



Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Planificación y Evaluación
Sistema de Información y
Seguimiento de la Inversión (SISI)

Parte I

S U M A R I O

PARTE I

- **Introducción**
- **Ejecución de Inversiones**
- **Avance Físico (Incisos 02 al 06, 21 y 24)**

PARTE II

- **Avance Físico (Incisos 07 al 15)**

PARTE III

- **Avance Físico (Incisos 16 al 19, 25, 27 y 29)**

S U M A R I O

PARTE I

- **Introducción**
- **Ejecución de Inversiones**
- **Avance Físico**
 - **Incisos 02 al 06**
 - **Inciso 21**
 - **Inciso 24**

INTRODUCCIÓN

Introducción

El artículo 214 de la Constitución de la República establece que el Poder Ejecutivo, en un plazo de seis meses de vencido el ejercicio anual, debe presentar ante el Poder Legislativo, la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

La Ley No. 15.903, de 1° de noviembre de 1987, en el numeral 1 del artículo 563 y en los artículos 561 y 564, le encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la preparación de un estado demostrativo sobre el grado de cumplimiento de objetivos y metas programadas para el ejercicio objeto de la rendición.

La Ley de Presupuesto Nacional N° 16.736, de 5 de enero de 1996, complementa este cometido y comete además a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el desarrollo de una metodología de elaboración y presentación de la información sobre resultados físicos y financieros de los proyectos y programas.

A estos efectos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, diseñó en el año 2000, un Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión (S.I.S.I.), que se distribuyó a los organismos del Presupuesto Nacional a través de la red informática del Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.I.F.), desarrollado por la Contaduría General de la Nación. Para el Presupuesto Nacional 2010-2014, este Sistema fue reformulado en una nueva tecnología y con nuevas funcionalidades, ampliando el acceso al mismo, a través de la Red UY, siendo ésta la tercera Rendición de Cuentas en la que se aplica.

La información de los proyectos de inversión relevada a través de este Sistema, refiere a aquellos elementos básicos que permiten la medición del avance de los proyectos y la comparación con las metas previstas, y es complementaria de la información del Tomo II “Planificación y Evaluación”.

A partir de 2005, y en oportunidad de la Formulación del Presupuesto Nacional 2005 – 2009, se incorporó al S.I.S.I. la información relativa a las previsiones de inversiones por Componente de cada proyecto y por Localización. A partir de 2010, para cada proyecto se incorpora información relativa a la contribución al Fondo de Desarrollo del Interior, a nivel de Componente y Departamento.

Con respecto a la Localización Geográfica de los proyectos, la previsión presupuestal responde a una estimación primaria, sujeta a modificaciones, en función de los ajustes de programación que eventualmente realicen los organismos del Presupuesto Nacional para lograr una ejecución eficaz y eficiente, y que responda además a las medidas que eventualmente se puedan adoptar para el cumplimiento de los Objetivos de Gobierno.

A esto se agrega el hecho de que la ejecución de varios proyectos depende de la demanda de los Gobiernos Departamentales o de los distintos actores del sector privado del interior del país. Por lo tanto, la asignación presupuestal y en consecuencia la correspondiente ejecución por departamento, reflejan los ajustes precedentemente mencionados.

Los datos correspondientes a asignación y ejecución presupuestal a nivel de proyecto y fuente de financiamiento, se exponen además, en el Tomo III "Gastos Corrientes e Inversiones" de esta Rendición de Cuentas.

Con la finalidad de aportar información que contribuya a la inclusión de la perspectiva de género en el presupuesto, en la reingeniería del SISI realizada en 2010, se incorporó la posibilidad de identificar en los proyectos de inversión, los beneficiarios por sexo. Del total de proyectos con información validada en 2012 (628), el 8% (51), aportan esta información, lo que se considera insuficiente, por lo que se continuará trabajando para incrementar este aporte.

Por otra parte, la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en los próximos años, permitirá una mejor identificación de los beneficiarios de los proyectos de inversión, así como su distribución por sexo, entre otros aspectos.

Al igual que en los primeros años de aplicación del sistema, se detectan carencias en la información aportada por los Organismos, debido a dificultades en la identificación de los beneficiarios, componentes, productos esperados de los proyectos y de las correspondientes unidades de medida. Se considera que la calidad de la información puede ser mejorada, por lo que se continúa trabajando en tal sentido.

Todos los Incisos de la Administración Central, han aportado información al S.I.S.I. El porcentaje de proyectos evaluados por los Organismos, sobre el total de proyectos vigentes para el ejercicio 2012 asciende a 99,8 %. Este porcentaje en el período 2005 – 2011 ha variado entre un 92% y un 100%.

