

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 2015.

<b>PRESUPUESTO PRELIMINAR 2015</b>				
<i>Cifras en moneda nacional</i>	<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>costo unitario</b>	<b>\$</b>	<b>%</b>
<b>INGRESOS</b>			<b>1.237.189.478</b>	<b>100%</b>
INGRESOS FRL			780.589.478	63%
INGRESOS RENTAS GERALES (percibidos)			350.000.000	28%
OTROS INGRESOS			6.600.000	1%
RESULTADOS FINANCIEROS NETOS			100.000.000	8%
<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>	<b>29.040</b>	<b>333.133</b>	<b>833.504.360</b>	<b>100%</b>
<b>EMPLEO Y FORM. PROFESIONAL</b>	<b>29.040</b>	<b>333.133</b>	<b>769.724.360</b>	<b>92%</b>
<b>COSTOS CAPACITACIÓN</b>	<b>29.040</b>	<b>333.133</b>	<b>711.224.360</b>	<b>85%</b>
PROJOVEN	2.000	51.872	103.744.860	12%
TSD	4.500	20.493	92.218.500	11%
TSD becas	-	3.420	15.390.000	2%
PROCLADIS	260	40.000	10.400.000	1%
RURALES	1.200	26.000	31.200.000	4%
RURALES -CONVENIOS (SUL, UDELAR, INALE, INC, IPA)	2.100	13.660	28.686.000	3%
PROIMUJER	1.200	52.600	63.120.000	8%
OTRAS POBLACIONES VULNERABLES	1.700	18.500	31.450.000	4%
TRAB. EN ACTIVIDAD	8.300	18.500	153.550.000	18%
OMI	800	8.748	6.998.400	1%
URUGUAY ESTUDIA	5.000	12.000	60.000.000	7%
FOMYPES/EMPRESARIOS	1.540	31.670	48.771.800	6%
EMPRENDE	440	35.670	15.694.800	2%
ASISTENCIA FINANCIERA (LIT. Ñ)	-	-	25.000.000	3%
LEY EMPLEO JUVENIL	-	-	25.000.000	3%
<b>GASTOS DE GESTIÓN ÁREA</b>			<b>58.500.000</b>	<b>7%</b>
RECURSOS HUMANOS			35.000.000	4%
CONSULTORES			5.000.000	1%
OTROS GASTOS			8.000.000	1%
COMUNICACIONES - DIFUSION			8.000.000	1%
IMPREVISTOS			2.500.000	0%
<b>DESCENTRALIZACIÓN</b>			<b>6.600.000</b>	<b>1%</b>
GESTIÓN COMITÉS DEPTALES			6.000.000	1%
ACTIVIDADES, DIFUSIÓN			600.000	0%
				0%
				0%
<b>TOTAL GTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57.180.000</b>	<b>7%</b>
<b>DESCENTRALIZACION</b>			<b>4.180.000</b>	<b>1%</b>
RECURSOS HUMANOS			3.000.000	0%
OTROS GASTOS			1.180.000	0%
<b>ADMINISTRACION</b>			<b>53.000.000</b>	<b>6%</b>
RECURSOS HUMANOS			28.000.000	3%
CONSULTORIAS ASESORIAS			6.000.000	1%
COMUNICACIONES - DIFUSION			1.000.000	0%
GASTOS ADMINISTRACION			15.000.000	2%
IMPREVISTOS			3.000.000	0%
<b>INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38.692.000</b>	<b>5%</b>
INMUEBLE - MEJORAS			29.392.000	4%
INSTALACIONES			-	0%
EQUIPAMIENTO COMITÉS DEPTALES			500.000	0%
EQUIPAMIENTO			6.600.000	1%
SOFTWARE			2.200.000	0%