | 68           | 63           | 93%                  | 1%         |
|   | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                   | <b>1.221</b> | <b>1.208</b> | <b>99%</b>           | <b>26%</b> |
| <b>TOTAL PRESIDENCIA</b>                  | <b>5.513</b>                                     | <b>4.688</b> | <b>85%</b>   | <b>100%</b>          |            |

(1) El rubro de Remuneraciones incluye una partida por única vez (que permite la ejecución en años siguientes) por 44 millones de pesos, de la que se llevan ejecutados 26 millones de pesos. Además, está dispuesto un abatimiento a partir del año 2018 de 13 millones de pesos, dado por el artículo 232 de la Ley de Rendición de Cuentas 2016.

(2) Se incluye una partida por única vez por 2,6 millones de pesos destinada al acondicionamiento de inmuebles.

(3) Incluye la ejecución de 234 millones de pesos de la Tasa de Financiamiento del Servicio Postal Universal, que se transfiere a la Administración Nacional de Correos.

(4) La mayor parte de la ejecución de la Secretaría Nacional del Deporte en inversiones corresponde a la construcción de piscinas cerradas y climatizadas.



| <b>EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017</b> |                |                |             |              |
|---|----------------|----------------|-------------|--------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                 |                |                |             |              |
| Tipo de Fuente  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total        |
| Rentas Generales  | 2.158          | 726            | 169         | 3.053        |
| Recursos con Afectación Especial <sup>(1)</sup>           | 16             | 379            | 32          | 426          |
| Endeudamiento Externo                                     |                | 1              |             | 1            |
| <b>TOTAL PRESIDENCIA</b>                                  | <b>2.174</b>   | <b>1.106</b>   | <b>200</b>  | <b>3.480</b> |

(1) El gasto de funcionamiento financiado con Recursos con Afectación Especial se compone fundamentalmente de 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.

## Presidencia de la República

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |  |             |              |             |             |
|---|--|-------------|--------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |  |             |              |             |             |
| <b>PRESIDENCIA</b>  |  | <b>2016</b> | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| <b>INCISO</b>   | 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          |
|   | <b>Remuneraciones</b>  | <b>(45)</b> | <b>(45)</b>  | <b>(45)</b> | <b>(42)</b> |
|   | 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          |
|   | <b>Funcionamiento</b>  | <b>120</b>  | <b>121</b>   | <b>122</b>  | <b>126</b>  |
|   | Secretaría Nacional del Deporte (Art: 99, 103, 107)                          | 66          | 65           | 63          | 56          |
|   | <b>Inversiones</b>   | <b>66</b>   | <b>65</b>    | <b>63</b>   | <b>56</b>   |
|   | <b>Total Presupuesto</b>   | <b>140</b>  | <b>140</b>   | <b>140</b>  | <b>139</b>  |
|   | Disminuciones (Art. 6)   |             | (33)         | (33)        | (33)        |
|   | Disminuciones (Art. 7)   |             | (18)         | (18)        | (18)        |
|   | <b>Remuneraciones</b>  |             | <b>(51)</b>  | <b>(51)</b> | <b>(51)</b> |
|   | Disminuciones (Art. 6) <sup>(2)</sup>  |             | (50)         |             |             |
|   | <b>Funcionamiento e Inversiones</b>  |             | <b>(50)</b>  |             |             |
|   | <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                                       |             | <b>(101)</b> | <b>(51)</b> | <b>(51)</b> |
|   | Disminuciones (Art. 232)   |             |              | (13)        | (13)        |
|   | <b>Remuneraciones</b>  |             |              | <b>(13)</b> | <b>(13)</b> |
|   | Disminuciones (Art. 235) <sup>(2)</sup>                                      |             |              | (26)        | (26)        |
|   | <b>Funcionamiento</b>  |             |              | <b>(26)</b> | <b>(26)</b> |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                  |  |             | <b>(39)</b>  | <b>(39)</b> |             |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>  | AGESIC (Art: 687, 688, 689, 690, 691)  | 375         | 375          | 375         | 374         |
|   | Reasignación hacia Inciso 2 (Art. 113)                                       | (50)        | (50)         | (50)        | (50)        |
|   | <b>Funcionamiento e Inversiones</b>  | <b>325</b>  | <b>325</b>   | <b>325</b>  | <b>324</b>  |
|   | <b>Total Presupuesto</b>   | <b>325</b>  | <b>325</b>   | <b>325</b>  | <b>324</b>  |
|   | Disminuciones AGESIC (Art. 235)  |             |              | (50)        | (50)        |
|   | <b>Funcionamiento e Inversiones</b>  |             |              | <b>(50)</b> | <b>(50)</b> |
|   | <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                       |             |              | <b>(50)</b> | <b>(50)</b> |

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

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

## Presidencia de la República

| SUBSIDIOS VINCULADOS  |                        |             |             |
|---|------------------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                             |                        |             |             |
| PRESIDENCIA   | Ejecución presupuestal |             |             |
|   | 2015                   | 2016        | 2017        |
| Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) <sup>(1)</sup> |                        | 15,0        | 15,0        |
| Asociación Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas                      | 0,3                    | 0,6         | 0,6         |
| Comité Olímpico Uruguayo  | 0,2                    | 0,2         | 0,3         |
| Asociación Cristiana de Jóvenes de San José                           | 0,3                    | 0,3         | 0,3         |
| Movimiento Scout del Uruguay  | 0,2                    |             | 0,2         |
| Comité Paralímpico Uruguayo <sup>(2)</sup>                            | 0,5                    | 0,6         |             |
| Scouts del Uruguay <sup>(3)</sup>                                     | 0,1                    | 0,1         |             |
| Fundación a Ganar <sup>(1) (3)</sup>                                  |                        | 0,1         |             |
| Asociación de Jóvenes de Salto  | 0,2                    |             |             |
| <b>TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                                 | <b>1,8</b>             | <b>16,9</b> | <b>16,4</b> |

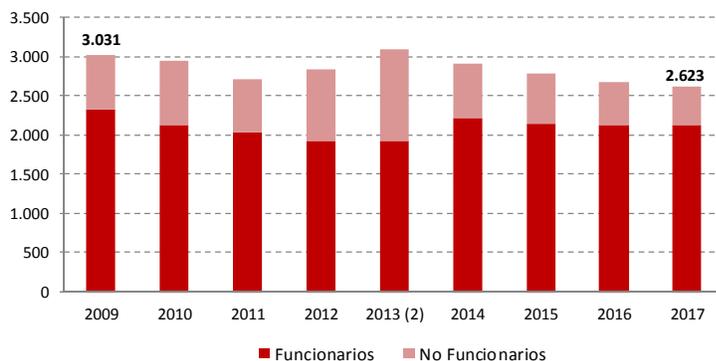
(1) Estas partidas fueron asignadas en la Ley de Presupuesto Nacional 2015-2019 a partir del año 2016.

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

(3) En el año 2017, no se realizó la transferencia al Organismo por demoras en el proceso de ejecución.

### Vínculos con el Estado <sup>(1)</sup>

Evolución 2009 - 2017



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

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

| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017 |                       |               |                       |                      |           |              |                                  |                     |                                 |                                     |                |            |   |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA                  | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |               |                       |                      |           |              | NO FUNCIONARIOS                  |                     |                                 |                                     |                |            | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|                                   | Presupuestados        | Provisoriatos | Contratos Permanentes | Contratos de Trabajo | Otros     | TOTAL        | Contrato Laboral Derecho Privado | Becarios y Pasantes | Arrend. Obra con Org. Internac. | Arrend. Servicio con Org. Internac. | Otros No Func. | TOTAL      |   |
| Presidencia <sup>(1)</sup>        | 361                   | 47            |                       |                      |           | 408          |                                  | 17                  |                                 | 11                                  | 77             | 105        | 513                                       |
| OPP                               | 187                   |               | 1                     |                      | 6         | 194          |                                  | 7                   | 26                              | 123                                 | 1              | 157        | 351                                       |
| URSEA                             | 40                    |               |                       |                      | 3         | 43           |                                  | 7                   |                                 |                                     |                | 7          | 50  |
| INE                               | 261                   | 36            |                       | 4                    |           | 301          | 8                                | 3                   |                                 |                                     |                | 11         | 312                                       |
| ONSC                              | 125                   |               |                       | 2                    | 31        | 158          |                                  | 5                   |                                 |                                     | 63             | 68         | 226                                       |
| URSEC                             | 71                    | 6             |                       |                      | 3         | 80           |                                  |                     |                                 |                                     | 3              | 3          | 83  |
| AGESIC                            | 80                    |               |                       |                      |           | 80           |                                  |                     | 1                               | 127                                 |                | 128        | 208                                       |
| Secretaría Nacional del Deporte   | 651                   |               | 3                     | 226                  |           | 880          |                                  |                     |                                 |                                     |                | 0          | 880                                       |
| <b>TOTAL PRESIDENCIA</b>          | <b>1.776</b>          | <b>89</b>     | <b>4</b>              | <b>232</b>           | <b>43</b> | <b>2.144</b> | <b>8</b>                         | <b>39</b>           | <b>27</b>                       | <b>261</b>                          | <b>144</b>     | <b>479</b> | <b>2.623</b>                              |

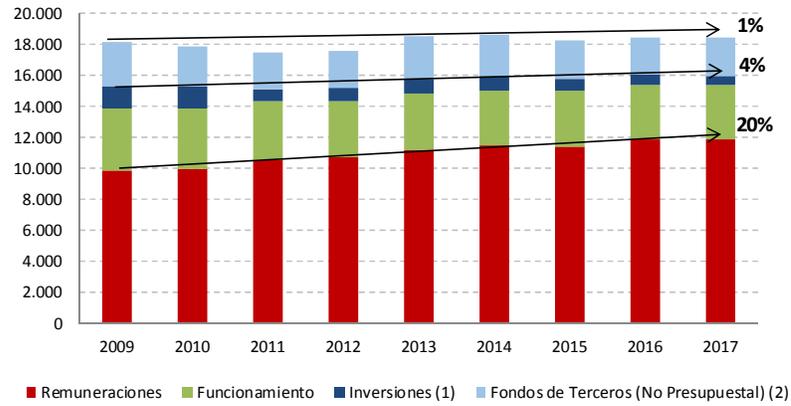
(1) Corresponde a la UE 001 "Presidencia de la República y Unidades Dependientes".

Fuente: ONSC

# Ministerio de Defensa Nacional

## Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017

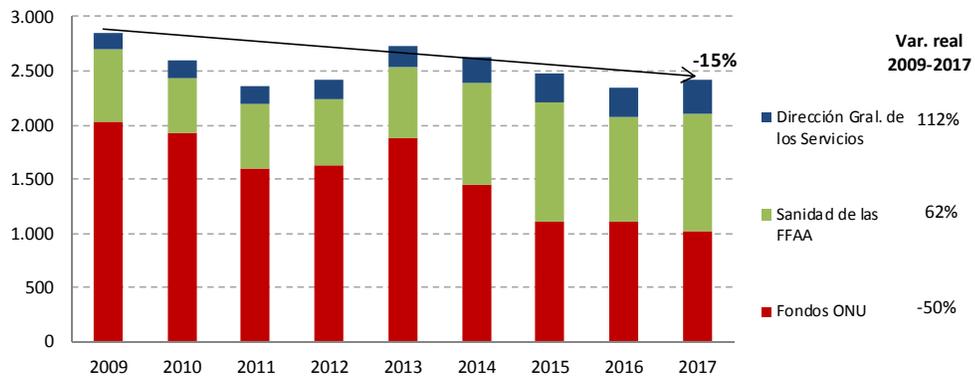


(1) En el año 2009 se ejecutó gran parte de una compra de dos radares para la Fuerza Aérea.

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

## Ejecución con Fondos de Terceros (1)

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(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".

## Ministerio de Defensa Nacional

| <b>EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>            |               |               |               |                   |             |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                |               |               |               |                   |             |
| MDN  | 2015          | 2016          | 2017          | Variación nominal |             |
|  |               |               |               | Anual             | 2014 - 2017 |
| Dirección General de Secretaría                          | 366           | 420           | 430           | 2%                | 30%         |
| Estado Mayor de la Defensa                               | 60            | 68            | 72            | 6%                | 29%         |
| Comando General del Ejército                             | 4.497         | 5.183         | 5.532         | 7%                | 31%         |
| Comando General de la Armada                             | 1.693         | 1.918         | 2.036         | 6%                | 28%         |
| Comando General de la Fuerza Aérea                       | 962           | 1.078         | 1.146         | 6%                | 28%         |
| Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA                | 1.577         | 1.829         | 1.938         | 6%                | 37%         |
| Dirección General de los Servicios                       | 27            | 30            | 37            | 22%               | 53%         |
| Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA              | 52            | 62            | 64            | 3%                | 26%         |
| Dirección Nacional de Aviación Civil                     | 553           | 598           | 623           | 4%                | 19%         |
| <b>Total Remuneraciones</b>                              | <b>9.789</b>  | <b>11.187</b> | <b>11.877</b> | <b>6%</b>         | <b>30%</b>  |
| Dirección General de Secretaría                          | 262           | 268           | 263           | -2%               | 6%          |
| Estado Mayor de la Defensa                               | 15            | 16            | 18            | 7%                | 65%         |
| Comando General del Ejército                             | 1.343         | 1.477         | 1.581         | 7%                | 41%         |
| Comando General de la Armada                             | 581           | 629           | 657           | 4%                | 20%         |
| Comando General de la Fuerza Aérea                       | 436           | 455           | 452           | -1%               | 12%         |
| Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA                | 353           | 367           | 378           | 3%                | 17%         |
| Dirección General de los Servicios                       | 15            | 16            | 17            | 1%                | 20%         |
| Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA              | 9             | 10            | 11            | 8%                | 46%         |
| Dirección Nacional de Aviación Civil                     | 100           | 123           | 127           | 3%                | 28%         |
| <b>Total Funcionamiento</b>                              | <b>3.115</b>  | <b>3.362</b>  | <b>3.503</b>  | <b>4%</b>         | <b>26%</b>  |
| Dirección General de Secretaría                          | 6             | 5             | 13            | 179%              | 92%         |
| Estado Mayor de la Defensa                               | 1             | 10            | 1             | -88%              | 0%          |
| Comando General del Ejército                             | 58            | 44            | 64            | 44%               | -44%        |
| Comando General de la Armada                             | 164           | 158           | 148           | -6%               | -8%         |
| Comando General de la Fuerza Aérea                       | 226           | 269           | 250           | -7%               | 36%         |
| Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA <sup>(1)</sup> | 60            | 0             | 0             | 0%                | -100%       |
| Dirección General de los Servicios                       | 2             | 1             | 2             | 16%               | 12%         |
| Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA              | 2             | 2             | 3             | 39%               | 39%         |
| Dirección Nacional de Aviación Civil                     | 104           | 116           | 144           | 24%               | -41%        |
| <b>Total Inversiones</b>                                 | <b>622</b>    | <b>604</b>    | <b>625</b>    | <b>3%</b>         | <b>-19%</b> |
| <b>TOTAL MDN</b>   | <b>13.526</b> | <b>15.153</b> | <b>16.005</b> | <b>6%</b>         | <b>26%</b>  |

(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.

## Ministerio de Defensa Nacional

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>                                   |               |               |                      |             |
|--|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                                  |               |               |                      |             |
| MDN  | Crédito       | Ejecución     | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b>                                 | <b>13.293</b> | <b>11.877</b> | <b>89%</b>           | <b>74%</b>  |
| Partidas de naturaleza salarial  | 1.026         | 1.016         | 99%                  | 6%          |
| Alimentación   | 747           | 726           | 97%                  | 5%          |
| Suministros  | 580           | 571           | 98%                  | 4%          |
| Combustibles   | 322           | 316           | 98%                  | 2%          |
| Beneficios sociales  | 189           | 186           | 99%                  | 1%          |
| Canasta de fin de año  | 152           | 152           | 100%                 | 1%          |
| Productos medicinales  | 115           | 115           | 100%                 | 1%          |
| Otros  | 449           | 421           | 94%                  | 3%          |
| <b>Total Funcionamiento</b>  | <b>3.580</b>  | <b>3.503</b>  | <b>98%</b>           | <b>22%</b>  |
| Recuperación de plantas motopropulsoras                                    | 87            | 85            | 98%                  | 1%          |
| Inmuebles  | 56            | 56            | 99%                  | 0%          |
| Adquisición y actualización de aeronaves                                   | 54            | 54            | 100%                 | 0%          |
| Ampliación aeropuerto Melilla  | 52            | 52            | 100%                 | 0%          |
| Adquisición y reparaciones mayores medios aéreos, terrestres y subacuático | 51            | 51            | 100%                 | 0%          |
| Seguridad operacional  | 42            | 42            | 100%                 | 0%          |
| Equipo uso militar   | 38            | 38            | 100%                 | 0%          |
| Vehículos  | 38            | 38            | 99%                  | 0%          |
| Adquisición y actualización de aviones de combate                          | 37            | 36            | 97%                  | 0%          |
| Otros  | 176           | 173           | 98%                  | 1%          |
| <b>Total Inversiones</b>   | <b>632</b>    | <b>625</b>    | <b>99%</b>           | <b>4%</b>   |
| <b>TOTAL MDN</b>   | <b>17.505</b> | <b>16.005</b> | <b>91%</b>           | <b>100%</b> |

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

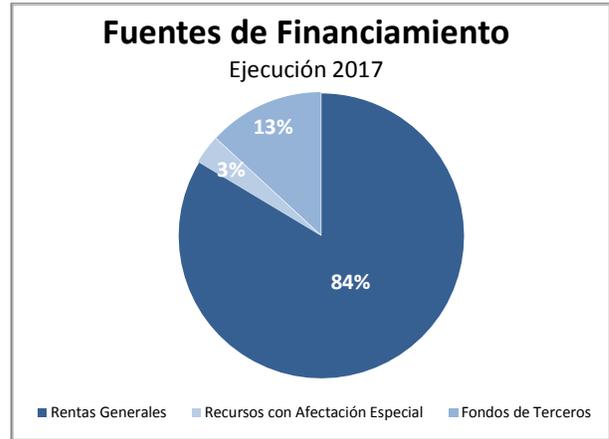
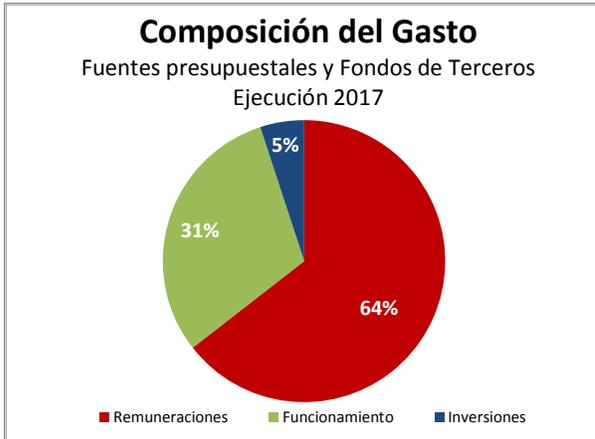
## Ministerio de Defensa Nacional

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>       |               |               |                      |             |
|--|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes      |               |               |                      |             |
| MDN  | Crédito       | Ejecución     | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| Dirección General de Secretaría <sup>(1)</sup> | 797           | 430           | 54%                  | 3%          |
| Estado Mayor de la Defensa                     | 75            | 72            | 96%                  | 0%          |
| Comando General del Ejército                   | 5.750         | 5.532         | 96%                  | 35%         |
| Comando General de la Armada                   | 2.332         | 2.036         | 87%                  | 13%         |
| Comando General de la Fuerza Aérea             | 1.258         | 1.146         | 91%                  | 7%          |
| Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA      | 2.181         | 1.938         | 89%                  | 12%         |
| Dirección General de los Servicios             | 53            | 37            | 69%                  | 0%          |
| Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA    | 85            | 64            | 75%                  | 0%          |
| Dirección Nacional de Aviación Civil           | 760           | 623           | 82%                  | 4%          |
| <b>Total Remuneraciones<sup>(2)</sup></b>      | <b>13.293</b> | <b>11.877</b> | <b>89%</b>           | <b>74%</b>  |
| Dirección General de Secretaría                | 266           | 263           | 99%                  | 2%          |
| Estado Mayor de la Defensa                     | 18            | 18            | 98%                  | 0%          |
| Comando General del Ejército                   | 1.600         | 1.581         | 99%                  | 10%         |
| Comando General de la Armada                   | 666           | 657           | 99%                  | 4%          |
| Comando General de la Fuerza Aérea             | 478           | 452           | 95%                  | 3%          |
| Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA      | 387           | 378           | 98%                  | 2%          |
| Dirección General de los Servicios             | 19            | 17            | 87%                  | 0%          |
| Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA    | 11            | 11            | 99%                  | 0%          |
| Dirección Nacional de Aviación Civil           | 134           | 127           | 95%                  | 1%          |
| <b>Total Funcionamiento</b>                    | <b>3.580</b>  | <b>3.503</b>  | <b>98%</b>           | <b>22%</b>  |
| Dirección General de Secretaría                | 13            | 13            | 98%                  | 0%          |
| Estado Mayor de la Defensa                     | 1             | 1             | 100%                 | 0%          |
| Comando General del Ejército                   | 65            | 64            | 99%                  | 0%          |
| Comando General de la Armada                   | 151           | 148           | 99%                  | 1%          |
| Comando General de la Fuerza Aérea             | 254           | 250           | 99%                  | 2%          |
| Dirección Nacional de Sanidad de las FFAA      | 0,2           | 0,1           | 53%                  | 0%          |
| Dirección General de los Servicios             | 2             | 2             | 93%                  | 0%          |
| Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA    | 3             | 3             | 99%                  | 0%          |
| Dirección Nacional de Aviación Civil           | 144           | 144           | 100%                 | 1%          |
| <b>Total Inversiones</b>                       | <b>632</b>    | <b>625</b>    | <b>99%</b>           | <b>4%</b>   |
| <b>TOTAL MDN</b>                               | <b>17.505</b> | <b>16.005</b> | <b>91%</b>           | <b>100%</b> |

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

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

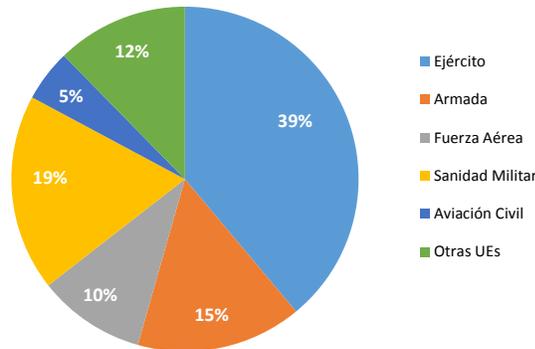
# Ministerio de Defensa Nacional



| EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017    |                |                |             |               |
|---|----------------|----------------|-------------|---------------|
| En millones de pesos a valores corrientes             |                |                |             |               |
| Tipo de Fuente  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total         |
| Rentas Generales                                      | 11.787         | 3.255          | 361         | 15.403        |
| Recursos con Afectación Especial                      | 91             | 248            | 264         | 602           |
| Fondos de Terceros Declarados por Ley                 |                | 2.115          | 304         | 2.419         |
| Fondos ONU  |                | 870            | 143         | 1.013         |
| Sanidad de las Fuerzas Armadas                        |                | 932            | 153         | 1.085         |
| Dirección General de los Servicios (servicio fúnebre) |                | 313            | 7           | 320           |
| <b>TOTAL MDN</b>                                      | <b>11.877</b>  | <b>5.617</b>   | <b>928</b>  | <b>18.423</b> |

### Gasto por Unidad Ejecutora 2017

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



## Ministerio de Defensa Nacional

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |            |             |             |             |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |            |             |             |             |
| MDN   | 2016       | 2017        | 2018        | 2019        |
| Incremento salarial militares subalternos <sup>(2)</sup>                | 256        | 256         | 256         | 256         |
| <b>Remuneraciones</b>   | <b>256</b> | <b>256</b>  | <b>256</b>  | <b>256</b>  |
| <b>Total Presupuesto</b>  | <b>256</b> | <b>256</b>  | <b>256</b>  | <b>256</b>  |
| Disminuciones (Art. 6) <sup>(2)</sup>                                   |            | (60)        | (60)        | (60)        |
| <b>Remuneraciones</b>   |            | <b>(60)</b> | <b>(60)</b> | <b>(60)</b> |
| Disminuciones (Art. 6)  |            | (4)         |             |             |
| <b>Funcionamiento</b>   |            | <b>(4)</b>  |             |             |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                                  |            | <b>(64)</b> | <b>(60)</b> | <b>(60)</b> |
| Disminuciones (Art. 232)  |            |             | (10)        | (10)        |
| Disminuciones (Art. 235) <sup>(2)</sup>                                 |            |             | (60)        | (60)        |
| <b>Remuneraciones</b>   |            |             | <b>(70)</b> | <b>(70)</b> |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                  |            |             | <b>(70)</b> | <b>(70)</b> |

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

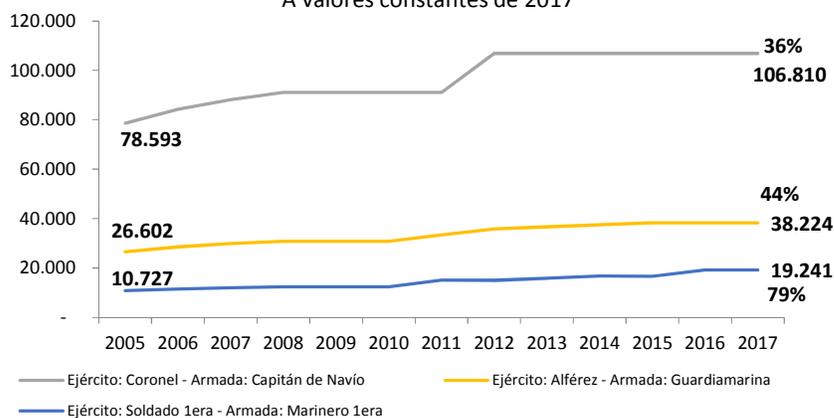
(2) Para financiar la partida incremental asignada en la Ley de Presupuesto Nacional el Ministerio de Defensa debe reducir crédito de remuneraciones a diciembre de 2019. A cuenta de esto, en las Rendiciones de Cuentas 2015 y 2016 se realizaron abatimientos de crédito.

| <b>SUBSIDIOS VINCULADOS</b>                               |                        |             |             |
|---|------------------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                 |                        |             |             |
| MDN   | Ejecución presupuestal |             |             |
|   | 2015                   | 2016        | 2017        |
| Instituto Antártico Uruguayo <sup>(1)</sup>               | 49,8                   | 31,8        | 44,5        |
| Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales | 0,7                    | 1,0         | 1,1         |
| <b>TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                     | <b>50,5</b>            | <b>32,8</b> | <b>45,6</b> |

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

## Evolución Salario Real 2005-2017

A valores constantes de 2017



Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

## EFFECTIVOS MILITARES Y CIVILES <sup>(1)</sup>

A diciembre 2017

| Cargos                           | DGS        | Inteligencia de Estado | Ejército      | Armada       | Fuerza Aérea | Sanidad      | Dirección Gral de los Servicios | Retiros y Pensiones | Aviación Civil | Total Inciso  |
|----------------------------------|------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Personal superior                | 74         | 20                     | 1.430         | 461          | 416          | 1.189        | 2                               | 6                   | 0              | 3.598         |
| Personal subalterno              | 442        | 188                    | 13.869        | 4.180        | 2.321        | 2.078        | 93                              | 141                 | 0              | 23.312        |
| <b>Total efectivos militares</b> | <b>516</b> | <b>208</b>             | <b>15.299</b> | <b>4.641</b> | <b>2.737</b> | <b>3.267</b> | <b>95</b>                       | <b>147</b>          | <b>0</b>       | <b>26.910</b> |
| Civiles                          | 172        | 8                      | 14            | 244          | 10           | 246          | 13                              | 35                  | 471            | 1.213         |
| Civiles equiparados              | 30         | 1                      | 14            | 5            | 0            | 72           | 2                               | 1                   | 3              | 142           |
| <b>Total efectivos civiles</b>   | <b>202</b> | <b>9</b>               | <b>28</b>     | <b>249</b>   | <b>10</b>    | <b>318</b>   | <b>15</b>                       | <b>36</b>           | <b>474</b>     | <b>1.341</b>  |
| <b>TOTAL EFFECTIVOS</b>          | <b>718</b> | <b>217</b>             | <b>15.327</b> | <b>4.890</b> | <b>2.747</b> | <b>3.585</b> | <b>110</b>                      | <b>183</b>          | <b>474</b>     | <b>28.251</b> |

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

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

## Ministerio de Defensa Nacional

| <b>EFFECTIVOS MILITARES <sup>(1)</sup></b>       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| A diciembre de cada año                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |
|  | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | Variación 2009-2017 |
| Personal superior                                | 3.806         | 3.718         | 3.577         | 3.605         | 3.558         | 3.528         | 3.505         | 3.407         | 3.598         | -5%                 |
| Personal subalterno                              | 25.840        | 25.154        | 23.414        | 23.267        | 23.259        | 23.333        | 23.518        | 23.517        | 23.312        | -10%                |
| <b>TOTAL EFFECTIVOS MILITARES <sup>(2)</sup></b> | <b>29.646</b> | <b>28.872</b> | <b>26.991</b> | <b>26.872</b> | <b>26.817</b> | <b>26.861</b> | <b>27.023</b> | <b>26.924</b> | <b>26.910</b> | <b>-9%</b>          |

| <b>EFFECTIVOS MILITARES <sup>(1)</sup></b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| A diciembre de cada año                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |
| Unidad Ejecutora                           | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | Variación 2009-2017 |
| DGS  | 768           | 750           | 584           | 559           | 546           | 541           | 537           | 530           | 516           | -33%                |
| Inteligencia de Estado                     | 196           | 217           | 217           | 214           | 212           | 208           | 208           | 207           | 208           | 6%                  |
| Ejército                                   | 16.716        | 16.231        | 15.174        | 15.179        | 15.064        | 15.237        | 15.297        | 15.311        | 15.299        | -8%                 |
| Armada                                     | 5.519         | 5.344         | 4.901         | 4.877         | 4.812         | 4.689         | 4.772         | 4.728         | 4.641         | -16%                |
| Fuerza Aérea                               | 3.060         | 2.934         | 2.763         | 2.712         | 2.758         | 2.760         | 2.756         | 2.739         | 2.737         | -11%                |
| Sanidad                                    | 3.086         | 3.099         | 3.059         | 3.101         | 3.193         | 3.201         | 3.228         | 3.177         | 3.267         | 6%                  |
| Dirección Gral de los Servicios            | 106           | 102           | 105           | 99            | 100           | 93            | 93            | 94            | 95            | -10%                |
| Retiros y Pensiones                        | 195           | 194           | 188           | 132           | 131           | 132           | 132           | 138           | 147           | -25%                |
| Aviación Civil <sup>(2)</sup>              | 1             | 1             | 1             | 0             | 1             | 0             | 0             | 0             | 0             | -100%               |
| <b>TOTAL INCISO</b>                        | <b>29.647</b> | <b>28.872</b> | <b>26.992</b> | <b>26.873</b> | <b>26.817</b> | <b>26.861</b> | <b>27.023</b> | <b>26.924</b> | <b>26.910</b> | <b>-9%</b>          |

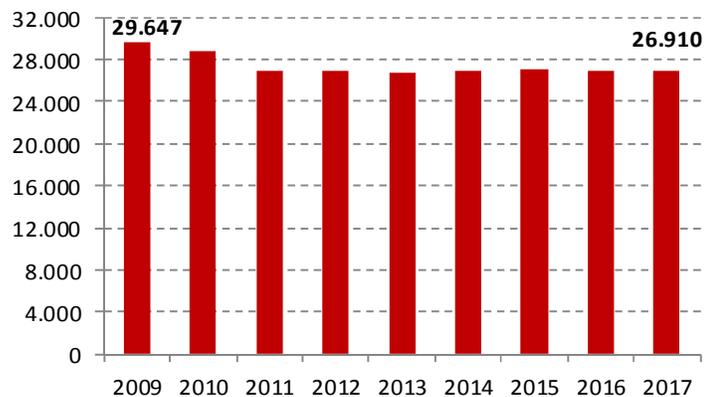
(1) Los efectivos incluyen cargos ocupados, jubilados reincorporados y los fuera de cuadro.

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

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

### Ocupados Militares (1)

Evolución 2009-2017

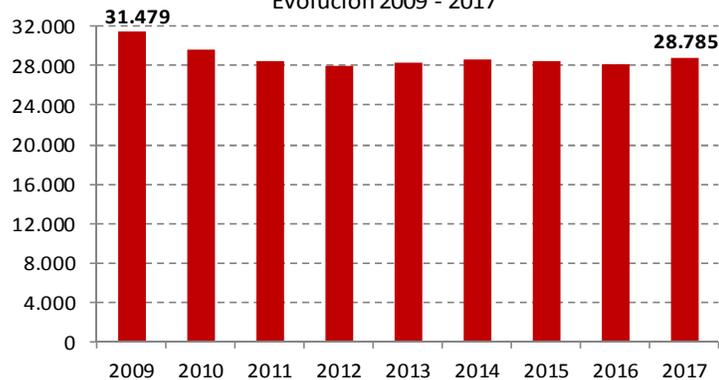


(1) Los efectivos incluyen cargos ocupados, jubilados reincorporados y los fuera de cuadro.

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

### Vínculos con el Estado (1)

Evolución 2009 - 2017



(1) Incluye funcionarios presupuestados y no presupuestados.

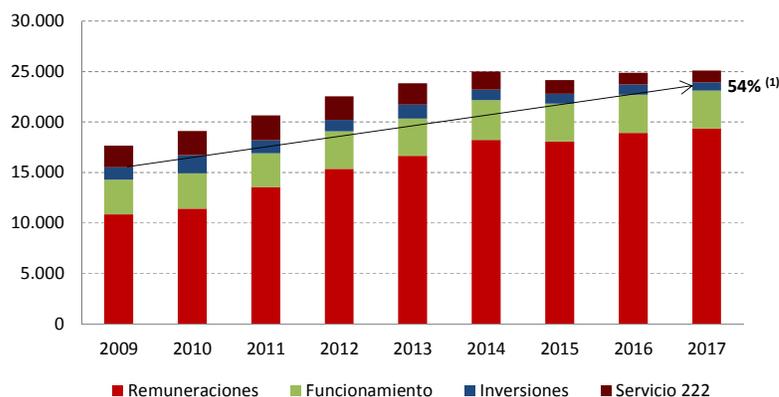
Fuente: ONSC



# Ministerio del Interior

## Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos a valores constantes de 2017



(1) La variación calculada excluye el servicio de vigilancia especial de la Policía (artículo 222 Ley N° 13.319), que implica un servicio para terceros que tiene ingresos asociados.

| EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL    |               |               |               |                   |             |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |               |               |               |                   |             |
| INTERIOR                                  | 2015          | 2016          | 2017          | Variación nominal |             |
|   |               |               |               | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>Total Remuneraciones</b>               | <b>16.667</b> | <b>18.890</b> | <b>20.537</b> | <b>9%</b>         | <b>30%</b>  |
| Suministros                               | 739           | 831           | 906           | 9%                | 30%         |
| FEMI <sup>(1)</sup>                       | 476           | 476           | 473           | -1%               | -8%         |
| Combustibles <sup>(2)</sup>               | 432           | 463           | 441           | -5%               | 11%         |
| Alimentación                              | 352           | 388           | 404           | 4%                | 32%         |
| Traslados en el país                      | 211           | 217           | 219           | 1%                | 10%         |
| Beneficios sociales <sup>(3)</sup>        | 79            | 96            | 108           | 12%               | 51%         |
| Convenio Sanidad - ASSE <sup>(4)</sup>    | 127           | 102           | 97            | -5%               | -9%         |
| Servicios informáticos                    | 35            | 55            | 84            | 54%               | 79%         |
| Prendas de vestir <sup>(5)</sup>          | 23            | 159           | 79            | -50%              | -14%        |
| Canasta de fin de año                     | 69            | 74            | 78            | 5%                | 24%         |
| Productos medicinales <sup>(6)</sup>      | 68            | 57            | 74            | 30%               | 56%         |
| Limpieza                                  | 56            | 58            | 70            | 20%               | 68%         |
| Servicio de mantenimiento de vehículos    | 37            | 50            | 58            | 16%               | 65%         |
| Respuestos y accesorios                   | 37            | 52            | 57            | 9%                | 177%        |
| Otros                                     | 480           | 496           | 593           | 20%               | 30%         |
| <b>Total Funcionamiento</b>               | <b>3.223</b>  | <b>3.574</b>  | <b>3.741</b>  | <b>5%</b>         | <b>21%</b>  |
| Vehículos                                 | 128           | 400           | 207           | -48%              | 562%        |
| Obras cárceles                            | 65            | 51            | 195           | 283%              | -27%        |
| Inmuebles                                 | 172           | 182           | 150           | -17%              | -16%        |
| Equipamiento policial                     | 110           | 62            | 123           | 100%              | -28%        |
| Informática                               | 302           | 231           | 113           | -51%              | -7%         |
| Equipamiento y mobiliario                 | 26            | 25            | 29            | 16%               | 1%          |
| Otros                                     | 35            | 7             | 13            | 96%               | -35%        |
| <b>Total Inversiones</b>                  | <b>838</b>    | <b>956</b>    | <b>830</b>    | <b>-13%</b>       | <b>1%</b>   |
| <b>TOTAL INTERIOR</b>                     | <b>20.729</b> | <b>23.421</b> | <b>25.109</b> | <b>7%</b>         | <b>27%</b>  |

(1) Corresponde a la asistencia de policías activos y pasivos en el interior del país.

(2) La reducción del gasto en combustible se debe a los controles realizados a través del SISCONVE y por la renovación de flota realizada en el año 2016.

(3) Comprende subsidios o reparaciones por incapacidad o fallecimiento.

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

(5) La variabilidad del gasto en prendas de vestir se corresponde con la oportunidad de cambios en los uniformes.

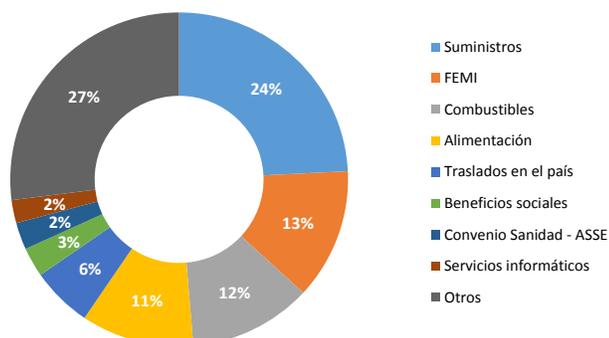
(6) Corresponden a gastos efectuados mayormente por Sanidad Policial.

## Ministerio del Interior

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>  |               |               |                      |             |
|---|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |               |               |                      |             |
| INTERIOR                                  | Crédito       | Ejecución     | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones</b>               | <b>24.175</b> | <b>20.537</b> | <b>85%</b>           | <b>82%</b>  |
| Suministros                               | 906           | 906           | 100%                 | 4%          |
| FEMI                                      | 513           | 473           | 92%                  | 2%          |
| Combustibles                              | 442           | 441           | 100%                 | 2%          |
| Alimentación                              | 438           | 404           | 92%                  | 2%          |
| Traslados en el país                      | 220           | 219           | 100%                 | 1%          |
| Beneficios sociales                       | 108           | 108           | 100%                 | 0%          |
| Convenio sanidad - ASSE                   | 100           | 97            | 96%                  | 0%          |
| Servicios informáticos                    | 84            | 84            | 100%                 | 0%          |
| Prendas de vestir                         | 80            | 79            | 100%                 | 0%          |
| Canasta de fin de año                     | 78            | 78            | 100%                 | 0%          |
| Productos medicinales                     | 74            | 74            | 99%                  | 0%          |
| Limpieza                                  | 70            | 70            | 100%                 | 0%          |
| Servicio de mantenimiento de vehículos    | 58            | 58            | 100%                 | 0%          |
| Respuestos y accesorios                   | 57            | 57            | 100%                 | 0%          |
| Otros                                     | 629           | 593           | 94%                  | 2%          |
| <b>Total Funcionamiento</b>               | <b>3.857</b>  | <b>3.741</b>  | <b>97%</b>           | <b>15%</b>  |
| Vehículos                                 | 210           | 207           | 99%                  | 1%          |
| Obras cárceles                            | 198           | 195           | 98%                  | 1%          |
| Inmuebles                                 | 153           | 150           | 98%                  | 1%          |
| Equipamiento policial                     | 126           | 123           | 98%                  | 0%          |
| Informática                               | 118           | 113           | 96%                  | 0%          |
| Equipamiento y mobiliario                 | 29            | 29            | 99%                  | 0%          |
| Otros                                     | 13            | 13            | 99%                  | 0%          |
| <b>Total Inversiones</b>                  | <b>848</b>    | <b>831</b>    | <b>98%</b>           | <b>3%</b>   |
| <b>TOTAL INTERIOR</b>                     | <b>28.880</b> | <b>25.109</b> | <b>87%</b>           | <b>100%</b> |

## Composición del Gasto de Funcionamiento

Ejecución 2017



## Composición del Gasto

Ejecución 2017



## Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2017



## EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017

En millones de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente                                  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total         |
|---|----------------|----------------|-------------|---------------|
| Rentas Generales                                | 19.378         | 3.116          | 610         | 23.104        |
| Recursos con Afectación Especial <sup>(1)</sup> | 1.159          | 617            | 219         | 1.995         |
| Endeudamiento Externo                           |                | 8              | 1           | 10            |
| <b>TOTAL INTERIOR <sup>(2)</sup></b>            | <b>20.537</b>  | <b>3.741</b>   | <b>831</b>  | <b>25.109</b> |

(1) Corresponde mayormente a gastos por Servicio 222, documentos de identidad y pasaportes.

(2) No se incluyen Fondos de Terceros.

## Ministerio del Interior

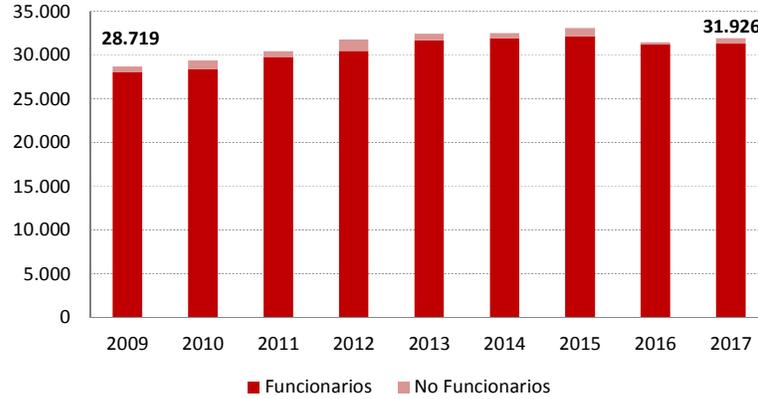
| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b>   |             |              |             |             |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>                 |             |              |             |             |
| <b>INTERIOR</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| 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          |
| <b>Remuneraciones</b>   | <b>585</b>  | <b>795</b>   | <b>795</b>  | <b>795</b>  |
| Programa "Pelota al Medio a la Esperanza" (Art. 159)                      | 1           | 1            | 1           | 1           |
| Prestación de servicios de salud (Art. 187)                               | 23          | 23           | 23          | 23          |
| <b>Funcionamiento</b>   | <b>24</b>   | <b>24</b>    | <b>24</b>   | <b>24</b>   |
| <b>Total Presupuesto</b>  | <b>609</b>  | <b>819</b>   | <b>819</b>  | <b>819</b>  |
| Disminuciones (Art. 6)  |             | (116)        |             |             |
| <b>Remuneraciones</b>   |             | <b>(116)</b> |             |             |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                                    |             | <b>(116)</b> |             |             |
| 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)        |
| <b>Remuneraciones</b>   |             |              | <b>(0)</b>  | <b>(0)</b>  |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                    |             |              | <b>(0)</b>  | <b>(0)</b>  |

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

# Ministerio del Interior

## Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



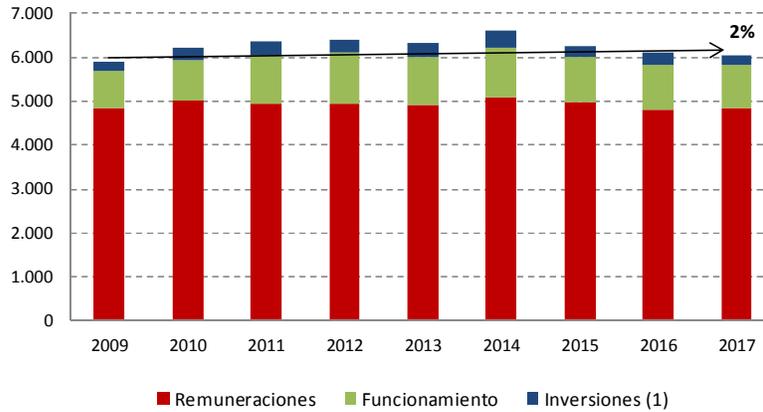
| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017          |                       |               |                       |                   |                |            |          |               |                                  |            |           |                                 |                       |   |               |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------|----------|---------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|---|---------------|
| UNIDAD EJECUTORA                           | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |               |                       |                   |                |            |          |               | NO FUNCIONARIOS                  |            |           |                                 |                       | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |               |
|  | Presupuestados        | Provisoriatos | Contratos Permanentes | Efectivo Policial | Cont. Policial | Eventuales | Otros    | TOTAL         | Contrato Laboral Derecho Privado | Becario    | Pasante   | Arrend. Obra con Org. Internac. | Otros No Funcionarios |   | TOTAL         |
| Secretaría del Ministerio del Interior     | 154                   | 5             | 24                    | 1.355             | 91             | 2          | 1        | 1.632         | 19                               | 206        | 17        | 4                               | 17                    | 263                                       | 1.895         |
| Dirección Nacional de Migración            | 1                     |               | 2                     | 357               | 4              |            |          | 364           | 52                               |            |           |                                 |                       | 52  | 416           |
| Jefaturas                                  |                       |               |                       | 17.723            | 4              | 492        | 1        | 18.220        |                                  |            |           |                                 |                       | 0   | 18.220        |
| Dirección Nacional Policía Caminera        |                       |               |                       | 427               | 12             |            |          | 439           |                                  |            |           |                                 |                       | 0   | 439           |
| Dirección Nacional de Bomberos             |                       |               |                       | 1.685             | 2              |            | 1        | 1.688         | 150                              |            |           |                                 |                       | 150                                       | 1.838         |
| Instituto Nacional de Rehabilitación       | 1.108                 | 129           | 5                     | 2.799             | 9              |            |          | 4.050         |                                  |            |           |                                 | 30                    | 30  | 4.080         |
| Dirección Nacional de Policía Técnica      |                       |               |                       | 163               | 6              |            |          | 169           |                                  |            |           |                                 |                       | 0   | 169           |
| Escuela Nacional de Policía                |                       |               |                       | 241               | 35             |            |          | 276           |                                  |            |           |                                 | 122                   | 122                                       | 398           |
| Dirección Nacional de Identificación Civil | 1                     |               |                       | 531               | 20             |            |          | 552           |                                  |            |           |                                 |                       | 0   | 552           |
| Guardia Republicana                        |                       |               |                       | 1.273             | 29             | 12         |          | 1.314         |                                  |            |           |                                 |                       | 0   | 1.314         |
| Dir. Nal. de Asuntos Sociales              | 2                     |               |                       | 694               | 1.909          |            |          | 2.605         |                                  |            |           |                                 |                       | 0   | 2.605         |
| <b>TOTAL INTERIOR</b>                      | <b>1.266</b>          | <b>134</b>    | <b>31</b>             | <b>27.248</b>     | <b>2.121</b>   | <b>506</b> | <b>3</b> | <b>31.309</b> | <b>221</b>                       | <b>206</b> | <b>17</b> | <b>4</b>                        | <b>169</b>            | <b>617</b>                                | <b>31.926</b> |

Fuente: ONSC



**Evolución de la Ejecución 2009-2017**

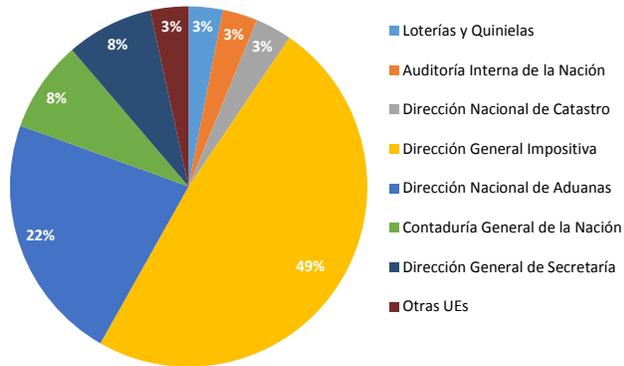
En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) En el año 2014 se realizaron inversiones en informática y se llevó a cabo el acondicionamiento edilicio para el traslado del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación.

**Gasto por Unidad Ejecutora 2017**

Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



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

## Ministerio de Economía y Finanzas

| <b>EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b> |  |              |              |              |                   |             |
|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes     |  |              |              |              |                   |             |
| MEF   |  | 2015         | 2016         | 2017         | Variación nominal |             |
|   |  |              |              |              | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>INCISO</b>                                 | Dirección General de Secretaría                                    | 277          | 321          | 346          | 8%                | 33%         |
|   | Contaduría General de la Nación                                    | 377          | 403          | 410          | 2%                | 14%         |
|   | Auditoría Interna de la Nación                                     | 122          | 140          | 157          | 12%               | 35%         |
|   | Tesorería General de la Nación                                     | 29           | 31           | 36           | 18%               | 46%         |
|   | Dirección General Impositiva                                       | 2.115        | 2.259        | 2.430        | 8%                | 23%         |
|   | Dirección Nacional de Aduanas                                      | 1.015        | 1.018        | 1.059        | 4%                | 9%          |
|   | Dirección Nacional de Loterías y Quinielas                         | 112          | 122          | 116          | -5%               | 8%          |
|   | Dirección Nacional de Catastro                                     | 131          | 135          | 157          | 16%               | 23%         |
|   | Dirección General de Comercio                                      | 89           | 96           | 110          | 15%               | 31%         |
|   | <b>Total Remuneraciones</b>  | <b>4.266</b> | <b>4.525</b> | <b>4.822</b> | <b>7%</b>         | <b>20%</b>  |
|   | Dirección General de Secretaría                                    | 70           | 76           | 87           | 14%               | -4%         |
|   | Contaduría General de la Nación                                    | 61           | 67           | 64           | -5%               | 5%          |
|   | Auditoría Interna de la Nación                                     | 24           | 21           | 22           | 8%                | 39%         |
|   | Tesorería General de la Nación                                     | 2            | 1            | 1            | 1%                | -62%        |
|   | Dirección General Impositiva                                       | 320          | 331          | 381          | 15%               | 22%         |
|   | Dirección Nacional de Aduanas                                      | 237          | 259          | 235          | -9%               | -6%         |
|   | Dirección Nacional de Loterías y Quinielas                         | 47           | 42           | 61           | 48%               | 37%         |
|   | Dirección Nacional de Catastro                                     | 29           | 28           | 31           | 10%               | 12%         |
|   | Dirección General de Comercio                                      | 50           | 50           | 51           | 1%                | 20%         |
|   | <b>Total Funcionamiento</b>  | <b>842</b>   | <b>876</b>   | <b>934</b>   | <b>7%</b>         | <b>10%</b>  |
|   | Dirección General de Secretaría                                    | 20           | 16           | 33           | 103%              | 350%        |
|   | Contaduría General de la Nación                                    | 10           | 18           | 12           | -36%              | -89%        |
|   | Auditoría Interna de la Nación                                     | 8            | 6            | 7            | 26%               | 194%        |
|   | Tesorería General de la Nación                                     | 0            | 0            | 0            | -3%               | -3%         |
|   | Dirección General Impositiva                                       | 48           | 83           | 72           | -13%              | 34%         |
|   | Dirección Nacional de Aduanas                                      | 72           | 27           | 24           | -13%              | -67%        |
|   | Dirección Nacional de Loterías y Quinielas                         | 5            | 4            | 5            | 22%               | 341%        |
|   | Dirección Nacional de Catastro                                     | 5            | 9            | 7            | -24%              | -11%        |
|   | Dirección General de Comercio                                      | 10           | 8            | 4            | -43%              | -62%        |
|   | <b>Total Inversiones</b>   | <b>178</b>   | <b>172</b>   | <b>165</b>   | <b>-4%</b>        | <b>-38%</b> |
| <b>TOTAL INCISO</b>                           | <b>5.286</b>   | <b>5.572</b> | <b>5.921</b> | <b>6%</b>    | <b>15%</b>        |             |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>                      | Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria (PFGP) <sup>(1)</sup> | 1            | 18           | 67           | 274%              | 675%        |
|   | Reingeniería SIF <sup>(2)</sup>                                    | 22           | 21           | 28           | 31%               | 237%        |
|   | Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG <sup>(3)</sup>           | 63           | 131          | 11           | -92%              | -78%        |
|   | Otros  |              |              | 3            | -                 | -           |
|   | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                                     | <b>87</b>    | <b>170</b>   | <b>108</b>   | <b>-36%</b>       | <b>29%</b>  |
| <b>TOTAL MEF</b>                              | <b>5.373</b>   | <b>5.742</b> | <b>6.029</b> | <b>5%</b>    | <b>16%</b>        |             |

(1) PFGP: corresponde a un programa para el apoyo en el desarrollo de sistemas de gestión en diferentes incisos. En el año 2017 se profundizó en la implementación y desarrollo de los sistemas en algunos incisos y se extendió el apoyo a nuevos organismos.

(2) En el año 2017 se avanzó en el proceso de adjudicación para la mejora del Sistema Integrado de Información Financiera.

(3) En el año 2017 finalizó el préstamo "IBTAL" y se firmó uno nuevo, denominado "PROMESEG" lo que generó un retraso en la ejecución y se reprogramaron actividades.

## Ministerio de Economía y Finanzas

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>     |  |              |              |                      |            |
|--|--|--------------|--------------|----------------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes    |  |              |              |                      |            |
| MEF  |  | Crédito      | Ejecución    | Porcentaje ejecución | Estructura |
| <b>INCISO</b>                                | <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b>               | <b>5.621</b> | <b>4.822</b> | <b>86%</b>           | <b>80%</b> |
|  | Dirección General de Secretaría                          | 93           | 87           | 93%                  | 1%         |
|  | Contaduría General de la Nación                          | 68           | 64           | 95%                  | 1%         |
|  | Auditoría Interna de la Nación                           | 25           | 22           | 89%                  | 0%         |
|  | Tesorería General de la Nación                           | 2            | 1            | 81%                  | 0%         |
|  | Dirección General Impositiva                             | 402          | 381          | 95%                  | 6%         |
|  | Dirección Nacional de Aduanas                            | 250          | 235          | 94%                  | 4%         |
|  | Dirección Nacional de Loterías y Quinielas               | 63           | 61           | 97%                  | 1%         |
|  | Dirección Nacional de Catastro                           | 33           | 31           | 95%                  | 1%         |
|  | Dirección General de Comercio                            | 61           | 51           | 84%                  | 1%         |
|  | <b>Total Funcionamiento</b>                              | <b>997</b>   | <b>934</b>   | <b>94%</b>           | <b>15%</b> |
|  | Dirección General de Secretaría                          | 46           | 33           | 73%                  | 1%         |
|  | Contaduría General de la Nación                          | 15           | 12           | 79%                  | 0%         |
|  | Auditoría Interna de la Nación                           | 7            | 7            | 100%                 | 0%         |
|  | Tesorería General de la Nación                           | 0            | 0            | 97%                  | 0%         |
| Dirección General Impositiva                 | 85   | 72           | 84%          | 1%                   |            |
| Dirección Nacional de Aduanas                | 34   | 24           | 70%          | 0%                   |            |
| Dirección Nacional de Loterías y Quinielas   | 6  | 5            | 92%          | 0%                   |            |
| Dirección Nacional de Catastro               | 8  | 7            | 89%          | 0%                   |            |
| Dirección General de Comercio <sup>(2)</sup> | 13   | 4            | 33%          | 0%                   |            |
| <b>Total Inversiones</b>                     | <b>214</b>   | <b>165</b>   | <b>77%</b>   | <b>3%</b>            |            |
| <b>TOTAL INCISO</b>                          | <b>6.832</b>   | <b>5.921</b> | <b>87%</b>   | <b>98%</b>           |            |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>                     | Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria             | 74           | 67           | 89%                  | 1%         |
|  | Reingeniería SIIF  | 31           | 28           | 88%                  | 0%         |
|  | Proyecto Banco Mundial - IBTAL - PROMESEG <sup>(3)</sup> | 62           | 11           | 17%                  | 0%         |
|  | Otros  | 4            | 3            | 85%                  | 0%         |
|  | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                           | <b>171</b>   | <b>108</b>   | <b>63%</b>           | <b>2%</b>  |
| <b>TOTAL MEF</b>                             | <b>7.003</b>   | <b>6.029</b> | <b>86%</b>   | <b>100%</b>          |            |

(1) Están en curso diversos llamados de ingreso y ascensos a fin de recomponer la estructura de personal que se ha visto disminuida por el retiro de funcionarios, en varias unidades ejecutoras. Además, en 2018 el Inciso debe cumplir con el abatimiento adicional establecido en el art. 232 de la Ley de Rendición de Cuentas 2016.