En el siguiente cuadro se expone: cantidad de Proyectos vigentes en 2012, cantidad de Proyectos evaluados por cada Inciso y cantidad de Proyectos validados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En el caso de los Proyectos evaluados se presentan los porcentajes respecto a los vigentes en 2012, y para los proyectos validados el porcentaje de validados, respecto a los evaluados.

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
02 – Presidencia de la República	34	34	100	33	97	97
03 – Ministerio de Defensa Nacional	71	71	100	71	100	100
04 – Ministerio del Interior	89	89	100	88	99	99
05 – Ministerio de Economía y Finanzas	38	38	100	38	100	100
06 – Ministerio de Relaciones Exteriores	4	4	100	4	100	100
07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	46	46	100	46	100	100
08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería	34	34	97	32	94	94
09 – Ministerio de Turismo y Deporte	19	19	100	19	100	100
10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas	55	55	100	55	100	100
11 – Ministerio de Educación y Cultura	68	68	100	59	87	87
12 - Ministerio de Salud Pública	19	19	100	19	100	100
13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	13	13	100	13	100	100
14 – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	46	45	98	45	98	100
15 – Ministerio de Desarrollo Social	7	7	100	7	100	100
21 – Subsidios y Subvenciones	3	3	100	3	100	100
24 – Diversos Créditos	21	21	100	21	100	100
TOTALES	567	566	99,8	553	97,5	97,7

Con respecto a los Organismos del Artículo 220 de la Constitución de la República, algunos de ellos, no formularon sus presupuestos de inversión en este Sistema, por lo que en las correspondientes fichas, no figura la previsión presupuestal legal, la descripción, ni los objetivos de los proyectos.

Si bien se detecta en varios proyectos, mayores dificultades en la identificación de componentes, productos y unidades físicas, que en la Administración Central, se considera muy positivo el aporte de estos Organismos, y para ejercicios futuros se continuará trabajando por la incorporación de la totalidad de sus proyectos en el sistema de evaluación de inversiones, así como en la mejora de la calidad de la información.

La Universidad de la República fue, como para la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2011, el único Organismo del artículo 220 de la Constitución de la República, que optó por no rendir cuentas de sus proyectos de inversión en este Sistema, si bien lo venía haciendo para algunos proyectos, desde 2007 a 2010.

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
16 – Poder Judicial	14	14	100	14	100	100
17 – Tribunal de Cuentas	4	4	100	4	100	100
18 – Corte Electoral	4	4	100	4	100	100
19 – Tribunal de lo Contencioso Administrativo	6	6	100	4	67	67
25 – Administración Nacional de Educación Pública	32	30	94	30	94	100
26 – Universidad de la República	107	0	0	0	0	0
27 – Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay	8	8	100	8	100	100
29 – Administración de los Servicios de Salud del Estado	15	15	100	15	100	100
TOTALES	190	81	43	79	41,6	97,5

**EJECUCIÓN
DE
INVERSIONES**

Ejecución de Inversiones

El siguiente cuadro refleja la evolución de la ejecución de inversiones de los organismos del Presupuesto Nacional en el período 2004 - 2012, su incidencia en el total del Presupuesto Nacional y en el PBI, así como los porcentajes de ejecución en relación a los créditos autorizados y la participación de las principales fuentes de financiamiento de la inversión.

