

Anexo III.- Presupuesto asociado al Plan de ejecución de actividades.

Se ha elaborado el presente presupuesto atendiendo las metas y objetivos planteados en el Compromiso de Gestión 2014.

PRESUPUESTO INEFOP					
cifras en moneda nacional	beneficiarios	costo unitario	PRESUPUESTO 2014	% síng.	% s/gtos
INGRESOS			895,803,555	100%	113%
INGRESOS FRL			675,050,314	75%	85%
INGRESOS RENTAS GERALES (percibidos)			214,153,240	24%	27%
OTROS INGRESOS			6,600,000	1%	1%
GASTOS			794,093,103	89%	100%
EMPLEO Y FORM. PROFESIONAL			734,083,843	82%	92%
COSTOS CAPACITACIÓN	27,440		677,790,799	76%	85%
PROJOVEN	4,000	50,164	200,655,259	22%	25%
TSD	4,400	19,327	85,040,452	9%	11%
TSD becas	4,400	3,420	15,048,000	2%	2%
PROCLADIS	240	59,392	14,254,046	2%	2%
RURALES	2,500	35,884	89,709,242	10%	11%
RURALES-SUL	600	10,047	6,028,440	1%	1%
PROIMUJER	1,200	47,573	57,087,120	6%	7%
OTRAS POBLACIONES VULNERABLES	2,000	22,000	44,000,000	5%	6%
TRAB. EN ACTIVIDAD	1,760	22,000	38,720,000	4%	5%
OMI	1,440	4,500	6,480,000	1%	1%
URUGUAY ESTUDIA	4,000	11,431	45,724,800	5%	6%
FOMYPES/EMPRESARIOS	100	133,855	13,385,460	1%	2%
EMPRENDE	800	147,450	15,897,980	2%	2%
ASISTENCIA FINANCIERA LIT. Ñ			22,000,000	2%	3%
LEY 19.133 EMPLEO JUVENIL	800	29,700	23,760,000	3%	3%
GASTOS DE GESTIÓN ÁREA			56,293,044	6%	7%
RECURSOS HUMANOS			35,293,044	4%	4%
CONSULTORES			2,500,000	0%	0%
OTROS GASTOS			8,000,000	1%	1%
COMUNICACIONES - DIFUSION			8,000,000	1%	1%
IMPRESVISTOS			2,500,000	0%	0%
DESCENTRALIZACIÓN			10,195,194	1%	1%
GESTIÓN COMITÉS DEPTALES			9,595,194	1%	1%
ACTIVIDADES, DIFUSIÓN			600,000	0%	0%
					0%
TOTAL GTOS FUNCIONAMIENTO			49,814,066	6%	6%
DESCENTRALIZACION			5,205,000	1%	1%
RECURSOS HUMANOS			4,025,000	0%	1%
OTROS GASTOS			1,180,000	0%	0%
ADMINISTRACION			44,609,066	5%	6%
RECURSOS HUMANOS			24,570,872	3%	3%
CONSULTORIAS ASESORIAS			7,500,000	1%	1%
COMUNICACIONES - DIFUSION			2,000,000	0%	0%
GASTOS ADMINISTRACION			8,721,224	1%	1%
IMPRESVISTOS			1,816,970	0%	0%
INVERSIONES			39,542,000	4%	5%
INMUEBLE - MEJORAS			29,392,000	3%	4%
EQUIPAMIENTO COMITÉS DEPTALES			1,350,000	0%	0%
EQUIPAMIENTO			6,600,000	1%	1%
SOFTWARE GESTIÓN - OTROS			2,200,000	0%	0%

Se han considerado los siguientes supuestos:

Los ingresos del FRL se estiman sobre la base de la cifra percibida en el 2013 incrementados en un 10%.

Rentas Generales – se presupuesta la partida de Rentas Generales a cobrar en el 1º semestre del 2014.

Otros ingresos corresponden a cuota parte de aportes a cobrar a empresas beneficiarias de capacitaciones y de otras contrapartes obligadas por convenios.

Gastos de Empleo y Formación Profesional

Se estiman los costos de capacitación según los promedios contratados en el 2013, incrementados en un 10%, determinados por población focalizada o programa o convenio específico y de acuerdo a las metas definidas en el compromiso de gestión de número de beneficiarios a atender por programa o modalidad.

Los recursos humanos del área se estiman de acuerdo a la plantilla actual de recursos contratados, ajustados por el incremento salarial aplicable desde enero 2014 más un adicional estimado para el mes de julio del 6%. Se estiman los costos salariales, de licencias, aguinaldos y aportes patronales.

Otros gastos del área corresponden a servicios contratados para gestión de los programas (pagos de becas, call center) los cuales suman un promedio de \$ 660.000 mensuales, mas un estimado para otros gastos directos (viáticos, locomoción, hospedaje, combustible, otros gastos directos, etc.).

Se estima un gasto anual en difusión del área en \$ 8.000.000.-, considerando el costo de la campaña publicitaria 2013 que rondó los \$ 3.800.000.-, considerando que en el 2014 se incrementará sensiblemente la difusión de las acciones y cometidos del INEFOP a nivel nacional.

Descentralización

Corresponde al presupuesto de estimado de la Dirección del área, e incluye gastos de gestión de los comités departamentales en \$10.195.194.-, considerando las metas del compromiso de gestión para la instalación de los restantes comités departamentales.

Otros gastos del área corresponden a los salarios, otras retribuciones e incluyen la contratación de 4 técnicos.

Administración

Los recursos humanos del área se estiman de acuerdo a la plantilla actual de recursos contratados, ajustados por el incremento salarial aplicable desde enero 2014 más un adicional estimado para el mes de julio del 6%. Se estiman los costos salariales, de licencias, aguinaldos y aportes patronales. Incluyen salarios de Consejo Directivo, Secretario Ejecutivo, secretarías de directores, Recursos Humanos, Administración, Comunicaciones, Jurídica, Tecnología.

Otros gastos corresponden a alquileres, servicios contratados de mantenimiento de equipos e instalaciones, servicios de telefonía, luz, agua, vigilancia y seguridad, limpieza, seguros generales, papelería y otros insumos y servicios de uso general.

Consultorías – Asesorías incluye los costos de asesores de Directores, Comisión de Control, consultorías contratadas de clima organizacional, auditorías, y otras.

Gastos de difusión corresponden a gastos de tipo institucional no directamente asignables al área de Empleo y Formación Profesional.

Inversiones

Se estima el costo de reforma y acondicionamiento del inmueble de Sarandí y Colón en USD1.336.000.- (t/c \$ 22.-), según presupuesto del Arquitecto contratado para Dirección de la obra.

Se estiman inversiones en equipamientos de los comités en \$ 1.350.000.-, del inmueble sede en \$ 6.600.000.- y otras inversiones en software en \$ 2.200.000.-