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

(3) En el año 2017 finalizó el préstamo "IBTAL" y se firmó uno nuevo, denominado "PROMESEG", lo que generó un retraso en la ejecución y se reprogramaron actividades.



| <b>EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017</b> |                |                |             |              |
|---|----------------|----------------|-------------|--------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                 |                |                |             |              |
| Tipo de Fuente  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total        |
| Rentas Generales  | 4.587          | 654            | 130         | 5.371        |
| Recursos con Afectación Especial                          | 235            | 256            | 35          | 526          |
| Endeudamiento Externo                                     |                | 23             | 1           | 24           |
| <b>TOTAL MEF</b>  | <b>4.822</b>   | <b>934</b>     | <b>165</b>  | <b>5.921</b> |

## Ministerio de Economía y Finanzas

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |   |              |              |              |              |              |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |   |              |              |              |              |              |
| MEF   |   | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |              |
| <b>INCISO</b>   | Disminuciones (Art. 5)  | (474)        | (474)        | (474)        | (474)        |              |
|   | Disminuciones (Art. 212)  | (30)         | (30)         | (30)         | (30)         |              |
|   | Reasignación DGS al Inciso 24 (PFGP- IBTAL) (Art. 211) <sup>(2)</sup> | (30)         | (30)         | (30)         | (30)         |              |
|   | <b>Remuneraciones</b>   | <b>(534)</b> | <b>(534)</b> | <b>(534)</b> | <b>(534)</b> |              |
|   | <b>Total Presupuesto</b>  | <b>(534)</b> | <b>(534)</b> | <b>(534)</b> | <b>(534)</b> |              |
|   | Disminuciones (Art. 6)  |              | (76)         | (76)         | (76)         |              |
|   | Reasignación de DNA al Poder Judicial (Art. 99) <sup>(3)</sup>        |              | (12)         | (24)         | (24)         |              |
|   | <b>Remuneraciones</b>   |              | <b>(88)</b>  | <b>(100)</b> | <b>(100)</b> |              |
|   | Disminuciones (Art. 6)  |              | (11)         |              |              |              |
|   | <b>Funcionamiento</b>   |              | <b>(11)</b>  |              |              |              |
|   | <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                                |              |              | <b>(99)</b>  | <b>(100)</b> | <b>(100)</b> |
|   | Disminuciones (Art. 232)  |              |              | (17)         | (17)         |              |
|   | <b>Remuneraciones</b>   |              |              | <b>(17)</b>  | <b>(17)</b>  |              |
|   | Disminuciones (Art. 235)  |              |              | (27)         | (27)         |              |
|   | <b>Funcionamiento</b>   |              |              | <b>(27)</b>  | <b>(27)</b>  |              |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                  |   |              | <b>(44)</b>  | <b>(44)</b>  |              |              |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>  | Reasignación DGS al PFGP (Art. 211) <sup>(2)</sup>                    | 20           | 20           | 20           | 20           |              |
|   | Reasignación DGS al IBTAL (Art. 211) <sup>(2)</sup>                   | 10           | 10           | 10           | 10           |              |
|   | <b>Funcionamiento</b>   | <b>30</b>    | <b>30</b>    | <b>30</b>    | <b>30</b>    |              |
|   | <b>Total Presupuesto</b>  | <b>30</b>    | <b>30</b>    | <b>30</b>    | <b>30</b>    |              |

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

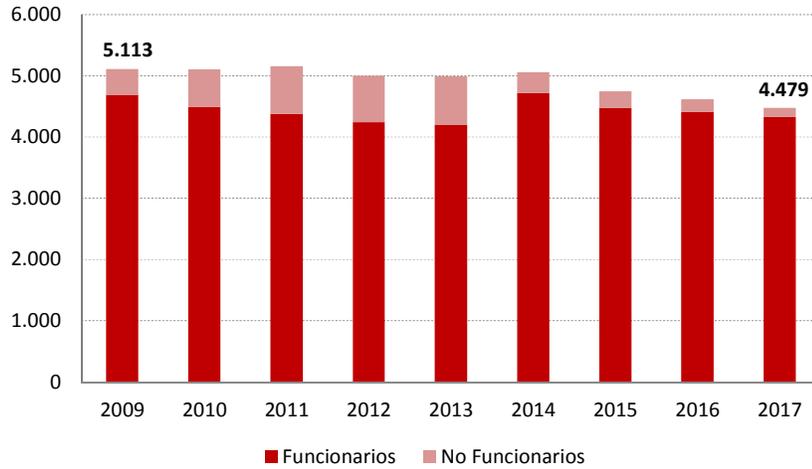
(2) PFGP: corresponde al Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria e IBTAL: corresponde al Convenio de Asistencia Técnica BIRF.

(3) Reasignación desde la Dirección Nacional de Aduanas al Poder Judicial para atender la reforma procesal en materia aduanera.

| <b>SUBSIDIOS VINCULADOS</b>               |                        |            |            |
|---|------------------------|------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |                        |            |            |
| MEF                                       | Ejecución presupuestal |            |            |
|   | 2015                   | 2016       | 2017       |
| Centro de Estudios Fiscales               | 2,5                    | 2,9        | 3,4        |
| <b>TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>     | <b>2,5</b>             | <b>2,9</b> | <b>3,4</b> |

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



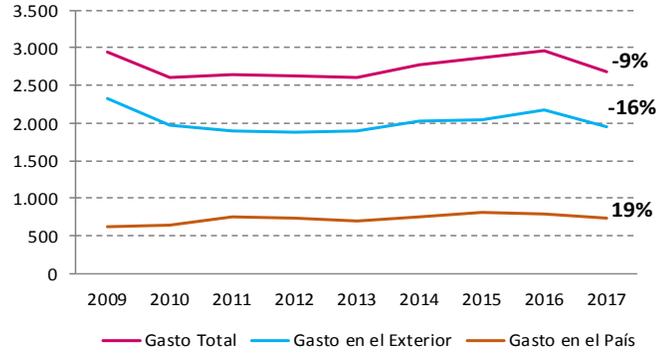
| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017       |                       |               |                       |                      |            |           |              |                                  |                     |              |                                 |                                     |                       |            |   |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA                        | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |               |                       |                      |            |           |              | NO FUNCIONARIOS                  |                     |              |                                 |                                     |                       |            | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|   | Presupuestados        | Provisoriatos | Contratos Permanentes | Contratos de Trabajo | Eventuales | Otros     | TOTAL        | Contrato Laboral Derecho Privado | Becarios y pasantes | Arrend. Obra | Arrend. Obra con Org. Internac. | Arrend. Servicio con Org. Internac. | Otros No Funcionarios | TOTAL      |   |
| Dirección General de Secretaría         | 260                   | 8             | 1                     |                      |            | 5         | 274          |                                  | 5                   | 1            |                                 | 67                                  | 13                    | 95         | 369                                       |
| Contaduría General de la Nación         | 333                   | 3             |                       |                      |            | 9         | 345          |                                  | 10                  |              |                                 |                                     | 5                     | 15         | 360                                       |
| Auditoría Interna de la Nación          | 140                   | 17            |                       |                      |            |           | 157          |                                  |                     |              |                                 |                                     |                       | 0          | 157                                       |
| Tesorería General de la Nación          | 28                    | 3             |                       |                      |            |           | 31           |                                  |                     |              |                                 |                                     | 1                     | 1          | 32  |
| Dirección General Impositiva            | 1,223                 | 100           |                       |                      |            |           | 1,323        | 12                               | 2                   |              |                                 |                                     | 1                     | 15         | 1,338                                     |
| Dirección Nacional de Aduanas           | 744                   | 11            |                       | 21                   |            |           | 776          |                                  |                     | 1            | 2                               | 7                                   |                       | 10         | 786                                       |
| Dirección Nacional Loterías y Quinielas | 95                    | 1             |                       |                      |            |           | 96           |                                  |                     |              |                                 |                                     |                       | 0          | 96  |
| Dirección Nacional de Catastro          | 151                   | 34            |                       |                      |            | 2         | 187          |                                  |                     |              |                                 |                                     | 1                     | 1          | 188                                       |
| Dirección General de Casinos            | 957                   |               | 14                    |                      | 70         |           | 1,041        |                                  |                     |              |                                 |                                     |                       | 0          | 1,041                                     |
| Dirección General de Comercio           | 89                    | 10            |                       |                      |            | 2         | 101          |                                  | 11                  |              |                                 |                                     |                       | 11         | 112                                       |
| <b>TOTAL MEF</b>                        | <b>4,020</b>          | <b>187</b>    | <b>15</b>             | <b>21</b>            | <b>70</b>  | <b>18</b> | <b>4,331</b> | <b>12</b>                        | <b>28</b>           | <b>2</b>     | <b>11</b>                       | <b>74</b>                           | <b>21</b>             | <b>148</b> | <b>4,479</b>                              |

Fuente: ONSC

# Ministerio de Relaciones Exteriores

## Evolución de la Ejecución 2009 - 2017 <sup>(1)</sup>

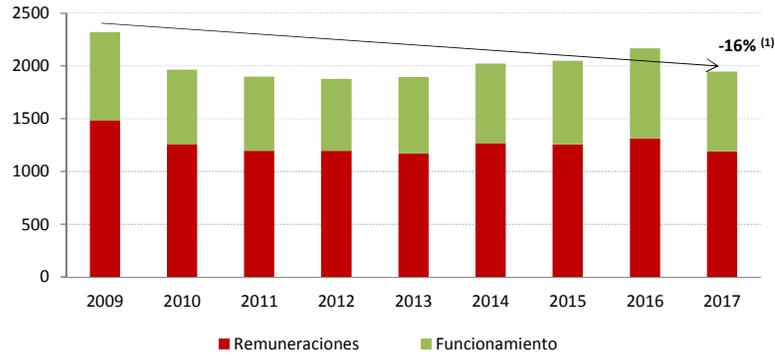
En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) Se presenta el gasto ejecutado directamente por el Inciso, sin considerar la ejecución a través del Inciso 24 "Diversos Créditos".

## Evolución de la Ejecución en el Exterior 2009 - 2017

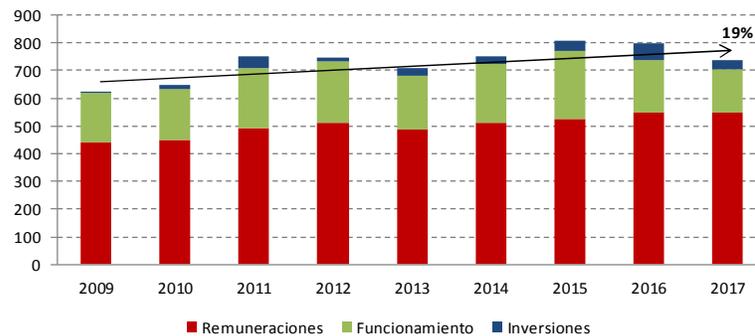
En millones de pesos constantes a valores de 2017



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

## Evolución de la Ejecución en el País 2009 - 2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



## Ministerio de Relaciones Exteriores

| <b>EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b> |   |              |              |              |                   |             |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes     |   |              |              |              |                   |             |
| MRREE   |   | 2015         | 2016         | 2017         | Variación nominal |             |
|   |   |              |              |              | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>INCISO</b>                                 | Remuneraciones en el exterior                       | 1.079        | 1.236        | 1.191        | -4%               | 19%         |
|   | Remuneraciones en el país                           | 450          | 518          | 547          | 6%                | 35%         |
|   | <b>Total Remuneraciones</b>                         | <b>1.528</b> | <b>1.755</b> | <b>1.738</b> | <b>-1%</b>        | <b>23%</b>  |
|   | Gastos en el exterior                               | 458          | 542          | 507          | -6%               | -14%        |
|   | Arrendamientos en el exterior                       | 215          | 258          | 245          | -5%               | -           |
|   | Otros   | 8            | 6            | 4            | -32%              | -50%        |
|   | <b>Funcionamiento en el exterior <sup>(1)</sup></b> | <b>681</b>   | <b>806</b>   | <b>756</b>   | <b>-6%</b>        | <b>27%</b>  |
|   | Misiones oficiales                                  | 63           | 49           | 39           | -21%              | -33%        |
|   | Vigilancia  | 14           | 16           | 16           | 1%                | 48%         |
|   | Suministros   | 15           | 16           | 15           | -4%               | 5%          |
|   | Limpieza  | 7            | 8            | 10           | 29%               | 55%         |
|   | Servicios informáticos                              | 9            | 8            | 10           | 22%               | 95%         |
|   | Otros   | 104          | 79           | 66           | -16%              | -9%         |
|   | <b>Funcionamiento en el país <sup>(2)</sup></b>     | <b>210</b>   | <b>176</b>   | <b>156</b>   | <b>-11%</b>       | <b>-7%</b>  |
|   | <b>Total Funcionamiento</b>                         | <b>891</b>   | <b>982</b>   | <b>912</b>   | <b>-7%</b>        | <b>19%</b>  |
|   | Inmuebles <sup>(3)</sup>                            | 23           | 34           | 21           | -39%              | 429%        |
|   | Informática   | 7            | 16           | 14           | -9%               | -2%         |
|   | Equipamiento y mobiliario                           | 4            | 4            | 2            | -57%              | -2%         |
|   | Otros   |              | 3            |              | -                 | -           |
|   | <b>Total Inversiones</b>                            | <b>34</b>    | <b>56</b>    | <b>37</b>    | <b>-35%</b>       | <b>81%</b>  |
| <b>TOTAL INCISO</b>                           | <b>2.453</b>  | <b>2.793</b> | <b>2.687</b> | <b>-4%</b>   | <b>23%</b>        |             |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>                      | Transferencias a Organismos Internacionales         | 307          | 367          | 395          | 8%                | 52%         |
|   | Dragado Canal Martín García <sup>(4)</sup>          |              | 130          | 139          | 7%                | -           |
|   | Dragado del Río Uruguay <sup>(4)</sup>              | 162          | 13           | 14           | 8%                | -91%        |
|   | Convenio Uruguay - México                           | 7            | 8            | 7            | -9%               | -           |
|   | Juicio Philip Morris <sup>(5)</sup>                 | 134          | 53           |              | -                 | -           |
|   | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                      | <b>610</b>   | <b>570</b>   | <b>555</b>   | <b>-3%</b>        | <b>19%</b>  |
| <b>TOTAL MRREE</b>                            | <b>3.063</b>  | <b>3.363</b> | <b>3.242</b> | <b>-4%</b>   | <b>22%</b>        |             |

(1) El incremento en el año 2016 está afectado por la participación de Uruguay en el Consejo de Seguridad de la ONU y por la apertura de la Embajada en Adís Abeba, en Etiopía.

(2) En el año 2015 se generaron costos por la transmisión de mando presidencial. Adicionalmente, se destaca una disminución de gastos de funcionamiento en el país debido principalmente a la reducción de las misiones oficiales.

(3) En el año 2016 se utilizaron recursos propios para mantenimiento y mejoras edilicias.

(4) La asignación presupuestal de los Dragados debe analizarse de forma conjunta y su ejecución presupuestal no siempre ha estado acompañada de la efectiva concreción de las obras.

(5) Corresponde a gastos del juicio que fue ganado por Uruguay, generando un ingreso importante.

## Ministerio de Relaciones Exteriores

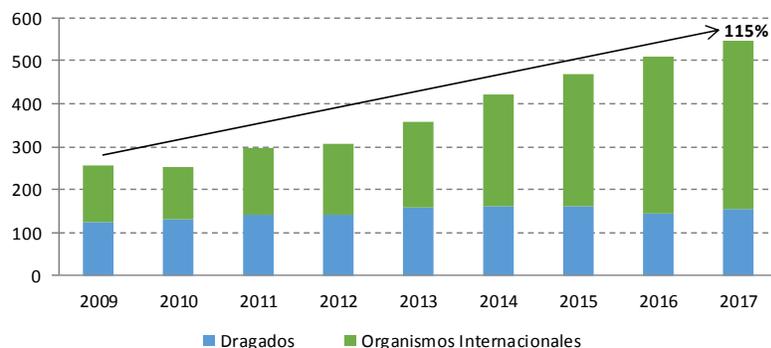
| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>  |   |              |              |                      |             |
|---|---|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |   |              |              |                      |             |
| MRREE                                     |   | Crédito      | Ejecución    | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>INCISO</b>                             | Remuneraciones en el exterior                   | 1.191        | 1.191        | 100%                 | 37%         |
|   | Remuneraciones en el país <sup>(1)</sup>        | 689          | 547          | 79%                  | 17%         |
|   | <b>Total Remuneraciones</b>                     | <b>1.880</b> | <b>1.738</b> | <b>92%</b>           | <b>54%</b>  |
|   | Gastos del exterior                             | 507          | 507          | 100%                 | 16%         |
|   | Arrendamientos en el exterior                   | 245          | 245          | 100%                 | 8%          |
|   | Otros   | 4            | 4            | 100%                 | 0%          |
|   | <b>Funcionamiento en el exterior</b>            | <b>756</b>   | <b>756</b>   | <b>100%</b>          | <b>23%</b>  |
|   | Misiones oficiales                              | 42           | 39           | 92%                  | 1%          |
|   | Vigilancia                                      | 19           | 16           | 87%                  | 1%          |
|   | Suministros                                     | 17           | 15           | 90%                  | 0%          |
|   | Limpieza  | 10           | 10           | 94%                  | 0%          |
|   | Servicios informáticos                          | 11           | 10           | 92%                  | 0%          |
|   | Otros   | 78           | 66           | 85%                  | 2%          |
|   | <b>Funcionamiento en el país <sup>(2)</sup></b> | <b>177</b>   | <b>156</b>   | <b>88%</b>           | <b>5%</b>   |
|   | <b>Total Funcionamiento</b>                     | <b>933</b>   | <b>912</b>   | <b>98%</b>           | <b>28%</b>  |
|   | Inmuebles                                       | 21           | 21           | 100%                 | 1%          |
|   | Informática                                     | 15           | 15           | 98%                  | 0%          |
|   | Equipamiento y mobiliario                       | 2            | 2            | 98%                  | 0%          |
|   | <b>Total Inversiones</b>                        | <b>37</b>    | <b>37</b>    | <b>99%</b>           | <b>1%</b>   |
|   | <b>TOTAL INCISO</b>                             |              | <b>2.850</b> | <b>2.687</b>         | <b>94%</b>  |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>                  | Transferencias a Organismos Internacionales     | 401          | 395          | 99%                  | 13%         |
|   | Dragado Canal Martín García                     | 142          | 139          | 98%                  | 4%          |
|   | Dragado del Río Uruguay                         | 15           | 14           | 100%                 | 0%          |
|   | Convenio Uruguay - México                       | 8            | 7            | 97%                  | 0%          |
|   | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                  | <b>566</b>   | <b>555</b>   | <b>98%</b>           | <b>17%</b>  |
| <b>TOTAL MRREE</b>                        |   | <b>3.416</b> | <b>3.242</b> | <b>95%</b>           | <b>100%</b> |

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

(2) Los gastos de funcionamiento en el país se han reducido principalmente con la disminución de misiones oficiales y en menor proporción por gastos de correspondencia, capacitación, combustibles y servicios profesionales.

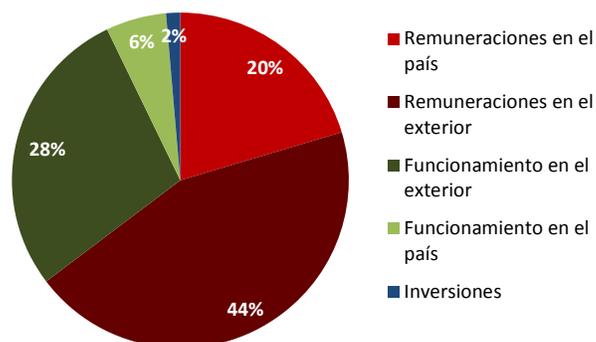
## Organismos Internacionales y Dragados Evolución de la Ejecución 2009 - 2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



## Composición del Gasto

Ejecución 2017



## EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017

En millones de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente                                  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total        |
|---|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Rentas Generales                                | 1.738          | 912            | 29          | 2.679        |
| Recursos con Afectación Especial <sup>(1)</sup> |                |                | 8           | 8            |
| <b>TOTAL MRREE</b>                              | <b>1.738</b>   | <b>912</b>     | <b>37</b>   | <b>2.687</b> |

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

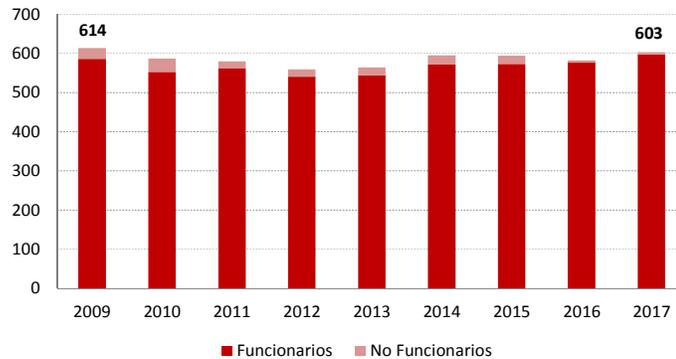
## Ministerio de Relaciones Exteriores

| ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS |  |                                    |             |             |             |
|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>        |  |                                    |             |             |             |
| MRREE  |  | 2016                               | 2017        | 2018        | 2019        |
| <b>INCISO</b>  | Disminuciones (Art. 5)                 | (34)                               | (34)        | (34)        | (34)        |
|  | Disminuciones (Art: 265, 267)          | (20)                               | (20)        | (20)        | (20)        |
|  | <b>Remuneraciones</b>                  | <b>(54)</b>                        | <b>(54)</b> | <b>(54)</b> | <b>(54)</b> |
|  | <b>Total Presupuesto</b>               | <b>(54)</b>                        | <b>(54)</b> | <b>(54)</b> | <b>(54)</b> |
|  | Disminuciones (Art. 6)                 |                                    | (6)         | (6)         | (6)         |
|  | <b>Remuneraciones</b>                  |                                    | <b>(6)</b>  | <b>(6)</b>  | <b>(6)</b>  |
|  | Disminuciones (Art. 49)                | (1)                                | (1)         | (1)         | (1)         |
|  | <b>Inversiones</b>                     | <b>(1)</b>                         | <b>(1)</b>  | <b>(1)</b>  | <b>(1)</b>  |
|  | <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b> | <b>(1)</b>                         | <b>(7)</b>  | <b>(7)</b>  | <b>(7)</b>  |
|  | <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>               | Dragado del Río Uruguay (Art. 698) | 50          | 50          | 50          |
| <b>Total Presupuesto</b>   |  | <b>50</b>                          | <b>50</b>   | <b>50</b>   | <b>50</b>   |
| Disminución (Art. 156)   |  | (5)                                | (5)         | (5)         | (5)         |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                           |  | <b>(5)</b>                         | <b>(5)</b>  | <b>(5)</b>  | <b>(5)</b>  |

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

### Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



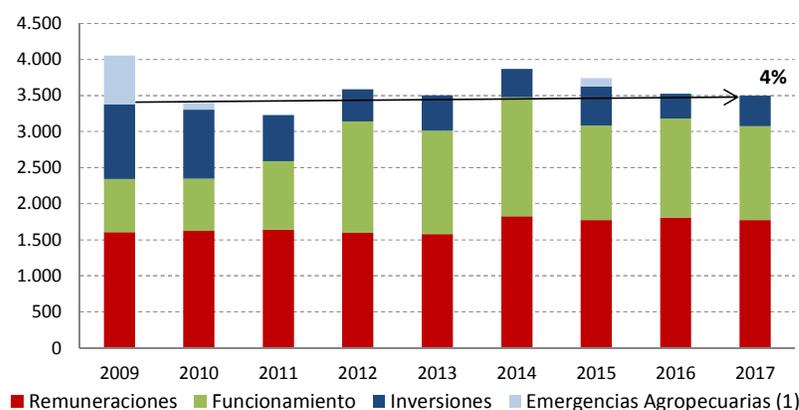
| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017 |                       |             |                       |          |            |                                  |          |          |                       |          |   |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|------------|----------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|---|
| INCISO                            | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |             |                       |          |            | NO FUNCIONARIOS                  |          |          |                       |          | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|                                   | Presupuestados        | Provisorios | Contratos Permanentes | Otros    | TOTAL      | Contrato Laboral Derecho Privado | Becario  | Pasante  | Otros No Funcionarios | TOTAL    |   |
| Dirección Gral. Secretaría        | 571                   | 25          | 1                     | 0        | 597        | 0                                | 0        | 0        | 6                     | 6        | 603                                       |
| <b>TOTAL MRREE</b>                | <b>571</b>            | <b>25</b>   | <b>1</b>              | <b>0</b> | <b>597</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6</b>              | <b>6</b> | <b>603</b>                                |

Fuente: ONSC



## Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) A efectos de la variación, no se consideran los gastos ocasionados por emergencias

| EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL    |   |              |              |              |                   |             |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |   |              |              |              |                   |             |
| MGAP                                      |   | 2015         | 2016         | 2017         | Variación nominal |             |
|   |   |              |              |              | Anual             | 2014 - 2017 |
| INCISO                                    | <b>Total Remuneraciones</b>                                   | <b>1.522</b> | <b>1.702</b> | <b>1.770</b> | <b>4%</b>         | <b>23%</b>  |
|   | Trazabilidad de semovientes                                   | 142          | 144          | 148          | 3%                | 58%         |
|   | Servicios profesionales <sup>(1)</sup>                        | 55           | 89           | 85           | -5%               | 175%        |
|   | Suministros   | 70           | 80           | 79           | -1%               | 21%         |
|   | Diseño e implementación SNIA                                  | 77           | 63           | 66           | 5%                | 59%         |
|   | Manejo integrado de recursos naturales                        | 47           | 46           | 55           | 20%               | 85%         |
|   | Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible | 51           | 51           | 54           | 5%                | -32%        |
|   | Fondo Agropecuario de Emergencia <sup>(2)</sup>               | 148          | 48           | 48           | 0%                | 0%          |
|   | Vigilancia  | 33           | 37           | 40           | 6%                | 48%         |
|   | Otros <sup>(3)</sup>  | 463          | 380          | 384          | 1%                | -12%        |
|   | <b>Total Funcionamiento</b>                                   | <b>1.085</b> | <b>939</b>   | <b>958</b>   | <b>2%</b>         | <b>13%</b>  |
|   | Desarrollo rural sustentable y empleo                         | 170          | 94           | 147          | 56%               | 65%         |
|   | Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible | 131          | 97           | 133          | 37%               | 53%         |
|   | Diseño e implementación SNIA                                  | 25           | 27           | 48           | 80%               | 86%         |
| Otros                                     | 140   | 109          | 93           | -15%         | -15%              |             |
| <b>Total Inversiones</b>                  | <b>466</b>  | <b>327</b>   | <b>421</b>   | <b>29%</b>   | <b>35%</b>        |             |
| <b>TOTAL INCISO</b>                       | <b>3.074</b>  | <b>2.968</b> | <b>3.149</b> | <b>6%</b>    | <b>21%</b>        |             |
| DIVERSOS CRÉDITOS                         | Fondo de Fomento de la Granja <sup>(2)</sup>                  | 140          | 350          | 350          | 0%                | -23%        |
|   | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                                | <b>140</b>   | <b>350</b>   | <b>350</b>   | <b>0%</b>         | <b>-23%</b> |
| <b>TOTAL MGAP</b>                         |   | <b>3.214</b> | <b>3.318</b> | <b>3.499</b> | <b>5%</b>         | <b>14%</b>  |

(1) A partir del año 2015 aumentó el costo de mantenimiento del Sistema Nacional de Identificación Ganadera.

(2) En el año 2015 se incluyen 100 millones de pesos que se destinaron a atender la situación producida por fuertes heladas.

(3) A partir del año 2016 los casos de tuberculosis que anteriormente se encontraban cubiertos por el Fondo Permanente de Indemnización pasaron a cubrirse a través de un seguro. Los casos anteriores a la creación del seguro continuaron financiándose con este fondo, habilitándose para ello, en el año 2015, 89 millones de pesos, y en los años 2016 y 2017, 27 y 13 millones respectivamente.

(4) En el año 2015, la ejecución efectiva fue de 280 millones de pesos, de los cuales 140 se cubrieron con cargo a los créditos del año 2014, en el cual la ejecución presupuestal fue de 452 millones de pesos.

## Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

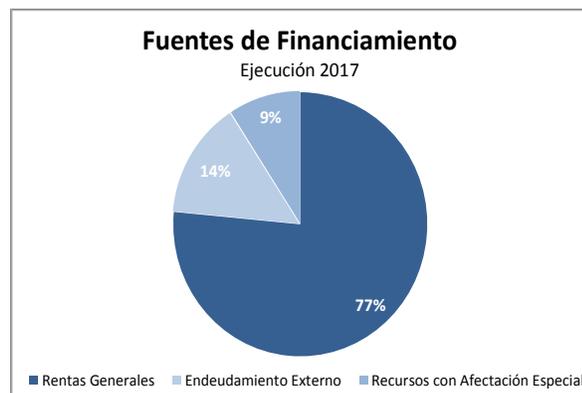
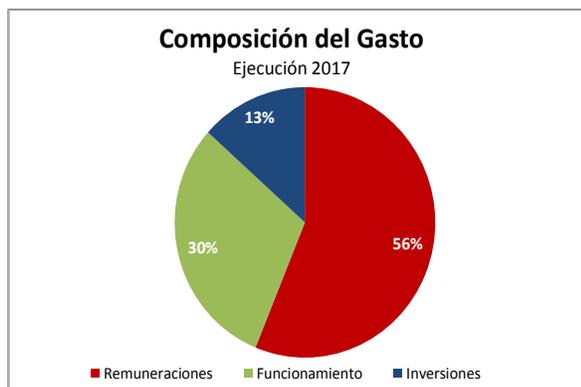
| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017         |  |              |              |                      |             |
|---|--|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |  |              |              |                      |             |
| MGAP                                      |  | Crédito      | Ejecución    | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>INCISO</b>                             | <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b>                                   | <b>2.369</b> | <b>1.770</b> | <b>75%</b>           | <b>51%</b>  |
|   | Trazabilidad de semovientes  | 148          | 148          | 100%                 | 4%          |
|   | Servicios profesionales  | 86           | 85           | 98%                  | 2%          |
|   | Suministros  | 84           | 79           | 94%                  | 2%          |
|   | Diseño e implementación SNIA   | 67           | 66           | 98%                  | 2%          |
|   | Manejo integrado de recursos naturales                                       | 56           | 55           | 99%                  | 2%          |
|   | Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible <sup>(2)</sup> | 57           | 54           | 94%                  | 2%          |
|   | Fondo Agropecuario de Emergencia   | 48           | 48           | 100%                 | 1%          |
|   | Vigilancia   | 40           | 40           | 99%                  | 1%          |
|   | Otros  | 419          | 384          | 92%                  | 11%         |
|   | <b>Total Funcionamiento <sup>(3)</sup></b>                                   | <b>1.005</b> | <b>958</b>   | <b>95%</b>           | <b>27%</b>  |
|   | Desarrollo rural sustentable y empleo  | 150          | 147          | 98%                  | 4%          |
|   | Fortalecimiento, competitividad y desarrollo rural sostenible <sup>(2)</sup> | 143          | 133          | 93%                  | 4%          |
|   | Diseño e implementación SNIA   | 49           | 48           | 98%                  | 1%          |
| Otros                                     | 108  | 93           | 86%          | 3%                   |             |
| <b>Total Inversiones</b>                  | <b>451</b>   | <b>421</b>   | <b>93%</b>   | <b>12%</b>           |             |
| <b>TOTAL INCISO</b>                       |  | <b>3.825</b> | <b>3.149</b> | <b>82%</b>           | <b>90%</b>  |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>                  | Fondo de Fomento de la Granja  | 350          | 350          | 100%                 | 10%         |
|   | Indemnizaciones <sup>(4)</sup>   | 3            |              | -                    | -           |
|   | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>   |              | <b>353</b>   | <b>350</b>           | <b>99%</b>  |
| <b>TOTAL MGAP</b>                         |  | <b>4.178</b> | <b>3.499</b> | <b>84%</b>           | <b>100%</b> |

(1) Está pendiente para el año 2018 una disminución de 61 millones de pesos a valores de 2017, de los cuales 12 corresponden a la financiación del presentismo.

(2) Se atrasaron algunos llamados previstos para el año 2017.

(3) Está pendiente para el año 2018 una disminución de 37 millones de pesos.

(4) En el año 2018 se eliminó esta partida.



## Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

| <b>EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017</b> |                |                |             |              |
|---|----------------|----------------|-------------|--------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                 |                |                |             |              |
| Tipo de Fuente  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total        |
| Rentas Generales  | 1.745          | 582            | 81          | 2.408        |
| Recursos con Afectación Especial                          | 25             | 231            | 33          | 289          |
| Endeudamiento Externo                                     |                | 145            | 306         | 452          |
| <b>TOTAL MGAP</b>   | <b>1.770</b>   | <b>958</b>     | <b>421</b>  | <b>3.149</b> |

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |  |           |             |              |              |
|---|--|-----------|-------------|--------------|--------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |  |           |             |              |              |
| MGAP  |  | 2016      | 2017        | 2018         | 2019         |
| <b>INCISO</b>   | Aporte de INAC para trazabilidad e inocuidad (Art. 324) <sup>(2)</sup>   | 24        | 24          | 24           | 24           |
|   | <b>Funcionamiento</b>  | <b>24</b> | <b>24</b>   | <b>24</b>    | <b>24</b>    |
|   | Aporte del INAC para trazabilidad e inocuidad (Art. 324) <sup>(2)</sup>  | 10        | 10          | 2            | 2            |
|   | Proyectos Cuenca de Santa Lucía (Art. 281)                               | 40        | 40          | 40           | 40           |
|   | <b>Inversiones</b>   | <b>50</b> | <b>50</b>   | <b>42</b>    | <b>42</b>    |
|   | <b>Total Presupuesto</b>   | <b>74</b> | <b>74</b>   | <b>66</b>    | <b>66</b>    |
|   | Disminuciones (Art. 6)   |           | (20)        | (20)         | (20)         |
|   | Disminuciones (Art. 7)   |           | (60)        | (105)        | (105)        |
|   | <b>Remuneraciones</b>  |           | <b>(80)</b> | <b>(125)</b> | <b>(125)</b> |
|   | <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                                   |           |             | <b>(80)</b>  | <b>(125)</b> |
|   | Disminuciones (Art. 232)   |           |             | (12)         | (12)         |
|   | <b>Remuneraciones</b>  |           |             | <b>(12)</b>  | <b>(12)</b>  |
|   | Disminuciones (Art. 235)   |           |             | (37)         | (37)         |
|   | <b>Funcionamiento</b>  |           |             | <b>(37)</b>  | <b>(37)</b>  |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                  |  |           | <b>(12)</b> | <b>(12)</b>  |              |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>  | Fondo de Fomento y Reconstrucción de la Granja (Art. 697) <sup>(3)</sup> | 70        | 70          | 70           | 70           |
|   | <b>Total Presupuesto</b>   | <b>70</b> | <b>70</b>   | <b>70</b>    | <b>70</b>    |
|   | Disminuciones (Art. 235)   |           |             | (3)          | (3)          |
|   | <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                   |           |             | <b>(3)</b>   | <b>(3)</b>   |

(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.

(2) Estos incrementos destinados a fortalecer la trazabilidad y los planes de inocuidad están financiados con transferencias de 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.

## Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

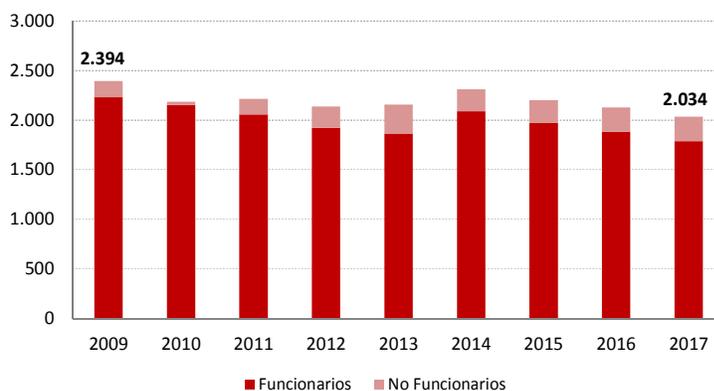
| SUBSIDIOS VINCULADOS   |                        |              |              |
|--|------------------------|--------------|--------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                              |                        |              |              |
| MGAP   | Ejecución presupuestal |              |              |
|  | 2015                   | 2016         | 2017         |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) <sup>(1)</sup> | 249,9                  | 599,6        | 599,6        |
| Fondo Forestal - Subsidio <sup>(2)</sup>                               |                        | 120,0        | 120,0        |
| Instituto Plan Agropecuario (IPA)                                      | 66,2                   | 72,2         | 78,4         |
| Instituto Nacional de la Leche (INALE)                                 | 26,4                   | 26,4         | 26,4         |
| Instituto Nacional de Semillas (INASE)                                 | 16,2                   | 18,0         | 19,8         |
| Movimiento Juventud Agraria  | 1,2                    | 1,4          | 1,4          |
| Asociación Uruguaya de Escuelas Familiares Agrarias                    | 0,3                    | 0,3          | 0,4          |
| Plan Nacional de Agroecología  |                        |              | 0,1          |
| <b>TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                                  | <b>360,2</b>           | <b>838,0</b> | <b>846,0</b> |

(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 568 millones de pesos.

(2) En 2015 se pagaron subsidios correspondientes a obligaciones presupuestales de años anteriores, manteniéndose a lo largo de todo el período un pago mensual de 10 millones de pesos.

## Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

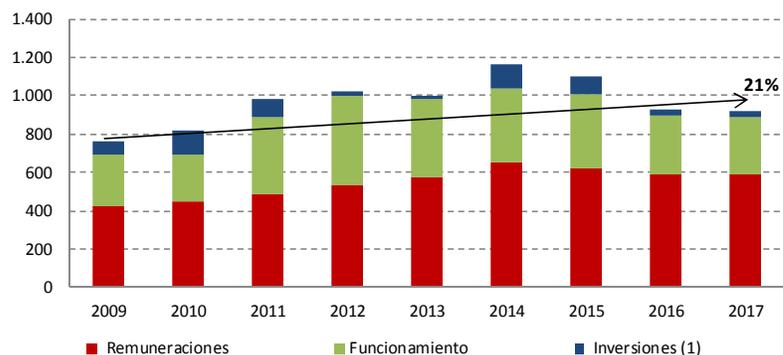


| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017     |                       |             |                       |          |              |                 |          |              |                                 |                                     |                    |            |   |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA                      | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |             |                       |          |              | NO FUNCIONARIOS |          |              |                                 |                                     |                    |            | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|                                       | Presupuestados        | Provisorios | Contratos Permanentes | Otros    | TOTAL        | Becario         | Pasante  | Arrend. Obra | Arrend. Obra con Org. Internac. | Arrend. Servicio con Org. Internac. | Otros No Func. (2) | TOTAL      |   |
| Dirección Gral. Secretaría            | 301                   | 1           | 1                     |          | 303          | 6               | 1        | 4            |                                 |                                     | 29                 | 130        | 433                                       |
| D.N. Recursos Acuáticos               | 121                   | 1           |                       |          | 122          |                 |          |              |                                 |                                     |                    | 0          | 122                                       |
| D.G. Rec. Naturales Renov.            | 67                    |             | 1                     | 1        | 69           |                 |          |              | 3                               | 39                                  |                    | 42         | 111                                       |
| D.G. Servicios Agrícolas              | 238                   | 7           | 1                     |          | 246          | 3               |          |              |                                 |                                     | 2                  | 5          | 251                                       |
| D.G. Servicios Ganaderos              | 881                   | 16          | 1                     |          | 898          |                 |          |              |                                 |                                     |                    | 0          | 898                                       |
| Dirección Gral. Granja                | 44                    |             |                       |          | 44           | 1               |          |              |                                 |                                     | 7                  | 8          | 52  |
| D.G. Desarrollo Rural                 | 50                    | 1           |                       |          | 51           |                 |          |              |                                 | 49                                  |                    | 49         | 100                                       |
| Dirección Gral. Forestal              | 51                    | 1           |                       |          | 52           |                 |          |              |                                 | 11                                  |                    | 11         | 63  |
| D.G. Control de Inocuidad Alimentaria | 1                     |             |                       |          | 1            |                 |          |              |                                 |                                     | 3                  | 3          | 4   |
| <b>TOTAL MGAP</b>                     | <b>1.754</b>          | <b>27</b>   | <b>4</b>              | <b>1</b> | <b>1.786</b> | <b>10</b>       | <b>1</b> | <b>4</b>     | <b>3</b>                        | <b>189</b>                          | <b>41</b>          | <b>248</b> | <b>2.034</b>                              |

Fuente: ONSC

## Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) Se realizaron algunas inversiones significativas: en los años 2010 - 2011, se compró un inmueble para la sede del Inciso, y en los años 2014 - 2015 se llevó adelante el proyecto de Relevamiento Aereo-geofísico.

| EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL           |   |            |            |            |                   |             |
|--|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes        |   |            |            |            |                   |             |
| MIEM   |   | 2015       | 2016       | 2017       | Variación nominal |             |
|  |   |            |            |            | Anual             | 2014 - 2017 |
| INCISO   | <b>Total Remuneraciones</b>                             | <b>533</b> | <b>553</b> | <b>588</b> | <b>6%</b>         | <b>15%</b>  |
|  | Dirección General de Secretaría <sup>(1)</sup>          | 153        | 134        | 147        | 10%               | 13%         |
|  | Dirección Nacional de Industrias                        | 52         | 53         | 51         | -4%               | -12%        |
|  | Dirección Nacional de la Propiedad Industrial           | 11         | 10         | 10         | 1%                | -12%        |
|  | Dirección Nacional de Minería y Geología                | 15         | 18         | 19         | 9%                | 63%         |
|  | Dirección Nacional de Energía <sup>(2)</sup>            | 31         | 34         | 25         | -25%              | -17%        |
|  | Dirección Nacional de Artesanías y PYMES                | 45         | 30         | 32         | 5%                | -21%        |
|  | Dirección Nacional de Telecomunicaciones                | 13         | 11         | 17         | 47%               | 11%         |
|  | Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección        | 4          | 5          | 3          | -36%              | 12%         |
|  | <b>Total Funcionamiento</b>                             | <b>324</b> | <b>295</b> | <b>304</b> | <b>3%</b>         | <b>2%</b>   |
|  | Dirección General de Secretaría                         | 5          | 7          | 9          | 32%               | 2%          |
|  | Dirección Nacional de Industrias                        | 1          | 1          | 1          | 2%                | -1%         |
|  | Dirección Nacional de la Propiedad Industrial           | 2          | 2          | 5          | 111%              | 135%        |
|  | Dirección Nacional de Minería y Geología <sup>(3)</sup> | 68         | 4          | 5          | 16%               | -94%        |
| Dirección Nacional de Energía                    | 1   | 1          | 1          | 74%        | 0%                |             |
| Dirección Nacional de Artesanías y PYMES         | 0   | 0          | 0          | -1%        | -62%              |             |
| Dirección Nacional de Telecomunicaciones         | 2   | 7          | 7          | -5%        | 144%              |             |
| Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección | 1   | 0          | 0          | 5%         | -12%              |             |
| <b>Total Inversiones</b>                         | <b>80</b>   | <b>23</b>  | <b>29</b>  | <b>24%</b> | <b>-70%</b>       |             |
| <b>TOTAL INCISO</b>                              | <b>937</b>  | <b>872</b> | <b>922</b> | <b>6%</b>  | <b>1%</b>         |             |
| DIVERSOS CRÉDITOS                                | FODIME - Fondo de Diversificación de Mercados           | 10         |            |            | -                 | -           |
|  | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                          | <b>10</b>  |            |            | -                 | -           |
| <b>TOTAL MIEM</b>                                |   | <b>948</b> | <b>872</b> | <b>922</b> | <b>6%</b>         | <b>0%</b>   |

(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. Además, a partir del año 2016 se transfirieron los créditos correspondientes al Parque Científico y Tecnológico de Pando desde la Dirección General de Secretaría del MIEM hacia el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", Unidad Ejecutora 008 "Ministerio de Industria, Energía y Minería".

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

(3) En el año 2015 se incluye la ejecución de 67 millones de pesos destinados a realizar un Relevamiento Aereo-geofísico de Alta Resolución.

## Ministerio de Industria, Energía y Minería

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017                |  |              |            |                      |             |
|--|--|--------------|------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes        |  |              |            |                      |             |
| MIEM   |  | Crédito      | Ejecución  | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>INCISO</b>                                    | <b>Total Remuneraciones</b>                                  | <b>780</b>   | <b>588</b> | <b>75%</b>           | <b>64%</b>  |
|  | Dirección General de Secretaría <sup>(1)</sup>               | 153          | 147        | 96%                  | 16%         |
|  | Dirección Nacional de Industrias                             | 55           | 51         | 93%                  | 6%          |
|  | Dirección Nacional de la Propiedad Industrial                | 11           | 10         | 95%                  | 1%          |
|  | Dirección Nacional de Minería y Geología                     | 21           | 19         | 94%                  | 2%          |
|  | Dirección Nacional de Energía                                | 26           | 25         | 99%                  | 3%          |
|  | Dirección Nacional de Artesanías y PYMES                     | 32           | 32         | 100%                 | 3%          |
|  | Dirección Nacional de Telecomunicaciones                     | 17           | 17         | 98%                  | 2%          |
|  | Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección             | 3            | 3          | 90%                  | 0%          |
|  | <b>Total Funcionamiento <sup>(2)</sup></b>                   | <b>317</b>   | <b>304</b> | <b>96%</b>           | <b>33%</b>  |
|  | Dirección General de Secretaría                              | 10           | 9          | 94%                  | 1%          |
|  | Dirección Nacional de Industrias                             | 1            | 1          | 100%                 | 0%          |
|  | Dirección Nacional de la Propiedad Industrial                | 5            | 5          | 100%                 | 1%          |
|  | Dirección Nacional de Minería y Geología                     | 5            | 5          | 99%                  | 0%          |
| Dirección Nacional de Energía                    | 3  | 1            | 57%        | 0%                   |             |
| Dirección Nacional de Artesanías y PYMES         | 0  | 0            | 100%       | 0%                   |             |
| Dirección Nacional de Telecomunicaciones         | 7  | 7            | 96%        | 1%                   |             |
| Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección | 1  | 0            | 92%        | 0%                   |             |
| <b>Total Inversiones</b>                         | <b>31</b>  | <b>29</b>    | <b>93%</b> | <b>3%</b>            |             |
| <b>TOTAL INCISO</b>                              |  | <b>1.128</b> | <b>922</b> | <b>82%</b>           | <b>100%</b> |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>                         | FODIME - Fondo de Diversificación de Mercados <sup>(3)</sup> | 10           |            | -                    | -           |
|  | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                               |              | <b>10</b>  |                      | -           |
| <b>TOTAL MIEM</b>                                |  | <b>1.138</b> | <b>922</b> | <b>81%</b>           | <b>100%</b> |

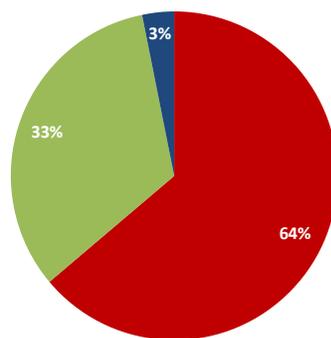
(1) Incluye una ejecución de 64 millones de pesos por concepto de los servicios de Metrología Legal que realiza el LATU.

(2) Los gastos de funcionamiento incluyen una partida por única vez de 5,4 millones de pesos, que permite la ejecución en años siguientes.

(3) A partir del año 2018, se abaten los créditos del FODIME en 5 millones de pesos, según lo establecido en el artículo 235 de la Ley N° 19.535.

### Composición del Gasto

Ejecución 2017



■ Remuneraciones   
 ■ Funcionamiento   
 ■ Inversiones

## Ministerio de Industria, Energía y Minería

| EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017 |                |                |             |            |
|--|----------------|----------------|-------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes          |                |                |             |            |
| Tipo de Fuente                                     | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total      |
| Rentas Generales <sup>(1)</sup>                    | 588            | 304            | 29          | 921        |
| Recursos con Afectación Especial                   |                | 1              |             | 1          |
| <b>TOTAL MIEM</b>                                  | <b>588</b>     | <b>304</b>     | <b>29</b>   | <b>922</b> |

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

| ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS |   |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>        |   |             |             |             |             |
| MIEM   |   | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
| <b>INCISO</b>  | Disminuciones (Art. 5)  | (40)        | (40)        | (40)        | (40)        |
|  | <b>Remuneraciones</b>   | <b>(40)</b> | <b>(40)</b> | <b>(40)</b> | <b>(40)</b> |
|  | 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           |
|  | <b>Inversiones</b>  | <b>13</b>   | <b>14</b>   | <b>11</b>   | <b>15</b>   |
|  | <b>Total Presupuesto</b>  | <b>(27)</b> | <b>(26)</b> | <b>(29)</b> | <b>(25)</b> |
|  | Disminuciones (Art. 6)  |             | (7)         | (7)         | (7)         |
|  | <b>Remuneraciones</b>   |             | <b>(7)</b>  | <b>(7)</b>  | <b>(7)</b>  |
|  | Disminuciones (Art. 6)  |             | (2)         |             |             |
|  | <b>Funcionamiento</b>   |             | <b>(2)</b>  |             |             |
|  | <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                          |             | <b>(9)</b>  | <b>(7)</b>  | <b>(7)</b>  |
|  | Disminuciones (Art. 232)  |             |             | (2)         | (2)         |
| <b>Remuneraciones</b>  |   |             |             |             |             |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                           |   |             | <b>(2)</b>  | <b>(2)</b>  |             |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>   | Disminuciones FODIME (Art. 235)                                 |             |             | (5)         | (5)         |
|  | <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                          |             |             | <b>(5)</b>  | <b>(5)</b>  |

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

## Ministerio de Industria, Energía y Minería

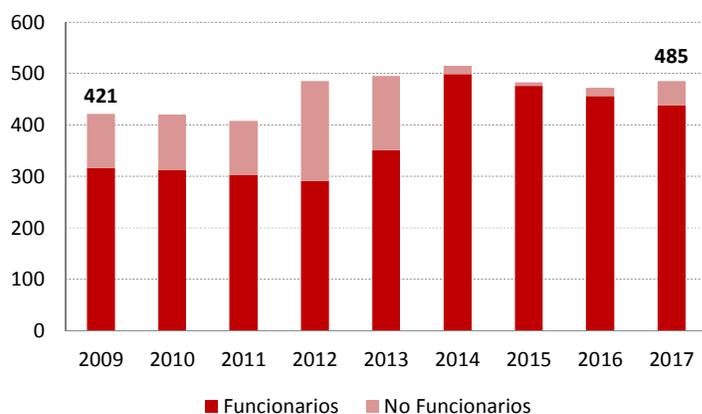
| SUBSIDIOS VINCULADOS                                    |                        |            |           |
|---|------------------------|------------|-----------|
| En millones de pesos a valores corrientes               |                        |            |           |
| MIEM  | Ejecución presupuestal |            |           |
|   | 2015                   | 2016       | 2017      |
| Subsidio a la vestimenta <sup>(1)</sup>                 | 84                     | 91         | 56        |
| Parque Científico y Tecnológico de Pando <sup>(2)</sup> |                        | 34         | 36        |
| Comité Nacional de Calidad                              | 6                      | 6          | 6         |
| Organismo Uruguayo de Acreditación                      | 1                      | 1          | 1         |
| <b>TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                   | <b>90</b>              | <b>132</b> | <b>98</b> |

(1) La baja de la ejecución en el año 2017 se debe a la disminución de los proyectos que se presentan para ser subsidiados.

(2) A partir del año 2016, se transfirieron los créditos correspondientes al Parque Científico y Tecnológico de Pando desde el Inciso 8 "Ministerio de Industria, Energía y Minería" hacia el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", Unidad Ejecutora 008 "Ministerio de Industria, Energía y Minería".

## Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

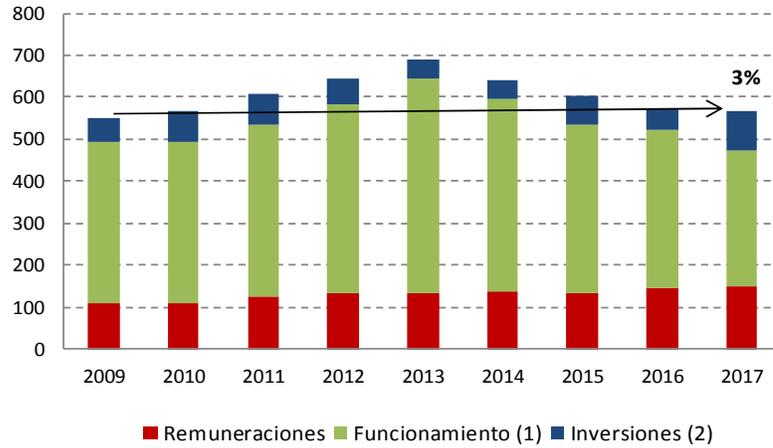


| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017                |                       |  |          |            |                 |                                     |                |           |   |
|--|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---|
| UNIDAD EJECUTORA                                 | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |  |          |            | NO FUNCIONARIOS |                                     |                |           | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|  | Presupuestados        | Contratos Permanentes/ Función pública | Otros    | TOTAL      | Becario         | Arrend. Servicio con Org. Internac. | Otros No Func. | TOTAL     |   |
| Dirección General de Secretaría                  | 108                   |  |          | 108        | 31              | 4                                   | 7              | 42        | 150                                       |
| Dirección Nacional de Industrias                 | 46                    |  |          | 46         |                 |                                     |                |           | 46  |
| Dirección Nacional de la Propiedad Industrial    | 68                    |  |          | 68         |                 |                                     |                |           | 68  |
| Dirección Nacional de Minería y Geología         | 73                    |  | 1        | 74         |                 |                                     |                |           | 74  |
| Dirección Nacional de Energía                    | 63                    | 1                                      | 2        | 66         |                 | 5                                   |                | 5         | 71  |
| Dirección Nacional de Artesanías y PYMES         | 44                    |  |          | 44         |                 |                                     |                |           | 44  |
| Dirección Nacional de Telecomunicaciones         | 13                    |  |          | 13         |                 |                                     |                |           | 13  |
| Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección | 19                    |  |          | 19         |                 |                                     |                |           | 19  |
| <b>TOTAL MIEM</b>                                | <b>434</b>            | <b>1</b>                               | <b>3</b> | <b>438</b> | <b>31</b>       | <b>9</b>                            | <b>7</b>       | <b>47</b> | <b>485</b>                                |

Fuente: ONSC

### Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



- (1) En el período 2012-2014 se incrementó el gasto debido a las acciones realizadas para contrarrestar la situación regional y fortalecer la conectividad aérea del país.  
 (2) En el año 2017 se compra un inmueble para nueva sede del Ministerio.

| EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL                 |            |            |            |                   |             |
|--|------------|------------|------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes              |            |            |            |                   |             |
| MINTUR   | 2015       | 2016       | 2017       | Variación nominal |             |
|  |            |            |            | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>Total Remuneraciones</b>                            | <b>117</b> | <b>140</b> | <b>151</b> | <b>8%</b>         | <b>37%</b>  |
| Promoción turística <sup>(1)</sup>                     | 206        | 198        | 182        | -8%               | -13%        |
| Transferencias <sup>(2)</sup>                          | 38         | 47         | 26         | -44%              | -47%        |
| Arrendamientos   | 10         | 11         | 12         | 6%                | 31%         |
| Otros  | 87         | 95         | 104        | 9%                | 11%         |
| <b>Total Funcionamiento</b>                            | <b>342</b> | <b>351</b> | <b>324</b> | <b>-8%</b>        | <b>-10%</b> |
| Inmuebles <sup>(3)</sup>                               | 0          | 2          | 50         | 2.567%            | -           |
| Mejora de la competitividad de los destinos turísticos | 53         | 40         | 31         | -24%              | -4%         |
| Otros <sup>(4)</sup>                                   | 7          | 5          | 14         | 169%              | 212%        |
| <b>Total Inversiones</b>                               | <b>60</b>  | <b>47</b>  | <b>94</b>  | <b>100%</b>       | <b>161%</b> |
| <b>TOTAL MINTUR</b>                                    | <b>519</b> | <b>538</b> | <b>569</b> | <b>6%</b>         | <b>12%</b>  |

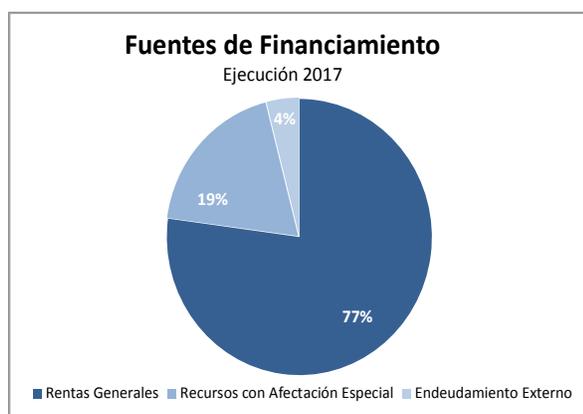
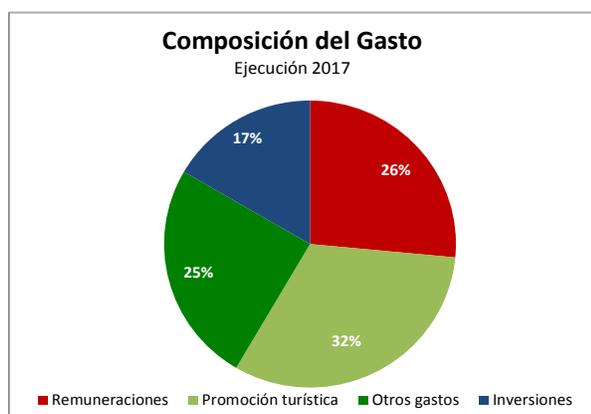
- (1) La mayoría de estos gastos son en dólares por lo que, tanto su evolución como el porcentaje de ejecución, están afectados por la variación del tipo de cambio.  
 (2) En el año 2016 hubo un gasto extraordinario por la realización de los Premios Platino.  
 (3) En el año 2017 se compró un inmueble para la nueva sede.  
 (4) El concepto "otros" incluye en el año 2017, una renovación de la flota automotriz.