EJECUCION DE INVERSIONES 2004 - 2012 EN MILES DE \$ CONSTANTES PROMEDIO 2012 INCISOS 01 AL 29 DEL PRESUPUESTO NACIONAL

INCISO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
01 - P.L	11.720,3	24.206,0	29.671,9	47.873,2	40.631,9	56.189,2	32.312,9	48.340,7	55.778,0
SUB-TOTAL I	11.720,3	24.206,0	29.671,9	47.873,2	40.631,9	56.189,2	32.312,9	48.340,7	55.778,0
02 - P.de la Rep.	712.886,5	603.123,5	416.622,4	294.671,1	1.098.216,8	973.752,0	632.788,2	152.138,7	117.256,1
03 - M.D.N.	484.584,7	480.614,4	759.772,5	570.696,0	1.560.244,8	952.444,5	958.354,1	487.876,1	544.480,2
04 - M.I.	181.626,9	202.349,2	244.883,1	411.533,2	723.361,9	825.823,5	1.200.921,4	855.239,5	765.093,1
05 - M.E.F.	35.095,1	55.874,3	53.425,3	118.264,7	96.810,5	60.727,3	52.503,0	202.605,8	153.429,1
06 - M.RR.EE.	2.764,5	2.622,2	1.790,2	8.585,1	11.483,5	2.705,4	9.836,0	28.933,0	8.647,4
07 - M.G.A.P.	549.679,5	357.497,4	524.231,1	802.254,6	893.470,0	690.417,1	639.390,2	427.212,4	296.709,9
08 - M.I.E.M.	4.217,8	4.204,1	12.914,2	29.129,1	34.240,8	44.631,0	81.440,7	63.867,4	17.146,9
09 - M.T./M.T.D.	23.770,2	17.209,1	44.697,0	61.779,0	97.117,5	68.728,7	77.868,3	193.842,6	170.240,7
10 - M.T.O.P.	4.047.423,4	4.016.437,6	4.011.626,8	3.880.002,4	4.927.309,2	4.994.083,0	5.322.324,9	4.487.726,9	4.526.369,8
11 - M.E.C.	182.168,0	188.628,7	295.280,6	526.045,4	717.106,9	263.850,1	132.302,0	226.194,6	197.232,0
12 - M.S.P.	146.148,6	132.721,2	343.827,3	423.112,0	8.217,2	15.595,1	30.231,9	43.170,1	49.806,4
13 - M.T.S.S.	4.174,4	3.511,7	8.566,4	8.302,9	30.752,9	12.197,8	7.311,1	55.153,7	26.323,5
14 - M.V.O.T.M.A(**)	2.017.966,9	1.698.045,9	2.579.159,3	3.251.640,0	2.728.356,8	2.978.534,8	4.229.779,0	4.078.715,8	4.113.262,8
15 - M. D. J.	33.121,5	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - M.I.DES. (*)	-	2.988,3	299.890,0	309.484,0	169.376,7	135.246,9	141.905,4	35.641,7	38.762,7
21 - SUBS. Y SUBV. (5)	-	-	-	-	-	-	-	1.405.670,1	1.238.000,0
24 - DIV. CRÉDITOS (4)	603.910,7	658.300,5	909.663,8	1.658.231,6	3.581.843,7	3.258.673,2	2.849.413,9	2.173.638,5	1.492.425,8
SUB-TOTAL II	9.029.538,6	8.424.128,1	10.506.350,1	12.353.731,1	16.677.909,2	15.277.410,2	16.366.369,9	14.917.626,9	13.755.186,4
16 - P.J.	44.897,3	36.979,0	112.941,9	171.458,6	137.612,0	174.768,9	112.107,6	154.692,1	158.254,7
17 - T.C.	1.472,4	1.701,2	2.609,0	2.026,0	2.281,2	4.806,1	2.374,5	49.825,2	51.006,6
18 - C.E.	17.303,0	12.918,8	13.312,7	21.249,6	21.369,1	10.779,1	11.598,3	17.406,7	14.638,2
19 - T.C.A.	1.052,7	907,7	2.660,4	1.340,6	6.020,0	1.043,5	874,8	1.262,4	2.247,7
25 - A.N.E.P.	1.229.569,4	802.414,9	1.026.212,6	1.650.402,4	2.010.830,8	2.561.259,6	2.405.263,3	3.179.941,2	2.871.536,1
26 - U.R.	141.731,3	124.236,8	162.399,2	334.486,2	402.814,1	504.233,3	496.582,1	724.803,0	704.361,6
27 - I.N.A.U.	12.669,0	40.971,1	67.667,4	170.770,3	111.010,3	137.254,1	62.482,7	230.828,3	207.387,1
29 - A.S.S.E.	-	-	-	-	1.217.643,2	747.274,5	551.021,3	743.232,5	883.265,2
SUB-TOTAL III	1.448.695,1	1.020.129,5	1.387.803,1	2.351.733,9	3.909.580,8	4.141.419,0	3.642.304,7	5.101.991,4	4.892.697,2
T O T A L	10.489.954,0	9.468.463,6	11.923.825,2	14.753.338,2	20.628.121,9	19.475.018,5	20.040.987,4	20.067.958,9	18.703.661,6
% INV/PTO.NAL.	6,83%	6,31%	6,82%	7,66%	9,93%	8,75%	8,72%	8,34%	7,33%
% INV/PBI. (3)	1,59%	1,39%	1,65%	1,89%	2,29%	2,18%	2,12%	2,06%	1,84%
% EJEC./ASIG.INV. (1)	71,17%	71,22%	67,00%	67,72%	76,56%	83,51%	83,61%	84,44%	84,19%
% RRGG/TOT.INV	33,92%	37,90%	44,16%	57,52%	69,18%	66,36%	68,79%	68,37%	69,615%
% R.PROP/TOT.INV	7,18%	6,31%	6,43%	5,90%	4,64%	4,89%	3,82%	3,84%	3,896%
% E.EXT./TOT.INV.	22,61%	24,02%	20,34%	17,66%	13,28%	14,84%	8,07%	9,59%	6,455%
%FIMTOP/TOT.INV. (2)	17,02%	15,47%	11,25%						
%F.N.V./TOT.INV.	19,02%	16,30%	17,81%	18,91%	12,06%	13,76%	18,38%	18,21%	20,030%
% E. I./TOT.INV.	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,15%	0,94%	0,004%	0,004%

