

USPPA
Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas en Adicciones

Ejecución presupuestaria 2º trimestre 2011

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

Despacho Diputada Diana Maffía
Agosto 2011

POLÍTICAS SOCIALES EN ADICIONES
Presupuesto 2011

1. Ejecución presupuestaria por objeto del gasto (principales partidas).
2. Segundo trimestre de 2011

Descripción	Ejecución Presupuestaria			Créditos aprobados y variación		
	Situación	Crédito anual vigente	Ejecutado Acumulado			
Políticas Sociales en Adicciones	Normal	16.072.588	8.892.593	55,3%	16.593.127	-3,14%
Gastos en personal	Bajo	2.231.117	877.626	39,3%	2.320.000	3,98%
Bienes de Consumo	Bajo	791.507	81368,27	10,3%	1.834.507	+131,77%
Servicios No Personales	Sobre ejecución	3.959.664	2.317.724	58,5%	3.348.320	-15,44%
Mantenimiento, Reparación y Limpieza		564.240	99000	17,5%		
Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos		2.110.650	1.521.785	72,1%		
Otros Servicios		490.000	111810,16	22,8%		
Bienes de Uso (maquinaria y equipo)	Bajo	570.000	132.307	23,2%	570.000	0,00%
Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	Sobre ejecución	8.520.300	5.483.568	64,4%	8.520.300	0,00%

- 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 **disminuyeron en un 3,14%** entre la sanción del presupuesto 2011 y el segundo trimestre del año. La mayor disminución se registra en la partida destinada a Servicios no personales (contratos de locación, consultorías, etc.) que disminuyó en un 15%. Contrariamente, los recursos orientados a la compra de bienes de consumo se incrementaron en un 132%.
- El programa registra **niveles normales de ejecución agregada**, así como en el rubro Servicios no personales (levemente sobre ejecutada). Los recursos destinados a Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes (comunidades terapéuticas) han sido sobreejecutados y las restantes partidas presentan bajos niveles de ejecución.