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

## Ministerio de Turismo

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017                      |            |            |                      |             |
|--|------------|------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes              |            |            |                      |             |
| MINTUR   | Crédito    | Ejecución  | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones</b>                            | <b>198</b> | <b>151</b> | <b>76%</b>           | <b>26%</b>  |
| Promoción turística <sup>(1)</sup>                     | 212        | 182        | 86%                  | 32%         |
| Transferencias   | 34         | 27         | 78%                  | 5%          |
| Arrendamientos   | 13         | 12         | 96%                  | 2%          |
| Otros  | 102        | 102        | 100%                 | 18%         |
| <b>Total Funcionamiento</b>                            | <b>361</b> | <b>324</b> | <b>90%</b>           | <b>57%</b>  |
| Inmuebles  | 51         | 50         | 98%                  | 9%          |
| Mejora de la competitividad de los destinos turísticos | 31         | 31         | 99%                  | 5%          |
| Otros  | 15         | 14         | 93%                  | 2%          |
| <b>Total Inversiones</b>                               | <b>97</b>  | <b>94</b>  | <b>97%</b>           | <b>17%</b>  |
| <b>TOTAL MINTUR</b>                                    | <b>656</b> | <b>569</b> | <b>87%</b>           | <b>100%</b> |

(1) La mayoría de estos gastos son en dólares por lo que, tanto su evolución como el porcentaje de ejecución, están afectados por la variación del tipo de cambio.



| EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017 |                |                |             |            |
|--|----------------|----------------|-------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes          |                |                |             |            |
| Tipo de Fuente                                     | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total      |
| Rentas Generales                                   | 151            | 219            | 69          | 439        |
| Recursos con Afectación Especial <sup>(1)</sup>    |                | 105            | 2           | 107        |
| Endeudamiento Externo                              |                |                | 23          | 23         |
| <b>TOTAL MINTUR</b>                                | <b>151</b>     | <b>324</b>     | <b>94</b>   | <b>569</b> |

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

## Ministerio de Turismo

### ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS

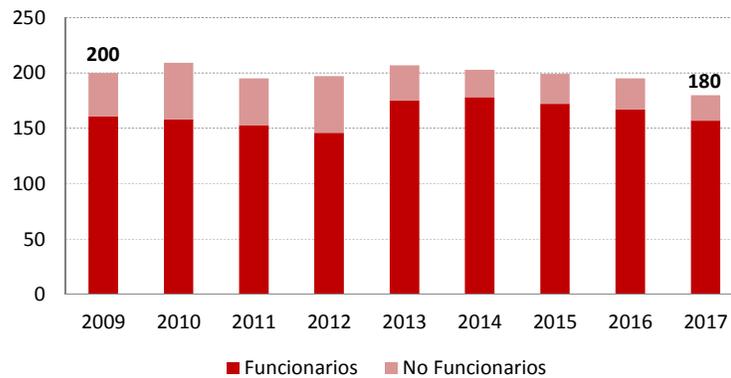
En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>

| MTSS                                   | 2016 | 2017       | 2018       | 2019       |
|--|------|------------|------------|------------|
| Disminuciones (Art. 6)                 |      | (2)        | (2)        | (2)        |
| Disminuciones (Art. 7)                 |      | (6)        | (6)        | (6)        |
| <b>Remuneraciones</b>                  |      | <b>(8)</b> | <b>(8)</b> | <b>(8)</b> |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b> |      | <b>(8)</b> | <b>(8)</b> | <b>(8)</b> |

(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.

### Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



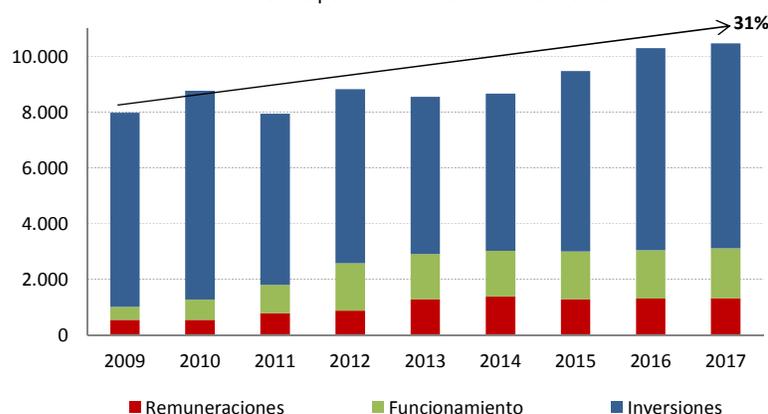
| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017 |                       |               |          |            |                 |                                 |                                     |                       |           |   |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------|------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|---|
| UNIDAD EJECUTORA                  | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |               |          |            | NO FUNCIONARIOS |                                 |                                     |                       |           | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|                                   | Presupuestados        | Provisoriatos | Otros    | TOTAL      | Pasante         | Arrend. Obra con Org. Internac. | Arrend. Servicio con Org. Internac. | Otros No Funcionarios | TOTAL     |   |
| Dirección General de Secretaría   | 98                    | 3             | 1        | 102        | 2               | 1                               | 11                                  | 9                     | 23        | 125                                       |
| Dirección Nacional de Turismo     | 54                    | 1             |          | 55         |                 |                                 |                                     |                       | 0         | 55  |
| <b>TOTAL MINTUR</b>               | <b>152</b>            | <b>4</b>      | <b>1</b> | <b>157</b> | <b>2</b>        | <b>1</b>                        | <b>11</b>                           | <b>9</b>              | <b>23</b> | <b>180</b>                                |

Fuente: ONSC



## Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos contantes a valores de 2017



| EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL      |              |              |               |                   |            |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes   |              |              |               |                   |            |
| MTOP  | 2015         | 2016         | 2017          | Variación nominal |            |
|   |              |              |               | Anual             | 2014-2017  |
| <b>Total Remuneraciones</b>                 | <b>1.099</b> | <b>1.224</b> | <b>1.322</b>  | <b>8%</b>         | <b>22%</b> |
| Subsidio boleto Montevideo                  | 869          | 965          | 1.089         | 13%               | 40%        |
| Subsidio boleto Interior                    | 283          | 341          | 336           | -1%               | 29%        |
| Suministros                                 | 220          | 202          | 211           | 4%                | 36%        |
| Mantenimiento del programa                  | 48           | 52           | 56            | 8%                | 5%         |
| Subsidio estudiantes sin transporte público | 34           | 33           | 32            | -1%               | 10%        |
| Otros                                       | 14           | 47           | 61            | 31%               | 160%       |
| <b>Total Funcionamiento</b>                 | <b>1.468</b> | <b>1.640</b> | <b>1.786</b>  | <b>9%</b>         | <b>38%</b> |
| Mantenimiento del programa <sup>(1)</sup>   | 3.494        | 4.003        | 5.131         | 28%               | 67%        |
| Rutas                                       | 1.109        | 1.815        | 1.015         | -44%              | 69%        |
| Puertos                                     | 306          | 277          | 411           | 48%               | 103%       |
| Mantenimiento de balanzas                   | 232          | 278          | 302           | 9%                | 70%        |
| Seguridad vial                              | 148          | 138          | 124           | -10%              | 8%         |
| Expropiaciones                              | 58           | 97           | 104           | 7%                | 160%       |
| Otros                                       | 219          | 224          | 274           | 22%               | 4%         |
| <b>Total Inversiones</b>                    | <b>5.565</b> | <b>6.833</b> | <b>7.362</b>  | <b>8%</b>         | <b>65%</b> |
| <b>TOTAL MTOP</b>                           | <b>8.132</b> | <b>9.696</b> | <b>10.470</b> | <b>8%</b>         | <b>53%</b> |

(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. Se destaca que parte de las remuneraciones del Inciso se encuentra dentro de estos proyectos, por tener personal afectado a obras.

**Nota:** A partir del año 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.

## Ministerio de Transporte y Obras Públicas

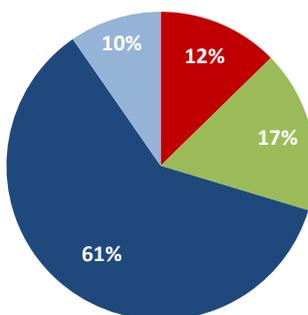
| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>    |               |               |                      |             |
|---|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes   |               |               |                      |             |
| MTO   | Crédito       | Ejecución     | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones</b>                 | <b>1.600</b>  | <b>1.322</b>  | <b>83%</b>           | <b>13%</b>  |
| Subsidio boleto Montevideo                  | 1.089         | 1.089         | 100%                 | 10%         |
| Subsidio boleto Interior                    | 337           | 336           | 100%                 | 3%          |
| Suministros                                 | 211           | 211           | 100%                 | 2%          |
| Mantenimiento del programa                  | 60            | 56            | 93%                  | 1%          |
| Subsidio estudiantes sin transporte público | 32            | 32            | 100%                 | 0%          |
| Otros                                       | 64            | 61            | 96%                  | 1%          |
| <b>Total Funcionamiento</b>                 | <b>1.794</b>  | <b>1.786</b>  | <b>100%</b>          | <b>17%</b>  |
| Mantenimiento del programa <sup>(1)</sup>   | 5.206         | 5.131         | 99%                  | 49%         |
| Rutas <sup>(2)</sup>                        | 1.015         | 1.015         | 100%                 | 10%         |
| Puertos                                     | 412           | 411           | 100%                 | 4%          |
| Mantenimiento de balanzas                   | 302           | 302           | 100%                 | 3%          |
| Seguridad vial                              | 124           | 124           | 100%                 | 1%          |
| Expropiaciones                              | 105           | 104           | 99%                  | 1%          |
| Otros                                       | 277           | 274           | 99%                  | 3%          |
| <b>Total Inversiones</b>                    | <b>7.442</b>  | <b>7.362</b>  | <b>99%</b>           | <b>70%</b>  |
| <b>TOTAL MTO</b>                            | <b>10.836</b> | <b>10.470</b> | <b>97%</b>           | <b>100%</b> |

(1) Dentro de mantenimiento de programa, la ejecución de la Dirección Nacional de Vialidad fue de 4.253 millones de pesos, dentro de los que se incluyen transferencias realizadas a la Corporación Vial del Uruguay.

(2) Se incluye parte de las transferencias realizadas a la Corporación Vial del Uruguay.

### Composición del Gasto

Ejecución 2017



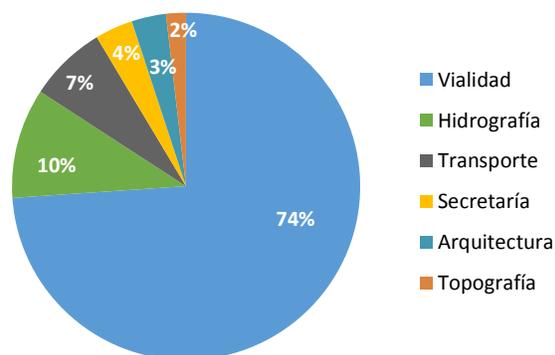
■ Remuneraciones      ■ Funcionamiento  
■ Inversiones      ■ Rubro 0 en Inversiones

| EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017 |                |                |              |               |
|--|----------------|----------------|--------------|---------------|
| En millones de pesos a valores corrientes          |                |                |              |               |
| Tipo de Fuente                                     | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones  | Total         |
| Rentas Generales <sup>(1)</sup>                    | 1.322          | 1.784          | 7.327        | 10.434        |
| Recursos con Afectación Especial                   |                | 1              | 19           | 20            |
| Endeudamiento Externo                              |                |                | 16           | 16            |
| <b>TOTAL MTOP</b>                                  | <b>1.322</b>   | <b>1.786</b>   | <b>7.362</b> | <b>10.470</b> |

(1) El Inciso cuenta con un préstamo del Banco Mundial que se ejecuta presupuestalmente en Rentas Generales. El mismo se lleva adelante bajo la modalidad de préstamo por resultados, donde el organismo internacional reembolsa gastos en función del cumplimiento de determinados indicadores.

### Inversiones por Unidad Ejecutora

Ejecución 2017



## Ministerio de Transporte y Obras Públicas

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |             |             |             |             |
| MTOB  | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
| Disminuciones (Art. 5)  | (26)        | (26)        | (26)        | (26)        |
| <b>Remuneraciones</b>   | <b>(26)</b> | <b>(26)</b> | <b>(26)</b> | <b>(26)</b> |
| Dirección Nacional de Vialidad (Art. 397)                               | 855         | 855         | 855         | 855         |
| <b>Inversiones</b>  | <b>855</b>  | <b>855</b>  | <b>855</b>  | <b>855</b>  |
| <b>Total Presupuesto<sup>(2)</sup></b>                                  | <b>829</b>  | <b>829</b>  | <b>829</b>  | <b>829</b>  |
| Disminuciones (Art. 6)  |             | (13)        | (13)        | (13)        |
| Disminuciones (Art. 7)  |             | (45)        | (45)        | (45)        |
| <b>Remuneraciones</b>   |             | <b>(58)</b> | <b>(58)</b> | <b>(58)</b> |
| Disminuciones (Art. 6)  |             | (1)         |             |             |
| <b>Funcionamiento</b>   |             | <b>(1)</b>  |             |             |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                                  |             | <b>(59)</b> | <b>(58)</b> | <b>(58)</b> |
| Disminuciones (Art. 232)  |             |             | (21)        | (21)        |
| <b>Remuneraciones</b>   |             |             | <b>(21)</b> | <b>(21)</b> |
| Disminuciones (Art. 235)  |             |             | (28)        | (28)        |
| <b>Funcionamiento</b>   |             |             | <b>(28)</b> | <b>(28)</b> |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                  |             |             | <b>(49)</b> | <b>(49)</b> |

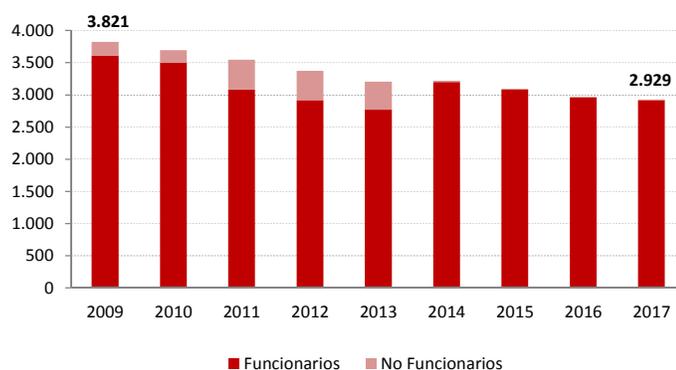
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero de 2017.

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

| <b>SUBSIDIOS VINCULADOS</b>               |                        |           |           |
|---|------------------------|-----------|-----------|
| En millones de pesos a valores corrientes |                        |           |           |
| MTOB                                      | Ejecución presupuestal |           |           |
|   | 2015                   | 2016      | 2017      |
| Instituto Nacional de Logística (INALOG)  | 15                     | 15        | 15        |
| <b>TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>     | <b>15</b>              | <b>15</b> | <b>15</b> |

## Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



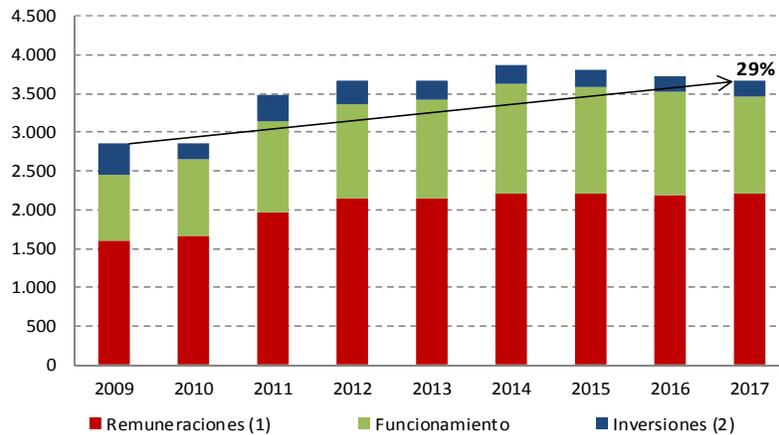
| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017               |                       |               |                       |            |              |                 |           |   |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------|-----------|---|
| UNIDAD EJECUTORA                                | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |               |                       |            |              | NO FUNCIONARIOS |           | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|   | Presupuestados        | Provisoriatos | Contratos Permanentes | Eventuales | TOTAL        | Otros No Func.  | TOTAL     |   |
| Despacho de la Secretaría de Estado             | 275                   |               |                       |            | 275          | 11              | 11        | 286                                       |
| Dirección Nacional de Vialidad                  | 1.225                 | 128           |                       | 2          | 1.355        |                 | 0         | 1.355                                     |
| Dirección Nacional de Hidrografía               | 330                   | 1             |                       |            | 331          |                 | 0         | 331                                       |
| Dirección Nacional de Arquitectura              | 535                   | 0             | 2                     |            | 537          |                 | 0         | 537                                       |
| Dirección Nacional de Topografía                | 52                    | 0             |                       |            | 52           |                 | 0         | 52  |
| Dirección Nacional de Transporte                | 367                   |               |                       |            | 367          |                 | 0         | 367                                       |
| Dirección Nacional de Planificación y Logística | 1                     | 0             |                       |            | 1            |                 | 0         | 1   |
| <b>TOTAL MTOP</b>                               | <b>2.785</b>          | <b>129</b>    | <b>2</b>              | <b>2</b>   | <b>2.918</b> | <b>11</b>       | <b>11</b> | <b>2.929</b>                              |

Fuente: ONSC



### Evolución de la Ejecución 2009-2017

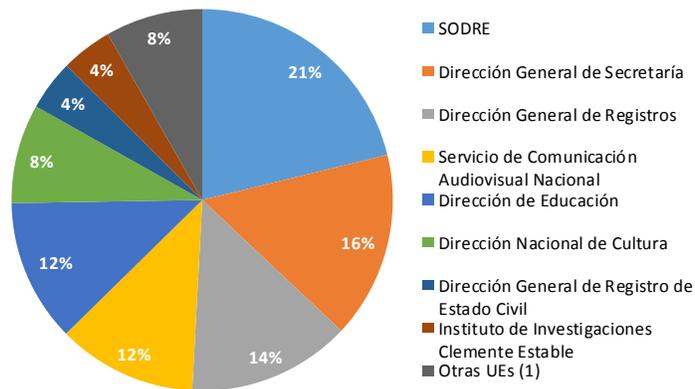
En millones de pesos constantes a valores de 2017



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

### Gasto por Unidad Ejecutora 2017

Incluye remuneraciones, funcionamiento e inversiones



- (1) Corresponde a: Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, DICYT, Comisión de Patrimonio, Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo, Fiscalías de Gobierno y Museo Histórico Nacional.

**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.

## Ministerio de Educación y Cultura

| <b>EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b> |   |              |              |              |                   |             |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes     |   |              |              |              |                   |             |
| MEC   |   | 2015         | 2016         | 2017         | Variación nominal |             |
|   |   |              |              |              | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>INCISO</b>                                 | <b>Total Remuneraciones</b>                                     | <b>1.892</b> | <b>2.052</b> | <b>2.204</b> | <b>7%</b>         | <b>26%</b>  |
|   | Fideicomiso SODRE   | 313          | 342          | 355          | 4%                | 22%         |
|   | Becas <sup>(1)</sup>  | 154          | 180          | 165          | -9%               | 9%          |
|   | Transferencias <sup>(2)</sup>                                   | 210          | 180          | 163          | -10%              | -16%        |
|   | Suministros   | 104          | 117          | 123          | 5%                | 26%         |
|   | Vigilancia  | 53           | 63           | 74           | 18%               | 51%         |
|   | Limpieza  | 53           | 60           | 64           | 5%                | 32%         |
|   | Servicios informáticos  | 26           | 30           | 34           | 15%               | 44%         |
|   | Arrendamiento de contenidos TNU                                 | 31           | 27           | 28           | 4%                | -10%        |
|   | Contratos artísticos  | 20           | 16           | 23           | 38%               | -12%        |
|   | Otros   | 205          | 234          | 219          | -7%               | 15%         |
|   | <b>Total Funcionamiento</b>                                     | <b>1.170</b> | <b>1.251</b> | <b>1.247</b> | <b>-0%</b>        | <b>13%</b>  |
|   | Inmuebles <sup>(3)</sup>  | 74           | 53           | 95           | 80%               | 100%        |
|   | Equipamiento y mobiliario                                       | 43           | 59           | 42           | -29%              | -31%        |
|   | Auditorio Dra. Adela Reta                                       | 36           | 35           | 35           | 0%                | 16%         |
| Informática                                   | 18  | 22           | 11           | -48%         | -14%              |             |
| Otros   | 22  | 17           | 19           | 12%          | -38%              |             |
| <b>Total Inversiones</b>                      | <b>193</b>  | <b>186</b>   | <b>203</b>   | <b>9%</b>    | <b>11%</b>        |             |
| <b>TOTAL INCISO</b>                           |   | <b>3.256</b> | <b>3.490</b> | <b>3.654</b> | <b>5%</b>         | <b>20%</b>  |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>                      | SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural <sup>(4)</sup> | 18           | 18           | 18           | 0%                | 0%          |
|   | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                                  | <b>18</b>    | <b>18</b>    | <b>18</b>    | <b>0%</b>         | <b>0%</b>   |
| <b>TOTAL MEC</b>                              |   | <b>3.273</b> | <b>3.507</b> | <b>3.672</b> | <b>5%</b>         | <b>20%</b>  |

(1) Becas: programas de becas a estudiantes de educación media, de los centros CECAP y de magisterio. En el año 2016 se otorgaron becas a estudiantes del Programa Jóvenes en Red que fueron transferidas desde el MIDES y que en el año 2015 se registraron como transferencias por 16 millones de pesos.

(2) Transferencias: corresponde a la transferencia de los fondos del ICAU a la CND y otros aportes a instituciones culturales y educativas. En el año 2015 incluye 8 millones de pesos de becas CECAP y las becas del Programa Jóvenes en Red; en el año 2016 se apoyaron proyectos especiales de algunas instituciones por 12 millones de pesos.

(3) Inmuebles: en el año 2017 se comenzó la obra para una nueva sede del Museo Nacional de Historia Natural, en la ex cárcel de Miguelete.

(4) SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural: se compone de las disminuciones permanentes de créditos presupuestales del SODRE a fin de transferirlos al fideicomiso.

# Ministerio de Educación y Cultura

| EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL                       |              |              |              |                   |             |  |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|--|
| En millones de pesos a valores corrientes                    |              |              |              |                   |             |  |
| MEC  | 2015         | 2016         | 2017         | Variación nominal |             |  |
|  |              |              |              | Anual             | 2014 - 2017 |  |
| Dirección General de Secretaría <sup>(1)</sup>               | 486          | 371          | 378          | 2%                | -15%        |  |
| Dirección de Educación <sup>(1)</sup>                        | 1            | 168          | 224          | 34%               | -           |  |
| Dirección Nacional de Cultura                                | 68           | 80           | 85           | 7%                | 54%         |  |
| Museo Histórico Nacional <sup>(2)</sup>                      | 11           | 11           | 12           | 4%                | -12%        |  |
| Archivo General de la Nación                                 | 53           | 54           | 59           | 9%                | 13%         |  |
| Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación                 | 20           | 20           | 21           | 5%                | 17%         |  |
| Instituto de Investigaciones Clemente Estable                | 94           | 116          | 133          | 15%               | 52%         |  |
| Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento | 38           | 39           | 39           | 1%                | 3%          |  |
| Dirección General de la Biblioteca Nacional                  | 54           | 55           | 56           | 1%                | 3%          |  |
| SODRE <sup>(3)</sup>   | 345          | 331          | 309          | -7%               | -1%         |  |
| Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno              | 13           | 15           | 17           | 12%               | 35%         |  |
| Dirección General de Registros                               | 397          | 413          | 431          | 4%                | 13%         |  |
| Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo         | 21           | 23           | 24           | 6%                | 29%         |  |
| Dirección General de Registro de Estado Civil                | 129          | 132          | 132          | 0%                | 7%          |  |
| Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional <sup>(4)</sup> | 164          | 225          | 285          | 27%               | 104%        |  |
| <b>Total Remuneraciones</b>                                  | <b>1.892</b> | <b>2.052</b> | <b>2.204</b> | <b>7%</b>         | <b>26%</b>  |  |
| Dirección General de Secretaría <sup>(1)</sup>               | 405          | 189          | 187          | -1%               | -52%        |  |
| Dirección de Educación <sup>(1)</sup>                        | 0            | 214          | 201          | -6%               | -           |  |
| Dirección Nacional de Cultura                                | 159          | 175          | 167          | -4%               | 25%         |  |
| Museo Histórico Nacional <sup>(2)</sup>                      | 9            | 0            | -            | -                 | -           |  |
| Archivo General de la Nación                                 | 6            | 6            | 7            | 5%                | 35%         |  |
| Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación                 | 13           | 13           | 13           | 3%                | 20%         |  |
| Instituto de Investigaciones Clemente Estable                | 13           | 15           | 16           | 10%               | 28%         |  |
| Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento | 13           | 11           | 8            | -29%              | -71%        |  |
| Dirección General de la Biblioteca Nacional                  | 14           | 14           | 13           | -11%              | 30%         |  |
| SODRE  | 385          | 410          | 423          | 3%                | 18%         |  |
| Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno              | 1            | 2            | 2            | 9%                | 43%         |  |
| Dirección General de Registros                               | 64           | 60           | 67           | 11%               | 7%          |  |
| Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo         | 1            | 1            | 1            | 8%                | 11%         |  |
| Dirección General de Registro de Estado Civil                | 17           | 19           | 19           | 1%                | 27%         |  |
| Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional <sup>(4)</sup> | 69           | 123          | 122          | 0%                | 93%         |  |
| <b>Total Funcionamiento</b>                                  | <b>1.170</b> | <b>1.251</b> | <b>1.247</b> | <b>0%</b>         | <b>13%</b>  |  |
| Dirección General de Secretaría <sup>(1)</sup>               | 48           | 18           | 12           | -32%              | -50%        |  |
| Dirección de Educación <sup>(1)</sup>                        |              | 9            | 15           | 68%               | -           |  |
| Dirección Nacional de Cultura                                | 28           | 34           | 55           | 60%               | 100%        |  |
| Museo Histórico Nacional <sup>(2)</sup>                      | 2            |              |              | -                 | -           |  |
| Archivo General de la Nación                                 | 5            | 2            | 2            | -21%              | 0%          |  |
| Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación                 | 15           | 15           | 15           | -1%               | -1%         |  |
| Instituto de Investigaciones Clemente Estable                | 5            | 10           | 10           | 1%                | 83%         |  |
| Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento | 2            | 0            | 0            | 132%              | -94%        |  |
| Dirección General de la Biblioteca Nacional                  | 14           | 14           | 14           | 0%                | 12%         |  |
| SODRE  | 56           | 40           | 43           | 5%                | -27%        |  |
| Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno              | 0            | 0            | 0            | -15%              | 142%        |  |
| Dirección General de Registros                               | 7            | 7            | 7            | 0%                | 0%          |  |
| Dirección General de Registro de Estado Civil                | 2            | 5            | 5            | -1%               | 103%        |  |
| Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional <sup>(4)</sup> | 8            | 32           | 26           | -19%              | 50%         |  |
| <b>Total Inversiones</b>                                     | <b>193</b>   | <b>186</b>   | <b>203</b>   | <b>9%</b>         | <b>11%</b>  |  |
| <b>TOTAL INCISO</b>  | <b>3.256</b> | <b>3.490</b> | <b>3.654</b> | <b>5%</b>         | <b>20%</b>  |  |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>                                     |              |              |              |                   |             |  |
| SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural             | 18           | 18           | 18           | 0%                | 0%          |  |
| <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                               | <b>18</b>    | <b>18</b>    | <b>18</b>    | <b>0%</b>         | <b>0%</b>   |  |
| <b>TOTAL MEC</b>   | <b>3.273</b> | <b>3.507</b> | <b>3.672</b> | <b>5%</b>         | <b>20%</b>  |  |

(1) Dirección de Educación: a partir del año 2016 se consolidó como Unidad Ejecutora separándose de la Dirección General de Secretaría.

(2) Museo Histórico Nacional: a partir del año 2016 pasó a la Dirección Nacional de Cultura, los recursos humanos se transfirieron a fines del año 2017.

(3) SODRE: se incrementaron los contratos a través del fideicomiso para cubrir vacantes de la orquesta sinfónica y del coro.

(4) Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional: en el año 2015 las radios que estaban en el SODRE pasaron a ser parte de esta unidad.

## Ministerio de Educación y Cultura

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>  |  |              |              |                      |             |
|---|--|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |  |              |              |                      |             |
| MEC                                       |  | Crédito      | Ejecución    | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>INCISO</b>                             | <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b>       | <b>2.747</b> | <b>2.204</b> | <b>80%</b>           | <b>60%</b>  |
|   | Fideicomiso SODRE <sup>(2)</sup>                 | 381          | 355          | 93%                  | 10%         |
|   | Becas  | 165          | 165          | 100%                 | 4%          |
|   | Transferencias                                   | 166          | 163          | 98%                  | 4%          |
|   | Suministros                                      | 124          | 123          | 99%                  | 3%          |
|   | Vigilancia                                       | 75           | 74           | 99%                  | 2%          |
|   | Limpieza   | 64           | 64           | 99%                  | 2%          |
|   | Servicios informáticos                           | 35           | 34           | 98%                  | 1%          |
|   | Arrendamiento de contenidos TNU <sup>(3)</sup>   | 33           | 28           | 85%                  | 1%          |
|   | Contratos artísticos                             | 23           | 23           | 99%                  | 1%          |
|   | Otros  | 235          | 219          | 85%                  | 6%          |
|   | <b>Total Funcionamiento</b>                      | <b>1.300</b> | <b>1.247</b> | <b>96%</b>           | <b>34%</b>  |
|   | Inmuebles  | 97           | 95           | 98%                  | 3%          |
|   | Equipamiento y mobiliario <sup>(4)</sup>         | 58           | 42           | 73%                  | 1%          |
|   | Auditorio Dra. Adela Reta                        | 35           | 35           | 100%                 | 1%          |
|   | Informática                                      | 12           | 11           | 97%                  | 0%          |
|   | Otros  | 22           | 19           | 87%                  | 1%          |
| <b>Total Inversiones</b>                  | <b>224</b>                                       | <b>203</b>   | <b>91%</b>   | <b>6%</b>            |             |
| <b>TOTAL INCISO</b>                       | <b>4.271</b>                                     | <b>3.654</b> | <b>86%</b>   | <b>100%</b>          |             |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>                  | SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural | 18           | 18           | 100%                 | 0%          |
|   | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                   | <b>18</b>    | <b>18</b>    | <b>100%</b>          | <b>0%</b>   |
| <b>TOTAL MEC</b>                          |  | <b>4.289</b> | <b>3.672</b> | <b>86%</b>           | <b>100%</b> |

(1) Se encuentra en proceso una reestructura en varias unidades ejecutoras y un ajuste en la escala retributiva dadas las importantes disparidades salariales entre unidades del Inciso. Además, está pendiente para el año 2018 una disminución de 36 millones de pesos a valores del año 2017.

(2) Un 13% se financia con ingresos propios del SODRE; se ejecutó un 64% de los créditos correspondientes a Recursos con Afectación Especial por no contar con ingresos suficientes en 2017.

(3) No se llegaron a completar algunos proyectos de programación.

# Ministerio de Educación y Cultura

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017                            |  |              |              |                      |             |
|--|--|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                    |  |              |              |                      |             |
| MEC  |  | Crédito      | Ejecución    | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| INCISO   | <b>Total Remuneraciones</b>                                  | <b>2.749</b> | <b>2.204</b> | <b>80%</b>           | <b>60%</b>  |
|  | Dirección General de Secretaría                              | 194          | 187          | 96%                  | 5%          |
|  | Dirección de Educación                                       | 203          | 201          | 99%                  | 5%          |
|  | Dirección Nacional de Cultura                                | 168          | 167          | 100%                 | 5%          |
|  | Museo Histórico Nacional                                     | 0            |              | -                    | -           |
|  | Archivo General de la Nación                                 | 7            | 7            | 99%                  | 0%          |
|  | Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación                 | 13           | 13           | 98%                  | 0%          |
|  | Instituto de Investigaciones Clemente Estable                | 17           | 16           | 92%                  | 0%          |
|  | Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento | 9            | 8            | 86%                  | 0%          |
|  | Dirección General de la Biblioteca Nacional                  | 13           | 13           | 99%                  | 0%          |
|  | SODRE  | 452          | 423          | 94%                  | 12%         |
|  | Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno              | 2            | 2            | 99%                  | 0%          |
|  | Dirección General de Registros                               | 69           | 67           | 97%                  | 2%          |
|  | Procuraduría de Estado en Contencioso Adm.                   | 1            | 1            | 97%                  | 0%          |
|  | Dirección General de Registro de Estado Civil                | 20           | 19           | 97%                  | 1%          |
|  | Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional                | 132          | 122          | 92%                  | 3%          |
|  | <b>Total Funcionamiento</b>                                  | <b>1.300</b> | <b>1.247</b> | <b>96%</b>           | <b>34%</b>  |
|  | Dirección General de Secretaría                              | 14           | 12           | 85%                  | 0%          |
|  | Dirección de Educación                                       | 16           | 15           | 97%                  | 0%          |
|  | Dirección Nacional de Cultura                                | 55           | 55           | 100%                 | 1%          |
| Archivo General de la Nación                                 | 2  | 2            | 100%         | 0%                   |             |
| Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación                 | 15   | 15           | 99%          | 0%                   |             |
| Instituto de Investigaciones Clemente Estable                | 10   | 10           | 94%          | 0%                   |             |
| Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento | 1  | 0            | 98%          | 0%                   |             |
| Dirección General de la Biblioteca Nacional                  | 14   | 14           | 100%         | 0%                   |             |
| SODRE  | 45   | 43           | 94%          | 1%                   |             |
| Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno              | 0  | 0            | 76%          | 0%                   |             |
| Dirección General de Registros                               | 7  | 7            | 100%         | 0%                   |             |
| Dirección General de Registro de Estado Civil                | 5  | 5            | 96%          | 0%                   |             |
| Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional                | 40   | 26           | 64%          | 1%                   |             |
| <b>Total Inversiones</b>                                     | <b>224</b>   | <b>203</b>   | <b>91%</b>   | <b>6%</b>            |             |
| <b>TOTAL INCISO</b>  |  | <b>4.273</b> | <b>3.654</b> | <b>86%</b>           | <b>100%</b> |
| DIVERSOS CRÉDITOS  | SODRE - Fondo de desarrollo artístico y cultural             | 18           | 18           | 100%                 | 0%          |
|  | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                               | <b>18</b>    | <b>18</b>    | <b>100%</b>          | <b>0%</b>   |
| <b>TOTAL MEC</b>   |  | <b>4.290</b> | <b>3.672</b> | <b>86%</b>           | <b>100%</b> |

## Ministerio de Educación y Cultura



| <b>EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017</b> |                |                |             |              |
|---|----------------|----------------|-------------|--------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                 |                |                |             |              |
| Tipo de Fuente  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total        |
| Rentas Generales  | 2.190          | 1.047          | 180         | 3.416        |
| Recursos con Afectación Especial <sup>(1)</sup>           | 15             | 200            | 23          | 238          |
| <b>TOTAL MEC</b>  | <b>2.204</b>   | <b>1.247</b>   | <b>203</b>  | <b>3.654</b> |

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

## Ministerio de Educación y Cultura

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |           |              |              |              |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |           |              |              |              |
| 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 <sup>(2)</sup> - Retribuciones (Art. 414)                         | 18        | 18           | 18           | 18           |
| <b>Remuneraciones</b>   | <b>43</b> | <b>70</b>    | <b>70</b>    | <b>70</b>    |
| Educación no formal - Gastos (Art. 411)                                 | 1         | 4            | 4            | 4            |
| Actividades Socioeducativas (Art. 412)                                  | 8         | 8            | 8            | 8            |
| IIBCE <sup>(2)</sup> - Gastos (Art. 414)                                | 2         | 2            | 2            | 2            |
| ICAU <sup>(3)</sup> - Transferencias (Art. 417)                         | 18        | 18           | 18           | 18           |
| Cinematoteca - Transferencias (Art. 418)                                | 4         | 4            | 4            | 4            |
| <b>Funcionamiento</b>   | <b>33</b> | <b>36</b>    | <b>36</b>    | <b>36</b>    |
| CECAP - Equipamiento y mobiliario (Art. 411)                            | 2         | 3            | 3            | 3            |
| CECAP - Adecuación de inmuebles (Art. 411)                              | 1         | 14           | 14           | 14           |
| IIBCE <sup>(2)</sup> - Inversiones (Art. 414)                           | 5         | 5            | 5            | 5            |
| <b>Inversiones</b>  | <b>8</b>  | <b>23</b>    | <b>23</b>    | <b>23</b>    |
| <b>Total Presupuesto</b>  | <b>83</b> | <b>128</b>   | <b>128</b>   | <b>128</b>   |
| Disminuciones (Art. 6)  |           | (26)         | (26)         | (26)         |
| Diferimiento del gasto (Art. 6)   |           | (27)         |              |              |
| Disminuciones (Art. 7)  |           | (114)        | (134)        | (134)        |
| <b>Remuneraciones</b>   |           | <b>(167)</b> | <b>(160)</b> | <b>(160)</b> |
| Disminuciones (Art. 6)  |           | (2)          |              |              |
| Diferimiento del gasto (Art. 6)   |           | (3)          |              |              |
| <b>Funcionamiento</b>   |           | <b>(2)</b>   |              |              |
| Diferimiento del gasto (Art. 6)   |           | (15)         |              |              |
| <b>Inversiones</b>  |           | <b>(15)</b>  |              |              |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                                  |           | <b>(184)</b> | <b>(160)</b> | <b>(160)</b> |
| Disminuciones (Art. 232)  |           |              | (14)         | (14)         |
| <b>Remuneraciones</b>   |           |              | <b>(14)</b>  | <b>(14)</b>  |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                  |           |              | <b>(14)</b>  | <b>(14)</b>  |

(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.

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

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

## Ministerio de Educación y Cultura

| <b>SUBSIDIOS VINCULADOS</b>  |                        |              |              |
|--|------------------------|--------------|--------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                            |                        |              |              |
| MEC  | Ejecución presupuestal |              |              |
|  | 2015                   | 2016         | 2017         |
| Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA) <sup>(1)</sup> | 48,0                   | 57,0         | 68,0         |
| Instituto de Evaluación Educativa (INEED) <sup>(2)</sup>             | 40,0                   | 36,0         | 66,0         |
| Federación Uruguaya de Teatro Independiente                          |                        | 8,0          | 8,0          |
| Consejo de Capacitación Profesional (COCAP)                          | 7,2                    | 7,2          | 7,2          |
| Comisión del Fondo Nacional del Teatro (COFONTE)                     | 1,0                    | 1,1          | 1,2          |
| Academia Nacional de Letras  | 0,7                    | 0,7          | 0,8          |
| Academia Nacional de Medicina  | 0,3                    | 0,7          | 0,8          |
| Academia de Veterinaria  | 0,4                    | 0,4          | 0,4          |
| Museo Torres García  | 0,2                    | 0,3          | 0,4          |
| Cinemateca Uruguaya <sup>(3)</sup>                                   | 0,3                    | 0,3          | 0,3          |
| Biblioteca Pública José Enrique Rodó - Juan Lacaze                   | 0,2                    | 0,2          | 0,3          |
| Otros <sup>(4)</sup>   | 0,9                    | 1,1          | 0,7          |
| <b>TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                                | <b>99,2</b>            | <b>113,1</b> | <b>154,0</b> |

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

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

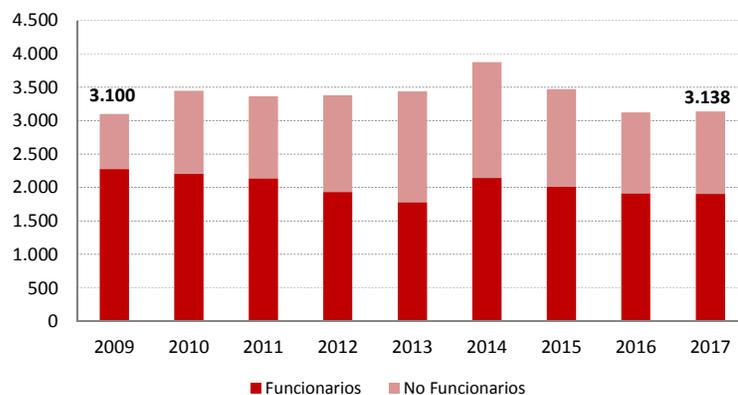
(3) Cinemateca Uruguaya: recibe además 4 millones de transferencias directas del MEC.

(4) Otros: incluye Academia de Ciencias, Fundación Mario Benedetti, Fundación Zelmar Michellini, Centro Pedagógico Terapéutico CPT, Biblioteca José Pedro Varela y Asociación Patriótica del Uruguay.

# Ministerio de Educación y Cultura

## Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



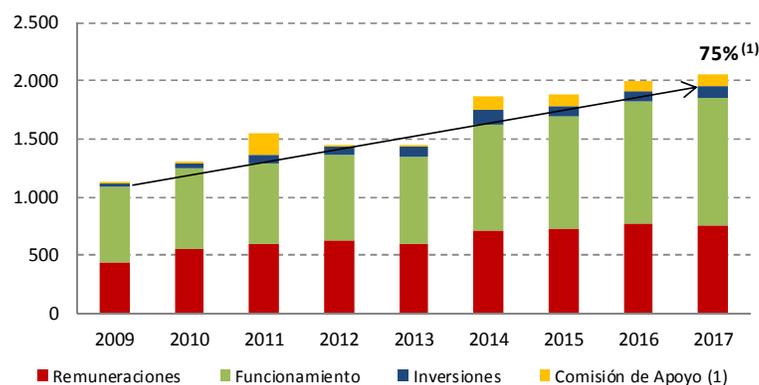
| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017                            |                       |               |                       |                      |          |              |                          |           |              |                    |              |   |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA   | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |               |                       |                      |          |              | NO FUNCIONARIOS          |           |              |                    |              | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|  | Presupuestados        | Provisoriatos | Contratos Permanentes | Contratos de Trabajo | Otros    | TOTAL        | Contrato Laboral Derecho | Becario   | Arrend. Obra | Otros No Func. (2) | TOTAL        |   |
| Dirección General Secretaría                                 | 335                   | 29            | 1                     |                      |          | 365          |                          | 30        | 1            | 262                | 293          | 658                                       |
| Dirección de Educación                                       | 69                    | 1             |                       |                      |          | 70           |                          |           |              | 452                | 452          | 522                                       |
| Dirección Nacional de Cultura                                | 74                    | 10            |                       | 6                    |          | 90           | 8                        |           |              | 56                 | 64           | 154                                       |
| Museo Histórico Nacional                                     | 16                    |               |                       |                      |          | 16           |                          |           |              |                    |              | 16  |
| Archivo General de la Nación                                 | 70                    |               | 1                     |                      |          | 71           |                          |           |              |                    |              | 71  |
| Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación                 | 25                    |               | 3                     |                      |          | 28           |                          | 1         |              |                    | 1            | 29  |
| Instituto de Investigaciones Científicas                     | 59                    |               |                       |                      |          | 59           |                          |           |              | 125                | 125          | 184                                       |
| Dirección para el Desarrollo de la Ciencia y el Conocimiento | 34                    |               |                       |                      |          | 34           |                          |           |              |                    |              | 34  |
| Dirección General de la Biblioteca Nacional                  | 72                    |               |                       |                      |          | 72           |                          |           |              |                    |              | 72  |
| SODRE  | 209                   |               | 138                   |                      | 2        | 349          |                          |           |              | 64                 | 64           | 413                                       |
| Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno              | 14                    |               |                       |                      |          | 14           |                          |           |              |                    |              | 14  |
| Dirección General de Registros                               | 364                   | 2             |                       | 19                   |          | 385          |                          | 11        |              |                    | 11           | 396                                       |
| Procuraduría de Estado en Contencioso Administrativo         | 13                    |               |                       |                      |          | 13           |                          |           |              |                    |              | 13  |
| Dirección General de Registro de Estado Civil                | 146                   | 10            |                       |                      |          | 156          |                          |           |              |                    |              | 156                                       |
| Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional                | 184                   | 5             |                       |                      |          | 189          | 216                      | 1         |              |                    | 217          | 406                                       |
| <b>TOTAL MEC</b>   | <b>1.684</b>          | <b>57</b>     | <b>143</b>            | <b>25</b>            | <b>2</b> | <b>1.911</b> | <b>224</b>               | <b>43</b> | <b>1</b>     | <b>959</b>         | <b>1.227</b> | <b>3.138</b>                              |

Fuente: ONSC



## Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(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  | 2015         | 2016         | 2017         | Variación nominal |             |
|  |              |              |              | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>Total Remuneraciones</b>                            | <b>630</b>   | <b>725</b>   | <b>765</b>   | <b>6%</b>         | <b>35%</b>  |
| Vacunas <sup>(1)</sup>                                 | 317          | 317          | 298          | -6%               | 17%         |
| Medicamentos y endoprótesis - acciones de amparo       | 193          | 233          | 243          | 4%                | 94%         |
| Medicamentos y endoprótesis - ordenanza <sup>(2)</sup> |              | 27           | 103          | 276%              | -           |
| Convenio de asistencia en la vía pública               | 85           | 105          | 114          | 9%                | 37%         |
| Comisión de apoyo MSP                                  | 83           | 90           | 98           | 9%                | 4%          |
| Transferencias a otras instituciones <sup>(3)</sup>    | 17           | 48           | 67           | 39%               | 71%         |
| Anticonceptivos <sup>(4)</sup>                         | 8            | 31           | 30           | -3%               | 747%        |
| Salud bucal escolar                                    | 25           | 27           | 33           | 25%               | 33%         |
| Servicios profesionales <sup>(5)</sup>                 | 19           | 24           | 30           | 24%               | 177%        |
| Otros  | 162          | 173          | 172          | -0%               | -1%         |
| <b>Total Funcionamiento</b>                            | <b>908</b>   | <b>1.082</b> | <b>1.189</b> | <b>10%</b>        | <b>47%</b>  |
| Informática <sup>(6)</sup>                             | 18           | 47           | 56           | 19%               | 421%        |
| Inmuebles  | 14           | 22           | 19           | -10%              | 6%          |
| Vehículos <sup>(7)</sup>                               |              |              | 16           | -                 | -           |
| Equipamiento y mobiliario                              | 14           | 2            | 2            | 13%               | -68%        |
| Otros <sup>(8)</sup>                                   | 31           | 8            | 1            | -86%              | -98%        |
| <b>Total Inversiones</b>                               | <b>78</b>    | <b>79</b>    | <b>95</b>    | <b>20%</b>        | <b>0%</b>   |
| <b>TOTAL MSP</b>                                       | <b>1.615</b> | <b>1.887</b> | <b>2.050</b> | <b>9%</b>         | <b>39%</b>  |

(1) Vacunas: la baja del gasto en el año 2017 corresponde a un menor tipo de cambio.

(2) Ordenanza: establece un procedimiento abreviado para el acceso a medicamentos y endoprótesis de alto precio que se dictó a fines del año 2015.

(3) Transferencias a otras instituciones: se incrementaron debido al apoyo brindado al Centro Nacional de Quemados (CENAQUE) de acuerdo al convenio de agosto de 2016.

(4) Anticonceptivos: a partir del año 2016 se incrementó el gasto en anticonceptivos como parte del Plan de Salud Sexual y Reproductiva.

(5) Servicios profesionales: incluye servicios de telefonía, portería y cooperativas de control de tabaco y dengue.

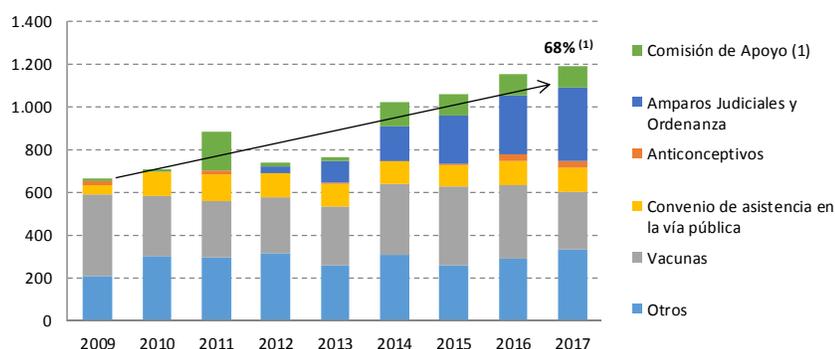
(6) Informática: en el último período presupuestal se priorizó el desarrollo de sistemas de información y gestión.

(7) Vehículos: en el año 2017 se realizó una renovación de la flota automotriz.

(8) Otros: en el año 2015 corresponde mayormente al Proyecto de Prevención de Enfermedades No Transmisibles (PPENT) financiado parcialmente con endeudamiento externo, que finalizó en ese año.

## Evolución de los Gastos de Funcionamiento

Ejecución en millones de pesos constantes a valores de 2017



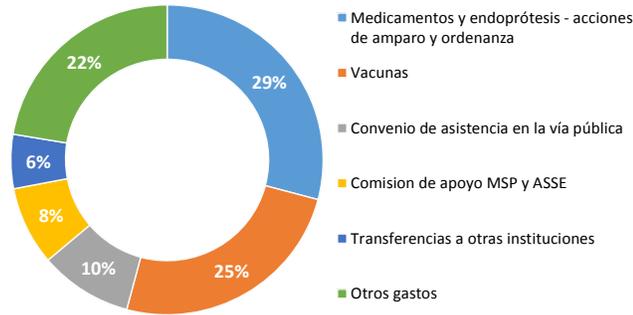
(1) A efectos de la variación no se considera la Comisión de Apoyo, ya que en años anteriores ésta mayormente se ejecutaba a través de ASSE.

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017                |              |              |                      |             |
|--|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes        |              |              |                      |             |
| MSP  | Crédito      | Ejecución    | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b>       | <b>879</b>   | <b>765</b>   | <b>87%</b>           | <b>37%</b>  |
| Vacunas  | 298          | 298          | 100%                 | 13%         |
| Medicamentos y endoprótesis - acciones de amparo | 243          | 243          | 100%                 | 12%         |
| Convenio de asistencia en la vía pública         | 114          | 114          | 100%                 | 6%          |
| Medicamentos y endoprótesis - ordenanza          | 103          | 103          | 100%                 | 5%          |
| Comisión de apoyo MSP                            | 98           | 98           | 100%                 | 5%          |
| Transferencias a otras instituciones             | 67           | 67           | 100%                 | 3%          |
| Anticonceptivos                                  | 30           | 30           | 100%                 | 3%          |
| Salud bucal escolar                              | 35           | 33           | 95%                  | 2%          |
| Servicios profesionales                          | 30           | 30           | 100%                 | 1%          |
| Otros  | 176          | 172          | 97%                  | 8%          |
| <b>Total Funcionamiento</b>                      | <b>1.195</b> | <b>1.189</b> | <b>99%</b>           | <b>58%</b>  |
| Informática                                      | 59           | 56           | 95%                  | 3%          |
| Inmuebles  | 19           | 19           | 99%                  | 1%          |
| Vehículos  | 16           | 16           | 97%                  | 1%          |
| Equipamiento y mobiliario                        | 5            | 2            | 45%                  | 0%          |
| Otros  | 1            | 1            | 97%                  | 0%          |
| <b>Total Inversiones</b>                         | <b>102</b>   | <b>95</b>    | <b>94%</b>           | <b>5%</b>   |
| <b>TOTAL MSP</b>                                 | <b>2.176</b> | <b>2.050</b> | <b>94%</b>           | <b>100%</b> |

(1) Está pendiente un abatimiento de 3 millones de pesos para el año 2018 para la financiación del aumento de la partida de presentismo.

### Gastos de Funcionamiento

Ejecución 2017



#### Composición del Gasto

Ejecución 2017



#### Fuentes de Financiamiento

Ejecución 2017



### EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017

En millones de pesos a valores corrientes

| Tipo de Fuente                                  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total        |
|---|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Rentas Generales                                | 759            | 1.088          | 79          | 1.926        |
| Recursos con Afectación Especial <sup>(1)</sup> | 7              | 101            | 16          | 124          |
| <b>TOTAL MSP</b>                                | <b>765</b>     | <b>1.189</b>   | <b>95</b>   | <b>2.050</b> |

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

## Ministerio de Salud

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |             |             |             |             |
| MSP   | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
| Disminuciones (Art. 5)  | (40)        | (40)        | (40)        | (40)        |
| <b>Remuneraciones</b>   | <b>(40)</b> | <b>(40)</b> | <b>(40)</b> | <b>(40)</b> |
| Pasaje de SAME a ASSE (Art. 460)  | (8)         | (8)         | (8)         | (8)         |
| Pasaje de RIEPS desde ASSE (Art. 452) <sup>(2)</sup>                    | 2           | 2           | 2           | 2           |
| <b>Funcionamiento</b>   | <b>(6)</b>  | <b>(6)</b>  | <b>(6)</b>  | <b>(6)</b>  |
| <b>Total Presupuesto</b>  | <b>(46)</b> | <b>(46)</b> | <b>(46)</b> | <b>(46)</b> |
| Disminuciones (Art. 6)  |             | (8)         | (8)         | (8)         |
| <b>Remuneraciones</b>   |             | <b>(8)</b>  | <b>(8)</b>  | <b>(8)</b>  |
| Disminuciones (Art. 6)  |             | (0)         | (0)         | (0)         |
| <b>Funcionamiento</b>   |             | <b>(0)</b>  | <b>(0)</b>  | <b>(0)</b>  |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                                  |             | <b>(8)</b>  | <b>(8)</b>  | <b>(8)</b>  |
| Disminuciones (Art. 232)  |             |             | (3)         | (3)         |
| <b>Remuneraciones</b>   |             |             | <b>(3)</b>  | <b>(3)</b>  |
| Disminuciones (Art. 232)  |             |             | (3)         | (3)         |
| <b>Inversiones</b>  |             |             | <b>(3)</b>  | <b>(3)</b>  |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                  |             |             | <b>(6)</b>  | <b>(6)</b>  |

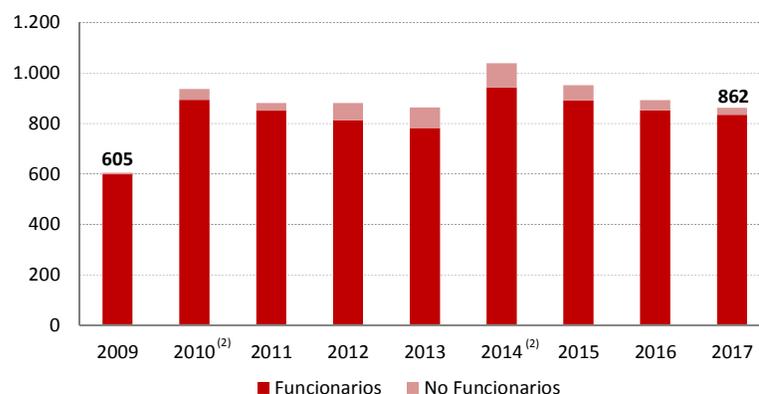
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

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

| <b>SUBSIDIOS VINCULADOS</b>                                |                        |              |              |
|--|------------------------|--------------|--------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                  |                        |              |              |
| MSP  | Ejecución presupuestal |              |              |
|  | 2015                   | 2016         | 2017         |
| Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa (CHLA-EP) | 208,0                  | 229,3        | 247,2        |
| Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM)          | 80,0                   | 99,7         | 104,7        |
| Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer               | 74,3                   | 74,3         | 82,3         |
| Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular            | 19,9                   | 27,0         | 27,0         |
| Patronato del Sicópata                                     | 2,2                    | 2,3          | 2,3          |
| Fundación PRO-CARDIAS                                      | 1,5                    | 1,5          | 1,7          |
| Cruz Roja Uruguaya   | 0,6                    | 0,8          | 0,9          |
| Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares                | 0,8                    | 0,8          | 0,9          |
| Asociación del Seropositivo                                | 0,4                    | 0,5          | 0,5          |
| Otros  | 2,9                    | 2,9          | 3,1          |
| <b>TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                      | <b>390,5</b>           | <b>439,1</b> | <b>470,7</b> |

### Vínculos con el Estado <sup>(1)</sup>

Evolución 2009 - 2017



(1) No se considera los vínculos a través de la Comisión de Apoyo.

(2) En los años 2010 y 2014 se presupuestaron contrataciones de Comisión de Apoyo.