(*) En ejecución del M.I.DES., a partir del Ejercicio 2006 se incluye el proyecto INFAMILIA, que hasta el Ejercicio 2005 se ejecutó en el Inciso 24 "Diversos Créditos", U.E. 002 "Presidencia de la República"

(**) En ejecución MVOTMA., a partir del Ejercicio 2006 se incluye el proyecto PIAI, que hasta el Ejercicio 2005 se ejecutó en el Inciso 02 "Presidencia de la República", U.E. 004 "OPP"

(1) El porcentaje de ejecución considerando el tope de ejecución del M.T.O.P. pasa del 84,19% al 91% en 2012

(2) A partir del Ejercicio 2007 los créditos con FIMTOP integran RRGG

(3) A partir de 2008 cambia la metodología del BCU, de cálculo del PBI

(4) A partir de 2006 se incorpora el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI); hasta 2005 inclusive se registró como gastos de funcionamiento. El Programa de Desarrollo y Gestión Municipal (PDGM) a partir del año 2011, pasa del Inciso 02 al Inciso 24

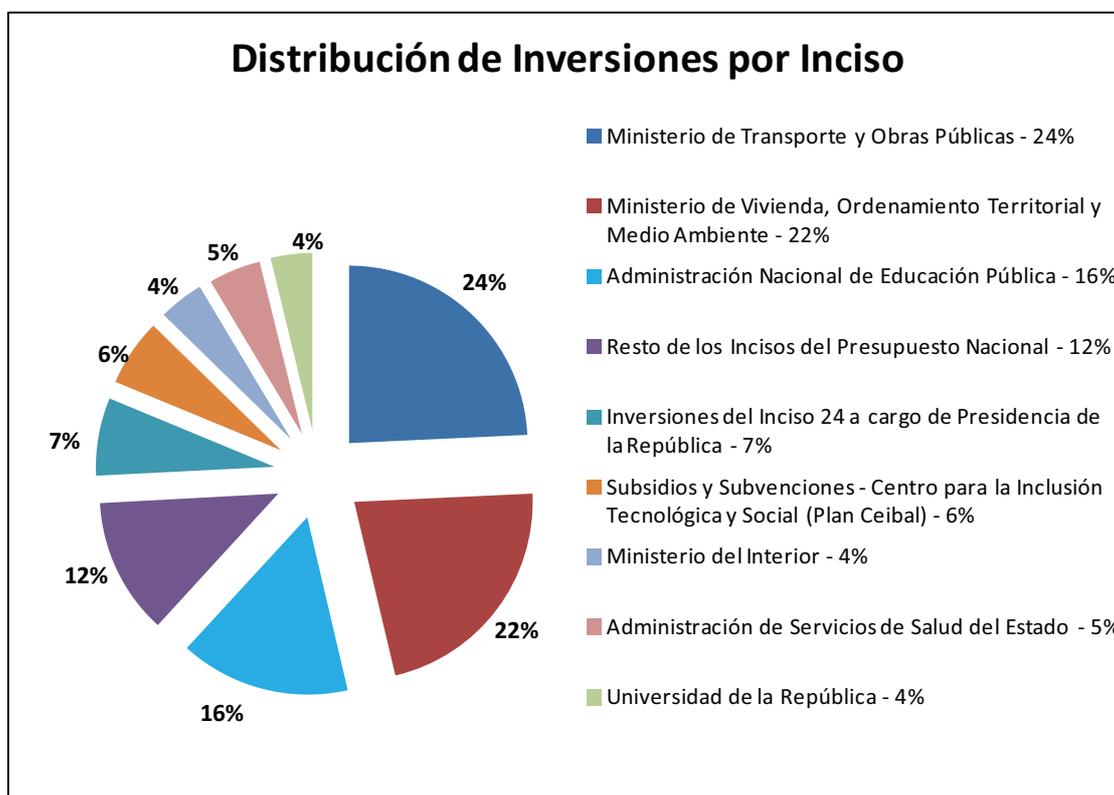
(5) Incluye proyectos ejecutados por la ANII y Plan Ceibal, que hasta el ejercicio 2010 se ejecutaban en el Inciso 24 "Diversos Créditos"

