

USPPA
Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas en Adicciones

Ejecución presupuestaria 1º trimestre 2011

Despacho Diputada Diana Maffía
Dirección: Lic. Patricia Colace
Asesoría técnica: Santiago Lerena y Roberta Ruiz

Despacho Diputada Diana Maffía
Mayo 2011

POLÍTICAS SOCIALES EN ADICCIONES
Presupuesto 2011

1. Presupuesto financiero y físico aprobado

- **Créditos sancionados por inciso del gasto**

Descripción	Sancionado	% sobre el total
Programa 71 Políticas sociales en adicciones	16.593.127	100,0%
Gastos en personal	2.320.000	14,0%
Bienes de consumo	1.834.507	11,1%
Productos alimenticios	70.000	
Textiles y vestuario	476.690	
Productos de papel, cartón e impresos	610.515	
Productos químicos, combustibles y lubricantes	195.894	
Productos metálicos	80.000	
Otros bienes de consumo	401.408	
Servicios no personales	3.348.320	20,2%
Servicios básicos	70.000	
Mantenimiento, reparación y limpieza	674.670	
Servicios profesionales, técnicos y operativos	2.010.650	
Servicios especializados, comerciales y financieros	53.000	
Pasajes, viáticos y movilidad	50.000	
Otros servicios	490.000	
Bienes de uso	570.000	3,4%
Maquinaria y equipo	570.000	
Transferencias	8.520.300	51,3%
Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	8.520.300	

- **Presupuesto físico**

Meta: Prevención y Rehabilitación de Adicciones. 26.600 personas

Fuente: Presupuesto jurisdiccional aprobado

○ **Distribución presupuestaria por Actividad**

Programa 71 Políticas sociales en adicciones	\$ 16.593.127	100,0%
Actividad 3 Centros de Prevención Comunitarios	\$ 3.201.893	19,3%
Gastos en personal	982.000	
Bienes de consumo	587.223	
Servicios no personales	1.432.670	
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1.360.000	
Bienes de uso	200.000	
Actividad 4 Observatorio en adicciones	\$ 1.309.650	7,9%
Bienes de consumo	240.000	
Servicios no personales	669.650	
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	364.650	
Transferencias (Prevención en adicciones)	400.000	
Actividad 5 Centros de Atención en Adicciones	\$ 12.081.584	72,8%
Gastos en personal	1.338.000	
Bienes de consumo	1.007.284	
Servicios no personales	1.246.000	
Bienes de uso	370.000	
Transferencias (becas institucionales)	8.120.300	

Fuente: decreto 178/10 distribución de créditos presupuestarios

- Los créditos aprobados para el Programa de Políticas Sociales en Adicciones ascienden a \$ 16.593.127. Poco más de la mitad de los mismos (51,3%) se destina a Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes, que comprenden principalmente los montos orientados al pago de becas institucionales (ONG a cargo de comunidades terapéuticas en las que se deriva la atención en adicciones).
- Los Centros de Atención en Adicciones conforman la actividad presupuestaria que recibe la mayor proporción de los créditos (\$ 12.081.584, un 73% del total). La misma destina prácticamente el 70% de sus recursos a transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes (becas institucionales).
- Los Centros de Prevención Comunitarios reciben el 20% del presupuesto del Programa (\$ 3.201.893). Un 42% de dichos recursos se destina a la realización de Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad
- Finalmente, el 8% del presupuesto se destina al Observatorio en Adicciones (\$1.309.650). La tercera parte de estos recursos (\$ 400.000) está asignada a Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes para Prevención en Adicciones, lo que resulta llamativo si se considera que el objetivo del Observatorio es la elaboración de estudios e investigaciones.

**2. Ejecución presupuestaria por objeto del gasto (principales partidas).
Primer trimestre de 2011**

Descripción	Ejecución Presupuestaria			Créditos aprobados y variación		
	Situación	Crédito anual vigente	Ejecutado Acumulado			
Políticas Sociales En Adicciones	Normal	16.616.246	3.404.299	20,5%	16.593.127,00	+ 0,14%
Gastos en personal	Normal	2.343.119	515.597	22,0%	2.320.000	+ 1,0%
Bienes de Consumo	Sin ejecución	1.834.507	0	0,0%	1.834.507	0,0%
Servicios No Personales	Bajo	3.348.320	440.785	13,2%	3.348.320	0,0%
Mantenimiento, Reparación Y Limpieza		674.670	0	0,0%		
Servicios Profesionales, Técnicos Y Operativos		2.010.650	439.015	21,8%		
Otros Servicios		490.000	0	0,0%		
Bienes De Uso (maquinaria y equipo)	Bajo	570.000	68.252	12,0%	570.000	0,0%
Transferencias Al Sector Privado Para Financiar Gastos Corrientes	Sobre ejecución	8.520.300	2.379.665	27,9%	8.520.300	0,0%

- El informe con la ejecución presupuestaria presenta agregados los montos de las tres actividades que desarrolla el Programa de Políticas Sociales en Adicciones, por lo que no es posible desagregar la tarea de cada una de las mismas.
- Los créditos destinados al programa de políticas sociales en adicciones **aumentaron en un 0,14%** entre la sanción del presupuesto 2011 y el primer trimestre del año. El incremento se concentra en la partida destinada a Gastos en Personal
- El programa registra **niveles normales de ejecución agregada**, así como en el rubro Gastos en personal y Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes (levemente sobreejecutada). Las restantes partidas presentan bajos niveles de ejecución, situación previsible tratándose del primer trimestre del año.