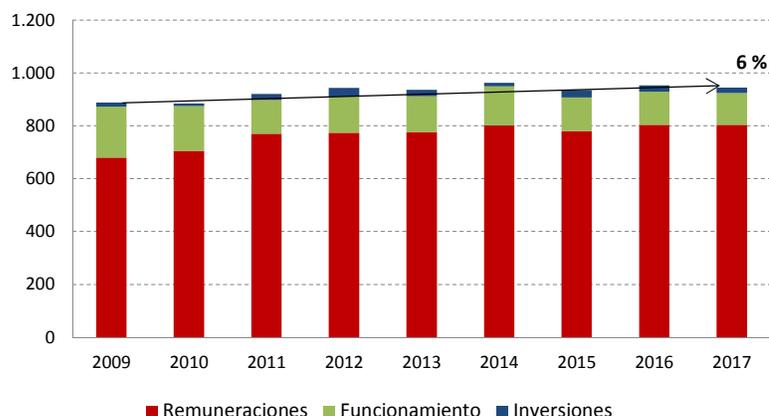
| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017 |                       |               |                      |            |                 |          |                |           |   |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------|-----------------|----------|----------------|-----------|---|
| UNIDAD EJECUTORA                  | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |               |                      |            | NO FUNCIONARIOS |          |                |           | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|                                   | Presupuestados        | Provisoriatos | Contratos de Trabajo | TOTAL      | Becario         | Pasante  | Otros No Func. | TOTAL     |   |
| Dirección General de Secretaría   | 254                   | 2             |                      | 256        | 18              | 5        | 4              | 27        | 283                                       |
| JUNASA                            | 32                    |               |                      | 32         |                 | 1        |                | 1         | 33  |
| Dirección General de la Salud     | 470                   |               | 6                    | 476        |                 |          |                |           | 476                                       |
| INDT                              | 53                    |               | 16                   | 69         |                 |          |                |           | 69  |
| Dirección General de Coordinación | 1                     |               |                      | 1          |                 |          |                |           | 1   |
| <b>TOTAL MSP</b>                  | <b>810</b>            | <b>2</b>      | <b>22</b>            | <b>834</b> | <b>18</b>       | <b>6</b> | <b>4</b>       | <b>28</b> | <b>862</b>                                |

Fuente: ONSC



### Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



### EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

| MTSS                        | 2015       | 2016       | 2017       | Variación nominal |             |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|
|                             |            |            |            | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>Total Remuneraciones</b> | <b>670</b> | <b>756</b> | <b>803</b> | <b>6%</b>         | <b>27%</b>  |
| Suministros <sup>(1)</sup>  | 24         | 24         | 20         | -18%              | -14%        |
| Limpieza                    | 14         | 16         | 18         | 18%               | 46%         |
| Traslados en el país        | 13         | 14         | 17         | 21%               | 27%         |
| Otros                       | 59         | 64         | 66         | 3%                | -4%         |
| <b>Total Funcionamiento</b> | <b>110</b> | <b>117</b> | <b>120</b> | <b>3%</b>         | <b>3%</b>   |
| Inmuebles <sup>(2)</sup>    | 9          | 11         | 8          | -22%              | 230%        |
| Informática <sup>(3)</sup>  | 4          | 10         | 5          | -49%              | -           |
| Vehículos <sup>(4)</sup>    | 7          |            | 3          | -                 | -           |
| Otros                       | 4          | 2          | 4          | 128%              | 136%        |
| <b>Total Inversiones</b>    | <b>24</b>  | <b>23</b>  | <b>21</b>  | <b>-10%</b>       | <b>115%</b> |
| <b>TOTAL MTSS</b>           | <b>803</b> | <b>897</b> | <b>945</b> | <b>5%</b>         | <b>24%</b>  |

(1) En el año 2017 se realizaron acciones para reducir el costo de suministros migrando a nuevas tecnologías.

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

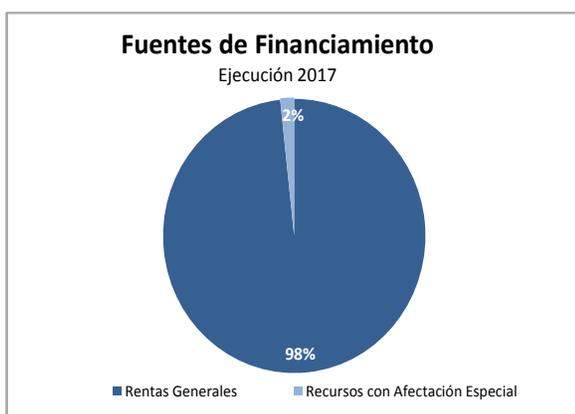
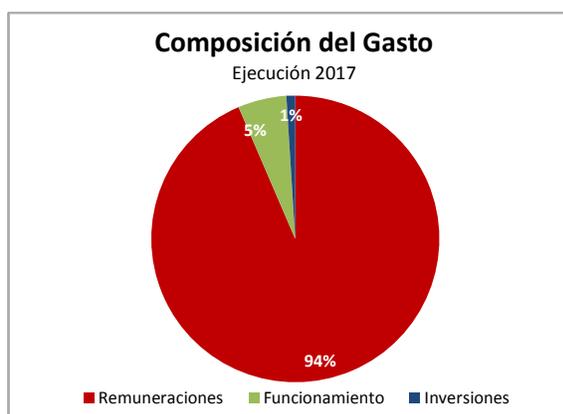
(3) A partir del año 2016 comenzó la implementación del Plan Director informático.

(4) En los años 2015 y 2017 se realizó una renovación de la flota automotriz.

**Nota:** A partir del año 2016 el Instituto Nacional de Alimentación pasa a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. A efectos del análisis se ajustaron los créditos de años anteriores considerando la institucionalidad actual.

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017         |              |            |                      |             |
|---|--------------|------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |              |            |                      |             |
| MTSS                                      | Crédito      | Ejecución  | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones<sup>(1)</sup></b> | <b>982</b>   | <b>803</b> | <b>82%</b>           | <b>85%</b>  |
| Suministros                               | 20           | 20         | 100%                 | 2%          |
| Limpieza                                  | 19           | 18         | 99%                  | 2%          |
| Traslados en el país                      | 17           | 17         | 99%                  | 2%          |
| Otros                                     | 71           | 66         | 92%                  | 7%          |
| <b>Total Funcionamiento</b>               | <b>126</b>   | <b>120</b> | <b>95%</b>           | <b>13%</b>  |
| Inmuebles                                 | 9            | 8          | 90%                  | 1%          |
| Informática                               | 6            | 5          | 95%                  | 1%          |
| Vehículos                                 | 3            | 3          | 99%                  | 0%          |
| Otros                                     | 5            | 4          | 90%                  | 0%          |
| <b>Total Inversiones</b>                  | <b>23</b>    | <b>21</b>  | <b>92%</b>           | <b>2%</b>   |
| <b>TOTAL MTSS</b>                         | <b>1.131</b> | <b>945</b> | <b>84%</b>           | <b>100%</b> |

(1) En el año 2018 el Inciso debe realizar un abatimiento del orden de 5 millones de pesos.



| EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017 |                |                |             |            |
|--|----------------|----------------|-------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes          |                |                |             |            |
| Tipo de Fuente                                     | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total      |
| Rentas Generales                                   | 801            | 120            | 18          | 939        |
| Recursos con Afectación Especial                   | 3              |                | 3           | 5          |
| <b>TOTAL MTSS</b>                                  | <b>803</b>     | <b>120</b>     | <b>21</b>   | <b>945</b> |

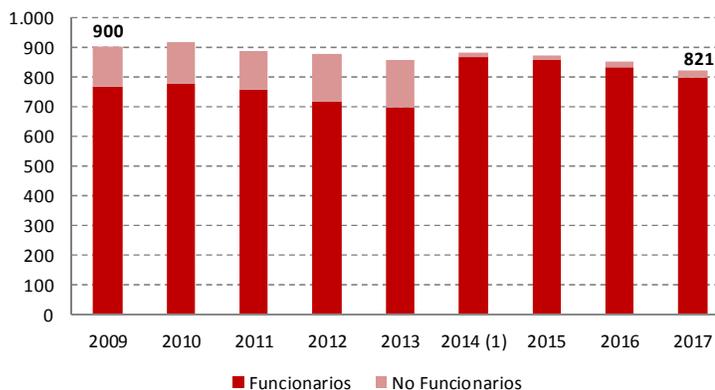
## Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

| ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>        |             |             |             |             |
| MTSS   | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
| Disminuciones (Art. 5)   | (35)        | (35)        | (35)        | (35)        |
| <b>Remuneraciones</b>  | <b>(35)</b> | <b>(35)</b> | <b>(35)</b> | <b>(35)</b> |
| <b>Total Presupuesto</b>   | <b>(35)</b> | <b>(35)</b> | <b>(35)</b> | <b>(35)</b> |
| Disminuciones (Art. 6)   |             | (9)         | (9)         | (9)         |
| Disminuciones (Art. 7)   |             | (9)         | (9)         | (9)         |
| <b>Remuneraciones</b>  |             | <b>(18)</b> | <b>(18)</b> | <b>(18)</b> |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                           |             | <b>(18)</b> | <b>(18)</b> | <b>(18)</b> |
| Disminuciones (Art. 232)   |             |             | (5)         | (5)         |
| <b>Remuneraciones</b>  |             |             | <b>(5)</b>  | <b>(5)</b>  |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                           |             |             | <b>(5)</b>  | <b>(5)</b>  |

(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.

### Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



(1) En el año 2014 se presupuestó personal que hasta la fecha se encontraba como no funcionario.

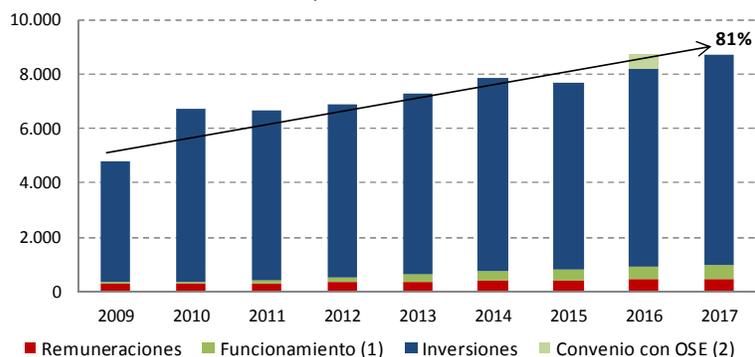
| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017                 |                       |               |          |            |                 |                       |           |   |
|---|-----------------------|---------------|----------|------------|-----------------|-----------------------|-----------|---|
| UNIDAD EJECUTORA                                  | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |               |          |            | NO FUNCIONARIOS |                       |           | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|   | Presupuestados        | Provisoriatos | Otros    | TOTAL      | Becario         | Otros No Funcionarios | TOTAL     |   |
| Dirección Gral. Secretaría                        | 240                   | 5             | 1        | 246        | 1               | 12                    | 13        | 259                                       |
| Dirección Nacional de Trabajo                     | 99                    | 8             |          | 107        |                 |                       | 0         | 107                                       |
| Dirección Nacional de Empleo                      | 82                    |               |          | 82         |                 |                       | 0         | 82  |
| Dirección Nacional de Coordinación en el Interior | 165                   |               |          | 165        | 10              |                       | 10        | 175                                       |
| Dirección Nacional de Seguridad Social            | 5                     | 3             |          | 8          |                 |                       | 0         | 8   |
| Inspección General de Trabajo y Seguridad Social  | 190                   |               |          | 190        |                 |                       | 0         | 190                                       |
| <b>TOTAL MTSS</b>                                 | <b>781</b>            | <b>16</b>     | <b>1</b> | <b>798</b> | <b>11</b>       | <b>12</b>             | <b>23</b> | <b>821</b>                                |

Fuente: ONSC



### Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



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

| EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL   |              |              |              |                   |            |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                                      |              |              |              |                   |            |
| MVOTMA   | 2015         | 2016         | 2017         | Variación nominal |            |
|  |              |              |              | Anual             | 2014-2017  |
| <b>Total Remuneraciones</b>  | <b>376</b>   | <b>428</b>   | <b>471</b>   | <b>10%</b>        | <b>41%</b> |
| Alquileres de vivienda de interés social <sup>(1)</sup>                        | 265          | 310          | 404          | 30%               | 78%        |
| Otros <sup>(2)</sup>   | 107          | 603          | 87           | -86%              | 10%        |
| <b>Total Funcionamiento</b>  | <b>372</b>   | <b>913</b>   | <b>491</b>   | <b>-46%</b>       | <b>60%</b> |
| Nuevas soluciones urbano habitacionales <sup>(3)</sup>                         | 364          | 4.008        | 5.133        | 28%               | 578%       |
| Vivienda rural   | 773          | 748          | 824          | 10%               | 22%        |
| Soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS <sup>(3)</sup> |              | 692          | 517          | -25%              | -          |
| Programa de mejoramiento de barrios  | 382          | 397          | 448          | 13%               | 2%         |
| Plan Juntos  | 228          | 340          | 389          | 14%               | 20%        |
| Mejoramiento del stock urbano habitacional <sup>(3)</sup>                      | 3.926        | 408          | 181          | -56%              | -94%       |
| Proyectos DINAMA   | 124          | 186          | 175          | -6%               | 34%        |
| Proyectos DINAGUA  | 30           | 36           | 30           | -17%              | 11%        |
| Proyectos DINOT  | 15           | 20           | 21           | 5%                | 40%        |
| Proyectos DGS  | 12           | 21           | 17           | -19%              | 13%        |
| <b>Total Inversiones</b>   | <b>5.854</b> | <b>6.855</b> | <b>7.736</b> | <b>13%</b>        | <b>38%</b> |
| <b>TOTAL MVOTMA</b>  | <b>6.602</b> | <b>8.197</b> | <b>8.697</b> | <b>6%</b>         | <b>40%</b> |

(1) A partir del año 2016, el proyecto de inversión "Alquileres de vivienda de interés social" pasó a ser un proyecto de funcionamiento y por tanto en el cuadro se refleja históricamente en ese tipo de gasto.

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

(3) En el año 2016 la Dirección Nacional de Vivienda realizó una reestructura de los proyectos de inversión, lo que repercute en la creación de proyectos nuevos, eliminación de proyectos ya existentes y unificación de otros. Esta reestructura provoca que no se pueda comparar de forma lineal las variaciones entre los diferentes proyectos en el cuadro precedente.

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.

**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.

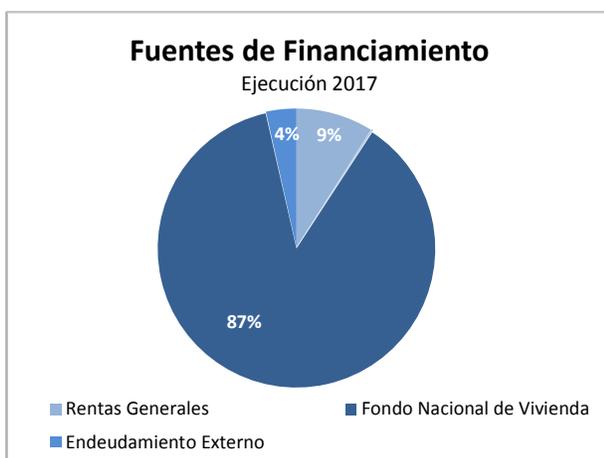
# Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017                               |              |              |                      |             |
|---|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                       |              |              |                      |             |
| MVOTMA  | Crédito      | Ejecución    | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones</b>                                     | <b>610</b>   | <b>471</b>   | <b>77%</b>           | <b>5%</b>   |
| Alquileres de vivienda de interés social                        | 404          | 404          | 100%                 | 5%          |
| Otros   | 102          | 87           | 85%                  | 1%          |
| <b>Total Funcionamiento</b>                                     | <b>506</b>   | <b>491</b>   | <b>97%</b>           | <b>6%</b>   |
| Nuevas soluciones urbano habitacionales <sup>(1)</sup>          | 5.151        | 5.133        | 100%                 | 59%         |
| Vivienda rural <sup>(2)</sup>                                   | 824          | 824          | 100%                 | 9%          |
| Soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS | 518          | 517          | 100%                 | 6%          |
| Programa de mejoramiento de barrios                             | 453          | 448          | 99%                  | 5%          |
| Plan Juntos   | 389          | 389          | 100%                 | 4%          |
| Mejoramiento del stock urbano habitacional <sup>(3)</sup>       | 194          | 181          | 94%                  | 2%          |
| Proyectos DINAMA  | 195          | 175          | 90%                  | 2%          |
| Proyectos DINAGUA   | 37           | 30           | 81%                  | 0%          |
| Proyectos DINOT   | 22           | 21           | 95%                  | 0%          |
| Proyectos DGS   | 27           | 17           | 63%                  | 0%          |
| <b>Total Inversiones</b>  | <b>7.810</b> | <b>7.736</b> | <b>99%</b>           | <b>89%</b>  |
| <b>TOTAL MVOTMA</b>   | <b>8.926</b> | <b>8.697</b> | <b>97%</b>           | <b>100%</b> |

(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 2017 |                |                |              |              |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| En millones de pesos a valores corrientes          |                |                |              |              |
| Tipo de Fuente                                     | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones  | Total        |
| Rentas Generales                                   | 471            | 78             | 234          | 783          |
| Recursos con Afectación Especial                   |                | 9              | 10           | 19           |
| Fondo Nacional de Vivienda                         |                | 404            | 7.183        | 7.587        |
| Endeudamiento Externo                              |                |                | 309          | 309          |
| <b>TOTAL MVOTMA</b>                                | <b>471</b>     | <b>491</b>     | <b>7.736</b> | <b>8.697</b> |

| COMPOSICIÓN Y AJUSTE DEL CRÉDITO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Fondo Nacional de Vivienda                                      | 2015         | 2016         | 2017         |
| Crédito de apertura <sup>(1)</sup>                              | 3.941        | 5.800        | 6.303        |
| Ajuste FNV <sup>(2)</sup>                                       | 1.806        | 1.035        | 1.188        |
| Ajuste por IMS <sup>(3)</sup>                                   | 1.047        | 590          | 677          |
| Ajuste por empleo y salario público <sup>(4)</sup>              | 379          | 207          | 238          |
| Ajuste por retorno de colocaciones                              | 126          | 83           | 59           |
| Ajuste por recuperos de créditos                                | 253          | 155          | 214          |
| Refuerzos <sup>(5)</sup>  |              | 95           | 130          |
| <b>Crédito final</b>  | <b>5.747</b> | <b>6.930</b> | <b>7.621</b> |
| Variación Anual del Crédito                                     | -            | 21%          | 10%          |
| <b>Ejecución</b>  | <b>5.376</b> | <b>6.634</b> | <b>7.587</b> |
| Variación Anual de la Ejecución                                 | -            | 23%          | 14%          |
| <b>Porcentaje de ejecución</b>                                  | <b>94%</b>   | <b>96%</b>   | <b>100%</b>  |

(1) El crédito de apertura corresponde a la línea de base establecida en la Ley de Presupuesto 2015-2019, la que presenta aumentos en algunos años.

(2) El crédito se ajusta automáticamente por la recaudación, según se establece en el artículo 605 de la Ley N° 18.719.

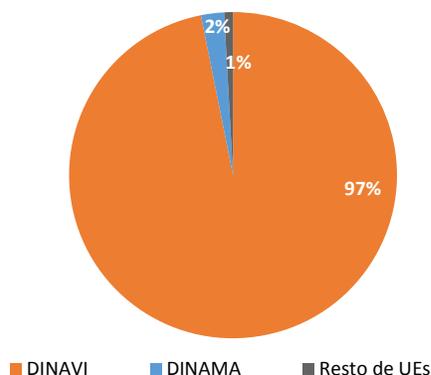
(3) Según la Ley de Reforma Tributaria N° 18.083, la subvención de activos y pasivos, que sustituye a la renta afectada, se ajusta por IMS.

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

(5) Los refuerzos fueron otorgados para atender los daños sufridos en la ciudad de Dolores a raíz del tornado acontecido en el año 2016.

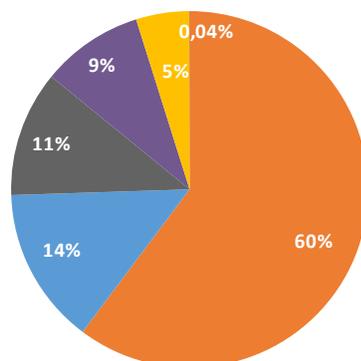
### Inversiones por Unidad Ejecutora

Ejecución 2017



Proyecto "Nuevas Soluciones Urbano Habitacionales"

Ejecución 2017



- Cooperativas
- Relocalizaciones
- Construcción de viviendas
- Otros (1)
- Autoconstrucción asistida
- Préstamos y subsidios para adquisición de vivienda

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

| ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS                                      |            |             |             |             |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>   |            |             |             |             |
| MVOTMA  | 2016       | 2017        | 2018        | 2019        |
| Disminuciones (Art. 5)  | (6)        | (6)         | (6)         | (6)         |
| <b>Remuneraciones</b>   | <b>(6)</b> | <b>(6)</b>  | <b>(6)</b>  | <b>(6)</b>  |
| 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           |
| <b>Funcionamiento</b>   | <b>21</b>  | <b>21</b>   | <b>21</b>   | <b>21</b>   |
| 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          |
| <b>Inversiones</b>  | <b>79</b>  | <b>128</b>  | <b>128</b>  | <b>128</b>  |
| <b>Total Presupuesto</b>  | <b>95</b>  | <b>143</b>  | <b>143</b>  | <b>143</b>  |
| Disminuciones (Art. 6)  |            | (5)         | (5)         | (5)         |
| Disminuciones (Art. 7)  |            | (14)        | (14)        | (14)        |
| <b>Remuneraciones</b>   |            | <b>(19)</b> | <b>(19)</b> | <b>(19)</b> |
| Disminuciones (Art. 6)  |            | (3)         |             |             |
| <b>Funcionamiento</b>   |            | <b>(3)</b>  |             |             |
| Disminuciones (Art. 7)  |            |             | (8)         | (8)         |
| <b>Inversiones</b>  |            |             | <b>(8)</b>  | <b>(8)</b>  |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>  |            | <b>(22)</b> | <b>(27)</b> | <b>(27)</b> |
| Disminuciones (Art. 232)  |            |             | (3)         | (3)         |
| <b>Remuneraciones</b>   |            |             | <b>(3)</b>  | <b>(3)</b>  |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>  |            |             | <b>(3)</b>  | <b>(3)</b>  |

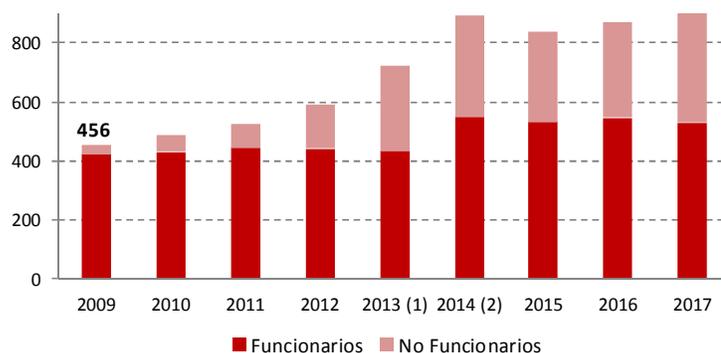
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas de 2015 a valores de enero de 2016, Rendición de Cuentas de 2016 a valores de enero 2017.

| SUBSIDIOS VINCULADOS                      |                        |            |            |
|---|------------------------|------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |                        |            |            |
| MVOTMA                                    | Ejecución presupuestal |            |            |
|   | 2015                   | 2016       | 2017       |
| MEVIR <sup>(1)</sup>                      | 107                    | 109        | 105        |
| <b>TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>     | <b>107</b>             | <b>109</b> | <b>105</b> |

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

### Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



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

(2) El aumento en los Funcionarios se explica fundamentalmente por el ingreso de personal en calidad de Provisorio y a la regularización de vínculos de funcionarios.

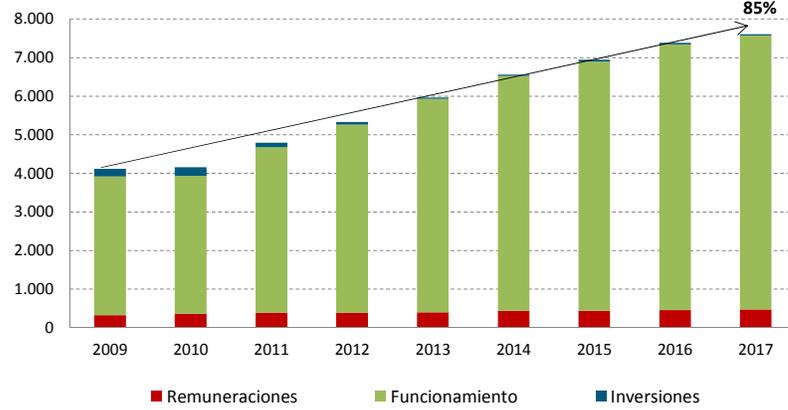
| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017              |                       |             |                      |          |            |                                      |            |                       |                                     |                |            |   |
|--|-----------------------|-------------|----------------------|----------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA                               | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |             |                      |          |            | NO FUNCIONARIOS                      |            |                       |                                     |                |            | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|  | Presupuestados        | Provisorios | Contratos de Trabajo | Otros    | TOTAL      | Contrato Temporal de Derecho Público | Becarios   | Arrendamiento de Obra | Arrend. Servicio con Org. Internac. | Otros No Func. | TOTAL      |   |
| Dirección General de Secretaría                | 117                   |             |                      | 1        | 118        |                                      |            |                       | 111                                 | 25             | 136        | 254                                       |
| Dirección Nacional de Vivienda                 | 137                   |             | 21                   | 1        | 159        | 1                                    | 111        | 1                     | 25                                  | 18             | 156        | 315                                       |
| Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial | 51                    |             |                      |          | 51         |                                      |            |                       |                                     |                | 0          | 51  |
| Dirección Nacional de Medio Ambiente           | 154                   | 1           |                      |          | 155        |                                      |            |                       | 74                                  | 27             | 101        | 256                                       |
| Dirección Nacional de Aguas                    | 49                    |             |                      |          | 49         |                                      |            |                       |                                     |                | 0          | 49  |
| <b>TOTAL MVOTMA</b>                            | <b>508</b>            | <b>1</b>    | <b>21</b>            | <b>2</b> | <b>532</b> | <b>1</b>                             | <b>111</b> | <b>1</b>              | <b>210</b>                          | <b>70</b>      | <b>393</b> | <b>925</b>                                |

Fuente: ONSC



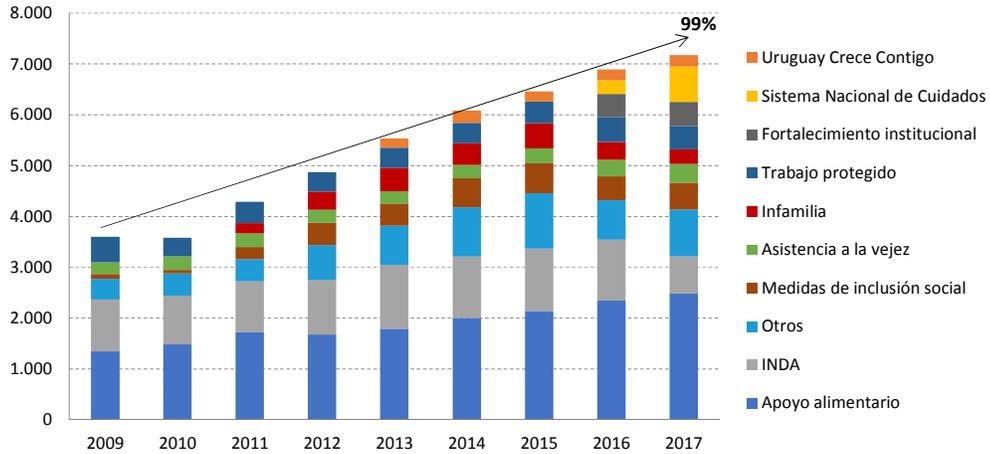
### Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



### Gastos de Funcionamiento 2009 - 2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



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

**Nota 2:** A partir del año 2016 el MIDES ejecuta parte de los gastos correspondientes al Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC).

# Ministerio de Desarrollo Social

| EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL         |              |              |              |                   |             |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes      |              |              |              |                   |             |
| MIDES  | 2015         | 2016         | 2017         | Variación nominal |             |
|  |              |              |              | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b>     | <b>379</b>   | <b>424</b>   | <b>472</b>   | <b>11%</b>        | <b>36%</b>  |
| <b>Unidad Ejecutora 1 y 2</b>                  | <b>4.320</b> | <b>4.913</b> | <b>5.524</b> | <b>12%</b>        | <b>51%</b>  |
| Apoyo alimentario                              | 1.842        | 2.212        | 2.488        | 12%               | 57%         |
| Medidas de inclusión social                    | 504          | 439          | 525          | 19%               | 17%         |
| Fortalecimiento institucional <sup>(2)</sup>   |              | 427          | 471          | 10%               | -           |
| Trabajo Protegido                              | 365          | 464          | 460          | -1%               | 47%         |
| Asistencia a la vejez                          | 254          | 304          | 371          | 22%               | 74%         |
| Infamilia                                      | 423          | 332          | 285          | -14%              | -15%        |
| Otros  | 933          | 737          | 923          | 25%               | 21%         |
| <b>Unidad Ejecutora 3 (INDA)</b>               | <b>1.054</b> | <b>1.123</b> | <b>728</b>   | <b>-35%</b>       | <b>-24%</b> |
| Alimentación INDA                              | 400          | 390          | 261          | -33%              | -45%        |
| Tarjeta Alimentaria INDA                       | 188          | 181          | 193          | 7%                | 201%        |
| Transferencias pensionistas BPS                | 143          | 156          | 172          | 11%               | 36%         |
| Transferencias Intendencias                    | 44           | 51           | 45           | -11%              | 7%          |
| Fortalecimiento institucional                  |              | 19           | 20           | 2%                | -           |
| Otros <sup>(3)</sup>                           | 279          | 326          | 36           | -89%              | -86%        |
| <b>Sistema Nacional de Cuidados</b>            |              | <b>254</b>   | <b>696</b>   | <b>174%</b>       | <b>-</b>    |
| SNIC - Becas de inclusión socio - educativa    |              | 29           | 60           | 106%              | -           |
| SNIC - Asistentes personales                   |              | 146          | 543          | 272%              | -           |
| Fortalecimiento de capacidades institucionales |              | 69           | 80           | 16%               | -           |
| SNIC - Tele - Asistencia                       |              |              | 14           | -                 | -           |
| SNIC - CAIF                                    |              | 10           |              | -                 | -           |
| <b>Uruguay Crece Contigo</b>                   | <b>347</b>   | <b>196</b>   | <b>227</b>   | <b>16%</b>        | <b>-43%</b> |
| <b>Total Funcionamiento <sup>(4)</sup></b>     | <b>5.721</b> | <b>6.486</b> | <b>7.175</b> | <b>11%</b>        | <b>43%</b>  |
| <b>Total Inversiones</b>                       | <b>37</b>    | <b>41</b>    | <b>32</b>    | <b>-23%</b>       | <b>42%</b>  |
| <b>TOTAL MIDES</b>                             | <b>6.137</b> | <b>6.951</b> | <b>7.679</b> | <b>10%</b>        | <b>43%</b>  |

(1) El incremento en remuneraciones se debe a la continuidad del proceso iniciado en 2016 para la presupuestación de funcionarios con vínculos laborales a través de las OSCs.

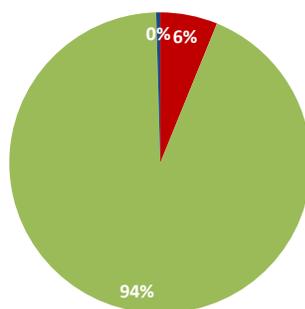
(2) El crédito asignado a este rubro corresponde a la ejecución de las partidas para contratación con OSCs que, en la medida que se presupuesten, se van a trasponer al Grupo 0 "remuneraciones".

(3) A partir de 2017 se transfieren 330 millones de pesos ejecutados por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) al Inciso 27 "INAU" para cubrir parte de los gastos de alimentación de los CAIF. Sin considerar dicha transferencia la variación anual del INDA en 2017 hubiera sido de un -6%.

(4) El incremento corresponde a asignaciones presupuestales previstas, principalmente para el programa de asistentes personales.

## Composición del Gasto

Ejecución 2017



■ Remuneraciones ■ Funcionamiento ■ Inversiones

## Ministerio de Desarrollo Social

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>       |              |              |                      |             |
|--|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes      |              |              |                      |             |
| MIDES  | Crédito      | Ejecución    | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b>     | <b>765</b>   | <b>472</b>   | <b>62%</b>           | <b>6%</b>   |
| <b>Unidad Ejecutora 1 y 2</b>                  | <b>5.640</b> | <b>5.524</b> | <b>98%</b>           | <b>72%</b>  |
| Apoyo alimentario                              | 2.490        | 2.488        | 100%                 | 32%         |
| Medidas de inclusión social                    | 531          | 525          | 99%                  | 7%          |
| Fortalecimiento institucional                  | 554          | 471          | 85%                  | 6%          |
| Trabajo Protegido                              | 464          | 460          | 99%                  | 6%          |
| Asistencia a la vejez                          | 372          | 371          | 100%                 | 5%          |
| Infamilia                                      | 285          | 285          | 100%                 | 4%          |
| Otros  | 945          | 923          | 98%                  | 12%         |
| <b>Unidad Ejecutora 3 (INDA)</b>               | <b>744</b>   | <b>728</b>   | <b>98%</b>           | <b>9%</b>   |
| Alimentación INDA                              | 266          | 261          | 98%                  | 3%          |
| Tarjeta Alimentaria INDA                       | 193          | 193          | 100%                 | 3%          |
| Transferencias pensionistas BPS                | 172          | 172          | 100%                 | 2%          |
| Transferencias Intendencias                    | 54           | 45           | 84%                  | 1%          |
| Fortalecimiento institucional                  | 20           | 20           | 100%                 | 0%          |
| Otros  | 38           | 36           | 94%                  | 0%          |
| <b>Sistema Nacional de Cuidados</b>            | <b>825</b>   | <b>696</b>   | <b>84%</b>           | <b>9%</b>   |
| SNIC - Becas de inclusión socio - educativa    | 69           | 60           | 87%                  | 1%          |
| SNIC - Asistentes personales                   | 543          | 543          | 100%                 | 7%          |
| SNIC - Programa de apoyo al cuidado            | 40           |              |                      | -           |
| Fortalecimiento de capacidades institucionales | 91           | 80           | 87%                  | 1%          |
| SNIC - Tele - Asistencia                       | 41           | 14           | 33%                  | 0%          |
| SNIC - centros diurnos primera infancia        | 41           |              |                      | -           |
| <b>Uruguay Crece Contigo</b>                   | <b>227</b>   | <b>227</b>   | <b>100%</b>          | <b>3%</b>   |
| <b>Total Funcionamiento <sup>(2)</sup></b>     | <b>7.436</b> | <b>7.175</b> | <b>96%</b>           | <b>93%</b>  |
| <b>Total Inversiones</b>                       | <b>37</b>    | <b>32</b>    | <b>86%</b>           | <b>0%</b>   |
| <b>TOTAL MIDES</b>                             | <b>8.238</b> | <b>7.679</b> | <b>93%</b>           | <b>100%</b> |

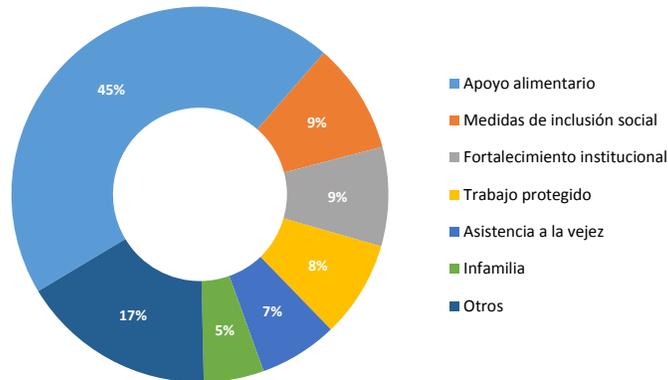
(1) El monto ejecutado en remuneraciones está afectado por el proceso gradual de incorporación de personal.

(2) El monto ejecutado en funcionamiento tiene implícita la subejecución generada por la cadencia de la presupuestación de los funcionarios de las OSCs, así como también la subejecución del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, programa que está implementándose gradualmente.

# Ministerio de Desarrollo Social

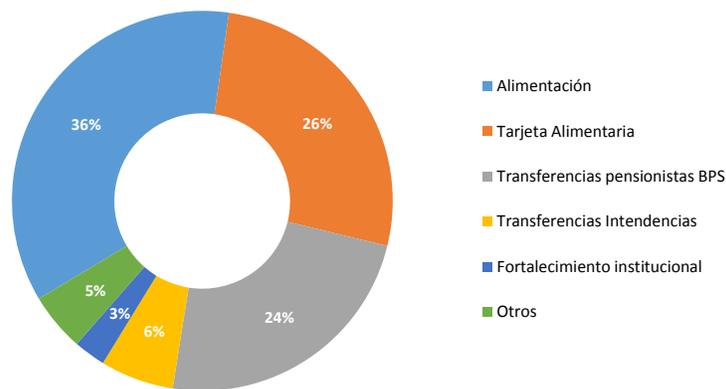
## MIDES: Unidad Ejecutora 1 y 2

Gastos de Funcionamiento 2017  
No incluye INDA, UCC y SNIC



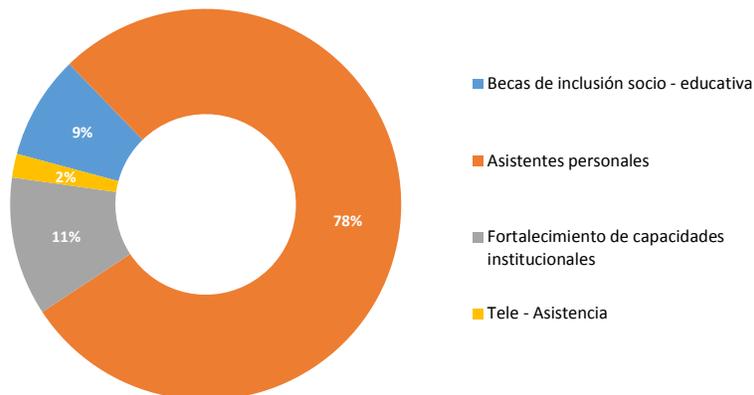
## MIDES: Unidad Ejecutora 3 Instituto Nacional de Alimentación

Gastos de Funcionamiento 2017



## MIDES: Sistema Nacional Integrado de Cuidados

Gastos de Funcionamiento 2017  
No Incluye ANEP e INAU



## Ministerio de Desarrollo Social

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |            |             |              |              |
|---|------------|-------------|--------------|--------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |            |             |              |              |
| MIDES   | 2016       | 2017        | 2018         | 2019         |
| SNIC - remuneraciones (Art. 519)  | 9          | 9           | 9            | 9            |
| <b>Remuneraciones</b>   | <b>9</b>   | <b>9</b>    | <b>9</b>     | <b>9</b>     |
| SNIC - funcionamiento (Art.519)   | 353        | 649         | 649          | 649          |
| SNIC - funcionamiento INDA (Art. 520)                                   | 12         | 25          | 25           | 25           |
| <b>Funcionamiento</b>   | <b>365</b> | <b>673</b>  | <b>673</b>   | <b>673</b>   |
| SNIC - inversión (Art. 520)   | 23         | 29          |              |              |
| <b>Inversiones</b>  | <b>23</b>  | <b>29</b>   |              |              |
| <b>Total Presupuesto</b>  | <b>396</b> | <b>712</b>  | <b>682</b>   | <b>682</b>   |
| Disminuciones (Art. 6)  |            | (6)         | (6)          | (6)          |
| SNIC - diferimiento (Art. 6)  |            | (2)         |              |              |
| <b>Remuneraciones</b>   |            | <b>(8)</b>  | <b>(6)</b>   | <b>(6)</b>   |
| SNIC - asistentes personales (Art. 98) <sup>(2)</sup>                   |            | 230         | 230          | 230          |
| SNIC - diferimiento (Art. 6)  |            | (23)        |              |              |
| Diferimiento (Art. 6)   |            | (3)         |              |              |
| <b>Funcionamiento</b>   |            | <b>205</b>  | <b>230</b>   | <b>230</b>   |
| SNIC - diferimiento (Art. 6)  |            | (15)        |              |              |
| <b>Inversiones</b>  |            | <b>(15)</b> |              |              |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                                  |            | <b>181</b>  | <b>224</b>   | <b>224</b>   |
| Disminuciones ( Art. 232)   |            |             | (4)          | (4)          |
| <b>Remuneraciones</b>   |            |             | <b>(4)</b>   | <b>(4)</b>   |
| Reasignación de créditos transferencias CAIF a INAU (Art. 181)          |            |             | (330)        | (330)        |
| Reasignación de créditos a subsidios (Art.231)                          |            |             | (1)          | (1)          |
| SNIC - asistentes personales (Art. 235)                                 |            |             | 90           | 90           |
| Disminuciones ( Art. 235)   |            |             | (11)         | (11)         |
| <b>Funcionamiento</b>   |            |             | <b>(252)</b> | <b>(252)</b> |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                  |            |             | <b>(256)</b> | <b>(256)</b> |

(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) Corresponde al programa de asistentes personales para personas con discapacidad que se había iniciado en la órbita del BPS.

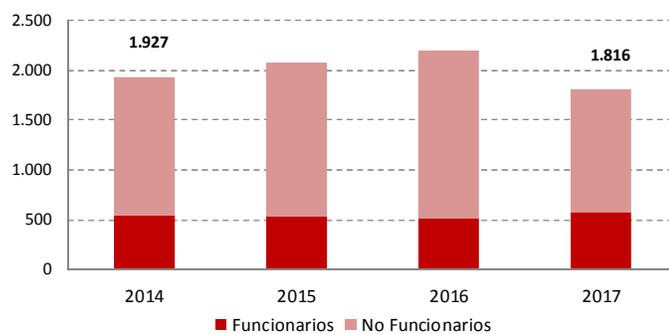
## Ministerio de Desarrollo Social

| <b>SUBSIDIOS VINCULADOS</b>                                   |                        |             |             |
|---|------------------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                     |                        |             |             |
| MIDES   | Ejecución presupuestal |             |             |
|   | 2015                   | 2016        | 2017        |
| Escuela Horizonte   | 2,4                    | 2,4         | 2,6         |
| Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado                 | 2,2                    | 2,2         | 2,4         |
| Asociación Nacional para el Niño Lisiado                      | 2,3                    | 2,3         | 2,4         |
| Instituto Psico-pedagógico Uruguayo                           | 1,4                    | 1,4         | 1,5         |
| Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados                |                        |             | 1,0         |
| Comisión Nacional de Centros de Atención a la Infancia - CAIF | 0,9                    | 0,9         | 0,9         |
| Instituto Jacobo Zibil - Florida                              | 0,7                    | 0,7         | 0,8         |
| Comisión Honoraria del Discapacitado - servicio de transporte | 0,7                    | 0,7         | 0,8         |
| Fundación Braille del Uruguay                                 | 0,6                    | 0,7         | 0,7         |
| Obra Don Orión  | 0,6                    | 0,6         | 0,7         |
| Acción coordinadora y reivindicadora del impedido del Uruguay | 0,6                    | 0,6         | 0,7         |
| Asociación Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo       | 0,6                    | 0,6         | 0,7         |
| Pequeño Cottolengo Uruguayo Obra Don Orión                    | 0,5                    | 0,5         | 0,6         |
| Asociación Uruguaya Catalana                                  | 0,5                    | 0,5         | 0,6         |
| Asociación Down   | 0,5                    | 0,5         | 0,5         |
| Centro Educativo Atención Psicosis Infantil - Salto           | 0,5                    | 0,5         | 0,5         |
| Asociación Pro Discapacitado Mental - Paysandú                | 0,5                    | 0,6         | 0,5         |
| Organización Renacer  | 0,5                    | 0,6         | 0,5         |
| Asoc. Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil     | 0,4                    | 0,5         | 0,5         |
| Centro de educación individualizada                           | 0,4                    | 0,4         | 0,5         |
| Hogar La Huella   | 0,3                    | 0,4         | 0,4         |
| Hogar de ancianos - Mercedes                                  | 0,3                    | 0,5         | 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         |
| Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia               | 0,4                    | 0,4         | 0,4         |
| Asociación Síndrome de Down - Paysandú (ASDOPAY)              | 0,3                    | 0,4         | 0,4         |
| Centro Educativo para Niños Autistas de Young                 | 0,4                    | 0,4         | 0,4         |
| Plenario Nacional del Impedido                                | 0,4                    | 0,4         | 0,4         |
| Asociación Pro Recuperación del Inválido                      | 0,3                    | 0,3         | 0,4         |
| Asoc. Canaria de Autismo y TGD del Uruguay (ACATU)            | 0,3                    | 0,4         | 0,4         |
| Centro de Atención Especializada (CEDAE)                      | 0,3                    | 0,3         | 0,4         |
| El Sarandí - Hogar Valdense                                   | 0,3                    | 0,3         | 0,4         |
| Escuela Nº 200 de discapacitados                              | 0,3                    | 0,3         | 0,4         |
| El Refugio - Asociación protectora de animales                | 0,3                    | 0,3         | 0,4         |
| Mujeres de Negro  |                        | 0,1         | 0,4         |
| Proyecto Cimientos  |                        | 0,1         | 0,4         |
| Otros   | 7,9                    | 10,3        | 10,8        |
| <b>TOTAL SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                         | <b>30,1</b>            | <b>33,3</b> | <b>37,0</b> |

## Ministerio de Desarrollo Social

### Vínculos con el Estado

Evolución 2014 - 2017 <sup>(1)</sup>



(1) Dadas las particularidades del Inciso, los datos de años anteriores presentan algunos problemas para su consideración.

| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017       |                       |             |                      |          |            |                 |                                     |                |              |   |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|----------|------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA                        | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |             |                      |          |            | NO FUNCIONARIOS |                                     |                |              | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|   | Presupuestados        | Provisorios | Contratos de Trabajo | Otros    | TOTAL      | Becario         | Arrend. Servicio con Org. Internac. | Otros No Func. | TOTAL        |   |
| Dirección General Secretaría            | 317                   | 51          | 26                   |          | 394        | 6               | 633                                 | 565            | 1.204        | 1.598                                     |
| Dirección Nacional de Desarrollo Social | 41                    |             | 13                   |          | 54         |                 |                                     |                |              | 54  |
| Instituto Nacional de Alimentación      | 120                   |             |                      | 1        | 121        |                 |                                     | 43             | 43           | 164                                       |
| <b>TOTAL MIDES</b>                      | <b>478</b>            | <b>51</b>   | <b>39</b>            | <b>1</b> | <b>569</b> | <b>6</b>        | <b>633</b>                          | <b>608</b>     | <b>1.247</b> | <b>1.816</b>                              |

Fuente: ONSC

## Ministerio de Desarrollo Social

| <b>CRÉDITOS PARA SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CUIDADOS - AÑO 2017</b> |                        |                          |                                     |
|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Ejecución en millones de pesos a valores corrientes                    |                        |                          |                                     |
| <b>MIDES</b>   |                        |                          |                                     |
| DESCRIPCIÓN PROYECTO   | Crédito                | Ejecución <sup>(1)</sup> | Porcentaje ejecución                |
| <b>Total Remuneraciones</b>  | <b>6</b>               | <b>3</b>                 | <b>41%</b>                          |
| Igualdad de género   | 1                      |                          | -                                   |
| Becas inclusión socio- educativa                                       | 69                     | 60                       | 87%                                 |
| Asistentes personales  | 543                    | 543                      | 100%                                |
| Tele - Asistencia  | 41                     | 14                       | 33%                                 |
| Programa de apoyo al ciudadano   | 40                     |                          | -                                   |
| Fortalecimiento de capacidades institucionales                         | 91                     | 80                       | 87%                                 |
| Centros diurnos para dependencia                                       | 41                     |                          | -                                   |
| <b>Total Funcionamiento</b>  | <b>826</b>             | <b>696</b>               | <b>84%</b>                          |
| Centros de Día   | 2                      | 1                        | 37%                                 |
| Inmuebles  | 13                     | 12                       | 97%                                 |
| <b>Total Inversiones</b>   | <b>15</b>              | <b>13</b>                | <b>89%</b>                          |
| Trasposición hacia programas de OPP <sup>(2)</sup>                     | 32                     | 32                       | 100%                                |
| <b>TOTAL MIDES</b>   | <b>879</b>             | <b>744</b>               | <b>85%</b>                          |
| <b>INAU</b>  |                        |                          |                                     |
| DESCRIPCIÓN PROYECTO   | Crédito <sup>(3)</sup> | Ejecución <sup>(1)</sup> | Porcentaje ejecución                |
| <b>Total Remuneraciones</b>  | <b>7</b>               | <b>6</b>                 | <b>-</b>                            |
| Centros diurnos primera infancia                                       | 3                      | 2                        | 88%                                 |
| Centros sindicatos-empresas  | 55                     |                          | -                                   |
| CAIF - Primera infancia  | 366                    | 314                      | 86%                                 |
| Casas de cuidados comunitarios   | 9                      | 6                        | 63%                                 |
| Fortalecimiento de capacidades institucionales                         | 17                     | 9                        | 52%                                 |
| <b>Total Funcionamiento</b>  | <b>451</b>             | <b>331</b>               | <b>73%</b>                          |
| CAIF - Primera infancia  | 364                    | 364                      | 100%                                |
| Centros diurnos primera infancia                                       | 15                     | 15                       | 100%                                |
| <b>Total Inversiones</b>   | <b>379</b>             | <b>379</b>               | <b>100%</b>                         |
| Trasposición hacia programas MIDES <sup>(2)</sup>                      | 6                      | 6                        | 100%                                |
| Trasposición hacia programas INAU <sup>(2)</sup>                       | 84                     | 84                       | 100%                                |
| <b>TOTAL INAU</b>  | <b>927</b>             | <b>807</b>               | <b>87%</b>                          |
| <b>ANEP</b>  |                        |                          |                                     |
| DESCRIPCIÓN PROYECTO   | Crédito                | Ejecución                | Porcentaje ejecución <sup>(4)</sup> |
| Remuneraciones   | 96                     | 96                       | 100%                                |
| Funcionamiento   | 17                     | 17                       | 100%                                |
| Inversiones  | 207                    | 207                      | 100%                                |
| <b>TOTAL ANEP</b>  | <b>320</b>             | <b>320</b>               | <b>100%</b>                         |
| <b>TOTAL SNIC</b>  | <b>2.126</b>           | <b>1.870</b>             | <b>88%</b>                          |

(1) Incluye que si bien se encuentran ejecutadas presupuestalmente, la prestación de los servicios no culminó en 2017.

(2) Existen transferencias de créditos hacia programas de otros organismos a causa de diversos convenios, por lo que la ejecución efectiva del gasto se encuentra bajo los organismos que recibieron los fondos. A su vez, dentro del mismo organismo se realizan transferencias de fondos hacia programas no pertenecientes al SNIC.

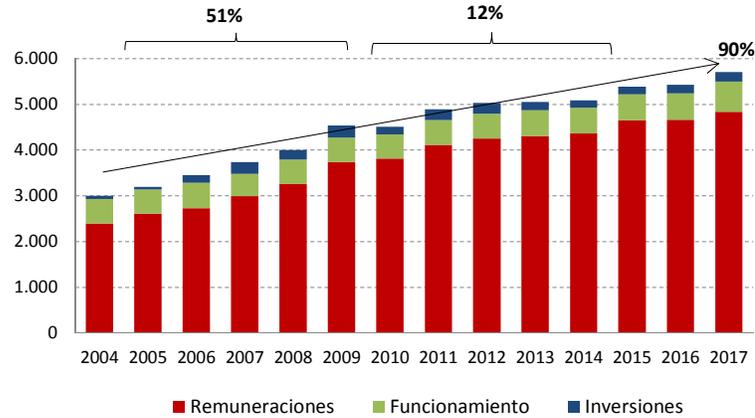
(3) Existen partidas que por normativa específica ajustan por la variación de la UR.

(4) Se supone una ejecución del 100%, ya que la ejecución del SNIC no está identificada en ANEP.

## Poder Judicial

### Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



### EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

| PODER JUDICIAL                                   | 2015         | 2016         | 2017         | Variación nominal |            |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
|  |              |              |              | Anual             | Acumulada  |
| <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b>       | <b>3.991</b> | <b>4.393</b> | <b>4.839</b> | <b>10%</b>        | <b>21%</b> |
| Arrendamientos <sup>(2)</sup>                    | 108          | 126          | 147          | 17%               | 35%        |
| Convenio judicial <sup>(3)</sup>                 |              |              | 93           |                   |            |
| Suministros                                      | 90           | 110          | 93           | -16%              | 3%         |
| Limpieza   | 76           | 82           | 86           | 4%                | 13%        |
| Perfeccionamiento académico                      | 52           | 53           | 55           | 4%                | 5%         |
| Otros  | 165          | 172          | 187          | 9%                | 14%        |
| <b>Total Funcionamiento</b>                      | <b>492</b>   | <b>543</b>   | <b>660</b>   | <b>22%</b>        | <b>34%</b> |
| Centro de Justicia de Maldonado                  | 34           | 141          | 87           | -38%              | 153%       |
| Infraestructura Edilicia CPP y CA <sup>(4)</sup> |              | 11           | 43           | 277%              |            |
| Informática                                      | 16           | 5            | 35           | 607%              | 114%       |
| Inmuebles <sup>(5)</sup>                         | 72           | 6            | 19           | 239%              | -73%       |
| Equipamiento y mobiliario                        | 14           | 5            | 19           | 251%              | 41%        |
| Otros  | 7            | 6            | 10           | 80%               | 46%        |
| <b>Total Inversiones</b>                         | <b>143</b>   | <b>174</b>   | <b>213</b>   | <b>23%</b>        | <b>49%</b> |
| <b>TOTAL PODER JUDICIAL</b>                      | <b>4.626</b> | <b>5.110</b> | <b>5.712</b> | <b>12%</b>        | <b>23%</b> |

(1) El incremento en remuneraciones fueron destinados a incrementos salariales así como a la creación de cargos. Además, en el marco del conflicto salarial, se acordó un incremento salarial del 3,24% en el año 2017 y 3% en el año 2018.

(2) El incremento corresponde a arrendamientos para el Nuevo Código del Proceso Penal.

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

(4) CPP: Nuevo Código de Proceso Penal; CA: Nuevo Código Aduanero.

(5) Se priorizan las inversiones en el nuevo Centro de Justicia de Maldonado.

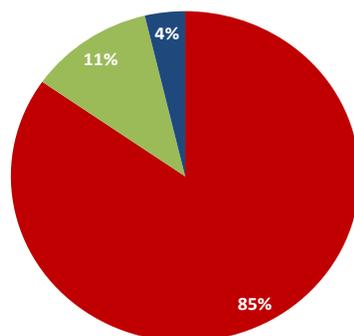
## Poder Judicial

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017                |              |              |                      |             |
|--|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes        |              |              |                      |             |
| PODER JUDICIAL                                   | Crédito      | Ejecución    | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones</b>                      | <b>4.921</b> | <b>4.839</b> | <b>98%</b>           | <b>85%</b>  |
| Arrendamientos                                   | 148          | 147          | 99%                  | 3%          |
| Convenio judicial                                | 93           | 93           | 100%                 | 2%          |
| Suministros                                      | 96           | 93           | 97%                  | 2%          |
| Combustible                                      | 7            | 7            | 97%                  | 0%          |
| Limpieza   | 86           | 86           | 99%                  | 1%          |
| Perfeccionamiento académico                      | 55           | 55           | 99%                  | 1%          |
| Otros  | 192          | 180          | 94%                  | 3%          |
| <b>Total Funcionamiento</b>                      | <b>678</b>   | <b>660</b>   | <b>97%</b>           | <b>12%</b>  |
| Centro de Justicia de Maldonado                  | 88           | 87           | 100%                 | 2%          |
| Infraestructura Edilicia CPP y CA <sup>(1)</sup> | 44           | 43           | 97%                  | 1%          |
| Informática                                      | 38           | 35           | 92%                  | 1%          |
| Inmuebles  | 25           | 19           | 77%                  | 0%          |
| Equipamiento y mobiliario                        | 20           | 19           | 97%                  | 0%          |
| Otros  | 11           | 10           | 95%                  | 0%          |
| <b>Total Inversiones</b>                         | <b>225</b>   | <b>213</b>   | <b>95%</b>           | <b>4%</b>   |
| <b>TOTAL PODER JUDICIAL</b>                      | <b>5.824</b> | <b>5.712</b> | <b>98%</b>           | <b>100%</b> |

(1) CPP: Nuevo Código de Proceso Penal; CA: Nuevo Código Aduanero.

### Composición del Gasto

Ejecución 2017



■ Remuneraciones   
 ■ Funcionamiento   
 ■ Inversiones

## Poder Judicial

| <b>EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017</b> |                |                |             |              |
|---|----------------|----------------|-------------|--------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                 |                |                |             |              |
| Tipo de Fuente  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total        |
| Rentas Generales  | 4.802          | 659            | 213         | 5.674        |
| Recursos con Afectación Especial                          | 37             | 2              |             | 38           |
| <b>TOTAL PODER JUDICIAL</b>                               | <b>4.839</b>   | <b>660</b>     | <b>213</b>  | <b>5.712</b> |

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |      |            |            |            |
|---|------|------------|------------|------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |      |            |            |            |
| PODER JUDICIAL  | 2016 | 2017       | 2018       | 2019       |
| Creación de cargos Reforma Procesal Aduanera (Art. 99) <sup>(2)</sup>   |      | 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         |
| <b>Remuneraciones</b>   |      | <b>132</b> | <b>264</b> | <b>264</b> |
| 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         |
| <b>Funcionamiento</b>   |      | <b>31</b>  | <b>47</b>  | <b>47</b>  |
| Infraestructura Reforma Procesal Aduanera (Art. 101)                    |      | 6          |            |            |
| Infraestructura Nuevo Código del Proceso Penal (Art. 107)               |      | 20         | 10         |            |
| <b>Inversiones</b>  |      | <b>26</b>  | <b>10</b>  |            |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                                  |      | <b>189</b> | <b>321</b> | <b>311</b> |

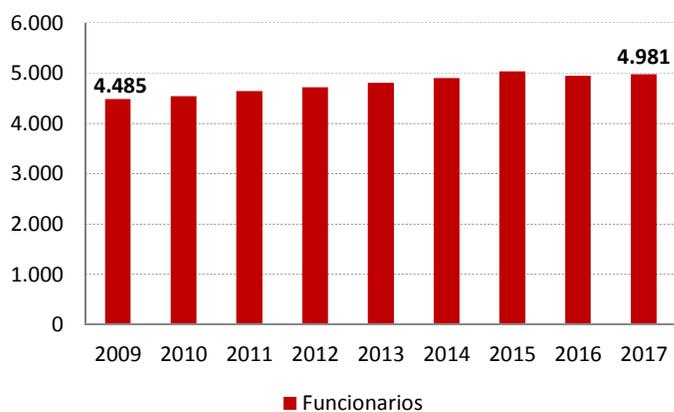
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero de 2016.

(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.

## Poder Judicial

### Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



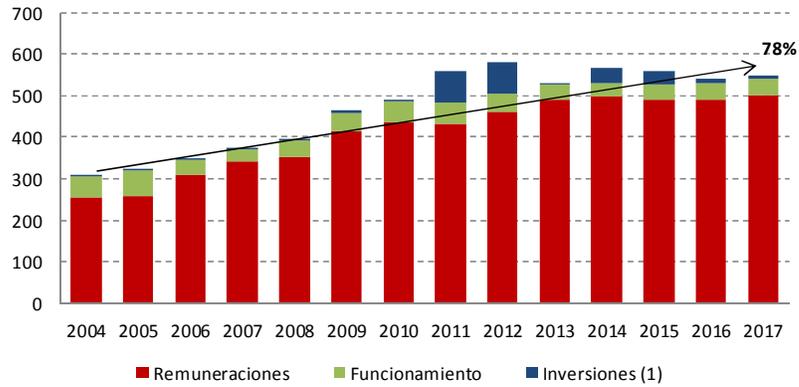
| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017 |                       |                                       |                       |              |                 |   |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|---|
| INCISO                            | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |                                       |                       |              | NO FUNCIONARIOS | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|                                   | Presupuestados        | Contratos Permanentes/Función pública | Zafrales y Eventuales | TOTAL        | TOTAL           |   |
| Poder Judicial                    | 4.172                 | 708                                   | 101                   | 4.981        | 0               | 4.981                                     |
| <b>TOTAL PODER JUDICIAL</b>       | <b>4.172</b>          | <b>708</b>                            | <b>101</b>            | <b>4.981</b> | <b>0</b>        | <b>4.981</b>                              |

Fuente: ONSC

## Tribunal de Cuentas

### Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



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

### EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

| TRIBUNAL DE CUENTAS              | 2015       | 2016       | 2017       | Variación nominal |             |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------|
|                                  |            |            |            | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>Total Remuneraciones</b>      | <b>421</b> | <b>462</b> | <b>500</b> | <b>8%</b>         | <b>28%</b>  |
| Limpieza <sup>(1)</sup>          | 3          | 4          | 5          | 44%               | 106%        |
| Suministros <sup>(1)</sup>       | 4          | 5          | 5          | -5%               | 38%         |
| Servicios informáticos           | 3          | 4          | 4          | -4%               | 29%         |
| Otros                            | 20         | 24         | 27         | 12%               | 54%         |
| <b>Total Funcionamiento</b>      | <b>30</b>  | <b>37</b>  | <b>41</b>  | <b>11%</b>        | <b>54%</b>  |
| Informática                      | 3          | 2          | 2          | -19%              | -33%        |
| Vehículos <sup>(2)</sup>         |            |            | 2          | -                 | -           |
| Inmuebles <sup>(3)</sup>         | 25         | 8          | 2          | -75%              | -92%        |
| Otros                            |            | 1          | 2          | 69%               | 148%        |
| <b>Total Inversiones</b>         | <b>28</b>  | <b>11</b>  | <b>8</b>   | <b>-32%</b>       | <b>-74%</b> |
| <b>TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS</b> | <b>479</b> | <b>510</b> | <b>549</b> | <b>8%</b>         | <b>23%</b>  |

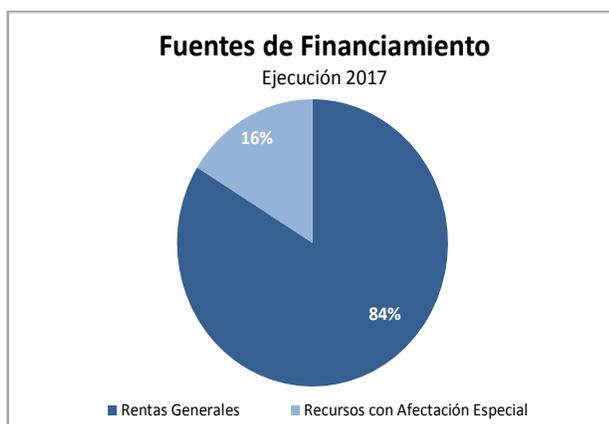
(1) A partir del año 2016 se incrementan los gastos de limpieza y otros gastos generales de funcionamiento, debido a la ampliación del edificio sede. En el año 2017 se tomaron acciones para reducir el costo en suministros migrando a nuevas tecnologías.

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

(3) En los años 2015 y 2016 se realizaron obras del inmueble sede para su ampliación.

## Tribunal de Cuentas

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017         |            |            |                      |             |
|---|------------|------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |            |            |                      |             |
| TRIBUNAL DE CUENTAS                       | Crédito    | Ejecución  | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones</b>               | <b>553</b> | <b>500</b> | <b>90%</b>           | <b>91%</b>  |
| Limpieza                                  | 6          | 5          | 98%                  | 1%          |
| Suministros                               | 7          | 5          | 79%                  | 1%          |
| Servicios informáticos                    | 4          | 4          | 99%                  | 1%          |
| Otros                                     | 32         | 27         | 84%                  | 5%          |
| <b>Total Funcionamiento</b>               | <b>48</b>  | <b>41</b>  | <b>86%</b>           | <b>7%</b>   |
| Informática                               | 2          | 2          | 86%                  | 0%          |
| Vehículos                                 | 2          | 2          | 86%                  | 0%          |
| Inmuebles                                 | 2          | 2          | 94%                  | 0%          |
| Otros                                     | 2          | 2          | 98%                  | 0%          |
| <b>Total Inversiones</b>                  | <b>8</b>   | <b>8</b>   | <b>91%</b>           | <b>1%</b>   |
| <b>TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS</b>          | <b>609</b> | <b>549</b> | <b>90%</b>           | <b>100%</b> |



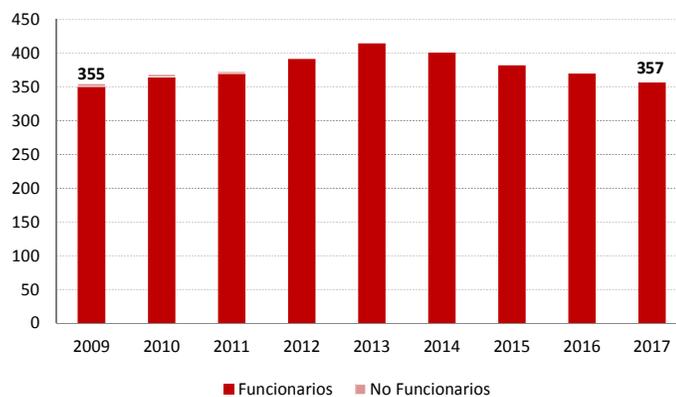
| EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017 |                |                |             |            |
|--|----------------|----------------|-------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes          |                |                |             |            |
| Tipo de Fuente                                     | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total      |
| Rentas Generales                                   | 434            | 25             | 1           | 460        |
| Recursos con Afectación Especial <sup>(1)</sup>    | 66             | 16             | 6           | 89         |
| <b>TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS</b>                   | <b>500</b>     | <b>41</b>      | <b>8</b>    | <b>549</b> |

(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.

## Tribunal de Cuentas

### Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



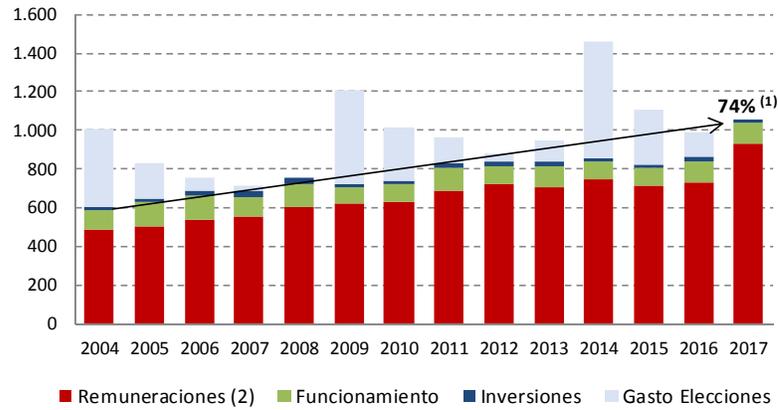
| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017 |                       |                                       |            |                 |   |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|---|
| INCISO                            | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |                                       |            | NO FUNCIONARIOS | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|                                   | Presupuestados        | Contratos Permanentes/Función pública | TOTAL      | TOTAL           |   |
| Tribunal de Cuentas               | 354                   | 3                                     | 357        | 0               | 357                                       |
| <b>TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS</b>  | <b>354</b>            | <b>3</b>                              | <b>357</b> | <b>0</b>        | <b>357</b>                                |



## Corte Electoral

### Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(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                           |   | 2015       | 2016       | 2017         | Variación nominal |             |
|   |   |            |            |              | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>INCISO</b>                             | <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b>                | <b>611</b> | <b>674</b> | <b>933</b>   | <b>38%</b>        | <b>28%</b>  |
|   | Suministros   | 21         | 22         | 21           | -6%               | -2%         |
|   | Traslados en el país                                      | 10         | 13         | 15           | 16%               | 58%         |
|   | Servicios informáticos                                    | 7          | 9          | 9            | -7%               | 14%         |
|   | Otros   | 43         | 51         | 60           | 19%               | 55%         |
|   | <b>Total Funcionamiento</b>                               | <b>81</b>  | <b>96</b>  | <b>105</b>   | <b>10%</b>        | <b>36%</b>  |
|   | Informática   | 16         | 13         | 14           | 6%                | -18%        |
|   | Inmuebles   | 3          | 4          | 4            | -1%               | 656%        |
|   | Equipamiento y mobiliario                                 | 2          | 2          | 1            | -77%              | -99%        |
|   | <b>Total Inversiones</b>                                  | <b>20</b>  | <b>19</b>  | <b>18</b>    | <b>-6%</b>        | <b>-67%</b> |
| <b>TOTAL INCISO</b>                       |   | <b>712</b> | <b>789</b> | <b>1.057</b> | <b>34%</b>        | <b>23%</b>  |
| <b>ELECCIONES</b>                         | <b>Total Remuneraciones por Elecciones <sup>(1)</sup></b> | <b>189</b> | <b>96</b>  |              | -                 | -           |
|   | Suministros   | 2          | 3          |              | -                 | -           |
|   | Servicios informáticos                                    | 12         | 3          |              | -                 | -           |
|   | Viáticos  | 9          |            |              | -                 | -           |
|   | Otros <sup>(2)</sup>                                      | 30         | 41         |              | -                 | -           |
|   | <b>Total Funcionamiento por Elecciones</b>                | <b>53</b>  | <b>47</b>  |              | -                 | -           |
|   | <b>TOTAL ELECCIONES <sup>(3)</sup></b>                    | <b>242</b> | <b>143</b> |              | -                 | -           |
| <b>TOTAL CORTE ELECTORAL</b>              |   | <b>954</b> | <b>932</b> | <b>1.057</b> | <b>13%</b>        | <b>-9%</b>  |

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

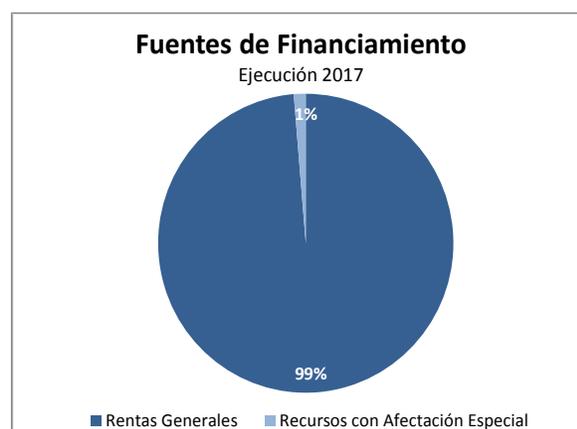
(2) Dentro de "Otros" se incluyen adquisición de sobres, contratación de camiones para traslado de urnas, cuadernos y hojas electorales, entre otros.

(3) En el año 2015 se realizaron las elecciones Departamentales y Municipales, elecciones complementarias universitarias, elección delegados docentes ANEP, elección de miembros del CO.DI.CEN y consejo de la ANEP; en el año 2016 las elecciones de BPS y universitarias; y en el año 2017 no se realizaron elecciones.

## Corte Electoral

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>  |              |              |                      |             |
|---|--------------|--------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |              |              |                      |             |
| CORTE ELECTORAL                           | Crédito      | Ejecución    | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones</b>               | <b>1.018</b> | <b>933</b>   | <b>92%</b>           | <b>88%</b>  |
| Suministros                               | 22           | 21           | 96%                  | 2%          |
| Traslados en el país                      | 16           | 15           | 98%                  | 1%          |
| Limpieza                                  | 14           | 14           | 99%                  | 1%          |
| Servicios informáticos                    | 9            | 9            | 99%                  | 1%          |
| Arrendamientos                            | 7            | 7            | 100%                 | 1%          |
| Otros <sup>(1)</sup>                      | 45           | 40           | 88%                  | 4%          |
| <b>Total Funcionamiento</b>               | <b>112</b>   | <b>105</b>   | <b>94%</b>           | <b>10%</b>  |
| Informática                               | 15           | 14           | 94%                  | 1%          |
| Inmuebles                                 | 5            | 4            | 79%                  | 0%          |
| Equipamiento y mobiliario                 | 3            | 1            | 18%                  | 0%          |
| <b>Total Inversiones</b>                  | <b>22</b>    | <b>18</b>    | <b>81%</b>           | <b>2%</b>   |
| <b>TOTAL CORTE ELECTORAL</b>              | <b>1.153</b> | <b>1.057</b> | <b>92%</b>           | <b>100%</b> |

(1) La subejecución se da fundamentalmente en las partidas de naturaleza salarial, que corresponden a subsidios a cargos políticos que no se otorgaron.



| <b>EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017</b> |                |                |             |              |
|---|----------------|----------------|-------------|--------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                 |                |                |             |              |
| Tipo de Fuente  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total        |
| Rentas Generales  | 929            | 98             | 16          | 1.043        |
| Recursos con Afectación Especial                          | 4              | 8              | 2           | 14           |
| <b>TOTAL CORTE ELECTORAL</b>                              | <b>933</b>     | <b>105</b>     | <b>18</b>   | <b>1.057</b> |

## Corte Electoral

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ELECCIONES</b>      |             |             |             |                                |                                |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| En millones de pesos constantes a valores de 2017 |             |             |             |                                |                                |
| <b>CORTE ELECTORAL</b>                            | <b>2004</b> | <b>2009</b> | <b>2014</b> | <b>Variación<br/>2004-2009</b> | <b>Variación<br/>2019-2014</b> |
| Remuneraciones                                    | 234         | 373         | 432         | 60%                            | 16%                            |
| Funcionamiento                                    | 156         | 112         | 126         | -28%                           | 13%                            |
| Inversiones                                       | 9           |             | 47          | -                              | -                              |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>398</b>  | <b>485</b>  | <b>605</b>  | <b>22%</b>                     | <b>25%</b>                     |

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ELECCIONES</b>      |  |                       |   |              |
|---|--|-----------------------|---|--------------|
| En millones de pesos constantes a valores de 2017 |  |                       |   |              |
| <b>Año</b>  | <b>Elecciones</b>  | <b>Remuneraciones</b> | <b>Funcionamiento e<br/>Inversiones</b> | <b>Total</b> |
| 2014  | Elecciones internas de los partidos políticos<br>Elecciones Nacionales - primera vuelta<br>Elecciones Nacionales - segunda vuelta<br>Elecciones Universitarias   | 432                   | 173                                     | <b>605</b>   |
| 2015  | Elecciones Departamentales y Municipales<br>Elecciones complementarias universitarias de la Escuela Nacional de Bellas Artes<br>Elección Delegados a las Asambleas Nacionales Docentes ANEP<br>Elección de Miembros del CO.DI.CEN y Consejo de la ANEP | 219                   | 66                                      | <b>286</b>   |
| 2016  | Elección Delegados a la Asambleas Nacionales Docentes ANEP complementarias<br>Elecciones Universitarias<br>Elección BPS  | 89                    | 38                                      | <b>127</b>   |
| <b>TOTAL CORTE ELECTORAL POR ELECCIONES</b>       |  |                       |   | <b>1.017</b> |

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley                              |             |             |             |             |
| <b>CORTE ELECTORAL</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| Nuevo sistema retributivo <sup>(1)</sup> (Art. 112)                     |             | 153         | 153         | 153         |
| <b>Remuneraciones</b>   |             | <b>153</b>  | <b>153</b>  | <b>153</b>  |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015 <sup>(2)</sup></b>                   |             | <b>153</b>  | <b>153</b>  | <b>153</b>  |

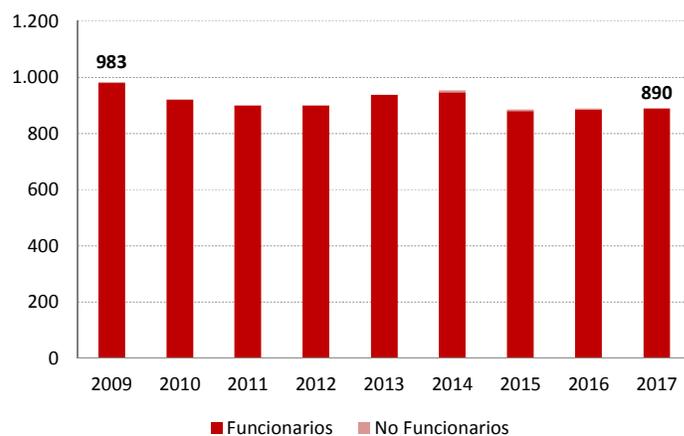
(1) El costo incremental que tuvo este nuevo régimen equivale aproximadamente al costo anualizado de los complementos retributivos durante el último ciclo electoral.

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

## Corte Electoral

### Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

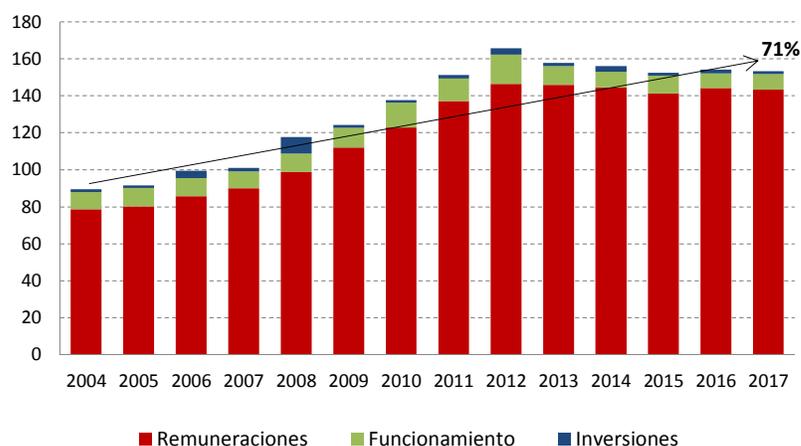


| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017 |                       |                                       |            |                 |   |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|---|
| INCISO                            | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |                                       |            | NO FUNCIONARIOS | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|                                   | Presupuestados        | Contratos Permanentes/Función pública | TOTAL      | TOTAL           |   |
| Corte Electoral                   | 890                   | 0                                     | 890        | 0               | 890                                       |
| <b>TOTAL CORTE ELECTORAL</b>      | <b>890</b>            | <b>0</b>                              | <b>890</b> | <b>0</b>        | <b>890</b>                                |

Fuente: ONSC

## Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



| EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL    |            |            |            |                   |             |
|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |            |            |            |                   |             |
| TCA                                       | 2015       | 2016       | 2017       | Variación nominal |             |
|   |            |            |            | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>Total Remuneraciones</b>               | <b>121</b> | <b>136</b> | <b>143</b> | <b>6%</b>         | <b>18%</b>  |
| Servicios informáticos <sup>(1)</sup>     |            |            | 2          | 374%              | -           |
| Suministros                               | 2          | 2          | 2          | -                 | 2%          |
| Otros                                     | 7          | 5          | 5          | -8%               | -4%         |
| <b>Total Funcionamiento</b>               | <b>8</b>   | <b>7</b>   | <b>8</b>   | <b>13%</b>        | <b>24%</b>  |
| Informática                               | 1          | 1          | 1          | -23%              | 30%         |
| Otros                                     | 0          | 1          | 1          | -21%              | -53%        |
| <b>Total Inversiones</b>                  | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>-21%</b>       | <b>-37%</b> |
| <b>TOTAL TCA</b>                          | <b>131</b> | <b>145</b> | <b>153</b> | <b>6%</b>         | <b>24%</b>  |

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

## Tribunal de lo Contencioso Administrativo

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017          |            |            |                      |             |
|--|------------|------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes  |            |            |                      |             |
| TCA  | Crédito    | Ejecución  | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b> | <b>159</b> | <b>143</b> | <b>90%</b>           | <b>94%</b>  |
| Servicios informáticos                     | 2          | 2          | 98%                  | 1%          |
| Suministros                                | 2          | 2          | 79%                  | 1%          |
| Convenio judicial <sup>(2)</sup>           | 1          | 1          | 100%                 | 1%          |
| Otros                                      | 5          | 4          | 83%                  | 3%          |
| <b>Total Funcionamiento</b>                | <b>10</b>  | <b>8</b>   | <b>87%</b>           | <b>5%</b>   |
| Informática                                | 1          | 1          | 98%                  | 0%          |
| Inmuebles                                  | 0          | 0          | 99%                  | 0%          |
| Otros                                      | 1          | 0          | 82%                  | 0%          |
| <b>Total Inversiones</b>                   | <b>2</b>   | <b>2</b>   | <b>93%</b>           | <b>1%</b>   |
| <b>TOTAL TCA</b>                           | <b>170</b> | <b>153</b> | <b>90%</b>           | <b>100%</b> |

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

(2) Corresponde a la primera cuota de tres para dar cumplimiento al diferendo salarial de Magistrados.



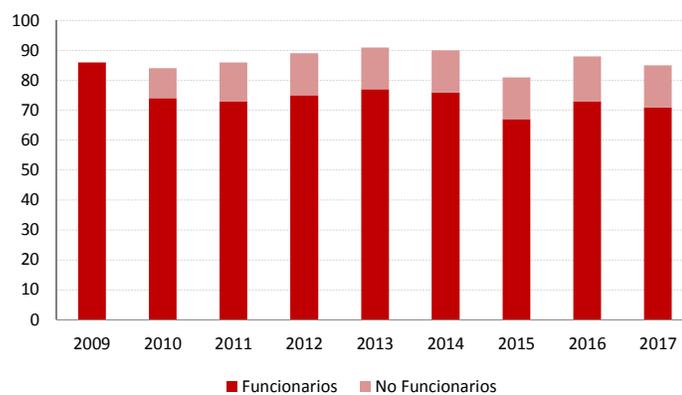
| EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017 |                |                |             |            |
|--|----------------|----------------|-------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes          |                |                |             |            |
| Tipo de Fuente                                     | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total      |
| Rentas Generales                                   | 143            | 6              | 1           | 151        |
| Recursos con Afectación Especial <sup>(1)</sup>    |                | 2              | 1           | 3          |
| <b>TOTAL TCA</b>                                   | <b>143</b>     | <b>8</b>       | <b>2</b>    | <b>153</b> |

(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.

## Tribunal de lo Contencioso Administrativo

### Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017         |                       |                                       |           |                            |           |   |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---|
| INCISO                                    | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |                                       |           | NO FUNCIONARIOS            |           | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|   | Presupuestados        | Contratos Permanentes/Función pública | TOTAL     | Arrendamientos de Servicio | TOTAL     |   |
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 70                    | 1                                     | 71        | 14                         | 14        | 85  |
| <b>TOTAL TCA</b>                          | <b>70</b>             | <b>1</b>                              | <b>71</b> | <b>14</b>                  | <b>14</b> | <b>85</b>                                 |

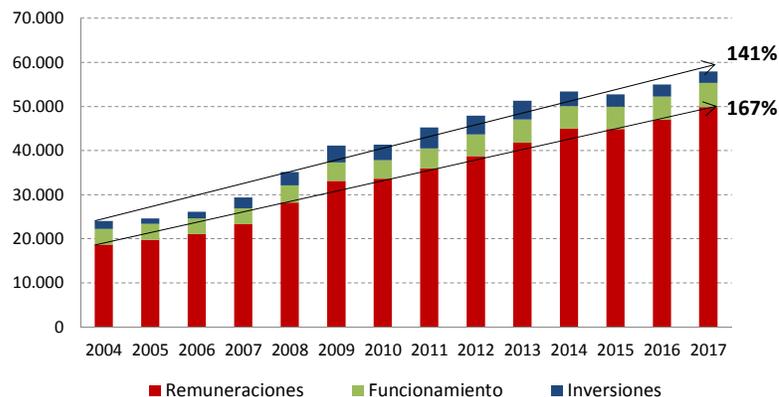
Fuente: ONSC



## Administración Nacional de Educación Pública

### Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



| <b>EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b> |               |               |               |                   |             |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes     |               |               |               |                   |             |
| ANEP  | 2015          | 2016          | 2017          | Variación nominal |             |
|   |               |               |               | Anual             | 2014 - 2017 |
| Consejo Directivo Central                     | 964           | 1.001         | 1.130         | 13%               | 23%         |
| Consejo de Educación Inicial y Primaria       | 17.513        | 19.962        | 22.235        | 11%               | 37%         |
| Consejo de Educación Secundaria               | 12.251        | 14.343        | 16.285        | 14%               | 45%         |
| Consejo de Educación Técnico - Profesional    | 6.022         | 6.780         | 7.766         | 15%               | 41%         |
| Consejo de Formación en Educación             | 1.828         | 2.148         | 2.482         | 16%               | 55%         |
| <b>Total Remuneraciones</b>                   | <b>38.579</b> | <b>44.235</b> | <b>49.898</b> | <b>13%</b>        | <b>40%</b>  |
| Consejo Directivo Central                     | 519           | 519           | 571           | 10%               | 39%         |
| Consejo de Educación Inicial y Primaria       | 2.580         | 3.030         | 3.269         | 8%                | 34%         |
| Consejo de Educación Secundaria               | 648           | 762           | 835           | 10%               | 29%         |
| Consejo de Educación Técnico - Profesional    | 414           | 466           | 490           | 5%                | 16%         |
| Consejo de Formación en Educación             | 146           | 204           | 219           | 7%                | 61%         |
| <b>Total Funcionamiento</b>                   | <b>4.306</b>  | <b>4.982</b>  | <b>5.383</b>  | <b>8%</b>         | <b>33%</b>  |
| Consejo Directivo Central                     | 2.059         | 2.124         | 2.258         | 6%                | -2%         |
| Consejo de Educación Inicial y Primaria       | 179           | 238           | 229           | -4%               | 32%         |
| Consejo de Educación Secundaria               | 68            | 77            | 81            | 6%                | 17%         |
| Consejo de Educación Técnico - Profesional    | 83            | 85            | 94            | 11%               | 19%         |
| Consejo de Formación en Educación             | 26            | 25            | 17            | -31%              | -23%        |
| <b>Total Inversiones</b>                      | <b>2.415</b>  | <b>2.549</b>  | <b>2.679</b>  | <b>5%</b>         | <b>1%</b>   |
| Consejo Directivo Central                     | 3.542         | 3.645         | 3.959         | 9%                | 9%          |
| Consejo de Educación Inicial y Primaria       | 20.272        | 23.231        | 25.732        | 11%               | 37%         |
| Consejo de Educación Secundaria               | 12.967        | 15.182        | 17.201        | 13%               | 44%         |
| Consejo de Educación Técnico - Profesional    | 6.518         | 7.331         | 8.350         | 14%               | 39%         |
| Consejo de Formación en Educación             | 2.001         | 2.377         | 2.718         | 14%               | 54%         |
| <b>TOTAL ANEP</b>                             | <b>45.300</b> | <b>51.766</b> | <b>57.960</b> | <b>12%</b>        | <b>37%</b>  |

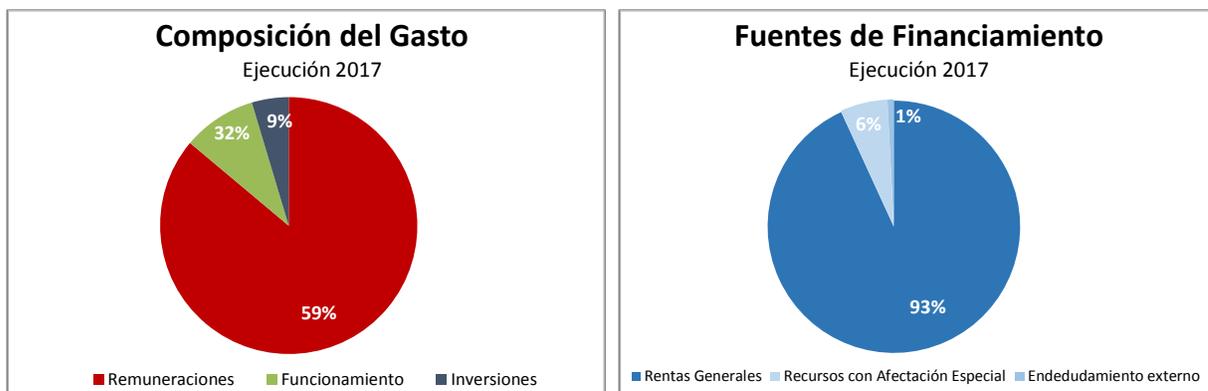
## Administración Nacional de Educación Pública

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>   |               |               |                      |             |
|--|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes  |               |               |                      |             |
| ANEP                                       | Crédito       | Ejecución     | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| Consejo Directivo Central <sup>(1)</sup>   | 1.658         | 1.130         | 68%                  | 2%          |
| Consejo de Educación Inicial y Primaria    | 22.270        | 22.235        | 100%                 | 38%         |
| Consejo de Educación Secundaria            | 16.329        | 16.285        | 100%                 | 28%         |
| Consejo de Educación Técnico - Profesional | 7.806         | 7.766         | 99%                  | 13%         |
| Consejo de Formación en Educación          | 2.494         | 2.482         | 100%                 | 4%          |
| <b>Total Remuneraciones <sup>(2)</sup></b> | <b>50.557</b> | <b>49.898</b> | <b>99%</b>           | <b>86%</b>  |
| Consejo Directivo Central                  | 579           | 571           | 99%                  | 1%          |
| Consejo de Educación Inicial y Primaria    | 3.292         | 3.269         | 99%                  | 6%          |
| Consejo de Educación Secundaria            | 836           | 835           | 100%                 | 1%          |
| Consejo de Educación Técnico - Profesional | 501           | 490           | 98%                  | 1%          |
| Consejo de Formación en Educación          | 221           | 219           | 99%                  | 0%          |
| <b>Total Funcionamiento</b>                | <b>5.429</b>  | <b>5.383</b>  | <b>99%</b>           | <b>9%</b>   |
| Consejo Directivo Central                  | 2.288         | 2.258         | 99%                  | 4%          |
| Consejo de Educación Inicial y Primaria    | 230           | 229           | 99%                  | 0%          |
| Consejo de Educación Secundaria            | 82            | 81            | 99%                  | 0%          |
| Consejo de Educación Técnico - Profesional | 97            | 94            | 97%                  | 0%          |
| Consejo de Formación en Educación          | 19            | 17            | 89%                  | 0%          |
| <b>Total Inversiones</b>                   | <b>2.716</b>  | <b>2.679</b>  | <b>99%</b>           | <b>5%</b>   |
| Consejo Directivo Central                  | 4.525         | 3.959         | 87%                  | 7%          |
| Consejo de Educación Inicial y Primaria    | 25.791        | 25.732        | 100%                 | 44%         |
| Consejo de Educación Secundaria            | 17.246        | 17.201        | 100%                 | 30%         |
| Consejo de Educación Técnico - Profesional | 8.405         | 8.350         | 99%                  | 14%         |
| Consejo de Formación en Educación          | 2.734         | 2.718         | 99%                  | 5%          |
| <b>TOTAL ANEP</b>                          | <b>58.702</b> | <b>57.960</b> | <b>99%</b>           | <b>100%</b> |

(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.

## Administración Nacional de Educación Pública



| EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017      |                |                |              |               |
|---|----------------|----------------|--------------|---------------|
| En millones de pesos a valores corrientes               |                |                |              |               |
| Tipo de Fuente  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones  | Total         |
| Rentas Generales  | 49.215         | 2.647          | 2.140        | 54.001        |
| Recursos con Afectación Especial <sup>(1)</sup>         | 683            | 2.714          | 102          | 3.499         |
| Endeudamiento Externo                                   |                | 22             | 437          | 460           |
| Apoyo a la educación media y formación docente - PAEMFE |                | 9              | 208          | 217           |
| Apoyo a la escuela pública uruguaya - PAEPU             |                | 13             | 229          | 242           |
| <b>TOTAL ANEP</b>                                       | <b>49.898</b>  | <b>5.383</b>   | <b>2.679</b> | <b>57.960</b> |

(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

## Administración Nacional de Educación Pública

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b>              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>                            |              |              |              |              |
| ANEP   | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
| Nueva obra, ampliación capacidad o cambio modalidad de uso (Art. 552) <sup>(2)</sup> | 550          | 1.143        | 1.143        | 1.143        |
| 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        |
| <b>Remuneraciones</b>  | <b>2.056</b> | <b>4.195</b> | <b>4.195</b> | <b>4.195</b> |
| Sistema Nacional de Cuidados (Art. 553)  | 7            | 17           | 17           | 17           |
| Ampliación tiempo extendido Educación Media (Art. 554)                               | 29           | 49           | 49           | 49           |
| <b>Funcionamiento</b>  | <b>36</b>    | <b>66</b>    | <b>66</b>    | <b>66</b>    |
| Sistema Nacional de Cuidados (Art. 553)  | 59           | 207          | 207          | 207          |
| <b>Inversiones</b>   | <b>59</b>    | <b>207</b>   | <b>207</b>   | <b>207</b>   |
| <b>Total Presupuesto <sup>(1)</sup></b>  | <b>2.151</b> | <b>4.468</b> | <b>4.468</b> | <b>4.468</b> |
| Diferimiento incremento (Art. 552)   |              | (593)        |              |              |
| Diferimiento incremento (Art. 554)   |              | (200)        |              |              |
| Partida incremental <sup>(3)</sup> (Art. 7)  |              | 111          |              |              |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>   |              | <b>(682)</b> |              |              |
| Aumento general de salarios <sup>(4)</sup> (Art. 190)                                |              |              | 1.500        | 1.500        |
| Partida por responsabilidad de gestión para función de Director                      |              |              | 95           | 95           |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016 <sup>(5)</sup></b>                                |              |              | <b>1.595</b> | <b>1.595</b> |

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

(2) La partida del artículo 552 puede ser distribuida por ANEP entre remuneraciones y gastos de funcionamiento.

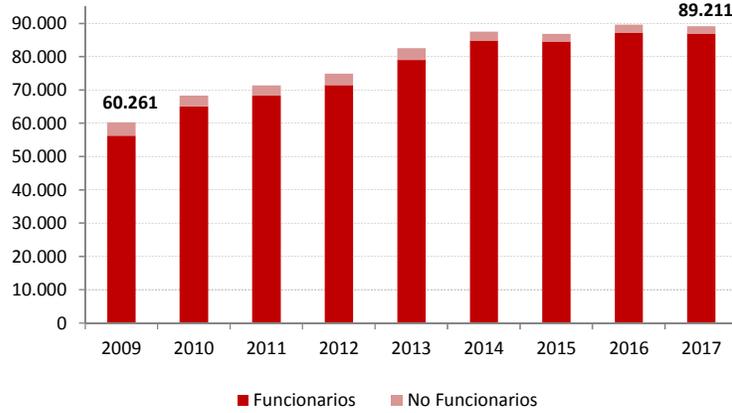
(3) En la Rendición de Cuentas 2015 se autorizó a ANEP a utilizar en el año 2017 un monto de hasta 111 millones de pesos que, habiéndose originado en excedentes del Grupo 0 "Servicios Personales" de ejercicios anteriores al 2016, hubieran sido volcados al Fondo de Infraestructura, administrado por la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

(4) 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.

(5) En la Rendición de Cuentas 2016 se autoriza a ANEP a modificar la Línea de Base del Presupuesto 2015-2019, reasignando 140 millones de pesos de inversiones y 24 millones de gastos de funcionamiento con destino a servicios personales.

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

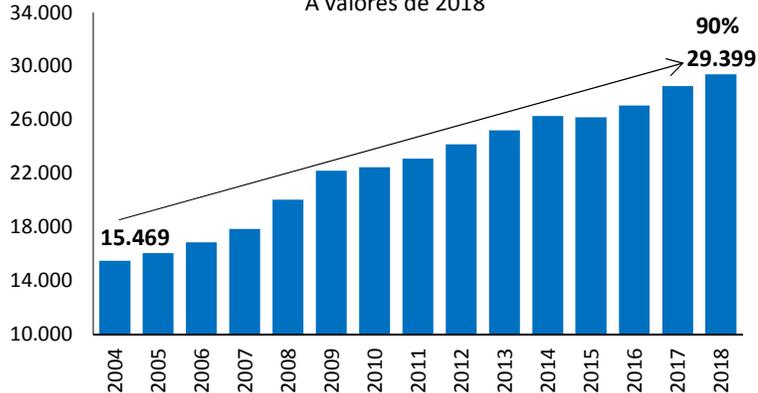


| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017        |                       |  |                    |                    |                    |           |               |                 |                |              |   |
|--|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA                         | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |  |                    |                    |                    |           |               | NO FUNCIONARIOS |                |              | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|  | Presupuestados        | Contratos Permanentes /Función pública | Docentes efectivos | Docentes interinos | Docentes suplentes | Otros     | TOTAL         | Pasantes        | Otros No Func. | TOTAL        |   |
| Consejo Directivo Central                | 505                   | 268                                    | 10                 | 657                | 10                 | 40        | 1.490         | 21              | 1.857          | 1.878        | 3.368                                     |
| Consejo de Educación Inicial y Primaria  | 2.460                 | 3.865                                  | 16.243             | 5.620              | 4.936              | 0         | 33.124        | 8               | 39             | 47           | 33.171                                    |
| Educación Secundaria                     | 2.211                 | 491                                    | 12.249             | 10.158             | 4.227              | 0         | 29.336        | 102             | 0              | 102          | 29.438                                    |
| Consejo de Educación Técnico-Profesional | 1.415                 | 654                                    | 3.127              | 12.102             | 1.807              | 20        | 19.125        | 166             | 0              | 166          | 19.291                                    |
| Consejo de Formación en Educación        | 389                   | 154                                    | 428                | 2.669              | 294                | 1         | 3.935         | 5               | 3              | 8            | 3.943                                     |
| <b>TOTAL ANEP</b>                        | <b>6.980</b>          | <b>5.432</b>                           | <b>32.057</b>      | <b>31.206</b>      | <b>11.274</b>      | <b>61</b> | <b>87.010</b> | <b>302</b>      | <b>1.899</b>   | <b>2.201</b> | <b>89.211</b>                             |

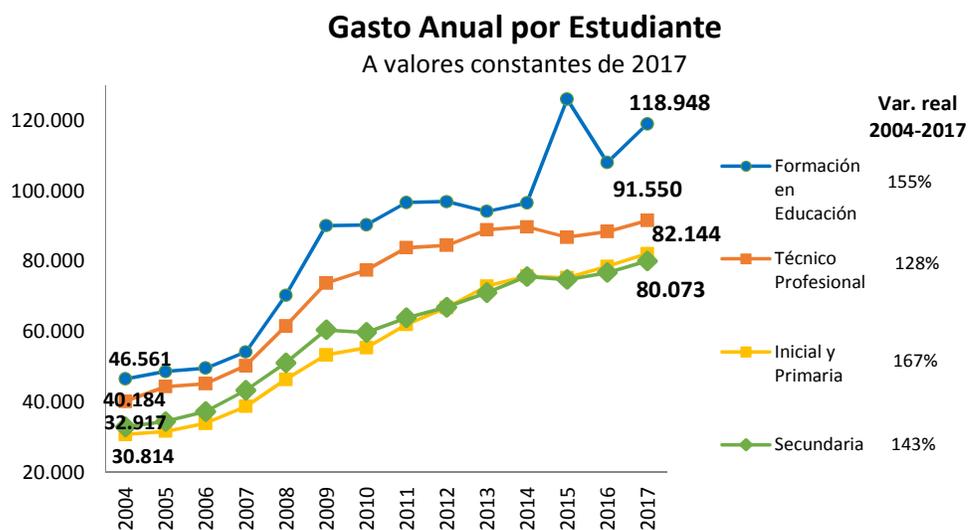
Fuente: ONSC

Salario Mensual Nominal Docente  
Grado 1 con 20 hs semanales

A valores de 2018



Fuente: ANEP



Fuente: MEF

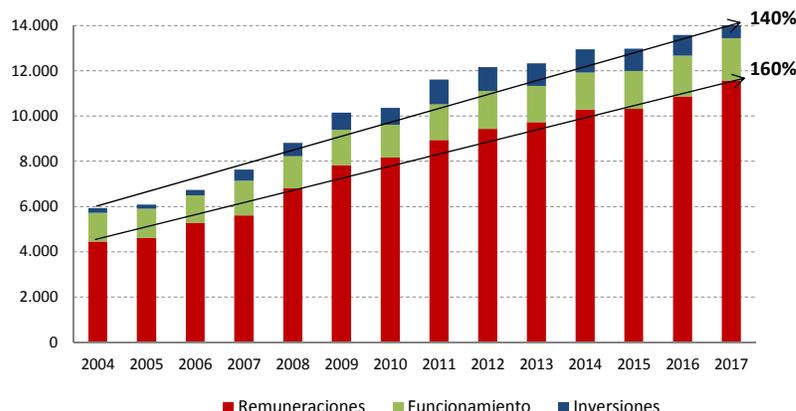
| MATRÍCULA ANEP POR NIVELES 2005-2017 |                |                |                     |             |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| Niveles educativos                   | 2005           | 2017           | Variación 2005-2017 |             |
|                                      |                |                | Cantidad            | Porcentaje  |
| <b>Educación Inicial y Primaria</b>  | <b>401.211</b> | <b>336.308</b> | <b>-64.903</b>      | <b>-16%</b> |
| Inicial                              | 83.546         | 86.588         | 3.042               | 4%          |
| Primaria                             | 317.665        | 249.720        | -67.945             | -21%        |
| <b>Educación Media Básica</b>        | <b>137.875</b> | <b>160.669</b> | <b>22.794</b>       | <b>17%</b>  |
| Secundaria                           | 120.487        | 123.292        | 2.805               | 2%          |
| Ciclo Básico Rurales                 | 1.797          | 1.470          | -327                | -18%        |
| UTU                                  | 15.591         | 35.907         | 20.316              | 130%        |
| <b>Educación Media Superior</b>      | <b>127.837</b> | <b>155.503</b> | <b>27.666</b>       | <b>22%</b>  |
| Secundaria (Bachillerato)            | 108.459        | 107.968        | -491                | 0%          |
| UTU                                  | 19.378         | 47.535         | 28.157              | 145%        |
| <b>Educación Técnica Terciaria</b>   | <b>4.024</b>   | <b>10.025</b>  | <b>6.001</b>        | <b>149%</b> |
| UTU (Técnicos, Tecnólogos)           | 4.024          | 10.025         | 6.001               | 149%        |
| <b>Otra formación técnica</b>        | <b>27.436</b>  | <b>2.942</b>   | <b>-24.494</b>      | <b>-89%</b> |
| UTU (otros cursos)                   | 27.436         | 2.942          | -24.494             | -89%        |
| <b>Formación docente</b>             | <b>20.390</b>  | <b>24.150</b>  | <b>3.760</b>        | <b>18%</b>  |
| Magisterio                           | 6.870          | 7.579          | 709                 | 10%         |
| Profesorado                          | 13.353         | 13.726         | 373                 | 3%          |
| Otros <sup>(1)</sup>                 | 167            | 2.845          | 2.678               | 1604%       |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>718.773</b> | <b>689.597</b> | <b>-29.176</b>      | <b>-4%</b>  |

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

Fuente: Observatorio de la Educación, ANEP

## Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



## EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

| UDELAR              |  | 2015          | 2016          | 2017          | Variación nominal |             |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
|                     |  |               |               |               | Anual             | 2014 - 2017 |
| INCISO              | <b>Total Remuneraciones</b>                        | <b>8.720</b>  | <b>10.095</b> | <b>11.417</b> | <b>13%</b>        | <b>43%</b>  |
|                     | <b>Total Funcionamiento</b>                        | <b>1.435</b>  | <b>1.684</b>  | <b>1.879</b>  | <b>12%</b>        | <b>45%</b>  |
|                     | <b>Total Inversiones</b>                           | <b>849</b>    | <b>865</b>    | <b>789</b>    | <b>-9%</b>        | <b>-1%</b>  |
|                     | Oficinas Centrales                                 | 2.347         | 2.524         | 2.541         | 1%                | 20%         |
|                     | Facultad de Agronomía                              | 589           | 674           | 755           | 12%               | 33%         |
|                     | Facultad de Arquitectura                           | 385           | 449           | 505           | 12%               | 42%         |
|                     | Facultad de Ciencias Económicas                    | 414           | 460           | 527           | 15%               | 34%         |
|                     | Facultad de Derecho                                | 354           | 407           | 453           | 11%               | 35%         |
|                     | Facultad de Ingeniería                             | 698           | 817           | 936           | 14%               | 53%         |
|                     | Facultad de Medicina                               | 675           | 775           | 890           | 15%               | 43%         |
|                     | Instituto de Higiene                               | 71            | 84            | 95            | 13%               | 51%         |
|                     | Facultad de Odontología                            | 284           | 330           | 365           | 11%               | 38%         |
|                     | Facultad de Química                                | 423           | 489           | 570           | 17%               | 44%         |
|                     | Facultad de Veterinaria                            | 382           | 453           | 500           | 10%               | 45%         |
|                     | Facultad de Humanidades                            | 256           | 295           | 331           | 12%               | 35%         |
|                     | Centro Universitario Regional Norte <sup>(1)</sup> | 137           | 32            | -             | -                 | -100%       |
|                     | Hospital de Clínicas                               | 2.236         | 2.576         | 2.926         | 14%               | 43%         |
|                     | Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes         | 199           | 224           | 259           | 16%               | 39%         |
|                     | Facultad de Psicología                             | 258           | 298           | 343           | 15%               | 48%         |
|                     | Facultad de Enfermería                             | 184           | 215           | 257           | 19%               | 46%         |
|                     | Facultad de Ciencias Sociales                      | 344           | 395           | 452           | 14%               | 40%         |
|                     | Facultad de Ciencias                               | 609           | 668           | 747           | 12%               | 39%         |
|                     | Facultad de Información y Comunicación             | 159           | 189           | 222           | 18%               | 58%         |
|                     | Cenur Este <sup>(2)</sup>                          | -             | 103           | 143           | 38%               | -           |
|                     | Cenur Litoral Norte <sup>(2)</sup>                 | -             | 186           | 269           | 45%               | -           |
|                     | <b>TOTAL INCISO</b>                                |               | <b>11.004</b> | <b>12.644</b> | <b>14.085</b>     | <b>11%</b>  |
| DIVERSOS CRÉDITOS   | Unidades Docentes Asistenciales (UDAS)             | 144           | 144           | 149           | 3%                | 9%          |
|                     | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                     | <b>144</b>    | <b>144</b>    | <b>149</b>    | <b>3%</b>         | <b>9%</b>   |
| <b>TOTAL UDELAR</b> |  | <b>11.148</b> | <b>12.788</b> | <b>14.234</b> | <b>11%</b>        | <b>28%</b>  |

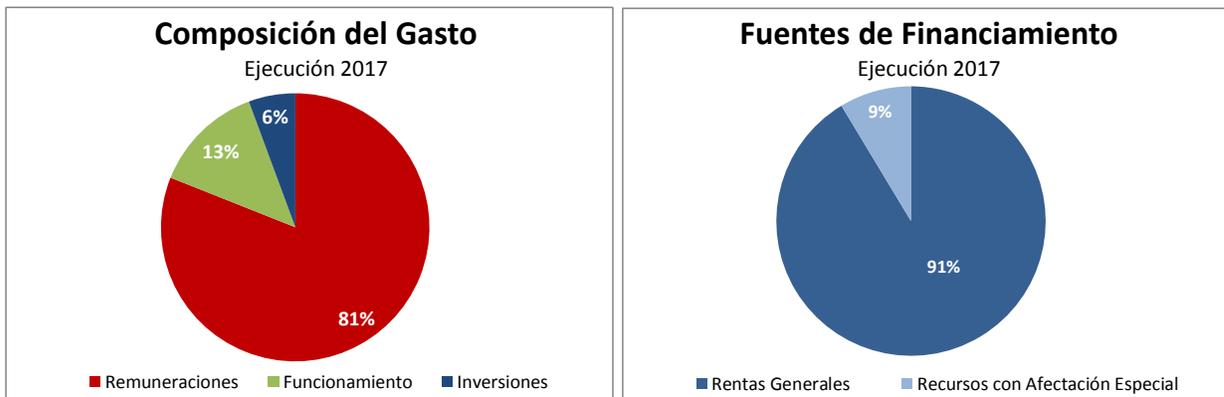
(1) A partir de 2016 no existe esta Unidad Ejecutora y fue creada la Unidad Ejecutora "Cenur Litoral Norte".

(2) Se trata de unidades ejecutoras creadas en el año 2016.

## Universidad de la República

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA - AÑO 2017</b> |                |                |             |               |             |
|---|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                     |                |                |             |               |             |
| UDELAR  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total         | Estructura  |
| Oficinas Centrales <sup>(1)</sup>                             | 1.696          | 448            | 397         | 2.541         | 18%         |
| Facultad de Agronomía   | 607            | 107            | 41          | 755           | 5%          |
| Facultad de Arquitectura                                      | 449            | 36             | 19          | 505           | 4%          |
| Facultad de Ciencias Económicas                               | 487            | 32             | 8           | 527           | 4%          |
| Facultad de Derecho   | 432            | 14             | 6           | 453           | 3%          |
| Facultad de Ingeniería  | 800            | 99             | 37          | 936           | 7%          |
| Facultad de Medicina  | 817            | 46             | 28          | 890           | 6%          |
| Instituto de Higiene  | 71             | 13             | 11          | 95            | 1%          |
| Facultad de Odontología                                       | 315            | 37             | 13          | 365           | 3%          |
| Facultad de Química   | 477            | 64             | 30          | 570           | 4%          |
| Facultad de Veterinaria                                       | 431            | 52             | 18          | 500           | 4%          |
| Facultad de Humanidades                                       | 306            | 19             | 6           | 331           | 2%          |
| Hospital de Clínicas  | 2.204          | 638            | 84          | 2.926         | 21%         |
| Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes                    | 223            | 21             | 15          | 259           | 2%          |
| Facultad de Psicología  | 316            | 22             | 5           | 343           | 2%          |
| Facultad de Enfermería  | 240            | 14             | 4           | 257           | 2%          |
| Facultad de Ciencias Sociales                                 | 402            | 41             | 8           | 452           | 3%          |
| Facultad de Ciencias  | 631            | 85             | 30          | 747           | 5%          |
| Facultad de Información y Comunicación                        | 193            | 21             | 7           | 222           | 2%          |
| Cenur Este  | 102            | 32             | 8           | 143           | 1%          |
| Cenur Litoral Norte   | 216            | 37             | 16          | 269           | 2%          |
| <b>TOTAL UDELAR</b>   | <b>11.417</b>  | <b>1.879</b>   | <b>789</b>  | <b>14.085</b> | <b>100%</b> |

(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.



| <b>EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017</b> |                |                |             |               |
|---|----------------|----------------|-------------|---------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                 |                |                |             |               |
| Tipo de Fuente  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total         |
| Rentas Generales  | 10.757         | 1.551          | 561         | 12.869        |
| Recursos con Afectación Especial <sup>(1)</sup>           | 660            | 328            | 228         | 1.217         |
| <b>TOTAL UDELAR</b>                                       | <b>11.417</b>  | <b>1.879</b>   | <b>789</b>  | <b>14.085</b> |

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

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |             |              |              |              |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |             |              |              |              |
| <b>UDELAR</b>   | <b>2016</b> | <b>2017</b>  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  |
| Aumento general de remuneraciones (Art. 561)                            | 326         | 663          | 663          | 663          |
| Dedicación total (Art. 562)   | 30          | 60           | 60           | 60           |
| Fortalecimiento posgrados (Art. 563) <sup>(2)</sup>                     | 74          | 168          | 168          | 168          |
| <b>Remuneraciones <sup>(3)</sup></b>                                    | <b>430</b>  | <b>891</b>   | <b>891</b>   | <b>891</b>   |
| Fortalecimiento posgrado (Art. 563)                                     | 19          | 42           | 42           | 42           |
| Programa de becas, transporte, alimentación y otros gastos (Art. 567)   | 75          | 75           | 75           | 75           |
| <b>Funcionamiento</b>   | <b>94</b>   | <b>117</b>   | <b>117</b>   | <b>117</b>   |
| Hospital de Clínicas (Art. 564) <sup>(4)</sup>                          | 50          | 110          | 110          | 110          |
| Inversiones varias (Art. 567)   | 25          | 25           | 25           | 25           |
| <b>Inversiones</b>  | <b>75</b>   | <b>135</b>   | <b>135</b>   | <b>135</b>   |
| <b>Total Presupuesto <sup>(1)</sup></b>                                 | <b>599</b>  | <b>1.143</b> | <b>1.143</b> | <b>1.143</b> |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015 <sup>(5)</sup></b>                   |             |              |              |              |
| Aumento general de remuneraciones (Art. 191)                            |             |              | 348          | 348          |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016 <sup>(6)</sup></b>                   |             |              | <b>348</b>   | <b>348</b>   |

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

(2) El Inciso puede distribuir este crédito entre remuneraciones y gastos de funcionamiento. Se realiza el supuesto que un 80% se destina a remuneraciones.

(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.

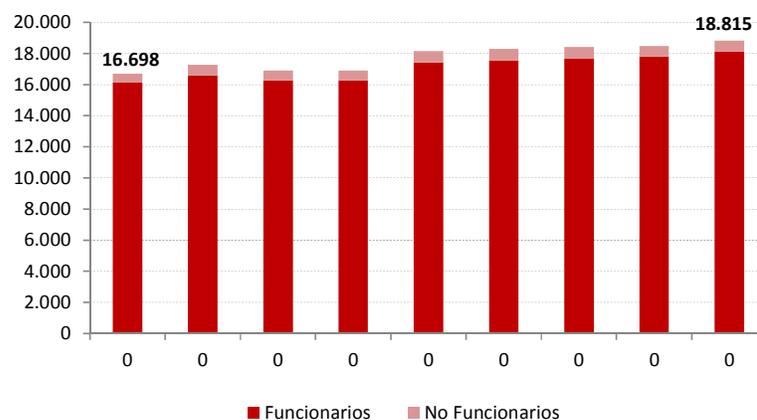
(4) La partida puede ser distribuida por el Inciso entre inversiones y gastos de funcionamiento.

(5) 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 el Fondo para el Desarrollo.

(6) 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.

## Vínculos con el Estado

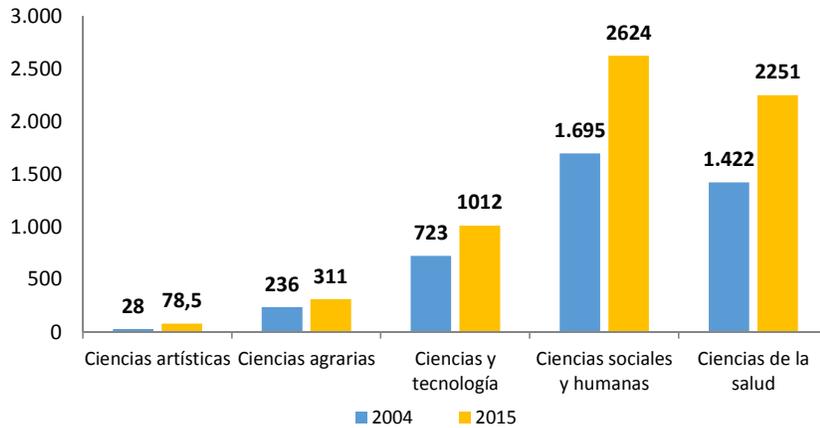
Evolución 2009 - 2017



| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017      |                       |  |                    |                    |            |               |                 |            |            |   |
|--|-----------------------|--|--------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------|------------|---|
| UNIDAD EJECUTORA                       | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |  |                    |                    |            |               | NO FUNCIONARIOS |            |            | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|  | Presupuestados        | Contratos Permanentes/ Función pública | Docentes efectivos | Docentes interinos | Otros      | TOTAL         | Becarios        | Pasantes   | TOTAL      |   |
| Oficinas Centrales                     | 890                   | 71                                     | 353                | 587                | 0          | 1.901         | 37              | 57         | 94         | 1.995                                     |
| Facultad de Agronomía                  | 305                   | 4                                      | 246                | 298                | 0          | 853           | 28              | 5          | 33         | 886                                       |
| Facultad de Arquitectura               | 135                   | 1                                      | 117                | 769                | 18         | 1.040         | 6               | 69         | 75         | 1.115                                     |
| Facultad de C. Ec. y Adm.              | 180                   | 1                                      | 323                | 595                | 0          | 1.099         | 5               | 14         | 19         | 1.118                                     |
| Facultad de Derecho                    | 207                   | 3                                      | 268                | 496                | 0          | 974           | 0               | 30         | 30         | 1.004                                     |
| Facultad de Ingeniería                 | 176                   | 3                                      | 384                | 511                | 0          | 1.074         | 43              | 14         | 57         | 1.131                                     |
| Facultad de Medicina                   | 336                   | 3                                      | 718                | 662                | 0          | 1.719         | 27              | 17         | 44         | 1.763                                     |
| Instituto de Higiene                   | 85                    | 0                                      | 0                  | 21                 | 0          | 106           | 0               | 3          | 3          | 109                                       |
| Facultad de Odontología                | 162                   | 2                                      | 282                | 168                | 0          | 614           | 32              | 5          | 37         | 651                                       |
| Facultad de Química                    | 74                    | 4                                      | 177                | 295                | 0          | 550           | 32              | 4          | 36         | 586                                       |
| Facultad de Veterinaria                | 205                   | 3                                      | 213                | 138                | 0          | 559           | 14              | 4          | 18         | 577                                       |
| Facultad de Humanidades                | 92                    | 1                                      | 199                | 192                | 0          | 484           | 11              | 2          | 13         | 497                                       |
| Hospital de Clínicas                   | 2.608                 | 66                                     | 639                | 69                 | 437        | 3.819         | 0               | 50         | 50         | 3.869                                     |
| Facultad de Artes                      | 63                    | 1                                      | 73                 | 271                | 0          | 408           | 5               | 2          | 7          | 415                                       |
| Facultad de Psicología                 | 102                   | 3                                      | 183                | 172                | 0          | 460           | 14              | 7          | 21         | 481                                       |
| Facultad de Enfermería                 | 77                    | 0                                      | 105                | 220                | 0          | 402           | 18              | 3          | 21         | 423                                       |
| Facultad de C. Sociales                | 101                   | 1                                      | 170                | 234                | 0          | 506           | 18              | 9          | 27         | 533                                       |
| Facultad de Ciencias                   | 104                   | 2                                      | 275                | 294                | 0          | 675           | 38              | 28         | 66         | 741                                       |
| Facultad de Información y Comunicación | 80                    | 3                                      | 65                 | 168                | 0          | 316           | 10              | 10         | 20         | 336                                       |
| Cenur Este                             | 67                    | 3                                      | 13                 | 78                 | 0          | 161           | 2               | 13         | 15         | 176                                       |
| Cenur Litoral Norte                    | 121                   | 7                                      | 51                 | 215                | 0          | 394           | 7               | 8          | 15         | 409                                       |
| <b>TOTAL UDELAR</b>                    | <b>6.170</b>          | <b>182</b>                             | <b>4.854</b>       | <b>6.453</b>       | <b>455</b> | <b>18.114</b> | <b>347</b>      | <b>354</b> | <b>701</b> | <b>18.815</b>                             |

Fuente: ONSC

### Cantidad de Egresados de la UdelaR

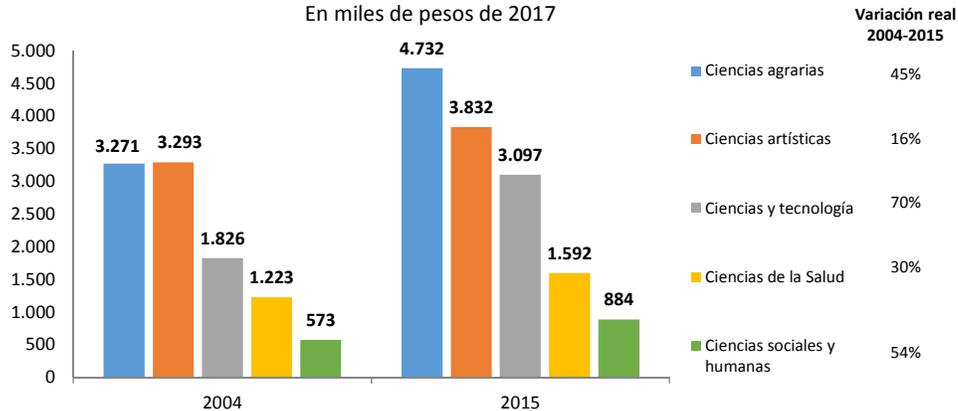


(1) Se trabaja con promedios móviles de tres años.

Fuente: Estadísticas Básicas de la UdelaR.

### Gasto por Egresado de la UdelaR

En miles de pesos de 2017



(1) Se trabaja con promedios móviles de tres años.

Fuente: Estadísticas Básicas de la UdelaR.

| <b>EVOLUCIÓN EGRESADOS UDELAR</b>                              |              |              |                  |
|--|--------------|--------------|------------------|
| <b>Área/Carrera <sup>(1)</sup></b>                             | <b>2004</b>  | <b>2015</b>  | <b>Variación</b> |
| <b>CIENCIAS ARTÍSTICAS</b>                                     | <b>32</b>    | <b>88</b>    | <b>175%</b>      |
| Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes                     | 23           | 36           | 57%              |
| Escuela Universitaria de Música                                | 9            | 14           | 56%              |
| Escuela Universitaria Centro de Diseño                         |              | 38           | -                |
| <b>CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS</b>                             | <b>1.627</b> | <b>2.795</b> | <b>72%</b>       |
| Facultad de Ciencias Económicas y de Administración            | 646          | 1.189        | 84%              |
| Facultad de Ciencias Sociales                                  | 85           | 221          | 160%             |
| Licenciatura en Ciencias de la Comunicación <sup>(2)</sup>     | 86           | 253          | 194%             |
| Facultad de Derecho  | 736          | 997          | 35%              |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación             | 53           | 129          | 143%             |
| Escuela Universitaria de Bibliotecología <sup>(2)</sup>        | 21           |              | -                |
| Licenciatura en diseño de comunicación visual                  |              | 6            | -                |
| <b>CIENCIAS Y TECNOLOGÍA</b>                                   | <b>668</b>   | <b>1.040</b> | <b>56%</b>       |
| Facultad de Arquitectura                                       | 251          | 312          | 24%              |
| Facultad de Química  | 52           | 126          | 142%             |
| Facultad de Ingeniería con carreras compartidas <sup>(3)</sup> | 288          | 467          | 62%              |
| Facultad de Ciencias   | 77           | 121          | 57%              |
| Otros <sup>(4)</sup>   | 0            | 14           | -                |
| <b>CIENCIAS AGRARIAS</b>                                       | <b>234</b>   | <b>318</b>   | <b>36%</b>       |
| Facultad de Agronomía  | 120          | 171          | 43%              |
| Facultad de Veterinaria  | 114          | 143          | 25%              |
| Otras <sup>(5)</sup>   |              | 4            | -                |
| <b>CIENCIAS DE LA SALUD</b>                                    | <b>1.438</b> | <b>2.066</b> | <b>44%</b>       |
| Facultad de Medicina   | 288          | 314          | 9%               |
| Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética                 | 81           | 128          | 58%              |
| Escuela Universitaria de Tecnología Médica                     | 198          | 283          | 43%              |
| Escuela de Enfermería  | 315          | 258          | -18%             |
| Facultad de Odontología  | 187          | 251          | 34%              |
| Facultad de Psicología   | 309          | 594          | 92%              |
| Escuela Universitaria de Parteras                              | 60           | 50           | -17%             |
| Licenciatura en Educación Física                               |              | 186          | -                |
| <b>TOTAL EGRESADOS</b>   | <b>3.999</b> | <b>6.307</b> | <b>58%</b>       |

(1) Algunas carreras que se presentaron en la Exposición de Motivos agrupadas en la categoría "Otras" se presentan desagregadas en este cuadro.

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

(3) Del total de egresados, casi un 50% corresponde a Ingeniería en Computación (109 egresados), Ingeniería Eléctrica (57 egresados) e Ingeniería Industrial (64 egresados).

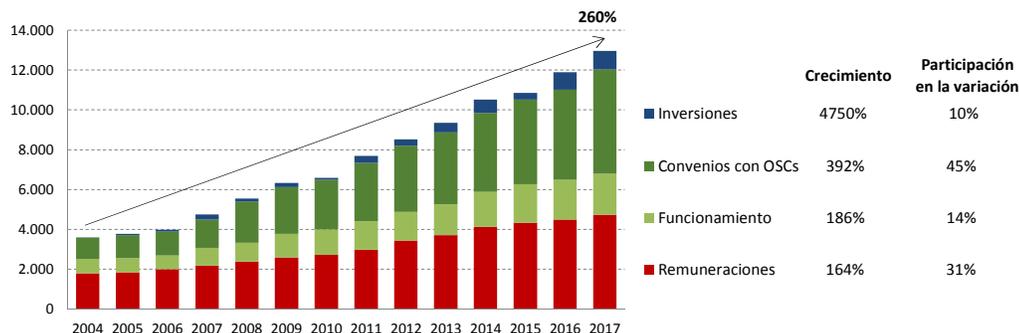
(4) Incluye Licenciatura en Diseño del Paisaje y Licenciatura en Biología Humana.

(5) Incluye Tecnólogo Cárnico y Tecnólogo en Madera.



## Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017 <sup>(1)</sup>



(1) Se incluye la ejecución presupuestal de INISA.

| EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL                    |              |               |               |                   |             |
|---|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                 |              |               |               |                   |             |
| INAU  | 2015         | 2016          | 2017          | Variación nominal |             |
|   |              |               |               | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>Total Remuneraciones</b>                               | <b>3.715</b> | <b>4.231</b>  | <b>4.735</b>  | <b>12%</b>        | <b>45%</b>  |
| CAIF <sup>(1)</sup>                                       | 1.852        | 2.071         | 2.552         | 23%               | 60%         |
| Convenios OSCs - INAU                                     | 1.750        | 2.049         | 2.348         | 15%               | 58%         |
| Clínicas psiquiátricas                                    | 643          | 715           | 774           | 8%                | 65%         |
| SNIC - CAIF <sup>(1)</sup>                                |              | 110           | 314           | 185%              | -           |
| Alimentación  | 227          | 235           | 239           | 2%                | 12%         |
| Vigilancia  | 166          | 175           | 210           | 20%               | 31%         |
| Suministros   | 148          | 170           | 175           | 3%                | 32%         |
| Limpieza  | 104          | 108           | 133           | 24%               | 69%         |
| Acogimiento familiar                                      | 62           | 77            | 97            | 25%               | 125%        |
| Traslados en el país                                      | 67           | 71            | 86            | 22%               | 42%         |
| Convenios OSCs - INISA                                    | 31           | 31            | 24            | -22%              | -38%        |
| Otros   | 260          | 330           | 347           | 5%                | 49%         |
| <b>Total Funcionamiento</b>                               | <b>5.311</b> | <b>6.141</b>  | <b>7.300</b>  | <b>19%</b>        | <b>62%</b>  |
| SNIC - CAIF   |              | 285           | 364           | 28%               | -           |
| Inmuebles - centros con medidas especiales <sup>(2)</sup> | 77           | 221           | 272           | 23%               | 41%         |
| Inmuebles <sup>(3)</sup>                                  | 80           | 242           | 220           | -9%               | 73%         |
| Equipamiento y mobiliario                                 | 18           | 16            | 24            | 54%               | 31%         |
| SNIC - centros diurnos primera infancia                   |              | 14            | 15            | 3%                | -           |
| Informática   | 11           | 13            | 12            | -9%               | 6%          |
| Otros <sup>(4)</sup>                                      | 104          | 28            | 13            | -55%              | -93%        |
| <b>Total Inversiones</b>                                  | <b>290</b>   | <b>818</b>    | <b>919</b>    | <b>12%</b>        | <b>70%</b>  |
| <b>TOTAL INAU</b>   | <b>9.316</b> | <b>11.191</b> | <b>12.954</b> | <b>16%</b>        | <b>56%</b>  |

(1) Los créditos del año 2017 incluyen 330 millones de pesos por transferencias desde el Inciso 15 "MIDES" por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) para la alimentación de los CAIF.

(2) Corresponde a una partida excepcional para inversiones, otorgada a INISA en el año 2013, cuyo saldo puede ser ejecutado en años siguientes.

(3) En los años 2016 y 2017 se transfirieron 120 millones y 40 millones respectivamente a la Corporación Nacional para el Desarrollo para nuevas obras.

(4) Incluye créditos que hasta el año 2015 estaban destinados para la construcción de centros CAIF, de los cuales 100 millones de pesos fueron reasignados en el año 2016 hacia remuneraciones. A partir del año 2016 las inversiones de CAIF se realizan a través del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.

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

## Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017                         |               |               |                      |             |
|---|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                 |               |               |                      |             |
| INAU  | Crédito       | Ejecución     | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones</b>                               | <b>4.807</b>  | <b>4.735</b>  | <b>99%</b>           | <b>37%</b>  |
| CAIF  | 2.659         | 2.552         | 96%                  | 20%         |
| Convenios OSCs - INAU                                     | 2.361         | 2.348         | 99%                  | 18%         |
| Clínicas psiquiátricas                                    | 776           | 774           | 100%                 | 6%          |
| SNIC - CAIF <sup>(1)</sup>                                | 421           | 314           | 74%                  | 2%          |
| Alimentación  | 246           | 239           | 97%                  | 2%          |
| Vigilancia  | 213           | 210           | 99%                  | 2%          |
| Suministros   | 185           | 175           | 95%                  | 1%          |
| Limpieza  | 137           | 133           | 98%                  | 1%          |
| Acogimiento familiar                                      | 97            | 97            | 100%                 | 1%          |
| Traslados en el país                                      | 87            | 86            | 99%                  | 1%          |
| Convenios OSCs - INISA <sup>(2)</sup>                     | 56            | 24            | 42%                  | 0,2%        |
| Otros   | 390           | 347           | 89%                  | 3%          |
| <b>Total Funcionamiento</b>                               | <b>7.628</b>  | <b>7.300</b>  | <b>96%</b>           | <b>56%</b>  |
| SNIC - CAIF <sup>(1)</sup>                                | 364           | 364           | 100%                 | 3%          |
| Inmuebles - centros con medidas especiales <sup>(3)</sup> | 390           | 272           | 70%                  | 2%          |
| Inmuebles   | 222           | 220           | 99%                  | 2%          |
| Equipamiento y mobiliario                                 | 25            | 24            | 95%                  | 0,2%        |
| SNIC - centros diurnos primera infancia                   | 15            | 15            | 100%                 | 0,1%        |
| Informática   | 12            | 12            | 94%                  | 0,1%        |
| Otros   | 15            | 13            | 88%                  | 0,1%        |
| <b>Total Inversiones</b>                                  | <b>1.043</b>  | <b>919</b>    | <b>88%</b>           | <b>7%</b>   |
| <b>TOTAL INAU</b>   | <b>13.478</b> | <b>12.954</b> | <b>96%</b>           | <b>100%</b> |

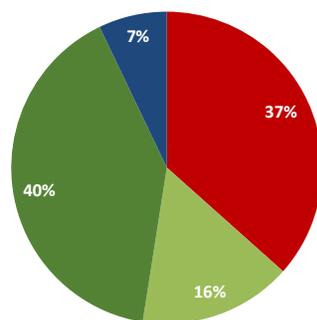
(1) Si bien las inversiones se encuentran ejecutadas presupuestalmente en su totalidad, la construcción de las obras es más lenta de lo previsto, afectando por tanto la ejecución de los gastos de funcionamiento requeridos.

(2) Varios convenios se han reducido.

(3) Corresponde a una partida excepcional otorgada a INISA en el año 2013 para inversiones, cuyo saldo puede ser ejecutado en años siguientes.

### Composición del Gasto

Ejecución 2017



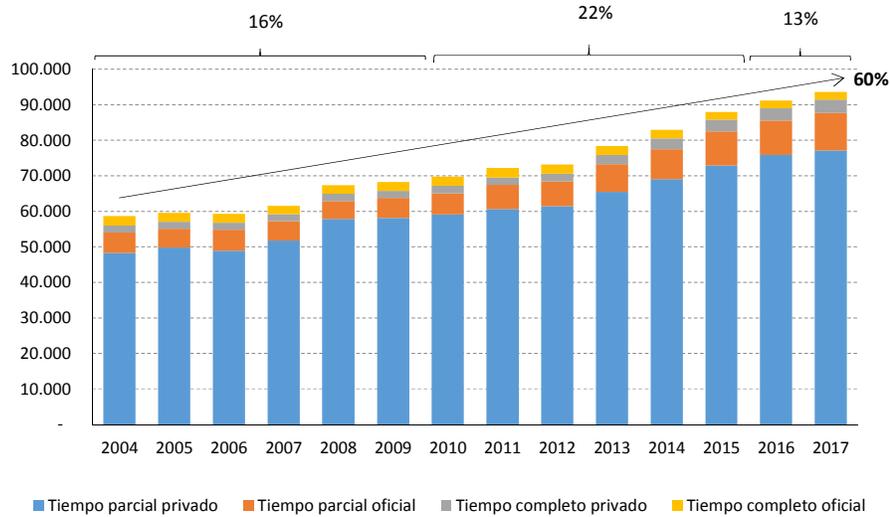
■ Remuneraciones   
 ■ Funcionamiento   
 ■ Convenios con OSCs   
 ■ Inversiones

## Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |              |              |              |              |
| INAU  | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
| Reasignación desde inversiones CAIF (Art. 568)                          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Partidas varias (Art. 569)  | 115          | 291          | 291          | 291          |
| SNIC - partidas varias (Art. 575)                                       | 31           | 47           | 47           | 47           |
| <b>Remuneraciones</b>   | <b>246</b>   | <b>438</b>   | <b>438</b>   | <b>438</b>   |
| Incremento gastos de funcionamiento (Art. 570)                          | 66           | 85           | 85           | 85           |
| Incremento convenios (Art. 571)   | 97           | 97           | 97           | 97           |
| SNIC - CAIF funcionamiento (Art. 574)                                   | 137          | 310          | 310          | 310          |
| SNIC - varios funcionamiento (Art. 575)                                 | 38           | 64           | 64           | 64           |
| <b>Funcionamiento</b>   | <b>338</b>   | <b>556</b>   | <b>556</b>   | <b>556</b>   |
| Reasignación hacia remuneraciones CAIF (Art. 568)                       | (100)        | (100)        | (100)        | (100)        |
| Inversiones inmuebles (Art. 572)  | 23           | 27           | 27           | 27           |
| Centros con medidas especiales en INISA (Art. 573)                      | 200          | 200          | 100          | 100          |
| SNIC - Inversiones CAIF y Centros Diurnos (Art. 576)                    | 299          | 379          | 364          | 364          |
| <b>Inversiones</b>  | <b>422</b>   | <b>506</b>   | <b>392</b>   | <b>392</b>   |
| <b>Total Presupuesto</b>  | <b>1.006</b> | <b>1.501</b> | <b>1.386</b> | <b>1.386</b> |
| Disminuciones (Art. 6)  |              | (6)          |              |              |
| Reasignación desde funcionamiento (Art. 127)                            |              | 6            |              |              |
| <b>Remuneraciones</b>   |              | -            |              |              |
| Reasignación a remuneraciones (Art. 127)                                |              | (6)          |              |              |
| Disminuciones (Art. 6)  |              | (19)         |              |              |
| Disminuciones (Art. 126)  |              | (24)         |              |              |
| <b>Funcionamiento</b>   |              | <b>(49)</b>  |              |              |
| Disminuciones (Art. 6)  |              | (4)          |              |              |
| Disminuciones (Art. 126)  |              | (20)         |              |              |
| <b>Inversiones</b>  |              | <b>(24)</b>  |              |              |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                                  |              | <b>(73)</b>  |              |              |
| SNIC - CAIF (Art. 235)  |              |              | 89           | 89           |
| SNIC - varios (Art. 235)  |              |              | 7            | 7            |
| Fortalecimiento del sistema de incentivos salariales (Art. 235)         |              |              | 121          | 121          |
| <b>Remuneraciones</b>   |              |              | <b>217</b>   | <b>217</b>   |
| Reasignación desde INDA (Art. 181)                                      |              |              | 330          | 330          |
| SNIC - CAIF funcionamiento (Art. 235)                                   |              |              | 4            | 4            |
| SNIC - varios funcionamiento (Art. 235)                                 |              |              | 14           | 14           |
| Disminuciones (Art. 235)  |              |              | (12)         | (12)         |
| <b>Funcionamiento</b>   |              |              | <b>336</b>   | <b>336</b>   |
| Disminuciones (Art. 235)  |              |              | (18)         | (18)         |
| <b>Inversiones</b>  |              |              | <b>(18)</b>  | <b>(18)</b>  |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                  |              |              | <b>535</b>   | <b>535</b>   |

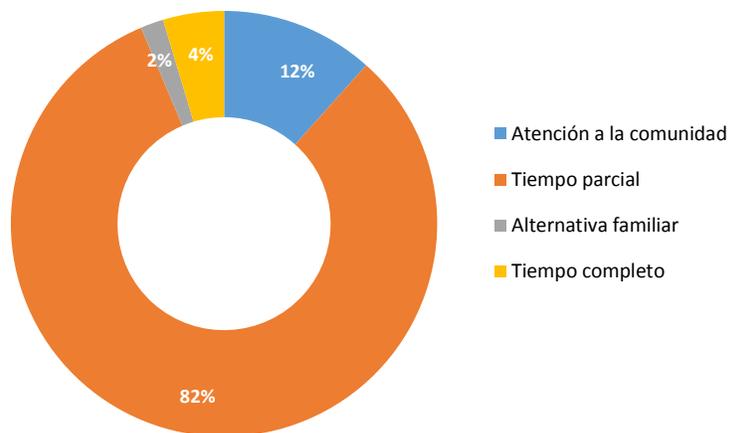
(1) Presupuesto a valores de enero de 2015, Rendición de Cuentas 2015 a valores de enero 2016, Rendición de Cuentas 2016 a valores de enero 2017.

**INAU: Evolución de Prestaciones Brindadas**



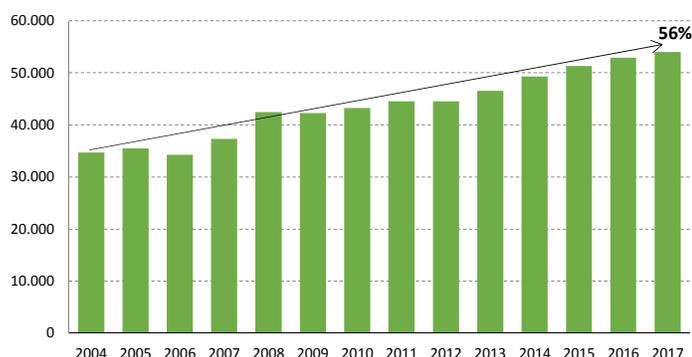
**INAU: Vinculaciones por Tipo de Modalidad**

A diciembre 2017



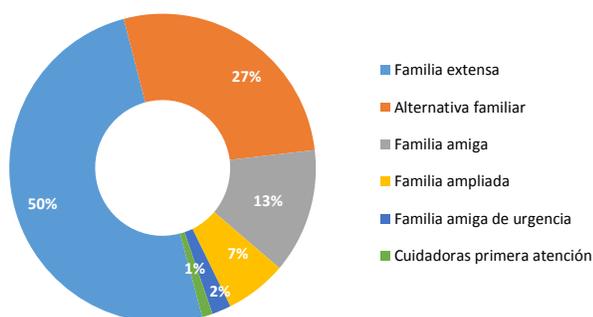
## CAIF: Evolución de la Población Atendida

Incluido dentro de la modalidad de tiempo parcial



## INAU: Alternativa Familiar

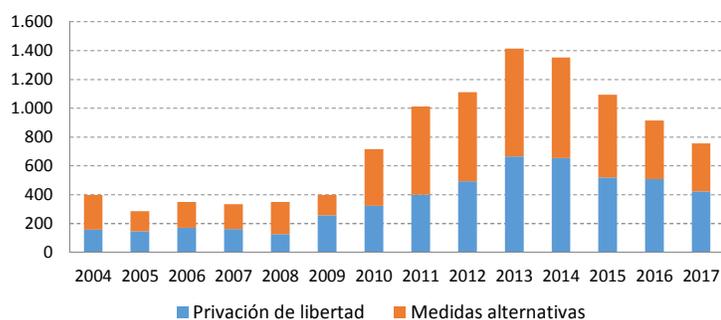
Cantidad de NNA atendidos por tipo de perfil <sup>(1)</sup>



(1) NNA refiere a niños, niñas y adolescentes  
Datos a diciembre 2017

## INISA: Evolución de Vinculaciones

A diciembre de cada año



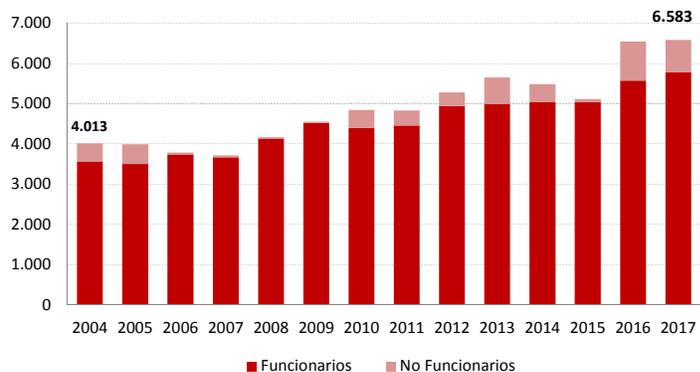
(1) Cada sujeto de derecho puede acceder a más de una modalidad, lo que se denomina vinculaciones, por tanto, el número de vinculaciones es mayor a la población atendida.

**Nota:** Los datos de prestaciones brindadas, vinculaciones y población atendida fue recabada del Sistema de Información Para la Infancia.

# Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

## Vínculos con el Estado <sup>(1)</sup>

Evolución 2004 - 2017



(1) Incluye los vínculos de INISA.

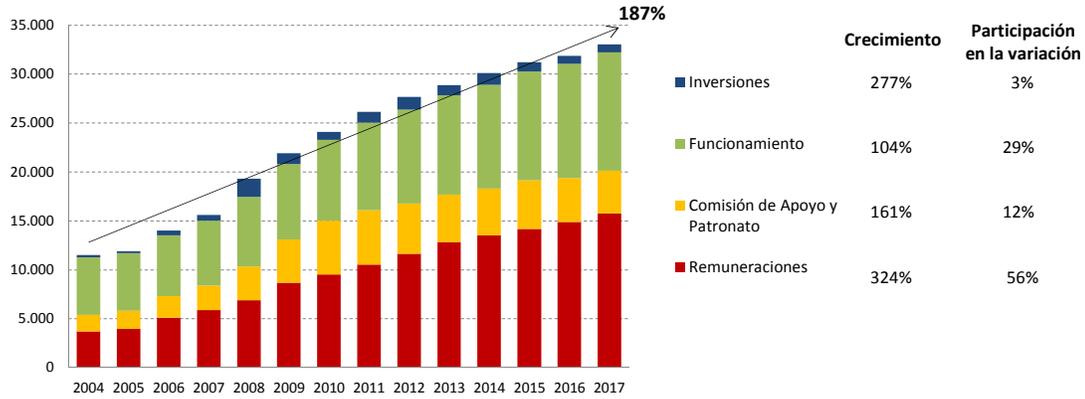
| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017 |                       |  |                       |            |           |              |                     |                                   |                                     |              |   |
|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
| INCISO                            | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |  |                       |            |           |              | NO FUNCIONARIOS     |                                   |                                     |              | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|                                   | Presupuestados        | Contratos Permanentes/ Función pública | Zafrales y Eventuales | Docentes   | Otros     | TOTAL        | Becarios y Pasantes | Arrendamientos de Obra/ Servicios | Contr. a Término Ley 17.556 y otros | TOTAL        |   |
| INAU                              | 2.285                 | 855                                    | 861                   | 250        | 0         | 4.251        | 99                  | 15                                | 604                                 | 1.322        | 5.573                                     |
| INISA                             | 438                   | 575                                    | 512                   | 0          | 14        | 1.539        | 0                   | 0                                 | 75                                  | 149          | 1.688                                     |
| <b>TOTAL INCISO</b>               | <b>2.723</b>          | <b>1.430</b>                           | <b>1.373</b>          | <b>250</b> | <b>14</b> | <b>5.790</b> | <b>99</b>           | <b>15</b>                         | <b>679</b>                          | <b>1.471</b> | <b>7.261</b>                              |

Fuente: ONSC

# Administración de los Servicios de Salud del Estado

## Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017

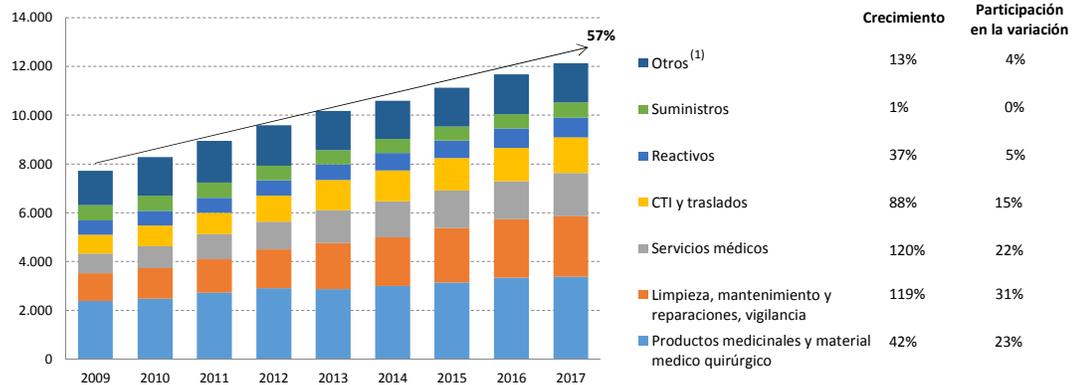


(1) Los gastos de funcionamiento incluyen las Unidades Docentes - Asistenciales (UDAS) - Comisión de Apoyo, gestionadas a través de ASSE.

## Evolución de los Gastos de Funcionamiento 2009-2017

No incluye Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata

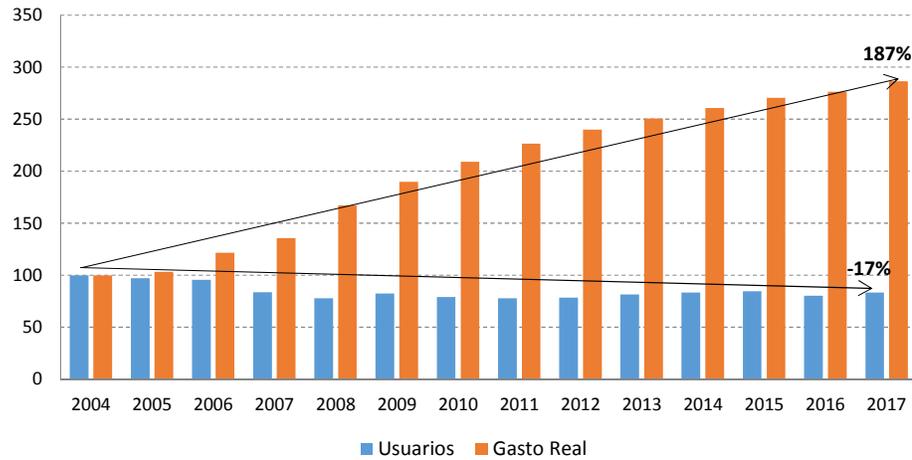
En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) "Otros" incluyen las Unidades Docentes - Asistenciales (UDAS) - Comisión de Apoyo gestionadas a través de ASSE, alimentos y otros gastos.

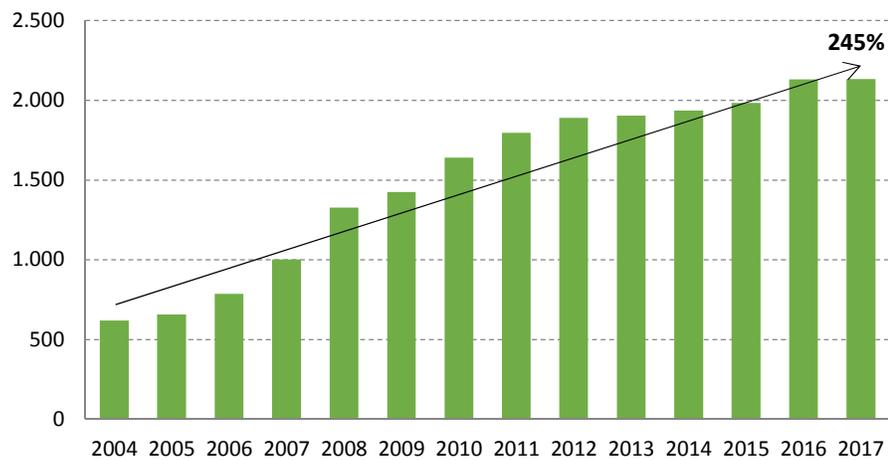
## Evolución de los Usuarios y del Gasto Real

En millones de pesos a valores constantes  
Índice 2004 = 100



## Gasto Mensual por Usuario

En pesos a valores constantes de 2017



## Administración de los Servicios de Salud del Estado

| <b>EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b> |   |               |               |               |                   |             |
|---|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes     |   |               |               |               |                   |             |
| ASSE  |   | 2015          | 2016          | 2017          | Variación nominal |             |
|   |   |               |               |               | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>INCISO</b>                                 | <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b>                | <b>12.172</b> | <b>14.013</b> | <b>15.773</b> | <b>13%</b>        | <b>48%</b>  |
|   | <b>Total Comisión de Apoyo y Patronato <sup>(2)</sup></b> | <b>4.280</b>  | <b>4.232</b>  | <b>4.358</b>  | <b>3%</b>         | <b>15%</b>  |
|   | Productos medicinales                                     | 1.979         | 2.275         | 2.514         | 11%               | 47%         |
|   | Servicios médicos   | 1.318         | 1.465         | 1.784         | 22%               | 53%         |
|   | Limpieza  | 973           | 1.139         | 1.280         | 12%               | 56%         |
|   | Material médico quirúrgico                                | 722           | 869           | 864           | -1%               | 31%         |
|   | Reactivos   | 612           | 749           | 810           | 8%                | 43%         |
|   | CTI   | 528           | 634           | 804           | 27%               | 60%         |
|   | Vigilancia  | 532           | 635           | 686           | 8%                | 58%         |
|   | Traslados en el país                                      | 621           | 651           | 652           | 0%                | 31%         |
|   | Suministros   | 497           | 557           | 624           | 12%               | 37%         |
|   | Otros   | 1.541         | 1.736         | 1.785         | 3%                | 34%         |
|   | <b>Total Funcionamiento <sup>(3)</sup></b>                | <b>9.324</b>  | <b>10.709</b> | <b>11.803</b> | <b>10%</b>        | <b>45%</b>  |
| <b>Total Inversiones <sup>(4)</sup></b>       | <b>793</b>  | <b>794</b>    | <b>802</b>    | <b>1%</b>     | <b>-15%</b>       |             |
| <b>TOTAL INCISO</b>                           | <b>26.569</b>   | <b>29.748</b> | <b>32.735</b> | <b>10%</b>    | <b>39%</b>        |             |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>                      | Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) <sup>(5)</sup>     | 234           | 276           | 321           | 16%               | 50%         |
|   | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                            | <b>234</b>    | <b>276</b>    | <b>321</b>    | <b>16%</b>        | <b>50%</b>  |
| <b>TOTAL ASSE</b>                             |   | <b>26.802</b> | <b>30.024</b> | <b>33.056</b> | <b>10%</b>        | <b>39%</b>  |

(1) El crecimiento de remuneraciones en el período responde a asignaciones específicas para mejoras salariales y dotación de recursos humanos.

(2) Las Comisiones de Apoyo y Patronato del Psicópata continúan con el proceso de ordenamiento interno y presupuestación iniciado en 2011.

(3) En el año 2017, se llevó adelante un proceso de ordenamiento del gasto que permitió reducir el ritmo de crecimiento de los gastos.

(4) Los principales proyectos incluyen: la construcción en curso del nuevo Hospital de Colonia iniciado en el año 2015 y la culminación de la primera etapa de las obras del Hospital Pasteur. A su vez, se realizaron obras específicas para algunos centros asistenciales y obras de mantenimiento, reparaciones y remodelaciones en general de los centros existentes en las Direcciones Regionales. Las adquisiciones de equipamiento tecnológico fueron un componente importante dentro de los gastos de inversiones y en menor cuantía, vehículos e informática.

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

## Administración de los Servicios de Salud del Estado

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>  |   |               |               |                      |             |
|---|---|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |   |               |               |                      |             |
| ASSE                                      |   | Crédito       | Ejecución     | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>INCISO</b>                             | <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b>            | <b>17.170</b> | <b>15.773</b> | <b>92%</b>           | <b>48%</b>  |
|   | <b>Total Comisión de Apoyo y Patronato</b>            | <b>4.358</b>  | <b>4.358</b>  | <b>100%</b>          | <b>36%</b>  |
|   | Productos medicinales                                 | 2.514         | 2.514         | 100%                 | 8%          |
|   | Servicios médicos                                     | 1.784         | 1.784         | 100%                 | 5%          |
|   | Limpieza  | 1.280         | 1.280         | 100%                 | 4%          |
|   | Material médico quirúrgico                            | 864           | 864           | 100%                 | 3%          |
|   | Reactivos   | 810           | 810           | 100%                 | 2%          |
|   | CTI   | 804           | 804           | 100%                 | 2%          |
|   | Vigilancia  | 686           | 686           | 100%                 | 2%          |
|   | Traslados en el país                                  | 652           | 652           | 100%                 | 2%          |
|   | Suministros   | 638           | 624           | 98%                  | 2%          |
|   | Otros   | 1.789         | 1.785         | 100%                 | 5%          |
|   | <b>Total Funcionamiento</b>                           | <b>11.822</b> | <b>11.803</b> | <b>100%</b>          | <b>36%</b>  |
|   | <b>Total Inversiones</b>                              | <b>803</b>    | <b>802</b>    | <b>100%</b>          | <b>2%</b>   |
| <b>TOTAL INCISO</b>                       | <b>34.152</b>   | <b>32.735</b> | <b>96%</b>    | <b>99%</b>           |             |
| <b>DIVERSOS CRÉDITOS</b>                  | Unidades Docentes Asistenciales (UDAs) <sup>(2)</sup> | 321           | 321           | 100%                 | 1%          |
|   | <b>TOTAL DIVERSOS CRÉDITOS</b>                        | <b>321</b>    | <b>321</b>    | <b>100%</b>          | <b>1%</b>   |
| <b>TOTAL ASSE</b>                         |   | <b>34.473</b> | <b>33.056</b> | <b>96%</b>           | <b>100%</b> |

(1) La ejecución de remuneraciones está afectada principalmente por la partida correspondiente a Ejercicios Vencidos, y en menor medida, por la rotación de los recursos humanos, y por partidas asignadas y reservadas específicamente para la conformación de algunos servicios.

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

## Administración de los Servicios de Salud del Estado

| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA - AÑO 2017</b> |                    |                |  |             |               |             |
|---|--------------------|----------------|--|-------------|---------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                     |                    |                |  |             |               |             |
| ASSE  | Remuneraciones     | Funcionamiento | Comisión de Apoyo y Patronato <sup>(1)</sup> | Inversiones | Total         | Estructura  |
| ASSE Central  | 1.052              | 187            | 935  | 157         | 2.332         | 7%          |
| Centro Hospitalario Pereira Rossell                           | 1.330              | 1.309          | 569  | 42          | 3.250         | 10%         |
| Hospital Pasteur  | 705                | 881            | 265  | 99          | 1.950         | 6%          |
| Hospital Maciel   | 677                | 812            | 295  | 9           | 1.794         | 5%          |
| Hospital Español  | 391                | 297            | 109  | 3           | 800           | 2%          |
| Hospital Saint-Bois   | 390                | 245            | 63   | 1           | 699           | 2%          |
| Hospital Piñeyro del Campo                                    | 199                | 86             | 13   |             | 298           | 1%          |
| Hospital Vilardebó  | 323                | 144            | 225  | 1           | 693           | 2%          |
| CEREMOS (Ex Colonias) <sup>(2)</sup>                          | 515                | 180            | 111  | 2           | 808           | 2%          |
| SAME - Unidades Móviles                                       | 349                | 86             | 109  |             | 545           | 2%          |
| Instituto Nacional del Cáncer                                 | 209                | 196            | 13   | 3           | 422           | 1%          |
| Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología               | 211                | 170            | 54   | 4           | 438           | 1%          |
| Servicio Nacional de Sangre                                   | 85                 | 319            | 27   | 4           | 435           | 1%          |
| PPL <sup>(3)</sup>  | 209 <sup>(3)</sup> | 43             | 40   | 2           | 294           | 1%          |
| Maldonado y San Carlos  | 385                | 436            | 81   | 11          | 913           | 3%          |
| Centro Auxiliar de Bella Unión                                | 107                | 124            | 33   | 1           | 266           | 1%          |
| Centro Auxiliar de Carmelo                                    | 110                | 121            | 16   | 2           | 248           | 1%          |
| Centro Auxiliar de Las Piedras                                | 324                | 296            | 63   | 5           | 688           | 2%          |
| Centro Auxiliar Pando   | 220                | 167            | 25   | 13          | 425           | 1%          |
| Centro Departamental de Artigas                               | 241                | 268            | 45   | 3           | 557           | 2%          |
| Centro Departamental de Canelones                             | 199                | 180            | 49   | 1           | 429           | 1%          |
| Centro Departamental de Cerro Largo                           | 258                | 317            | 35   | 1           | 611           | 2%          |
| Centro Departamental de Colonia                               | 158                | 206            | 25   | 229         | 618           | 2%          |
| Centro Departamental de Durazno                               | 174                | 193            | 27   | 3           | 397           | 1%          |
| Centro Departamental de Flores                                | 142                | 104            | 41   |             | 288           | 1%          |
| Centro Departamental de Florida                               | 324                | 253            | 60   | 14          | 650           | 2%          |
| Centro Departamental de Lavalleja                             | 231                | 178            | 40   | 2           | 449           | 1%          |
| Centro Departamental de Río Negro                             | 164                | 168            | 35   | 8           | 375           | 1%          |
| Centro Departamental de Rivera                                | 325                | 353            | 77   | 2           | 757           | 2%          |
| Centro Departamental del Rocha                                | 165                | 180            | 29   | 1           | 374           | 1%          |
| Centro Departamental de Salto                                 | 463                | 348            | 81   | 5           | 897           | 3%          |
| Centro Departamental de San José                              | 188                | 161            | 36   |             | 385           | 1%          |
| Centro Departamental de Soriano                               | 246                | 276            | 37   | 11          | 570           | 2%          |
| Centro Departamental de Tacuarembó                            | 291                | 178            | 178  | 31          | 678           | 2%          |
| Centro Departamental de Treinta y Tres                        | 184                | 131            | 25   |             | 340           | 1%          |
| Centro Departamental de Paysandú                              | 450                | 399            | 67   | 14          | 930           | 3%          |
| RAP Area Metropolitana <sup>(4)</sup>                         | 1.159              | 604            | 99   | 25          | 1.886         | 6%          |
| RAP Canelones   | 195                | 87             | 29   | 18          | 329           | 1%          |
| RAP Colonia   | 172                | 85             | 12   | 1           | 270           | 1%          |
| Otras Unidades Ejecutoras                                     | 2.257              | 1.034          | 286  | 73          | 3.650         | 11%         |
| <b>TOTAL ASSE</b>   | <b>15.773</b>      | <b>11.803</b>  | <b>4.358</b>                                 | <b>802</b>  | <b>32.735</b> | <b>100%</b> |

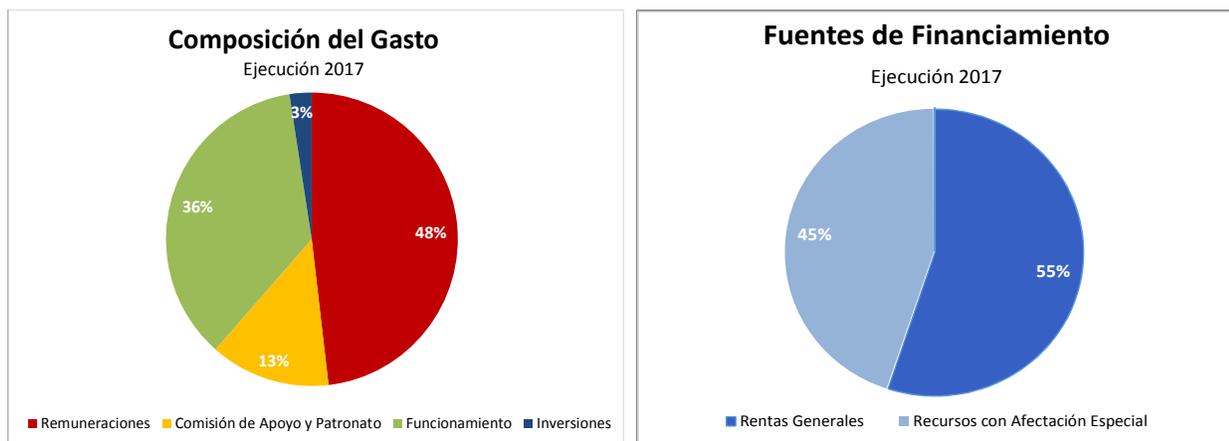
(1) Se redistribuye a cada unidad ejecutora el componente salarial de la Comisión de Apoyo y Patronato del Psicópata, que se ejecuta presupuestalmente en forma centralizada en la Unidad Ejecutora 068 "Administración de Servicios de Salud del Estado".

(2) CEREMOS (Ex Colonias): Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Psicosocial.

(3) PPL: Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad.

(4) RAP: Red de Atención del Primer Nivel.

## Administración de los Servicios de Salud del Estado



| <b>EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017</b> |                |                |             |               |
|---|----------------|----------------|-------------|---------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                 |                |                |             |               |
| Tipo de Fuente  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total         |
| Rentas Generales  | 15.369         | 1.890          | 784         | 18.043        |
| Recursos con Afectación Especial <sup>(1)</sup>           | 403            | 14.271         | 6           | 14.681        |
| Endeudamiento Externo                                     |                |                | 12          | 12            |
| <b>TOTAL ASSE</b>   | <b>15.773</b>  | <b>16.161</b>  | <b>802</b>  | <b>32.735</b> |

(1) Corresponde mayormente a los ingresos que ASSE percibe del FONASA.

## Administración de los Servicios de Salud del Estado

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |  |              |              |            |            |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |  |              |              |            |            |
| ASSE  |  | 2016         | 2017         | 2018       | 2019       |
| <b>INCISO</b>   | 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) <sup>(2)</sup>         | (2)          | (2)          | (2)        | (2)        |
|   | Transferencia SAME desde MSP a ASSE (Art. 460) <sup>(3)</sup>          | 8            | 8            | 8          | 8          |
|   | <b>Remuneraciones</b>  | <b>335</b>   | <b>635</b>   | <b>635</b> | <b>635</b> |
|   | Reestructura y ajuste salarial de personal de enfermería (Art. 595)    | 121          | 121          | 121        | 121        |
|   | <b>Funcionamiento</b>  | <b>121</b>   | <b>121</b>   | <b>121</b> | <b>121</b> |
|   | Asignación de partidas para inversiones (Art. 606)                     | 50           | 100          | 100        | 100        |
|   | <b>Inversiones</b>   | <b>50</b>    | <b>100</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> |
|   | <b>Total Presupuesto</b>   | <b>506</b>   | <b>856</b>   | <b>856</b> | <b>856</b> |
|   | Diferimiento de gasto (Art. 6)   |              | (200)        |            |            |
| <b>Remuneraciones</b>   |  | <b>(200)</b> |              |            |            |
| Diferimiento de gasto (Art. 6)  |  | (50)         |              |            |            |
| <b>Inversiones</b>  |  | <b>(50)</b>  |              |            |            |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                                  |  |              | <b>(250)</b> |            |            |
| Asignación de partida para SIMPLI (Art. 235) <sup>(4)</sup>             |  |              | 62           | 62         |            |
| <b>Remuneraciones</b>   |  |              | <b>62</b>    | <b>62</b>  |            |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                  |  |              | <b>62</b>    | <b>62</b>  |            |
| <b>DIVERSOS<br/>CRÉDITOS</b>  | Convenio ASSE - Hospital de Clínicas (Art. 695)                        | 55           | 110          | 110        | 110        |
|   | Aumento partida para UDAS (Art. 696)                                   | 40           | 90           | 90         | 90         |
|   | <b>Total Presupuesto</b>   | <b>95</b>    | <b>200</b>   | <b>200</b> | <b>200</b> |

(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.

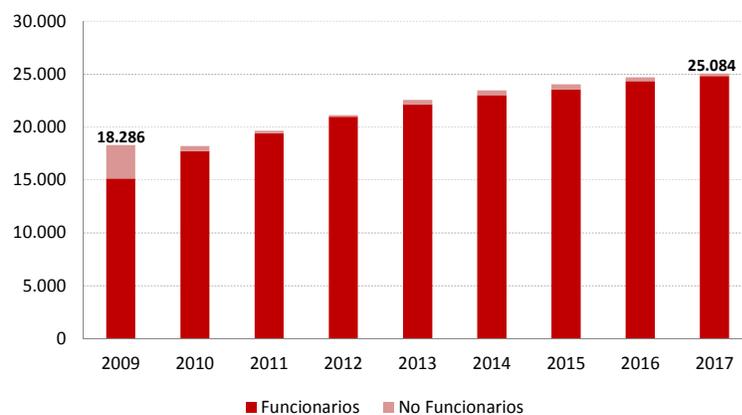
(3) SAME: Sistema de Atención Médica de Emergencia.

(4) SIMPLI: Proceso de simplificación y categorización de los objetos del gasto del grupo 0 "servicios personales".

## Administración de los Servicios de Salud del Estado

### Vínculos con el Estado <sup>(1)</sup>

Evolución 2009 - 2017



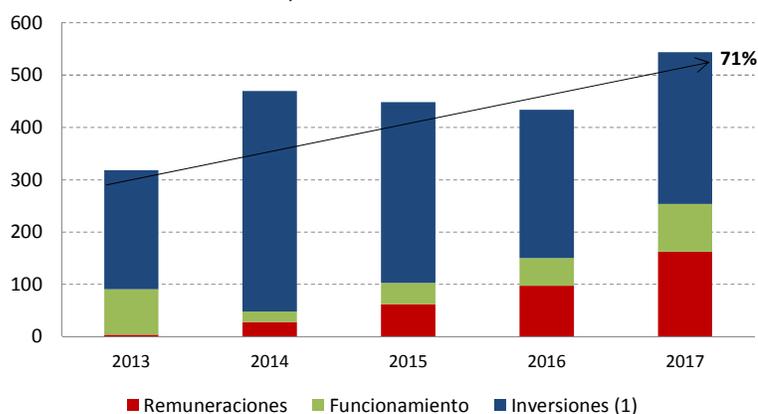
(1) No se consideran los vínculos por Comisión de Apoyo y Patronato.

| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017 |                       |   |                       |              |               |                             |           |            |   |
|-----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------|---|
| INCISO                            | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |   |                       |              |               | NO FUNCIONARIOS             |           |            | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|                                   | Presupuestados        | Contratos Permanentes / Función pública | Zafrales y Eventuales | Otros        | TOTAL         | Contr. a Término Ley 17.556 | Otros     | TOTAL      |   |
| ASSE                              | 18.720                | 741                                     | 2.573                 | 2.806        | 24.840        | 172                         | 72        | 244        | 25.084                                    |
| <b>TOTAL ASSE</b>                 | <b>18.720</b>         | <b>741</b>                              | <b>2.573</b>          | <b>2.806</b> | <b>24.840</b> | <b>172</b>                  | <b>72</b> | <b>244</b> | <b>25.084</b>                             |

Fuente: ONSC

### Evolución de la Ejecución 2013-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



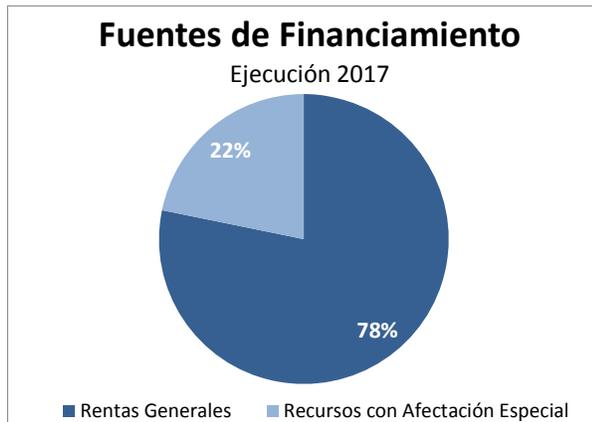
(1) Ejecución presupuestal

| EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL    |            |            |            |                                  |             |
|---|------------|------------|------------|----------------------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |            |            |            |                                  |             |
| UTEC                                      | 2015       | 2016       | 2017       | Variación nominal <sup>(1)</sup> |             |
|   |            |            |            | Anual                            | 2014 - 2017 |
| Remuneraciones                            | 53         | 91         | 162        | 77%                              | 636%        |
| Funcionamiento                            | 35         | 50         | 92         | 84%                              | 487%        |
| Inversiones                               | 297        | 267        | 290        | 9%                               | -13%        |
| <b>TOTAL UTEC</b>                         | <b>385</b> | <b>408</b> | <b>544</b> | <b>33%</b>                       | <b>47%</b>  |

(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.

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017         |            |            |                      |             |
|---|------------|------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |            |            |                      |             |
| UTEC                                      | Crédito    | Ejecución  | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| Remuneraciones                            | 162        | 162        | 100%                 | 30%         |
| Funcionamiento                            | 92         | 92         | 100%                 | 17%         |
| Inversiones                               | 291        | 290        | 100%                 | 53%         |
| <b>TOTAL UTEC</b>                         | <b>544</b> | <b>544</b> | <b>100%</b>          | <b>100%</b> |

**Nota:** La Universidad Tecnológica fue creada en diciembre del año 2012, siendo el año 2013 el primer año de ejecución.



| <b>EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017</b> |                |                |             |            |
|---|----------------|----------------|-------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                 |                |                |             |            |
| Tipo de Fuente  | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total      |
| Rentas Generales  | 81             | 87             | 257         | 426        |
| Recursos con Afectación Especial                          | 81             | 5              | 33          | 119        |
| <b>TOTAL UTEC</b>   | <b>162</b>     | <b>92</b>      | <b>290</b>  | <b>544</b> |

| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |      |            |            |            |
|---|------|------------|------------|------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |      |            |            |            |
| UTEC  | 2016 | 2017       | 2018       | 2019       |
| Remuneraciones  |      | 100        | 100        | 100        |
| <b>Total Presupuesto</b>  |      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015 <sup>(2)</sup></b>                   |      |            |            |            |
| Remuneraciones  |      |            | 90         | 90         |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016 <sup>(3)</sup></b>                   |      |            | <b>90</b>  | <b>90</b>  |

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

(2) 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 Reversión 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 Agencia Nacional de Desarrollo transferirá al Inciso 50 millones de pesos para financiar el desarrollo de convenios en conjunto.

| EJECUCIÓN INVERSIONES - AÑO 2017                          |                     |            |            |            |                  |
|---|---------------------|------------|------------|------------|------------------|
| En millones de pesos corrientes                           |                     |            |            |            |                  |
|   | 2014 <sup>(1)</sup> | 2015       | 2016       | 2017       | Acumulado a 2017 |
| <b>Recursos</b>   | 333                 | 319        | 366        | 290        | <b>1.307</b>     |
| Ejecución presupuestal                                    | 333                 | 297        | 267        | 290        | <b>1.186</b>     |
| Fondos no presupuestales <sup>(2)</sup>                   |                     | 22         | 99         |            | <b>121</b>       |
| <b>Ejecución</b>  | 44                  | 170        | 293        | 270        | <b>777</b>       |
| Ejecución real a través de CND                            | 0                   | 90         | 251        | 240        | <b>581</b>       |
| Ejecución real directa de UTEC                            | 44                  | 80         | 42         | 30         | <b>196</b>       |
| <b>Fondos disponibles al final del año <sup>(3)</sup></b> | <b>289</b>          | <b>437</b> | <b>510</b> | <b>530</b> |                  |

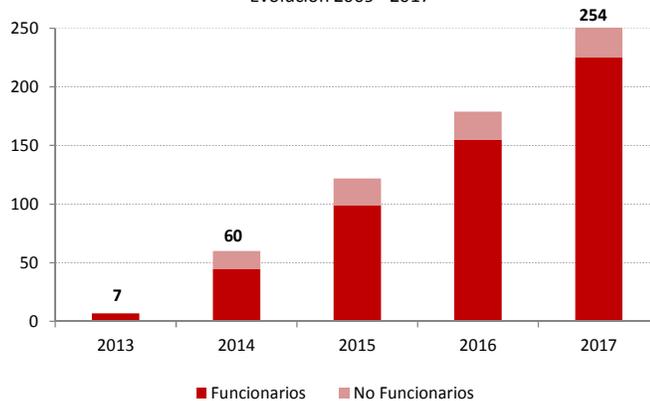
(1) La ejecución presupuestal del año 2014 corresponde al crédito no ejecutado en el año 2013 y al crédito del año 2014.

(2) Corresponde a una donación de la empresa UPM.

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

## Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017 |                       |  |            |                       |                           |           |   |
|-----------------------------------|-----------------------|--|------------|-----------------------|---------------------------|-----------|---|
| UNIDAD EJECUTORA                  | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |  |            | NO FUNCIONARIOS       |                           |           | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|                                   | Presupuestados        | Contratos Permanentes/ Función pública | TOTAL      | Arrendamiento de Obra | Arrendamiento de Servicio | TOTAL     |   |
| Consejo Directivo Central         | 3                     | 222                                    | 225        | 19                    | 10                        | 29        | 254                                       |
| <b>TOTAL UTEC</b>                 | <b>3</b>              | <b>222</b>                             | <b>225</b> | <b>19</b>             | <b>10</b>                 | <b>29</b> | <b>254</b>                                |

Fuente: ONSC

| <b>EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA <sup>(1)</sup></b>             |                                |           |            |            |            |              |
|---|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| CARRERA   | LUGAR                          | 2014      | 2015       | 2016       | 2017       | 2018         |
| Tecnólogo en Ingeniería Biomédica                           | Fray Bentos                    |           |            |            | 29         | 66           |
| Ingeniería en Energías Renovables                           | Durazno                        |           |            | 43         | 86         | 136          |
| Ingeniería en Mecatrónica                                   | Fray Bentos                    |           | 24         | 52         | 114        | 164          |
| Tecnólogo en Jazz y Música Creativa                         | Mercedes                       |           |            |            | 11         | 22           |
| Licenciatura en Análisis Alimentario                        | Paysandú                       | 19        | 39         | 53         | 97         | 134          |
| Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos             | Colonia                        | 26        | 38         | 39         | 54         | 77           |
| Ingeniería en Logística                                     | Rivera y Fray Bentos           |           |            |            | 18         | 133          |
| Tecnólogo en Mecatrónica Industrial                         | Rivera                         |           |            |            | 38         | 88           |
| Ingeniería en Sistemas de Riego                             | Durazno                        |           |            |            | 34         | 84           |
| Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera       | Colonia                        |           | 9          | 15         | 23         | 33           |
| Tecnicatura en Tecnologías de la Información <sup>(2)</sup> | Durazno y Fray Bentos          |           | 63         | 177        | 332        | 482          |
| Tecnólogos (antes de UTU-UDELAR) <sup>(3)</sup>             | San José, Paysandú y Maldonado |           |            |            |            | 320          |
| <b>TOTAL ESTUDIANTES</b>                                    |                                | <b>45</b> | <b>173</b> | <b>379</b> | <b>836</b> | <b>1.739</b> |

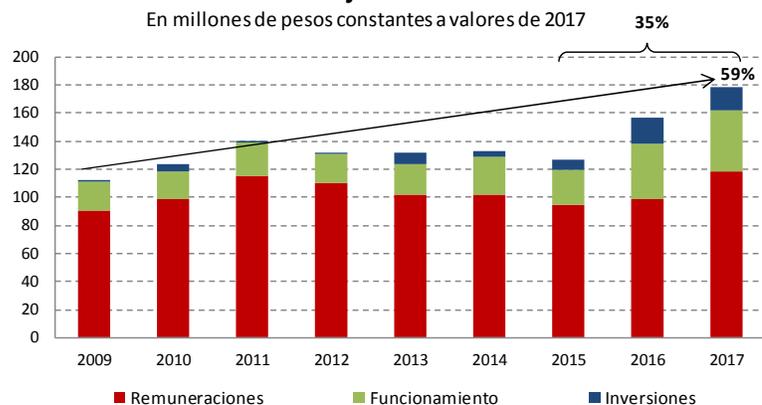
(1) En los años 2014 a 2017 se considera la cantidad de estudiantes a diciembre y en 2018 la cantidad de estudiantes al ingreso.

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

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

## Evolución de la Ejecución 2009-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



## EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

En millones de pesos a valores corrientes

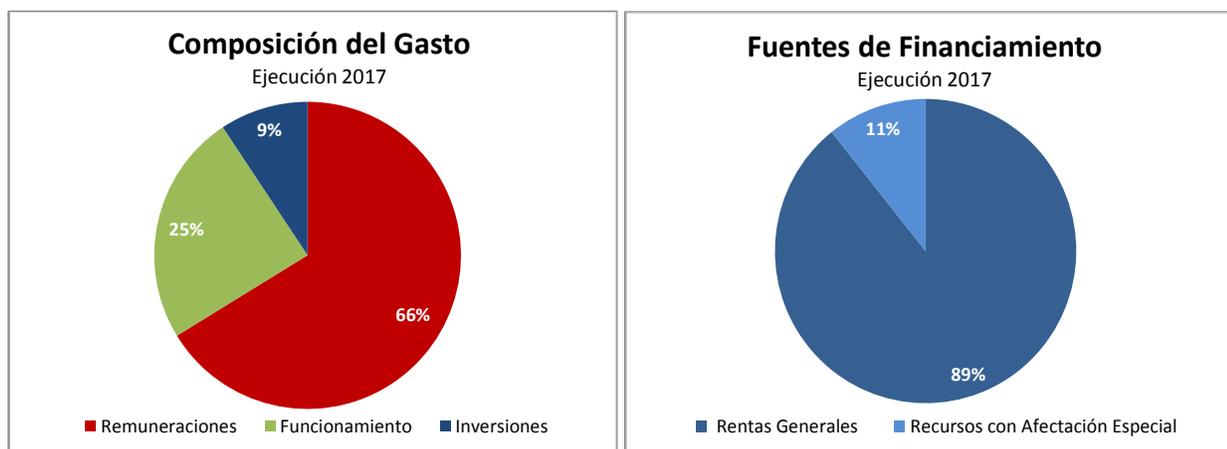
| INUMET                                     | 2015       | 2016       | 2017       | Variación nominal |             |
|--|------------|------------|------------|-------------------|-------------|
|  |            |            |            | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b> | <b>81</b>  | <b>92</b>  | <b>118</b> | <b>28%</b>        | <b>47%</b>  |
| Suministros                                | 4          | 5          | 5          | -14%              | 72%         |
| Transferencias                             | 1          | 6          | 4          | -43%              | -           |
| Limpieza                                   | 2          | 2          | 3          | 14%               | 71%         |
| Vigilancia                                 | 1          | 1          | 2          | 28%               | 113%        |
| Otros                                      | 14         | 22         | 31         | 41%               | 92%         |
| <b>Total Funcionamiento</b>                | <b>22</b>  | <b>37</b>  | <b>44</b>  | <b>17%</b>        | <b>105%</b> |
| Equipos e instrumental meteorológico       | 2          | 12         | 10         | -13%              | 439%        |
| Informática                                | 3          | 4          | 4          | 2%                | 231%        |
| Equipamiento y mobiliario                  |            | 1          | 2          | 212%              | -           |
| Otros                                      | 1          | 1          |            | 0%                | -           |
| <b>Total Inversiones</b>                   | <b>6</b>   | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>-5%</b>        | <b>414%</b> |
| <b>TOTAL INUMET</b>                        | <b>109</b> | <b>147</b> | <b>178</b> | <b>21%</b>        | <b>70%</b>  |

(1) El aumento de recursos, se debe principalmente al proceso de reestructura que está realizando el organismo.

**Nota:** El INUMET se crea como servicio descentralizado mediante la Ley Nº 19.158, del 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 2017          |            |            |                      |             |
|--|------------|------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes  |            |            |                      |             |
| INUMET                                     | Crédito    | Ejecución  | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| <b>Total Remuneraciones <sup>(1)</sup></b> | <b>175</b> | <b>118</b> | <b>68%</b>           | <b>66%</b>  |
| Suministros                                | 5          | 5          | 93%                  | 3%          |
| Otras transferencias                       | 4          | 4          | 100%                 | 2%          |
| Limpieza                                   | 3          | 3          | 99%                  | 1%          |
| Vigilancia                                 | 2          | 2          | 100%                 | 1%          |
| Otros                                      | 33         | 31         | 94%                  | 18%         |
| <b>Total Funcionamiento</b>                | <b>46</b>  | <b>44</b>  | <b>95%</b>           | <b>24%</b>  |
| Equipos e instrumental meteorológico       | 10         | 10         | 100%                 | 6%          |
| Informática                                | 4          | 4          | 100%                 | 2%          |
| Equipamiento y mobiliario                  | 2          | 2          | 100%                 | 1%          |
| <b>Total Inversiones</b>                   | <b>17</b>  | <b>17</b>  | <b>100%</b>          | <b>9%</b>   |
| <b>TOTAL INUMET</b>                        | <b>237</b> | <b>178</b> | <b>75%</b>           | <b>100%</b> |

(1) La reestructura está en proceso y aún no se ha finalizado, previendo que culmine en el año 2018.



| EJECUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - AÑO 2017 |                |                |             |            |
|--|----------------|----------------|-------------|------------|
| En millones de pesos a valores corrientes          |                |                |             |            |
| Tipo de Fuente                                     | Remuneraciones | Funcionamiento | Inversiones | Total      |
| Rentas Generales                                   | 118            | 30             | 11          | 159        |
| Recursos con Afectación Especial <sup>(1)</sup>    |                | 14             | 5           | 19         |
| <b>TOTAL INUMET</b>                                | <b>118</b>     | <b>44</b>      | <b>17</b>   | <b>178</b> |

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

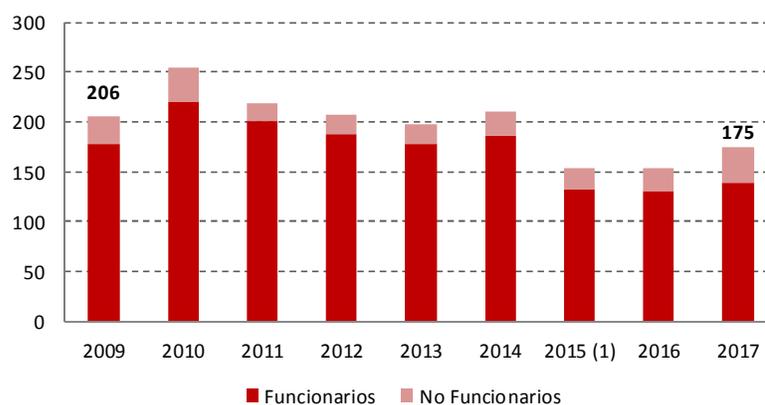
## Instituto Uruguayo de Meteorología

| ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>        |           |           |           |           |
| INUMET   | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
| Asignación (Art. 619)  | 21        | 36        | 36        | 36        |
| Creación cargos: Secretario General y Gerente Técnico (Art. 620) | 2         | 2         | 2         | 2         |
| <b>Remuneraciones</b>  | <b>22</b> | <b>38</b> | <b>38</b> | <b>38</b> |
| Asignación (Art. 619)  | 5         | 15        | 15        | 15        |
| <b>Funcionamiento</b>  | <b>5</b>  | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> |
| Asignación para equipamiento (Art. 619)                          | 10        | 15        | 15        | 15        |
| <b>Inversiones</b>   | <b>10</b> | <b>15</b> | <b>15</b> | <b>15</b> |
| <b>Total Presupuesto</b>   | <b>37</b> | <b>68</b> | <b>68</b> | <b>68</b> |

(1) Presupuesto a valores de enero de 2015.

## Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



(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.

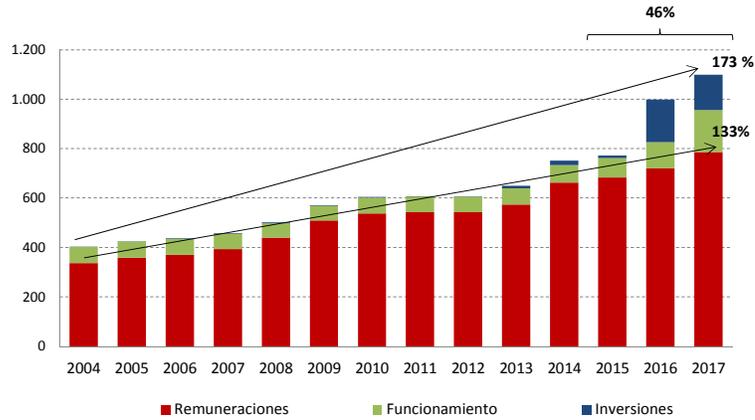
| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017  |                       |             |                       |          |            |                                  |          |                           |                                |           |   |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|------------|----------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|-----------|---|
| INCISO                             | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |             |                       |          |            | NO FUNCIONARIOS                  |          |                           |                                |           | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|                                    | Presupuestados        | Provisorios | Contratos Permanentes | Otros    | TOTAL      | Contrato Laboral Derecho Privado | Becario  | Arrendamiento de Servicio | Contr. A Término Ley Nº 17.556 | TOTAL     |   |
| Instituto Uruguayo de Meteorología | 131                   | 0           | 8                     | 0        | 139        | 0                                | 0        | 16                        | 20                             | 36        | 175                                       |
| <b>TOTAL INUMET</b>                | <b>131</b>            | <b>0</b>    | <b>8</b>              | <b>0</b> | <b>139</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>16</b>                 | <b>20</b>                      | <b>36</b> | <b>175</b>                                |

Fuente: ONSC



# Fiscalía General de la Nación

**Evolución de la Ejecución 2004-2017**  
En millones de pesos constantes a valores de 2017



| EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL     |            |            |              |                   |             |
|--|------------|------------|--------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes  |            |            |              |                   |             |
| FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN              | 2015       | 2016       | 2017         | Variación nominal |             |
|  |            |            |              | Anual             | 2014 - 2017 |
| <b>Total Remuneraciones</b> <sup>(1)</sup> | <b>587</b> | <b>679</b> | <b>786</b>   | <b>16%</b>        | <b>50%</b>  |
| Convenio judicial <sup>(2)</sup>           |            |            | 54           | -                 | -           |
| Arrendamientos                             | 25         | 30         | 30           | -3%               | 51%         |
| Perfeccionamiento académico                |            | 19         | 19           | 5%                | -           |
| Suministros                                | 7          | 15         | 19           | 31%               | 165%        |
| Otros                                      | 36         | 36         | 49           | 39%               | 65%         |
| <b>Total Funcionamiento</b> <sup>(3)</sup> | <b>68</b>  | <b>99</b>  | <b>171</b>   | <b>73%</b>        | <b>202%</b> |
| <b>Total Inversiones</b> <sup>(4)</sup>    | <b>8</b>   | <b>163</b> | <b>142</b>   | <b>-13%</b>       | <b>916%</b> |
| <b>TOTAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b> | <b>662</b> | <b>941</b> | <b>1.099</b> | <b>17%</b>        | <b>85%</b>  |

(1) El incremento del gasto responde básicamente al pago del primero ajuste salarial, para dar cumplimiento al diferendo salarial ya la ocupación de cargos vacantes que, en 2017, tuvo un incremento significativo en el último trimestre.

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

(3) La subejecución transitoria en remuneraciones y la flexibilidad especial con que cuenta la Fiscalía permitió realizar reasignaciones de crédito desde el Grupo 0 a funcionamiento e inversiones, permitiendo absorber incrementos de gastos como suministros, alquileres, entre otros. Se reasignaron a funcionamiento, créditos en los años 2016 y 2017 por 16 y 34 millones de pesos respectivamente.

(4) En inversiones, el incremento corresponde a la adquisición y acondicionamiento de inmuebles en Montevideo y en el Interior, y al nuevo Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (SIPPAU). En Montevideo se adquirió el inmueble donde actualmente funciona la nueva sede, financiada en parte por el apoyo de la Junta Nacional de Drogas, a través del fondo de bienes decomisados, crédito reflejado presupuestalmente en Presidencia de la República.

**Nota:** A partir del año 2016 la Fiscalía General de la Nación se constituyó como servicio descentralizado, dejando de ser una unidad ejecutora del MEC, habiéndose reclasificado los créditos de años anteriores a efectos de reflejar la situación institucional actual.

## Fiscalía General de la Nación

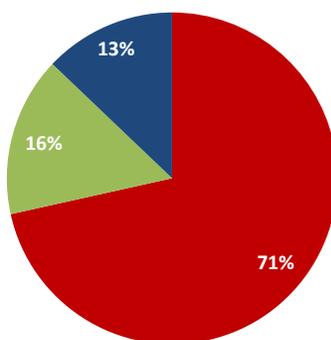
| <b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017</b>                  |                |                  |                             |                   |
|---|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                 |                |                  |                             |                   |
| <b>FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN</b>                      | <b>Crédito</b> | <b>Ejecución</b> | <b>Porcentaje ejecución</b> | <b>Estructura</b> |
| <b>Total Remuneraciones</b>                               | <b>791</b>     | <b>786</b>       | <b>99%</b>                  | <b>72%</b>        |
| Convenio judicial <sup>(1)</sup>                          | 54             | 54               | 100%                        | 5%                |
| Arrendamientos  | 30             | 30               | 100%                        | 3%                |
| Perfeccionamiento académico                               | 19             | 19               | 104%                        | 2%                |
| Suministros   | 19             | 19               | 100%                        | 2%                |
| Otros   | 49             | 49               | 98%                         | 4%                |
| <b>Total Funcionamiento</b>                               | <b>171</b>     | <b>171</b>       | <b>100%</b>                 | <b>16%</b>        |
| <b>Total Inversiones</b>                                  | <b>142</b>     | <b>142</b>       | <b>100%</b>                 | <b>13%</b>        |
| <b>TOTAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN <sup>(2)</sup></b> | <b>1.104</b>   | <b>1.099</b>     | <b>100%</b>                 | <b>100%</b>       |

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

(2) El Inciso cuenta con flexibilidades especiales, que le permiten ejecutar el 100% de todos sus créditos.

### Composición del Gasto

Ejecución 2017



■ Remuneraciones   
 ■ Funcionamiento   
 ■ Inversiones

## Fiscalía General de la Nación

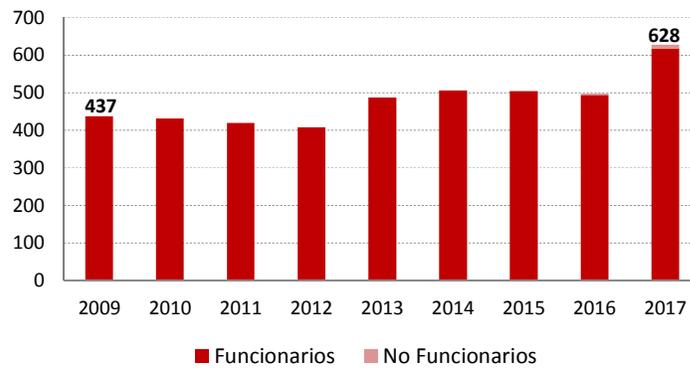
| <b>ASIGNACIONES POR ARTICULADO PRESUPUESTO Y RENDICIONES DE CUENTAS</b> |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| En millones de pesos a valores de cada Ley <sup>(1)</sup>               |             |             |             |             |
| <b>FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>                                    | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| 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) <sup>(2)</sup>                     | 52          | 79          | 79          | 79          |
| <b>Remuneraciones</b>   | <b>108</b>  | <b>135</b>  | <b>135</b>  | <b>135</b>  |
| 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           |
| <b>Funcionamiento</b>   | <b>11</b>   | <b>12</b>   | <b>12</b>   | <b>12</b>   |
| Informática, equipamiento y mobiliario (Art. 636)                       | 5           |             |             |             |
| <b>Inversiones</b>  | <b>5</b>    |             |             |             |
| <b>Total Presupuesto</b>  | <b>124</b>  | <b>147</b>  | <b>147</b>  | <b>147</b>  |
| NCPP - Diferimiento de gastos (Art.6)                                   |             | (12)        |             |             |
| <b>Remuneraciones</b>   |             | <b>(12)</b> |             |             |
| NCPP - Diferimiento de gastos (Art.6)                                   |             | (0)         |             |             |
| <b>Funcionamiento</b>   |             | <b>(0)</b>  |             |             |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2015</b>                                  |             | <b>(13)</b> |             |             |
| Creación de cargos "Unidad de Víctimas y Testigos" (Art. 235)           |             |             | 29          | 29          |
| <b>Remuneraciones</b>   |             |             | <b>29</b>   | <b>29</b>   |
| Funcionamiento "Unidad de Víctimas y Testigos" (Art. 235)               |             |             | 1           | 1           |
| <b>Funcionamiento</b>   |             |             | <b>1</b>    | <b>1</b>    |
| <b>Total Rendición de Cuentas 2016</b>                                  |             |             | <b>30</b>   | <b>30</b>   |

(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) NCPP: Nuevo Código del Proceso Penal

Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017

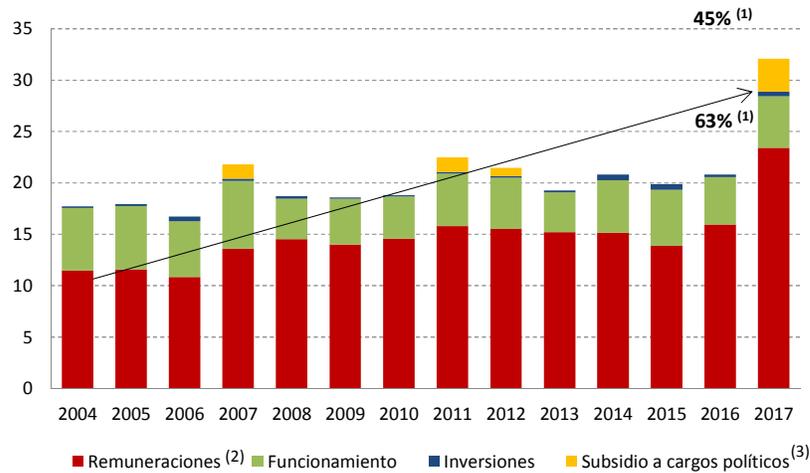


| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017          |                       |                                       |            |                 |   |
|--|-----------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|---|
| INCISO                                     | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |                                       |            | NO FUNCIONARIOS | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|  | Presupuestados        | Contratos Permanentes/Función pública | TOTAL      | TOTAL           |   |
| Fiscalía General de la Nación              | 507                   | 111                                   | 618        | 10              | 628                                       |
| <b>TOTAL FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN</b> | <b>507</b>            | <b>111</b>                            | <b>618</b> | <b>10</b>       | <b>628</b>                                |

Fuente: ONSC

### Evolución de la Ejecución 2004-2017

En millones de pesos constantes a valores de 2017



(1) A efectos del cálculo de la variación acumulada, no se consideran los subsidios a los cargos políticos .

(2) Los gastos anuales en Remuneraciones aumentaron por la incorporación de funcionarios en comisión y por el pago de licencias no gozadas.

(3) En los años 2007, 2011, 2012 y 2017 los gastos de subsidios a cargos políticos tuvieron un mayor peso sobre el gasto total.

| EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL    |             |             |             |                   |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |             |             |             |                   |             |
| JUTEP                                     | 2015        | 2016        | 2017        | Variación nominal |             |
|   |             |             |             | Anual             | 2014 - 2017 |
| Remuneraciones (1)                        | 11,9        | 15,0        | 23,4        | 56%               | 95%         |
| Funcionamiento (2)                        | 4,7         | 4,3         | 8,2         | 89%               | 104%        |
| Inversiones                               | 0,5         | 0,3         | 0,5         | 82%               | 0%          |
| <b>TOTAL JUTEP</b>                        | <b>17,1</b> | <b>19,6</b> | <b>32,1</b> | <b>63%</b>        | <b>95%</b>  |

(1) En el año 2017 el aumento corresponde a la incorporación de funcionarios en comisión desde otros organismos que comenzaron en los últimos meses del año 2016, así como al pago de licencias no gozadas y ajustes salariales.

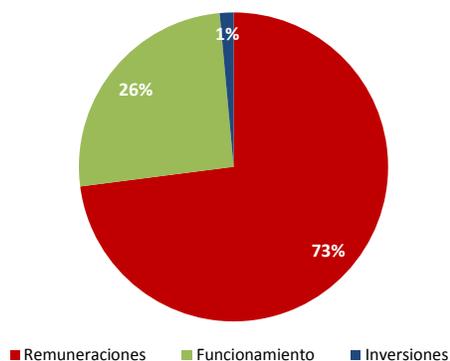
(2) En el año 2017, el aumento de crédito corresponde básicamente al pago de partidas por concepto de subsidios a cargos políticos.

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - AÑO 2017         |             |             |                      |             |
|---|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| En millones de pesos a valores corrientes |             |             |                      |             |
| JUTEP                                     | Crédito     | Ejecución   | Porcentaje ejecución | Estructura  |
| Remuneraciones                            | 25,4        | 23,4        | 92%                  | 73%         |
| Funcionamiento                            | 8,7         | 8,2         | 94%                  | 26%         |
| Inversiones                               | 0,5         | 0,5         | 100%                 | 1%          |
| <b>TOTAL JUTEP</b>                        | <b>34,6</b> | <b>32,1</b> | <b>93%</b>           | <b>100%</b> |

**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.

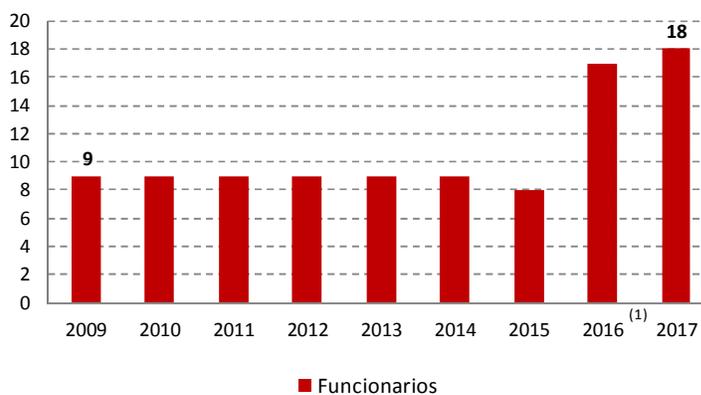
## Composición del Gasto

Ejecución 2017



## Vínculos con el Estado

Evolución 2009 - 2017



(1) El incremento en el año 2016 corresponde a la incorporación de nueve funcionarios en comisión que ya prestaban funciones en el organismo (artículo 14 Ley N° 19.340).

| VÍNCULOS CON EL ESTADO - AÑO 2017 |                       |                                       |           |                 |   |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|---|
| INCISO                            | FUNCIONARIOS PÚBLICOS |                                       |           | NO FUNCIONARIOS | TOTAL DE VÍNCULOS LABORALES CON EL ESTADO |
|                                   | Presupuestados        | Contratos Permanentes/Función pública | TOTAL     | TOTAL           |   |
| JUtep                             | 18                    | -                                     | 18        | -               | 18  |
| <b>TOTAL JUtep</b>                | <b>18</b>             | <b>-</b>                              | <b>18</b> | <b>-</b>        | <b>18</b>                                 |

Fuente: ONSC

---

---

# ANEXOS

---

---

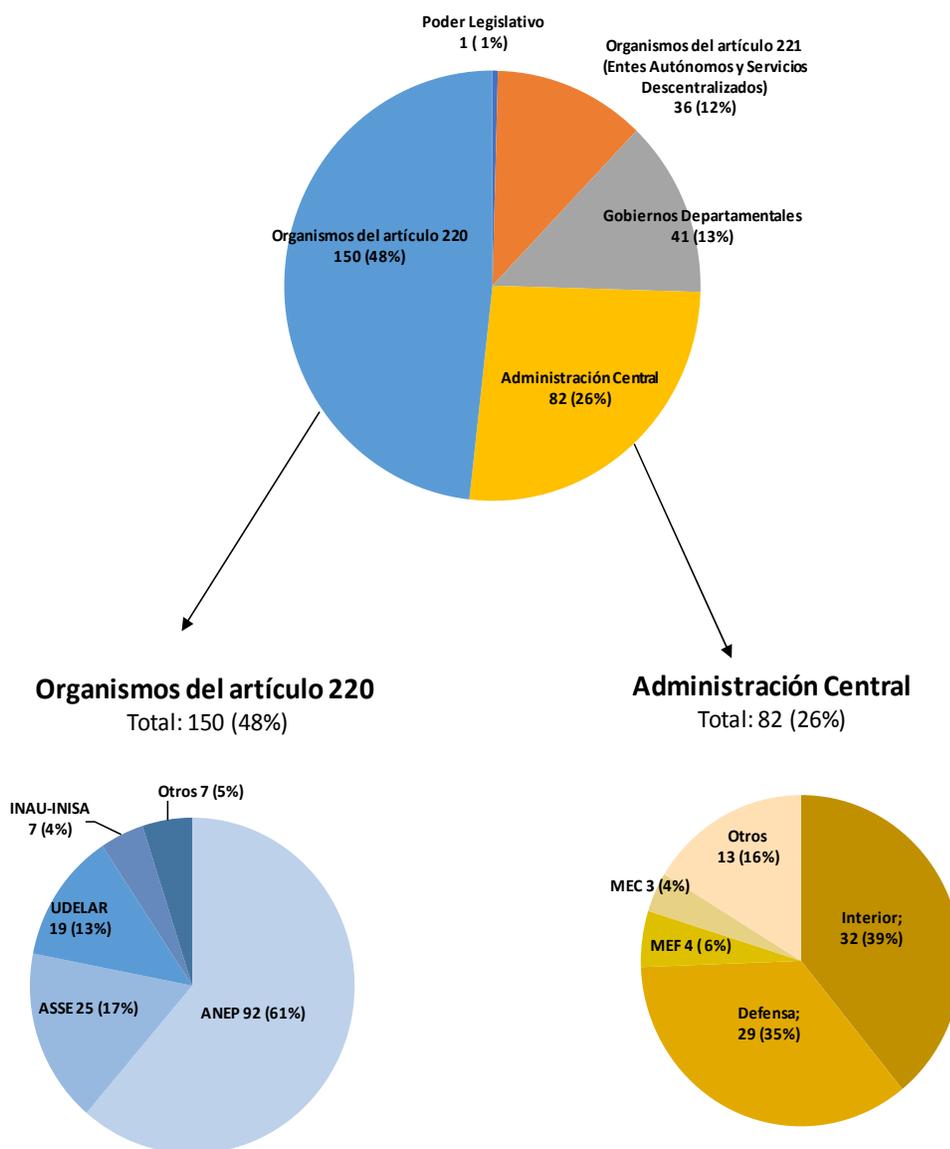


# I - Vínculos con el Estado

## Vínculos con el Estado 2017

Expresado en miles

Total: 310

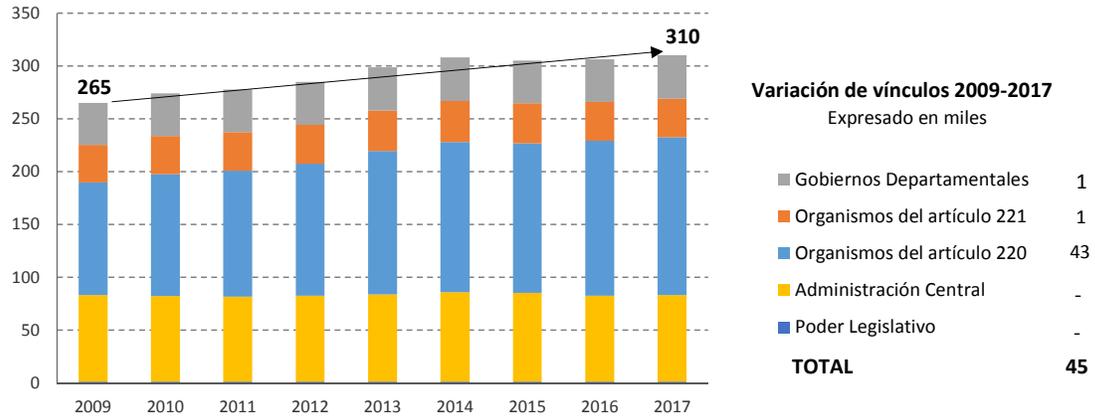


Fuente: ONSC

## I - Vínculos con el Estado

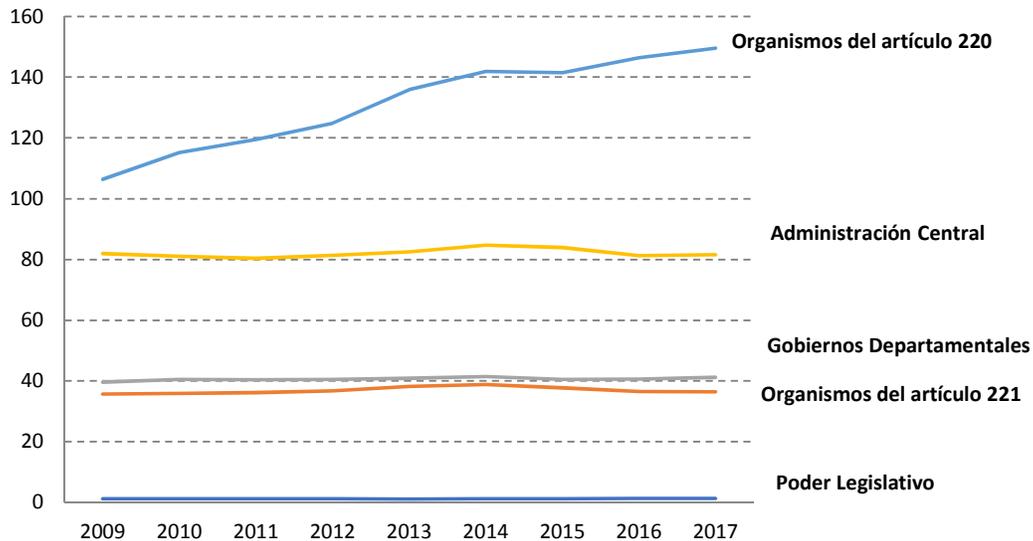
**Evolución de Vínculos con el Estado 2009-2017**

Expresado en miles



**Evolución de Vínculos con el Estado 2009-2017**

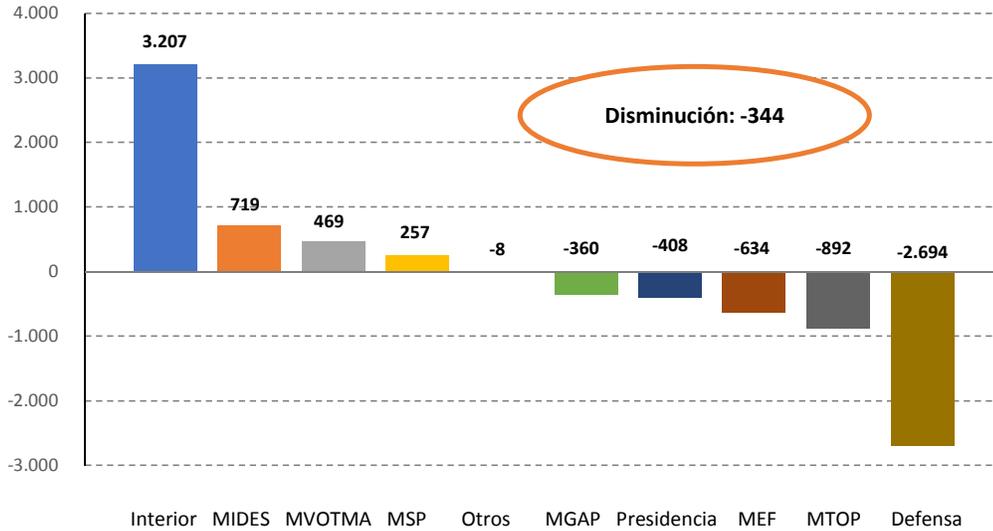
Expresado en miles



## I - Vínculos con el Estado

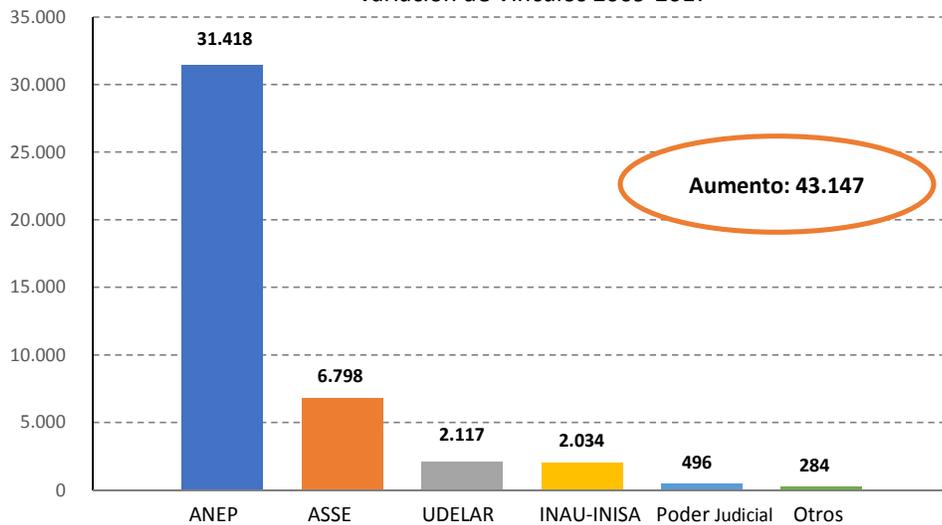
### Administración Central

Variación de Vínculos 2009-2017



### Organismos del artículo 220 de la Constitución

Variación de Vínculos 2009-2017



## I - Vínculos con el Estado

| EVOLUCIÓN DE VÍNCULOS CON EL ESTADO               |                |                |                |                |                |                        |                     |            |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------------|------------|
| Organismos  | 2009           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | Variación<br>2016-2017 | Variación 2009-2017 |            |
|   |                |                |                |                |                |                        | Cantidad            | Porcentaje |
| <b>Poder Legislativo</b>                          | <b>1.284</b>   | <b>1.223</b>   | <b>1.232</b>   | <b>1.318</b>   | <b>1.324</b>   | <b>6</b>               | <b>40</b>           | <b>3%</b>  |
| Presidencia                                       | 3.031          | 2.921          | 2.787          | 2.678          | 2.623          | -55                    | -408                | -13%       |
| Defensa   | 31.479         | 28.743         | 28.535         | 28.263         | 28.785         | 522                    | -2.694              | -9%        |
| Interior  | 28.719         | 32.526         | 33.102         | 31.463         | 31.926         | 463                    | 3.207               | 11%        |
| Economía y Finanzas                               | 5.113          | 5.056          | 4.746          | 4.613          | 4.479          | -134                   | -634                | -12%       |
| Relaciones Exteriores                             | 614            | 595            | 594            | 582            | 603            | 21                     | -11                 | -2%        |
| Ganadería, Agricultura y Pesca                    | 2.394          | 2.310          | 2.198          | 2.124          | 2.034          | -90                    | -360                | -15%       |
| Industria, Energía y Minería                      | 421            | 515            | 483            | 472            | 485            | 13                     | 64                  | 15%        |
| Turismo   | 200            | 203            | 199            | 195            | 180            | -15                    | -20                 | -10%       |
| Transporte y Obras Públicas                       | 3.821          | 3.219          | 3.093          | 2.972          | 2.929          | -43                    | -892                | -23%       |
| Educación y Cultura                               | 3.100          | 3.877          | 3.473          | 3.126          | 3.138          | 12                     | 38                  | 1%         |
| Salud   | 605            | 1.039          | 952            | 892            | 862            | -30                    | 257                 | 42%        |
| MTSS  | 900            | 878            | 868            | 849            | 821            | -28                    | -79                 | -9%        |
| MVOTMA  | 456            | 896            | 843            | 875            | 925            | 50                     | 469                 | 103%       |
| MIDES   | 1.097          | 1.927          | 2.084          | 2.202          | 1.816          | -386                   | 719                 | 66%        |
| <b>Administración Central</b>                     | <b>81.950</b>  | <b>84.705</b>  | <b>83.957</b>  | <b>81.306</b>  | <b>81.606</b>  | <b>300</b>             | <b>-344</b>         | <b>-</b>   |
| Poder Judicial                                    | 4.485          | 4.903          | 5.037          | 4.945          | 4.981          | 36                     | 496                 | 11%        |
| Tribunal de Cuentas                               | 355            | 401            | 382            | 370            | 357            | -13                    | 2                   | 1%         |
| Corte Electoral                                   | 983            | 953            | 886            | 890            | 890            |                        | -93                 | -9%        |
| T. Contencioso Administrativo                     | 86             | 90             | 81             | 88             | 85             | -3                     | -1                  | -1%        |
| ANEP  | 60.261         | 87.521         | 86.831         | 89.611         | 91.679         | 2.068                  | 31.418              | 52%        |
| UDELAR  | 16.698         | 18.300         | 18.412         | 18.471         | 18.815         | 344                    | 2.117               | 13%        |
| INAU  | 4.549          | 5.487          | 5.118          | 4.995          | 4.969          | -26                    | 420                 | 9%         |
| ASSE  | 18.286         | 23.465         | 24.030         | 24.696         | 25.084         | 388                    | 6.798               | 37%        |
| UTEC  |                | 60             | 122            | 179            | 254            | 75                     | 254                 | -          |
| INUMET  | 253            | 187            | 135            | 153            | 175            | 22                     | -78                 | -31%       |
| Fiscalía General de la Nación                     | 437            | 506            | 506            | 498            | 628            | 130                    | 191                 | 44%        |
| JUTEP   | 9              | 9              | 8              | 17             | 18             | 1                      | 9                   | 100%       |
| INISA   |                |                |                | 1.548          | 1.614          | 66                     | 1.614               | -          |
| <b>Organismos del artículo 220</b>                | <b>106.402</b> | <b>141.882</b> | <b>141.548</b> | <b>146.461</b> | <b>149.549</b> | <b>3.088</b>           | <b>43.147</b>       | <b>41%</b> |
| <b>Organismos del artículo 221 <sup>(1)</sup></b> | <b>35.675</b>  | <b>38.833</b>  | <b>37.765</b>  | <b>36.595</b>  | <b>36.428</b>  | <b>-167</b>            | <b>753</b>          | <b>2%</b>  |
| <b>Gobiernos Departamentales</b>                  | <b>39.646</b>  | <b>41.448</b>  | <b>40.521</b>  | <b>40.589</b>  | <b>41.219</b>  | <b>630</b>             | <b>1.573</b>        | <b>4%</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>264.957</b> | <b>308.091</b> | <b>305.023</b> | <b>306.269</b> | <b>310.126</b> | <b>3.857</b>           | <b>45.169</b>       | <b>17%</b> |

(1) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Fuente: ONSC

## I - Vínculos con el Estado

| EVOLUCIÓN DE VÍNCULOS CON EL ESTADO |               |               |               |               |               |                        |                     |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|------------|
| Organismos del artículo 221         |               |               |               |               |               |                        |                     |            |
| Organismos <sup>(1)</sup>           | 2009          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | Variación<br>2016-2017 | Variación 2009-2017 |            |
|                                     |               |               |               |               |               |                        | Cantidad            | Porcentaje |
| BPS                                 | 4.538         | 4.589         | 4.369         | 4.322         | 4.419         | 97                     | (119)               | -3%        |
| BCU                                 | 638           | 675           | 644           | 620           | 637           | 17                     | (1)                 | -          |
| BROU                                | 4.318         | 4.470         | 4.339         | 4.200         | 4.162         | (38)                   | (156)               | -4%        |
| BHU                                 | 369           | 417           | 403           | 385           | 369           | (16)                   | -                   | -          |
| BSE                                 | 1.870         | 2.276         | 2.264         | 2.267         | 2.222         | (45)                   | 352                 | 19%        |
| ANCAP                               | 2.415         | 2.931         | 2.787         | 2.635         | 2.549         | (86)                   | 134                 | 6%         |
| UTE                                 | 6.230         | 6.975         | 6.840         | 6.496         | 6.854         | 358                    | 624                 | 10%        |
| AFE                                 | 1.143         | 691           | 609           | 627           | 592           | (35)                   | (551)               | -48%       |
| PLUNA                               | 123           | 71            | 53            | 47            |               | (47)                   | (123)               | -100%      |
| ANP                                 | 904           | 995           | 957           | 970           | 937           | (33)                   | 33                  | 4%         |
| ANTEL                               | 5.973         | 6.940         | 6.832         | 6.549         | 6.420         | (129)                  | 447                 | 7%         |
| OSE                                 | 4.422         | 5.081         | 4.848         | 4.668         | 4.539         | (129)                  | 117                 | 3%         |
| CORREOS                             | 1.826         | 1.839         | 1.942         | 1.952         | 1.921         | (31)                   | 95                  | 5%         |
| ANV                                 | 693           | 644           | 625           | 624           | 548           | (76)                   | (145)               | -21%       |
| COLONIZACIÓN                        | 213           | 239           | 253           | 233           | 259           | 26                     | 46                  | 22%        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>35.675</b> | <b>38.833</b> | <b>37.765</b> | <b>36.595</b> | <b>36.428</b> | <b>(167)</b>           | <b>753</b>          | <b>2%</b>  |

(1) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Fuente: ONSC

| EVOLUCIÓN DE VÍNCULOS CON EL ESTADO |               |               |               |               |               |                        |                     |            |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|------------|
| Gobiernos Departamentales           |               |               |               |               |               |                        |                     |            |
| Gobiernos Departamentales           | 2009          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | Variación<br>2016-2017 | Variación 2009-2017 |            |
|                                     |               |               |               |               |               |                        | Cantidad            | Porcentaje |
| Artigas                             | 1.500         | 1.725         | 1.656         | 1.525         | 1.586         | 61                     | 86                  | 6%         |
| Canelones                           | 4.730         | 4.696         | 4.473         | 4.520         | 4.663         | 143                    | (67)                | -1%        |
| Cerro Largo                         | 1.315         | 1.389         | 1.404         | 1.550         | 1.603         | 53                     | 288                 | 22%        |
| Colonia                             | 1.601         | 1.637         | 1.692         | 1.683         | 1.610         | (73)                   | 9                   | 1%         |
| Durazno                             | 1.524         | 1.558         | 1.468         | 1.497         | 1.517         | 20                     | (7)                 | -          |
| Flores                              | 674           | 845           | 776           | 751           | 726           | (25)                   | 52                  | 8%         |
| Florida                             | 1.040         | 1.120         | 1.100         | 1.124         | 1.091         | (33)                   | 51                  | 5%         |
| Lavalleja                           | 1.497         | 1.505         | 1.466         | 1.449         | 1.448         | (1)                    | (49)                | -3%        |
| Maldonado                           | 3.274         | 3.152         | 3.121         | 2.929         | 3.158         | 229                    | (116)               | -4%        |
| Paysandú                            | 1.870         | 2.103         | 2.140         | 2.103         | 2.072         | (31)                   | 202                 | 11%        |
| Río Negro                           | 1.597         | 1.783         | 1.703         | 1.732         | 1.807         | 75                     | 210                 | 13%        |
| Rivera                              | 1.036         | 1.076         | 1.076         | 1.225         | 1.225         |                        | 189                 | 18%        |
| Rocha                               | 1.710         | 1.828         | 1.804         | 1.781         | 1.749         | (32)                   | 39                  | 2%         |
| Salto                               | 1.814         | 2.046         | 1.809         | 1.902         | 1.929         | 27                     | 115                 | 6%         |
| San José                            | 802           | 866           | 869           | 843           | 903           | 60                     | 101                 | 13%        |
| Soriano                             | 1.597         | 1.690         | 1.710         | 1.761         | 1.739         | (22)                   | 142                 | 9%         |
| Tacuarembó                          | 1.609         | 1.588         | 1.541         | 1.582         | 1.619         | 37                     | 10                  | 1%         |
| Treinta y Tres                      | 1.174         | 1.226         | 1.232         | 1.235         | 1.225         | (10)                   | 51                  | 4%         |
| Montevideo                          | 9.282         | 9.600         | 9.466         | 9.379         | 9.531         | 152                    | 249                 | 3%         |
| Congreso de Intendentes             |               | 15            | 15            | 18            | 18            |                        | 18                  | -          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>39.646</b> | <b>41.448</b> | <b>40.521</b> | <b>40.589</b> | <b>41.219</b> | <b>630</b>             | <b>1.573</b>        | <b>4%</b>  |

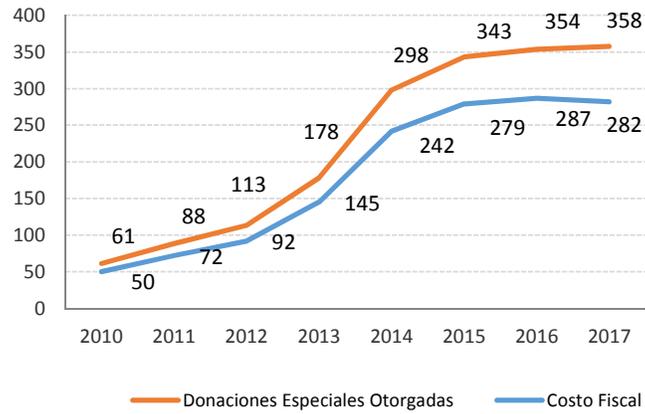
Fuente: ONSC



## II - Donaciones especiales con exoneraciones fiscales

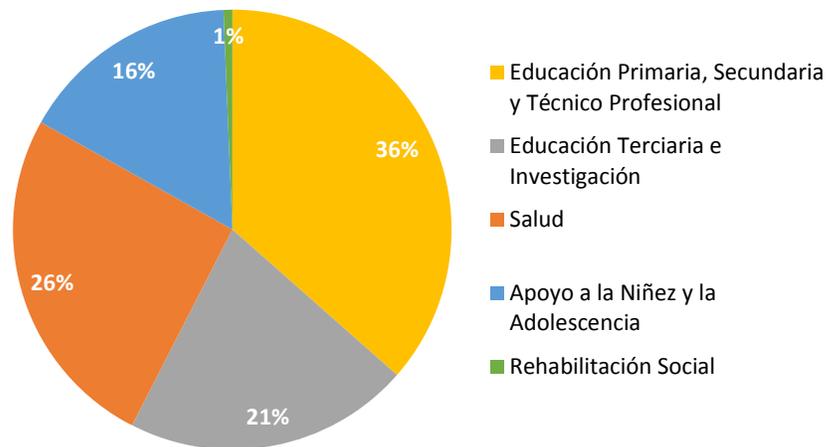
### Donaciones Especiales 2010-2017

En millones de pesos a valores corrientes



### Donaciones recibidas por Área

Año 2017



## II - Donaciones especiales con exoneraciones fiscales

| <b>DONACIONES RECIBIDAS 2010-2017 (Parte I)</b>             |             |             |             |             |              |              |              |              |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                   |             |             |             |             |              |              |              |              |
| ÁREA  | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| <b>Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional</b> | <b>31,8</b> | <b>45,4</b> | <b>29,0</b> | <b>53,0</b> | <b>108,9</b> | <b>118,4</b> | <b>115,8</b> | <b>130,5</b> |
| ANEP  | 31,3        | 27,0        | 4,8         | 4,7         | 8,5          | 13,1         | 9,1          | 7,5          |
| Liceo Jubilar   | 0,5         | 6,3         | 7,6         | 11,8        | 13,4         | 15,0         | 16,2         | 12,0         |
| Colegio Ma. Auxiliadora                                     |             |             |             | 1,0         | 0,0          |              |              |              |
| Fundación Impulso   |             | 12,1        | 16,6        | 35,5        | 66,2         | 64,0         | 58,0         | 68,6         |
| Liceo Providencia   |             |             |             |             | 11,3         | 11,0         | 12,0         | 13,0         |
| Liceo Francisco   |             |             |             |             | 9,4          | 9,1          | 10,0         | 10,8         |
| Colegio Sagrado Corazón                                     |             |             |             |             |              | 2,9          | 2,5          | 3,1          |
| Bachillerato Tecnológico Anima-Tec                          |             |             |             |             |              | 3,5          | 8,0          | 8,6          |
| Liceo San José de Tala                                      |             |             |             |             |              |              |              | 0,8          |
| Fundación Sophía  |             |             |             |             |              |              |              | 6,2          |
| <b>Educación Terciaria e Investigación</b>                  | <b>29,4</b> | <b>41,5</b> | <b>47,5</b> | <b>69,7</b> | <b>92,4</b>  | <b>92,5</b>  | <b>93,2</b>  | <b>75,4</b>  |
| UDELAR - Oficinas Centrales                                 |             |             |             | 1,7         | 1,9          | 1,9          | 2,0          | 4,5          |
| Facultad de Agronomía                                       |             |             | 0,8         | 0,8         | 1,1          | 2,1          | 0,9          | 1,5          |
| Facultad de Arquitectura                                    |             |             | 3,6         | 3,8         | 4,3          | 5,1          | 5,0          | 5,1          |
| Facultad de Ciencias  |             |             | 0,4         | 0,6         | 0,4          | 1,1          | 0,2          | 0,3          |
| Facultad de Ciencias Económicas y Administración            |             |             | 5,6         | 10,0        | 12,2         | 11,9         | 12,5         | 7,2          |
| Facultad de Ingeniería                                      |             |             |             |             |              | 0,1          | 0,5          | 0,7          |
| Facultad de Medicina  |             |             | 0,3         |             |              |              |              |              |
| Facultad de Odontología                                     |             |             | 0,5         | 4,0         | 3,6          | 4,7          | 4,8          | 4,6          |
| Facultad de Química   |             |             | 1,7         | 0,7         | 2,0          | 1,5          | 0,2          | 0,9          |
| Facultad de Veterinaria                                     |             |             | 0,3         |             | 0,3          | 4,9          | 2,7          | 2,7          |
| FUNDACIBA   |             |             |             | 0,2         | 1,0          | 1,5          | 2,0          | 1,6          |
| Fundación de Apoyo al Instituto Clemente Estable            |             |             | 1,2         | 2,0         | 1,7          | 1,0          | 1,4          | 0,9          |
| Inst. de Invest. Biológica Clemente Estable                 |             |             |             |             |              |              |              |              |
| Fundación Instituto Pasteur <sup>(1)</sup>                  | 1,2         | 0,3         |             |             |              |              |              |              |
| Fundación Ediciones de Facultad Medicina                    |             |             |             | 0,3         | 0,7          | 0,6          | 0,5          | 0,4          |
| Instituto Antártico Uruguayo <sup>(1)</sup>                 |             |             |             |             |              |              |              |              |
| Fundación apoyo a Facultad de Ciencias Econ. y Adm.         |             |             |             |             | 1,5          | 1,4          | 1,5          | 1,6          |
| Fundación Julio Ricaldoni                                   |             |             | 0,6         | 1,2         | 0,5          |              | 0,5          | 0,5          |
| Fundación Manuel Pérez                                      |             | 9,0         | 6,3         | 8,1         | 7,6          | 2,4          | 2,8          | 2,1          |
| Fundación Manuel Quintela                                   | 6,3         | 13,2        | 4,3         | 5,0         | 9,3          | 8,2          | 8,7          | 7,3          |
| Hospital de Clínicas  |             |             |             |             |              |              |              |              |
| Instituto Universitario CLAEH                               |             |             | 1,6         | 0,5         | 0,7          | 1,9          | 2,0          | 1,2          |
| Universidad Católica del Uruguay                            | 5,1         | 7,0         | 9,4         | 8,8         | 14,0         | 15,0         | 15,0         | 13,2         |
| Universidad de La Empresa                                   | 1,0         | 0,2         | 0,6         | 2,2         | 2,4          | 2,6          | 3,2          | 2,5          |
| Universidad de Montevideo                                   | 7,4         | 5,7         | 3,5         | 10,8        | 15,0         | 13,3         | 15,0         | 10,7         |
| Universidad ORT   | 8,5         | 6,2         | 6,8         | 8,9         | 12,3         | 11,3         | 12,0         | 6,0          |
| <b>Salud</b>  |             | <b>1,3</b>  | <b>27,3</b> | <b>35,6</b> | <b>53,0</b>  | <b>74,5</b>  | <b>86,5</b>  | <b>91,5</b>  |
| Colonias Asist. Psiq. "Dr. Etchepare" y "Dr. Rossi"         |             |             |             |             |              |              |              |              |
| Com. Hon. de Adm. de las Colonias                           |             | 0,1         |             |             |              |              |              |              |
| Fundación Peluffo Giguens                                   |             |             |             |             | 1,2          | 2,6          | 3,3          | 2,6          |
| Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer <sup>(1)</sup> |             |             |             |             |              |              |              |              |
| Fundación Álvarez Caldeyro Barcia                           |             | 1,2         | 2,5         | 4,6         | 2,8          | 5,0          | 1,5          | 1,2          |
| Fundación PORSALEU  |             |             | 0,9         | 1,0         |              | 1,6          |              | 0,2          |
| Fundación Teletón   |             |             | 23,8        | 30,0        | 37,5         | 45,0         | 50,0         | 54,0         |
| Centro de Rehabilitación de Maldonado (CEREMA)              |             |             |             |             | 0,7          | 1,4          | 1,4          | 1,1          |
| Fundación Dr. Pérez Scremini                                |             |             |             |             | 10,9         | 18,8         | 30,0         | 32,4         |
| Cottolengo Femenino Don Orione                              |             |             |             |             |              | 0,1          | 0,2          |              |

## II - Donaciones especiales con exoneraciones fiscales

| DONACIONES RECIBIDAS 2010-2017 (Parte II)        |             |             |              |              |              |              |              |              |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| En millones de pesos a valores corrientes        |             |             |              |              |              |              |              |              |
| ÁREA   | 2010        | 2011        | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| <b>Apoyo a la Niñez y la Adolescencia</b>        |             |             | <b>7,3</b>   | <b>13,8</b>  | <b>43,8</b>  | <b>56,2</b>  | <b>55,6</b>  | <b>58,1</b>  |
| Aldeas Infantiles                                |             |             | 3,2          | 5,9          | 9,4          | 9,7          | 9,0          | 7,8          |
| Fundación Niños con Alas                         |             |             | 3,2          | 5,8          | 11,9         | 15,0         | 15,0         | 16,2         |
| Gurises Unidos                                   |             |             | 0,7          | 1,4          | 2,6          | 1,7          | 0,7          | 0,3          |
| INAU   |             |             | 0,2          | 0,6          | 1,2          | 0,2          | 0,3          | 0,3          |
| Centro Educativo los Pinos                       |             |             |              |              | 7,3          | 14,2         | 13,8         | 16,2         |
| Inst. de Prom. Econ. Social del Uruguay (IPRU)   |             |             |              |              |              | 0,6          | 0,6          |              |
| Fundación Salir Adelante                         |             |             |              |              | 2,5          | 3,4          | 3,2          | 3,2          |
| Fundación Tzedaká                                |             |             |              |              | 4,1          | 4,5          | 5,0          | 5,4          |
| Fundación Niños y Niñas del Uruguay              |             |             |              |              | 4,9          | 6,9          | 8,0          | 8,6          |
| <b>Rehabilitación Social</b>                     |             |             |              |              |              | <b>1,5</b>   | <b>2,6</b>   | <b>2,3</b>   |
| Asoc. Civil de Apoyo a la Rehab. e Integ. Social |             |             |              |              |              | 1,5          | 2,6          | 2,3          |
| DINALI - Dir. Nacional de Apoyo al Liberado      |             |             |              |              |              |              |              |              |
| <b>Plan Juntos</b>                               |             |             | <b>2,4</b>   | <b>6,3</b>   | <b>0,1</b>   |              |              |              |
| Plan Juntos                                      |             |             | 2,4          | 6,3          | 0,1          |              |              |              |
| <b>TOTAL DONACIONES</b>                          | <b>61,2</b> | <b>88,2</b> | <b>113,5</b> | <b>178,3</b> | <b>298,2</b> | <b>343,2</b> | <b>353,6</b> | <b>357,8</b> |
| <b>COSTO FISCAL</b>                              | <b>49,7</b> | <b>71,6</b> | <b>92,2</b>  | <b>144,9</b> | <b>242,3</b> | <b>278,9</b> | <b>287,3</b> | <b>281,8</b> |

(1) Instituciones que optaron por recibir subsidios.

## II - Donaciones especiales con exoneraciones fiscales

| DONACIONES RECIBIDAS POR BENEFICIARIO - AÑO 2017              |                  |                |                      |                      |
|---|------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| En millones de pesos a valores corrientes                     |                  |                |                      |                      |
| ÁREA  | Monto solicitado | Monto aprobado | Donaciones recibidas | Porcentaje ejecución |
| <b>Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional</b>   | <b>169,6</b>     | <b>138,9</b>   | <b>130,5</b>         | <b>94%</b>           |
| ANEP  | 32,0             | 10,0           | 7,5                  | 75%                  |
| Liceo Jubilar   | 17,9             | 17,8           | 12,0                 | 67%                  |
| Colegio Ma. Auxiliadora <sup>(1)</sup>                        |                  |                |                      | -                    |
| Fundación Impulso   | 69,2             | 68,6           | 68,6                 | 100%                 |
| Liceo Providencia   | 14,0             | 13,0           | 13,0                 | 100%                 |
| Liceo Francisco   | 16,0             | 10,8           | 10,8                 | 100%                 |
| Colegio Sagrado Corazón                                       | 3,1              | 3,1            | 3,1                  | 100%                 |
| Bachillerato Tecnológico Anima-Tec                            | 10,5             | 8,6            | 8,6                  | 100%                 |
| Liceo San José de Tala  | 0,8              | 0,8            | 0,8                  | 100%                 |
| Fundación Sophía  | 6,2              | 6,2            | 6,2                  | 100%                 |
| <b>Educación Terciaria e Investigación</b>                    | <b>156,6</b>     | <b>107,3</b>   | <b>75,4</b>          | <b>70%</b>           |
| UDELAR - Oficinas Centrales                                   | 4,5              | 4,5            | 4,5                  | 100%                 |
| Facultad de Agronomía   | 2,0              | 1,7            | 1,5                  | 88%                  |
| Facultad de Arquitectura                                      | 5,1              | 5,1            | 5,1                  | 99%                  |
| Facultad de Ciencias  | 0,7              | 0,5            | 0,3                  | 54%                  |
| Facultad de Ciencias Económicas y Administración              | 14,5             | 14,0           | 7,2                  | 52%                  |
| Facultad de Ingeniería  | 1,3              | 1,3            | 0,7                  | 57%                  |
| Facultad de Odontología                                       | 5,4              | 5,4            | 4,6                  | 85%                  |
| Facultad de Química   | 3,4              | 1,0            | 0,9                  | 90%                  |
| Facultad de Veterinaria                                       | 5,3              | 3,0            | 2,7                  | 90%                  |
| Universidad Tecnológica <sup>(2)</sup>                        |                  |                |                      | -                    |
| FUNDACIBA   | 2,0              | 2,0            | 1,6                  | 79%                  |
| Fundación de Apoyo al Inst. Clemente Estable                  | 3,9              | 1,5            | 0,9                  | 57%                  |
| Fundación Ediciones de Facultad Medicina                      | 1,8              | 0,5            | 0,4                  | 71%                  |
| Fundación Apoyo a Facultad Ciencias Econ. y Adm.              | 2,2              | 1,6            | 1,6                  | 100%                 |
| Fundación Julio Ricaldoni                                     | 3,0              | 0,5            | 0,5                  | 93%                  |
| Fundación Manuel Pérez  | 4,3              | 3,2            | 2,1                  | 63%                  |
| Fundación Manuel Quintela                                     | 13,5             | 9,4            | 7,3                  | 77%                  |
| Hospital de Clínicas <sup>(3)</sup>                           |                  |                |                      | -                    |
| Instituto Universitario CLAEH                                 | 2,1              | 2,1            | 1,2                  | 61%                  |
| Universidad Católica del Uruguay                              | 31,5             | 16,2           | 13,2                 | 81%                  |
| Universidad de la Empresa                                     | 10,7             | 3,4            | 2,5                  | 73%                  |
| Universidad de Montevideo                                     | 18,0             | 16,2           | 10,7                 | 66%                  |
| Universidad ORT   | 21,5             | 14,0           | 6,0                  | 43%                  |
| <b>Salud</b>  | <b>192,4</b>     | <b>95,4</b>    | <b>91,5</b>          | <b>96%</b>           |
| Fundación Peluffo Giguens                                     | 12,0             | 3,8            | 2,6                  | 69%                  |
| Fundación Álvarez Caldeyro Barcia                             | 9,3              | 2,6            | 1,2                  | 46%                  |
| Fundación PORSALEU  | 1,0              | 1,0            | 0,2                  | 15%                  |
| Fundación Teletón   | 90,0             | 54,0           | 54,0                 | 100%                 |
| Centro de Rehabilitación de Maldonado (CEREMA)                | 5,0              | 1,6            | 1,1                  | 70%                  |
| Fundación Dr. Pérez Scremini                                  | 75,0             | 32,4           | 32,4                 | 100%                 |
| Cottolengo Femenino Don Orione <sup>(3)</sup>                 |                  |                |                      | -                    |
| <b>Apoyo a la Niñez y la Adolescencia</b>                     | <b>102,1</b>     | <b>61,8</b>    | <b>58,1</b>          | <b>94%</b>           |
| Aldeas Infantiles   | 12,6             | 10,8           | 7,8                  | 72%                  |
| Fundación Niños con Alas                                      | 20,0             | 16,2           | 16,2                 | 100%                 |
| Gurises Unidos  | 2,5              | 0,7            | 0,3                  | 48%                  |
| INAU  | 2,1              | 0,4            | 0,3                  | 76%                  |
| Centro Educativo los Pinos                                    | 40,6             | 16,2           | 16,2                 | 100%                 |
| Inst. de Prom. Econ. Social del Uruguay (IPRU) <sup>(3)</sup> |                  |                |                      | -                    |
| Fundación Salir Adelante                                      | 5,1              | 3,5            | 3,2                  | 91%                  |
| Fundación Tzedaká   | 6,4              | 5,4            | 5,4                  | 100%                 |
| Fundación Niños y Niñas del Uruguay                           | 12,9             | 8,6            | 8,6                  | 100%                 |
| <b>Rehabilitación Social</b>                                  | <b>2,7</b>       | <b>2,7</b>     | <b>2,3</b>           | <b>86%</b>           |
| DINALI - Dir. Nacional de Apoyo al Liberado <sup>(3)</sup>    |                  |                |                      | -                    |
| Asoc. Civil de Apoyo a la Reh. e Integración Social           | 2,7              | 2,7            | 2,3                  | 86%                  |
| <b>Plan Juntos</b>  | <b>3,0</b>       | <b>3,0</b>     |                      | <b>0%</b>            |
| Plan Juntos <sup>(3)</sup>                                    | 3,0              | 3,0            |                      | -                    |
| <b>TOTAL DONACIONES</b>                                       | <b>626,4</b>     | <b>409,1</b>   | <b>357,8</b>         | <b>87%</b>           |

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

(2) No se presentaron proyectos para recibir donaciones debido a que sus necesidades de fondos superaban la disponibilidad fiscal de este régimen.

(3) No recibieron donaciones en el período.

### III - Compromisos de gestión

| <b>COMPROMISOS DE GESTIÓN 2017 <sup>(1)</sup></b>   |  |
|---|--|
| <b>Organismos de la Administración Central</b>  |  |
| <b>Economía</b>   | Auditoría Interna de la Nación<br>Dirección General de Secretaría<br>Dirección General Impositiva<br>Dirección Nacional de Catastro  |
| <b>Educación y Cultura</b>  | Dirección General de Registros   |
| <b>Relaciones Exteriores</b>  | Ministerio de Relaciones Exteriores  |
| <b>Salud Pública</b>  | Dirección General de Coordinación<br>Dirección General de Salud<br>Dirección General de Secretaría<br>División Fiscalización de la Dirección General de la Salud<br>Instituto Nacional de Donación y Transplante<br>Junta Nacional de Salud  |
| <b>Turismo</b>  | Ministerio de Turismo  |
| <b>Interior</b>   | Institucionales<br>Directores de Cárceles<br>Metropolitanos<br>Técnicos de la salud  |
| <b>Organismos que reciben partidas de subsidio (artículo 752, Ley Nº 18.719) <sup>(2)</sup></b> |  |
| <b>Subsidios y Subvenciones</b>   | Uruguay XXI<br>Centro Uruguayo de Imagenología Molecular<br>Comisión Honoraria Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes<br>Comisión Honoraria Lucha contra el Cáncer<br>Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular<br>Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria<br>Instituto Nacional de Cooperativismo<br>Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional<br>Instituto Nacional de Evaluación Educativa<br>Agencia Nacional de Investigación e Innovación<br>Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas<br>Instituto Pasteur de Montevideo<br>Instituto Antártico del Uruguay<br>Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre<br>Parque Científico y Tecnológico de Pando<br>Plan Ceibal<br>PLUNA Líneas Aéreas Uruguayas S.A<br>Administración Nacional de Correo<br>Instituto Nacional de Colonización<br>Administración de Ferrocarriles del Estado<br>Agencia Nacional de Vivienda |

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

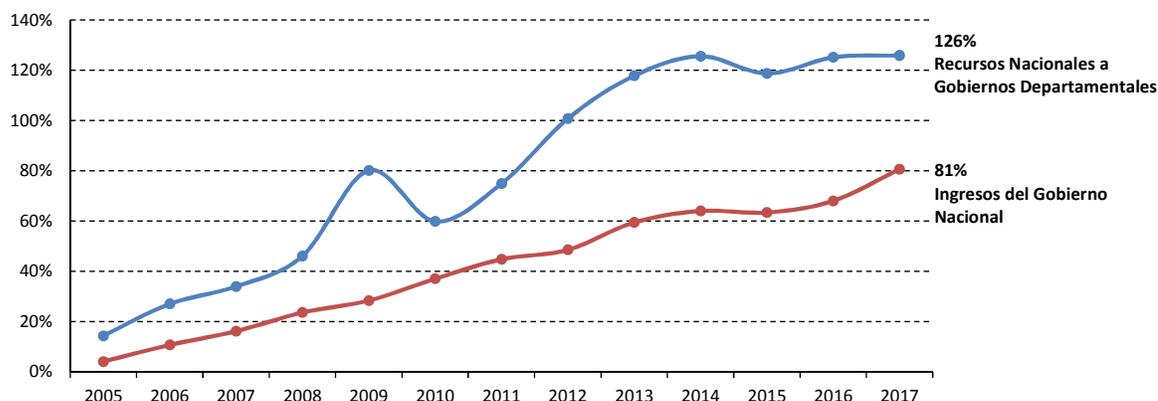
(2) En 2017 no firmaron compromisos de gestión el Instituto Plan Agropecuario ni el Instituto Nacional de la Leche.



## IV - Transferencias a los Gobiernos Departamentales

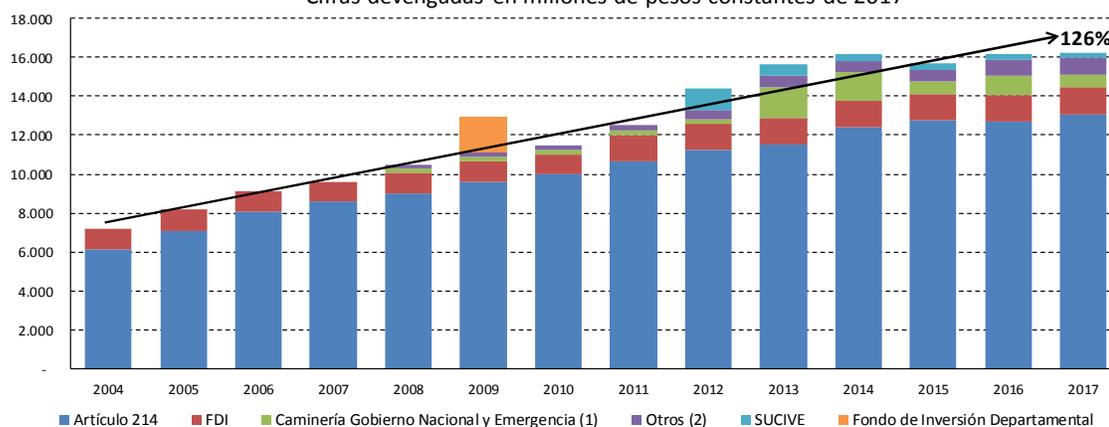
### Ingreso del Gobierno Nacional y partidas destinadas a los Gobiernos Departamentales

Crecimiento real acumulado en el período 2005-2017



### TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

Cifras devengadas en millones de pesos constantes de 2017



(1) Caminería Gobierno Nacional incluye el porcentaje de la recaudación del Impuesto al Patrimonio del sector agropecuario destinado a los Gobiernos Departamentales que, en el año 2013, ascendió a 990 millones de pesos y en 2014 y 2015 totalizó 421 millones de pesos en cada año. Asimismo, se destinaron a caminería 370 millones de pesos en 2014, los cuales fueron cedidos por el MTOP a los Gobiernos Departamentales. Estas partidas se complementan con asignaciones para caminería propias de los Gobiernos Subnacionales, incluidas en la partida del artículo 214 de la Constitución. Las partidas para Emergencias son extraordinarias y tienen como destino atender a la reparación de daños en la caminería provocados por las inundaciones de 2014, por 230 millones de pesos y por la emergencia ocurrida por el tornado de Dolores en 2016, por 360 millones de pesos.

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

## IV - Transferencias a los Gobiernos Departamentales

| <b>GOBIERNOS DEPARTAMENTALES - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2017</b> |                               |                                  |                                       |  |   |                          |                                  |            |               |                 |
|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| Artículos 214 y 298 de la Constitución y otras partidas            |                               |                                  |                                       |  |   |                          |                                  |            |               |                 |
| En millones de pesos a valores corrientes                          |                               |                                  |                                       |  |   |                          |                                  |            |               |                 |
| Intendencia  | Total Art. 214 <sup>(1)</sup> | Fondo de Desarrollo del Interior | Caminería Departamental y Subnacional | Mantenimiento de la Red Vial Subnacional | Rehabilitación y mant. de la Caminería Departamental <sup>(2)</sup> | Alcaldías <sup>(3)</sup> | Alumbrado Público <sup>(4)</sup> | SUCIVE     | TOTAL         | Estructura en % |
| Artigas  | 596                           | 83                               | 24                                    | 4  | 4   | 9                        | 7                                |            | 726           | 4,7%            |
| Canelones  | 1.118                         | 197                              | 54                                    | 12                                       | 7   | 89                       | 91                               |            | 1.569         | 10,1%           |
| Cerro Largo  | 625                           | 97                               | 30                                    | 11                                       | 4   | 20                       | 12                               |            | 800           | 5,1%            |
| Colonia  | 579                           | 45                               | 25                                    | 5  | 3   | 19                       | 31                               |            | 708           | 4,5%            |
| Durazno  | 526                           | 68                               | 25                                    | 9  | 3   | 4                        | 19                               |            | 655           | 4,2%            |
| Flores   | 285                           | 25                               | 12                                    | 2  | 2   | 3                        | 8                                |            | 339           | 2,2%            |
| Florida  | 475                           | 60                               | 19                                    | 10                                       | 3   | 6                        | 13                               |            | 585           | 3,8%            |
| Lavalleja  | 463                           | 62                               | 23                                    | 14                                       | 3   | 6                        | 13                               |            | 585           | 3,8%            |
| Maldonado  | 819                           | 39                               | 19                                    | 7  | 3   | 24                       | 33                               |            | 943           | 6,1%            |
| Montevideo   | 1.733                         | 0                                | 12                                    | 0  | 2   | 84                       | 123                              |            | 1.954         | 12,5%           |
| Paysandú   | 661                           | 84                               | 17                                    | 13                                       | 4   | 16                       | 20                               |            | 815           | 5,2%            |
| Río Negro  | 494                           | 48                               | 17                                    | 13                                       | 3   | 8                        | 7                                |            | 590           | 3,8%            |
| Rivera   | 570                           | 99                               | 17                                    | 18                                       | 3   | 9                        | 7                                |            | 723           | 4,6%            |
| Rocha  | 515                           | 58                               | 21                                    | 7  | 3   | 9                        | 23                               |            | 637           | 4,1%            |
| Salto  | 776                           | 99                               | 19                                    | 0  | 4   | 14                       | 29                               |            | 941           | 6,0%            |
| San José   | 453                           | 57                               | 20                                    | 5  | 3   | 14                       | 23                               |            | 575           | 3,7%            |
| Soriano  | 575                           | 54                               | 17                                    | 6  | 3   | 10                       | 15                               |            | 679           | 4,4%            |
| Tacuarembó   | 678                           | 102                              | 32                                    | 10                                       | 5   | 7                        | 15                               |            | 848           | 5,4%            |
| Treinta y Tres   | 465                           | 59                               | 19                                    | 5  | 3   | 4                        | 12                               |            | 567           | 3,6%            |
| Gastos adm.  | 25                            | 41                               | 23                                    |  |   |                          |                                  | 250        | 339           | 2,2%            |
| <b>Total</b>   | <b>12.431</b>                 | <b>1.377</b>                     | <b>447</b>                            | <b>154</b>                               | <b>63</b>   | <b>354</b>               | <b>500</b>                       | <b>250</b> | <b>15.576</b> | <b>100%</b>     |
| <b>Estructura</b>  | <b>80%</b>                    | <b>9%</b>                        | <b>3%</b>                             | <b>1%</b>                                | <b>0%</b>   | <b>2%</b>                | <b>3%</b>                        | <b>2%</b>  | <b>100%</b>   |                 |

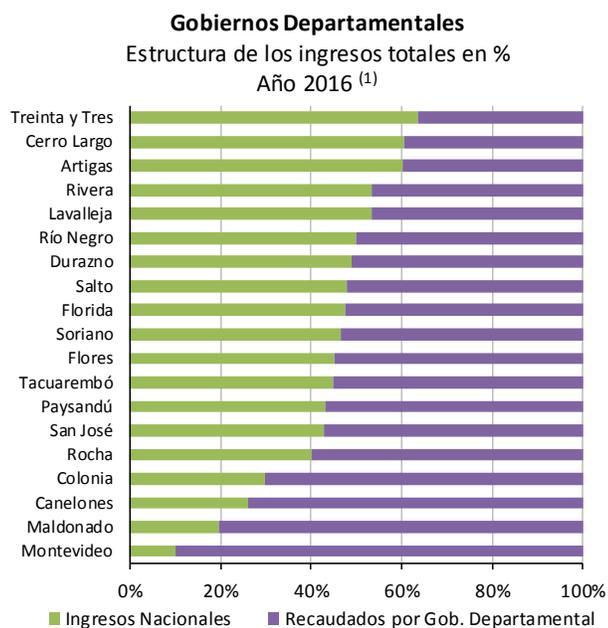
(1) El total de la partida del 3,33% de los recursos nacionales es de 13.075 millones de pesos. La ejecución presupuestal de la misma, que se presenta en este cuadro, totaliza 12.431 millones dado que existe un desfase en la registración presupuestal de la partida del 214 en relación al monto asignado por ese concepto. Ésto se debe a que a la partida asignada (13.075 millones de pesos) se le suma la sub-ejecución del PDGS y el ajuste por IPC promedio del año anterior (261 millones de pesos) y se resta el ajuste por los mismos conceptos de la partida del año 2017 que se pagan en junio y julio de 2018 (904 millones de pesos).

(2) Corresponde a la ejecución presupuestal de la reliquidación correspondiente al año 2015 por concepto del Impuesto al Patrimonio de las Explotaciones Agropecuarias (Ley Nº 19.088).

(3) Corresponde a la partida destinada al Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios establecida en el artículo 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 artículo 214 de la Constitución.

(4) En el año 2017, las partidas del subsidio corresponden a 420 millones de pesos por el 40% de la facturación mensual que realiza la UTE por concepto de alumbrado público, y 160 millones de pesos por concepto de eficiencia energética. De los mismos, 81 millones de pesos fueron imputados a la partida presupuestal asignada para el año 2018.

## IV - Transferencias a los Gobiernos Departamentales



(1) Último dato disponible

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

| ARTÍCULO 214 DE LA CONSTITUCIÓN - PARTIDA AÑO 2017 |                        |            |                         |  |                        |                                       |                          |
|--|------------------------|------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| En millones de pesos a valores corrientes          |                        |            |                         |  |                        |                                       |                          |
| Intendencia  | Partida                |            |                         |  |                        | Ejecución presupuestal <sup>(1)</sup> |                          |
|  | Saldo partida Art. 214 | Alcaldías  | Ejecución PDGS año 2017 | Mantenimiento de la Red Vial Departamental | Total Partida Art. 214 | Ajuste año 2016/2017                  | Total ejecución Art. 214 |
| Artigas  | 583                    | 9          | 14                      | 21   | 627                    | -32                                   | 596                      |
| Canelones  | 1.036                  | 86         | 10                      | 44   | 1.177                  | -58                                   | 1.118                    |
| Cerro Largo  | 599                    | 15         | 20                      | 25   | 659                    | -34                                   | 625                      |
| Colonia  | 502                    | 15         | 70                      | 20   | 607                    | -28                                   | 579                      |
| Durazno  | 527                    | 4          | 4                       | 20   | 555                    | -29                                   | 526                      |
| Flores   | 285                    | 4          | 2                       | 11   | 302                    | -16                                   | 285                      |
| Florida  | 464                    | 4          | 16                      | 18   | 501                    | -26                                   | 475                      |
| Lavalleja  | 454                    | 4          | 11                      | 20   | 489                    | -26                                   | 463                      |
| Maldonado  | 813                    | 24         | 11                      | 15   | 863                    | -44                                   | 819                      |
| Montevideo   | 1.679                  | 113        | 1                       | 8  | 1.801                  | -68                                   | 1.733                    |
| Paysandú   | 661                    | 13         | 2                       | 23   | 699                    | -38                                   | 661                      |
| Río Negro  | 487                    | 7          | 11                      | 15   | 520                    | -26                                   | 494                      |
| Rivera   | 546                    | 8          | 29                      | 17   | 600                    | -31                                   | 570                      |
| Rocha  | 516                    | 7          | 9                       | 17   | 550                    | -35                                   | 515                      |
| Salto  | 699                    | 11         | 96                      | 7  | 814                    | -39                                   | 776                      |
| San José   | 430                    | 15         | 16                      | 17   | 478                    | -24                                   | 453                      |
| Soriano  | 548                    | 8          | 32                      | 17   | 605                    | -30                                   | 575                      |
| Tacuarembó   | 646                    | 5          | 35                      | 27   | 713                    | -35                                   | 678                      |
| Treinta y Tres                                     | 470                    | 4          | 2                       | 15   | 491                    | -26                                   | 465                      |
| Gastos adm.  |                        |            | 25                      |  | 25                     |                                       | 25                       |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>11.947</b>          | <b>355</b> | <b>415</b>              | <b>358</b>                                 | <b>13.075</b>          | <b>-644</b>                           | <b>12.431</b>            |

(1) El total de la partida del 3.33% de los recursos nacionales es de 13.075 millones de pesos. La ejecución presupuestal de la misma ascendió a 12.431 millones de pesos dado que existe un desfasaje en la registración presupuestal de la partida del 214 en relación al monto autorizado por ese concepto. Ésto se debe a que a la partida asignada (13.075 millones de pesos) se le suma la subejecución del PDGS y el ajuste por IPC promedio del año anterior (261 millones de pesos) y se resta el ajuste por los mismos conceptos de la partida del año 2017 que se pagan en junio y julio de 2018 (904 millones de pesos).

## IV - Transferencias a los Gobiernos Departamentales

### PARTIDA CON DESTINO A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES ARTÍCULO 214 LIT C) DE LA CONSTITUCIÓN - EJERCICIO 2017

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

|                                  |                       |  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Recursos a valores promedio 2016 | 369.674.543.874       | Cálculo del mínimo de la partida           | 9.805.000.000         |
| Porcentaje                       | 3,33%                 | Ajuste IPC promedio 2015                   | 8,67% 849.727.761     |
| Partida a valores 2016           | 12.310.162.311        | Ajuste IPC promedio 2016                   | 9,64% 1.027.235.635   |
| Ajuste IPC 2017                  | 6,22% 765.253.315     | Ajuste IPC promedio 2017                   | 6,22% 726.201.734     |
| <b>Total de la partida</b>       | <b>13.075.415.626</b> | <b>Total monto mínimo ajustado por IPC</b> | <b>12.408.165.129</b> |

#### II - Composición de la partida 2017

|   |                       |                            |                             |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Mdeo     | 8.184.857             | Monto mínimo               | 2,90% 10.720.561.772        |
| Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Interior | 350.136.317           | Compromiso de Gestión      | 0,43% 1.226.324.954         |
| Art. 674 C) Ley 19.355 - PDGS               | 415.305.800           | <b>Total de la partida</b> | <b>3,33% 11.946.886.726</b> |
| Art. 676 B) Ley 19.355 - Municipios         | 301.666.636           |                            |                             |
| Art. 676 C) Ley 19.355 - Municipios         | 53.235.289            |                            |                             |
| Resto de la partida - MEF                   | 11.946.886.726        |                            |                             |
| <b>Total de la partida</b>                  | <b>13.075.415.626</b> |                            |                             |

#### III - Ejecución de las partidas de inversión según el Balance de Ejecución Presupuestal 2017

| Conceptos                                   | Crédito            | Ejecutado          | Diferencia        |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Mdeo     | 12.157.915         | 8.184.857          | 3.973.058         |
| Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Interior | 366.065.151        | 350.136.317        | 15.928.834        |
| Art. 674 C) Ley 19.355 - PDGS               | 433.752.878        | 415.305.800        | 18.447.078        |
| Art. 676 B) Ley 19.355 - Municipios         | 354.901.925        | 354.901.925        | 0                 |
| <b>Totales</b>                              | <b>811.975.944</b> | <b>773.626.974</b> | <b>38.348.970</b> |

#### IV - Ejecución de las partidas de inversión según el Balance de Ejecución Presupuestal 2016

| Conceptos                                   | Crédito              | Ejecutado            | Diferencia        |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Mdeo     | 11.250.689           | 9.559.538            | 1.691.151         |
| Art. 674 B) Ley 19.355 - Caminería Interior | 338.749.311          | 338.749.309          | 2                 |
| Art. 674 C) Ley 19.355 - PDGS               | 665.833.025          | 640.854.314          | 24.978.711        |
| Art. 676 B) Ley 19.355 - Municipios         | 200.000.000          | 200.000.000          | 0                 |
| <b>Totales</b>                              | <b>1.215.833.025</b> | <b>1.189.163.161</b> | <b>26.669.864</b> |

#### V - Pagos realizados 2017

| MES        | Por ejercicio 2016 |                    |                      | Por ejercicio 2017   |                      |                       | TOTAL                 |
|------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            | Cuota              | Complemento        | Total                | Cuota                | Complemento          | Total                 |                       |
| Enero      | 510.000.000        | 500.000.000        | 1.010.000.000        |                      |                      |                       | 1.010.000.000         |
| Febrero    |                    |                    |                      | 550.000.000          |                      | 550.000.000           | 550.000.000           |
| Marzo      |                    |                    |                      | 550.000.000          |                      | 550.000.000           | 550.000.000           |
| Abril      |                    |                    |                      | 550.000.000          |                      | 550.000.000           | 550.000.000           |
| Mayo       |                    |                    |                      | 550.000.000          |                      | 550.000.000           | 550.000.000           |
| Junio      |                    |                    | 260.898.521          | 550.000.000          | 339.101.479          | 889.101.479           | 1.150.000.000         |
| Julio      |                    |                    |                      | 550.000.000          | 400.000.000          | 950.000.000           | 950.000.000           |
| Agosto     |                    |                    |                      | 550.000.000          | 400.000.000          | 950.000.000           | 950.000.000           |
| Septiembre |                    |                    |                      | 550.000.000          | 350.000.000          | 900.000.000           | 900.000.000           |
| Octubre    |                    |                    |                      | 550.000.000          | 550.000.000          | 1.100.000.000         | 1.100.000.000         |
| Noviembre  |                    |                    |                      | 550.000.000          | 650.000.000          | 1.200.000.000         | 1.200.000.000         |
| Diciembre  |                    |                    |                      | 550.000.000          | 1.250.000.000        | 1.800.000.000         | 1.800.000.000         |
| Enero/2018 |                    |                    |                      | 550.000.000          | 500.000.000          | 1.050.000.000         | 1.050.000.000         |
| Junio/2018 |                    |                    |                      |                      | 600.000.000          | 600.000.000           | 600.000.000           |
| Julio/2018 |                    |                    |                      |                      | 307.785.247          | 307.785.247           | 307.785.247           |
|            | <b>510.000.000</b> | <b>500.000.000</b> | <b>1.270.898.521</b> | <b>6.600.000.000</b> | <b>5.346.886.726</b> | <b>11.946.886.726</b> | <b>13.217.785.247</b> |

## IV - Transferencias a los Gobiernos Departamentales

| FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR - AÑO 2017 |                         |              |             |
|---|-------------------------|--------------|-------------|
| En millones de pesos corrientes             |                         |              |             |
| Intendencia                                 | Asignación presupuestal | Ejecución    | % Ejecución |
| Artigas                                     | 83                      | 83           | 100%        |
| Canelones                                   | 197                     | 197          | 100%        |
| Cerro Largo                                 | 97                      | 97           | 100%        |
| Colonia                                     | 45                      | 45           | 100%        |
| Durazno                                     | 68                      | 68           | 100%        |
| Flores                                      | 25                      | 25           | 100%        |
| Florida                                     | 60                      | 60           | 100%        |
| Lavalleja                                   | 62                      | 62           | 100%        |
| Maldonado                                   | 39                      | 39           | 100%        |
| Montevideo                                  | 0                       | 0            | -           |
| Paysandú                                    | 84                      | 84           | 100%        |
| Río Negro                                   | 48                      | 48           | 100%        |
| Rivera                                      | 99                      | 99           | 100%        |
| Rocha                                       | 58                      | 58           | 100%        |
| Salto                                       | 99                      | 99           | 100%        |
| San José                                    | 57                      | 57           | 100%        |
| Soriano                                     | 54                      | 54           | 100%        |
| Tacuarembó                                  | 102                     | 102          | 100%        |
| Treinta y Tres                              | 59                      | 59           | 100%        |
| Gastos adm.                                 | 41                      | 41           | 98%         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.378</b>            | <b>1.377</b> | <b>100%</b> |

Fuente: OPP

| PROG. DE DESARROLLO Y GESTIÓN SUBNACIONAL - AÑO 2017 |                         |               |             |
|--|-------------------------|---------------|-------------|
| En millones de pesos corrientes                      |                         |               |             |
| Intendencia  | Asignación presupuestal | Ejecución (1) | % Ejecución |
| Artigas  | 14                      | 14            | 100%        |
| Canelones  | 10                      | 10            | 100%        |
| Cerro Largo  | 29                      | 20            | 69%         |
| Colonia  | 70                      | 70            | 100%        |
| Durazno  | 4                       | 4             | 100%        |
| Flores   | 2                       | 2             | 100%        |
| Florida  | 16                      | 16            | 100%        |
| Lavalleja  | 11                      | 11            | 100%        |
| Maldonado  | 11                      | 11            | 100%        |
| Montevideo   | 1                       | 1             | 100%        |
| Paysandú   | 2                       | 2             | 100%        |
| Río Negro  | 11                      | 11            | 100%        |
| Rivera   | 29                      | 29            | 100%        |
| Rocha  | 9                       | 9             | 100%        |
| Salto  | 96                      | 96            | 100%        |
| San José   | 16                      | 16            | 100%        |
| Soriano  | 32                      | 32            | 100%        |
| Tacuarembó   | 35                      | 35            | 100%        |
| Treinta y Tres                                       | 11                      | 2             | 17%         |
| Gastos adm.  | 25                      | 25            | 98%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>434</b>              | <b>415</b>    | <b>96%</b>  |

Fuente: OPP

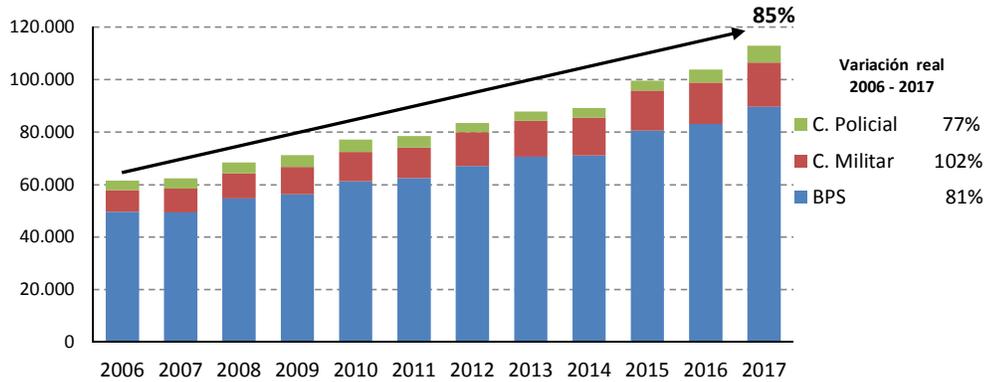
(1) El PGDS forma parte de la partida del artículo 214 de la Constitución y por ende, la subejecución se distribuye entre los Gobiernos Departamentales en el año siguiente.



## V - Transferencias a la Seguridad Social

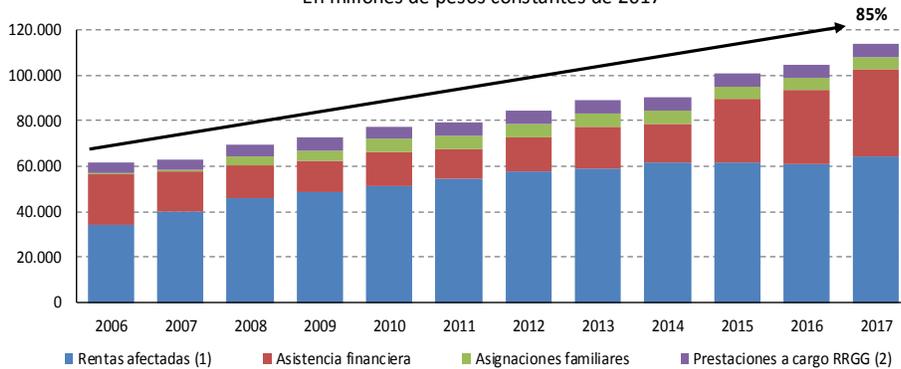
### Transferencias a la Seguridad Social 2006-2017

En millones de pesos constantes de 2017



### Transferencias a la Seguridad Social 2006-2017

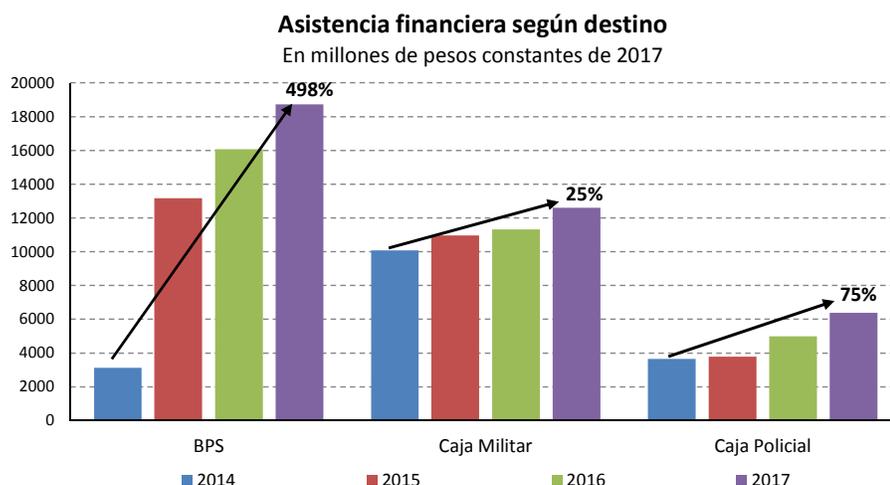
En millones de pesos constantes de 2017



(1) Las rentas afectadas corresponden a 7 puntos de la tasa básica de IVA por el artículo 9 de la Ley Nº 16.697, la recaudación del IASS por el artículo 14 de la Ley Nº 18.314 y por la asignación de Rentas Generales sustitutiva del derogado impuesto COFIS por el artículo 109 de la Ley Nº 18.083.

(2) Las prestaciones a cargo de Rentas Generales incluyen jubilaciones y pensiones destinadas a la Caja Militar, pensiones reparatorias, etc.

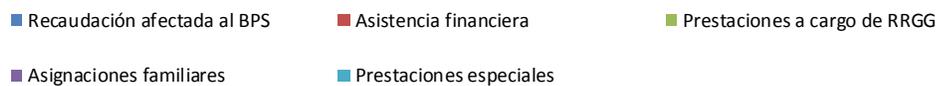
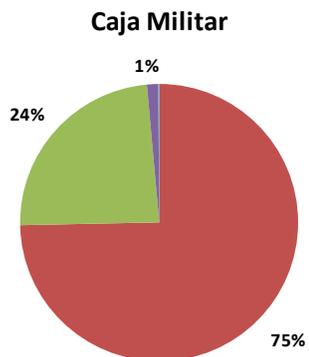
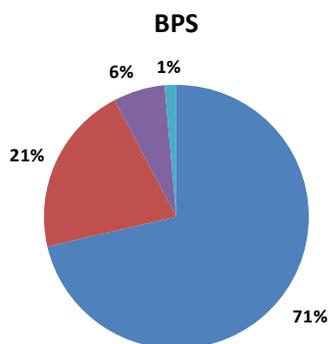
## V - Transferencias a la Seguridad Social



| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - AÑO 2017 |                        |                |              |
|---|------------------------|----------------|--------------|
| En millones de pesos corrientes                 |                        |                |              |
| Tipo  | Ejecución presupuestal | Variación real | Estructura   |
| <b>BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL</b>                | <b>89.635</b>          | <b>8%</b>      | <b>78,7%</b> |
| Recaudación afectada al BPS                     | 63.985                 | 6%             |              |
| Asistencia financiera                           | 18.724                 | 16%            |              |
| Asignaciones familiares                         | 5.642                  | 5%             |              |
| Prestaciones especiales                         | 1.284                  | 4%             |              |
| <b>CAJA MILITAR</b>                             | <b>16.860</b>          | <b>7%</b>      | <b>14,8%</b> |
| Asistencia financiera                           | 12.595                 | 11%            |              |
| Jubilaciones y pensiones a cargo de RRGG        | 4.025                  | -3%            |              |
| Prestaciones especiales                         | 224                    | -1%            |              |
| Asignaciones familiares                         | 17                     | -19%           |              |
| <b>CAJA POLICIAL</b>                            | <b>6.395</b>           | <b>28%</b>     | <b>5,6%</b>  |
| Asistencia financiera                           | 6.393                  | 28%            |              |
| Prestaciones especiales                         | 2                      | -34%           |              |
| <b>CAJA BANCARIA</b>                            | <b>529</b>             | <b>3%</b>      | <b>0,5%</b>  |
| Asistencia financiera                           | 413                    | 1%             |              |
| Reforma Caja Bancaria                           | 93                     | 17%            |              |
| Prestaciones especiales                         | 23                     | 1%             |              |
| <b>CAJA DE PROFESIONALES</b>                    | <b>488</b>             | <b>7%</b>      | <b>0,4%</b>  |
| Rentas afectadas                                | 384                    | 5%             |              |
| Prestaciones especiales                         | 104                    | 14%            |              |
| <b>Otras transferencias</b>                     | <b>20</b>              | <b>5%</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS SEGURIDAD SOCIAL</b>            | <b>113.928</b>         | <b>9%</b>      | <b>100%</b>  |

## V - Transferencias a la Seguridad Social

Estructura de las Transferencias de la Seguridad Social - Año 2017





## VI - Subsidios y Subvenciones: Organismos Sociales

| <b>DETALLE DE INCISO 21 - ORGANISMOS SOCIALES (PARTE I)</b> |   |                   |                   |                   |                   |                  |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN</b>                  |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| En pesos a valores corrientes                               |   |                   |                   |                   |                   |                  |
| Concepto  | 2016  |                   | 2017              |                   | 2018              |                  |
|   | Crédito   | Ejecución         | Crédito           | Ejecución         | Crédito           |                  |
| <b>2</b>  | Comité Olímpico Uruguayo                                    | 244.000           | 244.000           | 289.000           | 289.000           | 289.000          |
|   | Comité Paralímpico Uruguayo <sup>(1)</sup>                  | 600.000           | 600.000           | 615.000           |                   | 615.000          |
|   | Asociación Civil Olimpiadas Especiales Uruguayas            | 550.000           | 550.000           | 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                                | 150.000           |                   | 170.000           | 170.000           | 170.000          |
|   | Scouts del Uruguay <sup>(2)</sup>                           | 95.000            | 95.000            | 95.000            |                   | 95.000           |
|   | Fundación a Ganar <sup>(2)</sup>                            | 100.000           | 100.000           | 100.000           |                   | 100.000          |
| <b>Total Presidencia</b>                                    | <b>2.064.000</b>  | <b>1.914.000</b>  | <b>2.189.000</b>  | <b>1.379.000</b>  | <b>2.189.000</b>  |                  |
| <b>7</b>  | Plan Nacional de Agroecología                               | 150.000           |                   | 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                  | 345.000           | 345.000           | 380.000           | 380.000           | 380.000          |
|   | <b>Total MGAP</b>   | <b>1.845.000</b>  | <b>1.695.000</b>  | <b>1.780.000</b>  | <b>1.780.000</b>  | <b>1.780.000</b> |
| <b>8</b>  | Comité Nacional de Calidad                                  | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000         | 5.800.000        |
|   | Organismo Uruguayo de Acreditación                          | 600.000           | 600.000           | 630.000           | 630.000           | 630.000          |
|   | <b>Total MIEM</b>   | <b>6.400.000</b>  | <b>6.400.000</b>  | <b>6.430.000</b>  | <b>6.430.000</b>  | <b>6.430.000</b> |
| <b>11</b>   | Academia Nacional de Letras                                 | 729.000           | 729.000           | 809.000           | 809.000           | 809.000          |
|   | Comisión del Fondo Nacional del Teatro (COFONTE)            | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.150.000         | 1.150.000         | 1.150.000        |
|   | Biblioteca Pública José Enrique Rodó - Juan Lacaze          | 245.000           | 245.000           | 270.000           | 270.000           | 270.000          |
|   | Academia Nacional de Medicina                               | 700.000           | 700.000           | 770.000           | 770.000           | 770.000          |
|   | Academia de Ciencias <sup>(3)</sup>                         | 400.000           | 400.000           | 440.000           |                   | 440.000          |
|   | Academia de Veterinaria                                     | 400.000           | 400.000           | 440.000           | 440.000           | 440.000          |
|   | Cinemateca Uruguaya   | 295.000           | 295.000           | 325.000           | 325.000           | 325.000          |
|   | Fundación Zelmar Michellini                                 | 100.000           | 100.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000          |
|   | Centro Pedagógico Terapéutico CPT                           | 150.000           | 150.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000          |
|   | Fundación Mario Benedetti                                   | 200.000           | 200.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000          |
|   | Museo Torres García   | 300.000           | 300.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000          |
|   | Federación Uruguaya de Teatro Independiente                 | 8.000.000         | 8.000.000         | 8.000.000         | 8.000.000         | 14.000.000       |
|   | Asociación Patriótica del Uruguay                           | 150.000           | 150.000           | 50.000            | 50.000            | 50.000           |
| Biblioteca José Pedro Varela                                | 100.000   | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |                  |
| <b>Total MEC</b>  | <b>12.869.000</b>   | <b>12.869.000</b> | <b>13.284.000</b> | <b>12.844.000</b> | <b>19.284.000</b> |                  |
| <b>12</b>   | Fundación Génesis Uruguay                                   | 280.000           | 280.000           | 320.000           | 320.000           | 320.000          |
|   | Asoc. Uruguaya de Lucha contra el Cáncer                    | 295.000           | 295.000           | 325.000           | 325.000           | 325.000          |
|   | Liga Uruguaya contra la Tuberculosis                        | 195.000           | 195.000           | 215.000           | 215.000           | 215.000          |
|   | Fundación PRO-CARDIAS                                       | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.650.000         | 1.650.000         | 1.650.000        |
|   | Com. Lucha contra el Cáncer - Treinta y Tres <sup>(4)</sup> | 320.000           |                   | 355.000           |                   |                  |
|   | Asoc. de Apoyo al Implantado Coclear <sup>(4)</sup>         | 150.000           |                   | 170.000           |                   |                  |
|   | Asociación de Diabéticos - Durazno                          | 200.000           | 200.000           | 220.000           | 220.000           | 220.000          |
|   | Fundación Dianova del Uruguay                               | 165.000           | 165.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000          |
|   | Fundación Sin Límites                                       | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000          |
|   | Mov. Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada        | 395.000           | 395.000           | 395.000           | 395.000           | 435.000          |
|   | Asociación Nueva Voz  | 195.000           | 195.000           | 215.000           | 215.000           | 215.000          |
|   | Remodelación Hospital Maciel                                | 425.000           | 425.000           | 470.000           | 470.000           | 470.000          |
|   | Asociación Uruguaya Enfermedades Musculares                 | 810.000           | 810.000           | 890.000           | 890.000           | 890.000          |
|   | Cruz Roja Uruguaya  | 800.000           | 800.000           | 895.000           | 895.000           | 895.000          |
|   | Asociación del Seropositivo                                 | 545.000           | 545.000           | 545.000           | 545.000           | 545.000          |
|   | Asociación de Hemofílicos del Uruguay                       | 370.000           | 370.000           | 415.000           | 415.000           | 415.000          |
| Espacio Participativo de Usuarios de la Salud               | 100.000   | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |                  |
| Fundación Diabetes del Uruguay                              | 150.000   | 150.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |                  |
| <b>Total MSP</b>  | <b>6.995.000</b>  | <b>6.525.000</b>  | <b>7.630.000</b>  | <b>7.105.000</b>  | <b>7.145.000</b>  |                  |

## VI - Subsidios y Subvenciones: Organismos Sociales

| <b>DETALLE DE INCISO 21 - ORGANISMOS SOCIALES (PARTE II)</b>               |           |           |           |           |           |  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN</b>                                 |           |           |           |           |           |  |
| En pesos a valores corrientes  |           |           |           |           |           |  |
| Concepto   | 2016      |           | 2017      |           | 2018      |  |
|  | Crédito   | Ejecución | Crédito   | Ejecución | Crédito   |  |
| Patronato Nacional de Liberados y Excarcelados                             | 970.000   |           | 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  | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.640.000 |  |
| Instituto Psico-pedagógico Uruguayo  | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.535.000 | 1.535.000 | 1.535.000 |  |
| Instituto Jacobo Zibil - Florida   | 720.000   | 720.000   | 790.000   | 790.000   | 790.000   |  |
| Hogar La Huella  | 395.000   | 395.000   | 445.000   | 445.000   | 445.000   |  |
| Hogar Infantil Los Zorzales - Movimiento Mujeres San Carlos <sup>(5)</sup> | 125.000   |           | 145.000   |           | 145.000   |  |
| Fundación Winners  | 275.000   | 275.000   | 275.000   | 275.000   | 275.000   |  |
| Centro de educación individualizada  | 415.000   | 415.000   | 455.000   | 455.000   | 455.000   |  |
| Centro Educativo para Niños Autistas de Young                              | 365.000   | 365.000   | 405.000   | 405.000   | 405.000   |  |
| Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares                               | 245.000   | 245.000   | 270.000   | 270.000   | 270.000   |  |
| Obra Don Orión <sup>(6)</sup>  | 575.000   | 575.000   | 735.000   | 735.000   | 735.000   |  |
| Pequeño Cottolengo Uruguayo Obra Don Orión <sup>(6)</sup>                  | 475.000   | 475.000   | 625.000   | 625.000   | 625.000   |  |
| Asociación Pequeña Obra de la Divina Providencia <sup>(6)</sup>            |           |           |           |           | 1.360.000 |  |
| Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad <sup>(7)</sup>                  |           |           |           |           | 1.000.000 |  |
| Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia                            | 415.000   | 415.000   | 415.000   | 415.000   | 415.000   |  |
| Asociación Pro Recuperación del Invalído                                   | 345.000   | 345.000   | 380.000   | 380.000   | 380.000   |  |
| Asociación Nacional para el Niño Lisiado                                   | 2.295.000 | 2.295.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |  |
| Plenario Nacional del Impedido   | 355.000   | 355.000   | 390.000   | 390.000   | 390.000   |  |
| Organización Nacional pro laboral Lisiados                                 | 395.000   | 395.000   | 435.000   | 435.000   | 435.000   |  |
| Acción coordinadora y reivindicadora del impedido del Uruguay              | 645.000   | 645.000   | 685.000   | 685.000   | 685.000   |  |
| Asociación Down  | 475.000   | 475.000   | 525.000   | 525.000   | 525.000   |  |
| Centro Educativo Atención Psicosis Infantil - Salto                        | 475.000   | 475.000   | 525.000   | 525.000   | 525.000   |  |
| Fed. Uruguaya de Asoc. de Padres de Personas con Cap. Diferentes           | 295.000   | 295.000   | 325.000   | 325.000   | 325.000   |  |
| Movimiento Nacional de Recuperación del Minusválido                        | 395.000   | 395.000   | 435.000   | 435.000   | 435.000   |  |
| Asociación Uruguaya Catalana   | 545.000   | 545.000   | 585.000   | 585.000   | 585.000   |  |
| 15 Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado                           | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | 2.420.000 |  |
| Asociación Pro Discapacitado Mental - Paysandú                             | 555.000   | 555.000   | 525.000   | 525.000   | 555.000   |  |
| Club Pro Bienestar del Anciano Juan Yapor                                  | 155.000   | 155.000   | 175.000   | 175.000   | 175.000   |  |
| Voluntarios de Coordinación Social   | 425.000   | 425.000   | 425.000   | 425.000   | 425.000   |  |
| Asoc. Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil                  | 465.000   | 465.000   | 475.000   | 475.000   | 475.000   |  |
| Asoc. Padres y Amigos del Discapacitado - Tacuarembó                       | 285.000   | 285.000   | 315.000   | 315.000   | 315.000   |  |
| Instituto Canadá de Rehabilitación   | 315.000   | 315.000   | 345.000   | 345.000   | 345.000   |  |
| Institución Esclerosis Múltiple del Uruguay                                | 400.000   | 400.000   | 345.000   | 345.000   | 345.000   |  |
| Asoc. Padres y Amigos del Discapacitado - Lavalleja                        | 195.000   | 195.000   | 215.000   | 215.000   | 215.000   |  |
| UDI 3 de diciembre   | 300.000   | 300.000   | 325.000   | 325.000   | 325.000   |  |
| Asociación Impedidos Duraznenses   | 195.000   | 195.000   | 215.000   | 215.000   | 215.000   |  |
| Comisión Honoraria del Discapacitado - servicio de transporte              | 695.000   | 695.000   | 765.000   | 765.000   | 765.000   |  |
| Asoc. de Ayuda Integral al Discapacitado Lascanense <sup>(5)</sup>         | 195.000   |           | 195.000   |           | 195.000   |  |
| Asociación de Discapacitados - Barrios Blancos <sup>(5)</sup>              | 195.000   |           | 215.000   |           | 215.000   |  |
| Centro Padres y Amigos de Discapacitados - Sarandí del Yí                  | 215.000   | 215.000   | 240.000   | 240.000   | 240.000   |  |
| Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables                         | 195.000   | 195.000   | 215.000   | 215.000   | 215.000   |  |
| Hogar de ancianos - Mariscal   | 225.000   | 225.000   | 250.000   | 250.000   | 250.000   |  |
| COTHAIN  | 245.000   | 245.000   | 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                             | 335.000   | 335.000   | 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 <sup>(3)</sup>         | 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   | 600.000   | 600.000   | 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)                                   | 345.000   | 345.000   | 380.000   | 380.000   | 380.000   |  |
| Centro Ybiray  | 295.000   | 295.000   | 325.000   | 325.000   | 325.000   |  |
| Fundación Braille del Uruguay  | 695.000   | 695.000   | 745.000   | 745.000   | 745.000   |  |

## VI - Subsidios y Subvenciones: Organismos Sociales

| <b>DETALLE DE INCISO 21 - ORGANISMOS SOCIALES (PARTE III)</b> |   |                   |                   |                   |                   |         |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y EJECUCIÓN</b>                    |   |                   |                   |                   |                   |         |
| En pesos a valores corrientes                                 |   |                   |                   |                   |                   |         |
| Concepto  | 2016  |                   | 2017              |                   | 2018              |         |
|   | Crédito   | Ejecución         | Crédito           | Ejecución         | Crédito           |         |
| 15  | 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                        | 450.000           | 450.000           | 345.000           | 345.000           | 345.000 |
|   | Centro de Apoyo al Discapacitado - Juan Lacaze                                  | 220.000           |                   | 240.000           | 240.000           | 240.000 |
|   | El Sarandí - Hogar Valdense   | 345.000           | 345.000           | 380.000           | 380.000           | 380.000 |
|   | Fundación Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia (FUNDAPASS)                 | 350.000           | 350.000           | 345.000           | 345.000           | 345.000 |
|   | Fundación Voz de la Mujer - Juan Lacaze   | 270.000           | 270.000           | 220.000           | 220.000           | 220.000 |
|   | Hogar de ancianos - Mercedes  | 450.000           | 450.000           | 445.000           | 445.000           | 445.000 |
|   | Liga de Defensa Social <sup>(5)</sup>   | 345.000           |                   | 380.000           |                   | 380.000 |
|   | Asoc. Síndrome de Down - Paysandú (ASDOPAY)                                     | 415.000           | 415.000           | 415.000           | 415.000           | 415.000 |
|   | Asoc. Uruguaya de Atención a la Infancia en Riesgo                              | 595.000           | 595.000           | 655.000           | 655.000           | 655.000 |
|   | Unión Nacional de Protección a la Infancia                                      | 205.000           | 205.000           | 265.000           | 265.000           | 265.000 |
|   | Centro Día <sup>(5)</sup>   | 175.000           |                   | 195.000           |                   | 195.000 |
|   | Centro de Integración de Discapacitados (CINDIS)                                | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000 |
|   | Centro ARAI   | 200.000           |                   | 220.000           | 220.000           | 220.000 |
|   | Unión Nacional de Ciegos del Uruguay  | 250.000           | 250.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000 |
|   | Hogar de ancianos - Blanca Rubio de Rubio                                       | 200.000           | 200.000           | 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  | 300.000           | 300.000           | 380.000           | 380.000           | 380.000 |
|   | Escuela Nº 97 de discapacitados - Salto   | 225.000           | 225.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000 |
|   | Escuela Granja Nº 24 Maestro Cándido Villar - San Carlos                        | 225.000           | 225.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000 |
|   | Centro Esperanza de Young   | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000 |
|   | Centro de Rehabilitación Ecuestre   | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000  |
|   | Equinoterapia Abrazo a la Esperanza   | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000 |
|   | Escuela Natural e Integral - Rivera   | 150.000           | 150.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000 |
|   | Factor Solidaridad  | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000  |
|   | Fundación Chamangá  | 200.000           | 200.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000 |
|   | Hogar de ancianos - Pan de Azúcar <sup>(3)</sup>                                | 100.000           |                   | 50.000            |                   |         |
|   | Hogar Gines Cairo de Medina   | 150.000           | 150.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000 |
|   | Instituto de Rehabilitación Visual Personas Ciegas y Baja Visión <sup>(8)</sup> | 50.000            |                   | 50.000            |                   | 50.000  |
|   | Observatorio de los Derechos para Personas Discapacitadas <sup>(8)</sup>        | 100.000           |                   | 50.000            |                   | 50.000  |
|   | SOS Canino  | 100.000           | 100.000           | 50.000            | 50.000            | 50.000  |
|   | Trastorno del Espectro Autista (TEA)  | 150.000           | 150.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000 |
|   | Asociación Down - Flores <sup>(8)</sup>   | 50.000            |                   | 50.000            |                   | 50.000  |
|   | Amigos de los Animales de Paysandú  | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 100.000 |
|   | Animales sin Hogar  | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000 |
|   | Asociación Autismo en Uruguay   | 100.000           | 100.000           | 50.000            | 50.000            | 270.000 |
|   | Asociación Civil El Abrojo  | 50.000            | 50.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000 |
|   | Asociación Civil Corazones con Alas   | 100.000           | 100.000           | 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    | 100.000   | 100.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |         |
| Mujeres de Negro  | 100.000   | 100.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |         |
| Hogar Interno Nuestra Casa <sup>(8)</sup>                     | 100.000   |                   | 200.000           |                   | 200.000           |         |
| Movimiento Cultural Jazz a la Calle <sup>(3)</sup>            | 50.000  | 50.000            | 100.000           |                   | 100.000           |         |
| Proyecto Cimientos  | 125.000   | 125.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |         |
| <b>Total MIDES</b>  | <b>36.120.000</b>   | <b>33.295.000</b> | <b>38.830.000</b> | <b>36.980.000</b> | <b>40.115.000</b> |         |
| <b>TOTAL ORGANISMOS SOCIALES</b>                              | <b>66.293.000</b>   | <b>62.698.000</b> | <b>70.143.000</b> | <b>66.518.000</b> | <b>76.943.000</b> |         |

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

(2) En el año 2017, no se realizó la transferencia correspondiente demoras en el proceso de ejecución.

(3) La partida del año 2017 no fue ejecutada por no encontrarse al día con la rendición de cuentas de los fondos transferidos en 2016.

(4) Las partidas asignadas en el año 2015, 2016 y 2017 no fueron ejecutadas porque los organismos no se encontraban al día con la rendición de cuentas de los fondos transferidos en 2014. El artículo 228 de la Rendición de Cuentas 2016 elimina estas asignaciones a partir del año 2018.

(5) Las partidas asignadas en el año 2016 y 2017 no fueron ejecutadas porque no se encontraba al día con la rendición de cuentas de los fondos transferidos en 2015.

(6) El artículo 231 de la Rendición de Cuentas 2016 reasigna las partidas hacia la Organización "Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad" a partir del año 2018.

(7) Las partidas correspondientes son reasignadas desde el Inciso 15 "MIDES" por el artículo 231 de la Rendición de Cuentas 2016.

(8) Existieron dificultades operativas, que fueron subsanadas en 2018.