En el ejercicio 2012, la inversión bajó su participación dentro del Presupuesto Nacional, y en el PBI; también se registra una disminución del monto ejecutado con respecto al ejercicio 2011, ajustado por IPC.

El porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal fue del 84,19 %; no obstante si se considera el tope de ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (miles de \$ 4.529:987) este porcentaje es del 91%.

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se registra, con respecto a 2011, un pequeño incremento en la participación de Rentas Generales y en el Fondo Nacional de Vivienda, que se refleja en disminuciones en el Endeudamiento Externo.

A continuación se presenta gráfico con la distribución de la ejecución de Inversiones por Inciso del Presupuesto Nacional en el ejercicio 2012, mostrando las más importantes (los demás se incluyen en "Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional"):



Cabe destacar que dentro de las "Inversiones del Inciso 24 a cargo de Presidencia de la República", se encuentran, entre otros, el Plan Juntos, el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional y el Fondo de Desarrollo del Interior.

Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Se destaca que el Centro para la Inclusión Tecnológica y Social (Plan Ceibal) y los proyectos a cargo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) se ejecutan a partir de 2011, en el Inciso 21 “Subsidios y Subvenciones”.

Por otra parte, el Presupuesto Nacional (2010-2014) para el período 2011 – 2014 fue formulado en base a la nueva metodología que introduce el concepto de Áreas Programáticas, poniendo énfasis en la visión programática, y admitiendo la posibilidad de que en dichas áreas a través de los programas presupuestales vinculados a cada una de ellas, participen varias instituciones.

El año 2011 es el primer año del cual se rinde cuentas de acuerdo a esta metodología, por lo que además de analizar la ejecución de las inversiones según el organismo ejecutor, se pueden analizar las mismas, por Área Programática. Adicionalmente, considerando el concepto de inversión, a los efectos presupuestales, el SISI aporta también información relativa a las Categorías de inversión y a los Componentes de inversión de los proyectos, con visión programática e institucional.

Categorías y Componentes de la Inversión

El concepto de inversión pública a los efectos presupuestales surge del Artículo 73 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010, que versa: *“Se considera inversión pública a los efectos presupuestales, la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de actividades que incremente el patrimonio físico de los organismos que integran el Presupuesto Nacional, con el fin de ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios. Incluye asimismo los pagos sin contraprestación cuyo objeto es que los perceptores adquieran activos de capital. Esta definición comprende los estudios previos de los proyectos a ser ejecutados.”*

Tal como surge de la definición, se prevé la existencia de dos categorías de inversión: **Formación Bruta de Capital**, que acrecienta el patrimonio físico de los organismos del Presupuesto Nacional y **Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional**, que, en este caso, acrecienta el patrimonio de esos terceros.

Durante el ejercicio 2012, la ejecución de las inversiones en esas categorías fue de un **62,52% en Formación Bruta de Capital y de un 37,48% en Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto**.

Distribución por Categoría en los diferentes Incisos del Presupuesto Nacional

Nota: No se incluyen las Inversiones de la UDELAR, que representan aproximadamente un 4% de la ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional

Categoría	Incisos	%
Formación Bruta de Capital	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	39,55%
	Administración Nacional de Educación Pública	25,66%
	Ministerio del Interior	6,84%
	Diversos Créditos	2,27%
	Administración de Servicios de Salud del Estado	7,70%
	Ministerio de Defensa Nacional	4,87%
	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	1,16%
	Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional	11,95%
Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto	Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	59,61%
	Subsidios y Subvenciones (1)	17,71%
	Créditos Diversos (2)	18,44%
	Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional	4,24%

(1) Se incluye el Proyecto 906 "Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación y el Proyecto 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" (Plan Ceibal).

(2) Se incluyen, entre otros, los siguientes Proyectos: N° 990 "Fondo de Desarrollo del Interior", N° 960 "Programa de Desarrollo Municipal", N° 950 "Plan Juntos", N° 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo – Electrificación", N° 910 "Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial" y N° 746 "Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos".

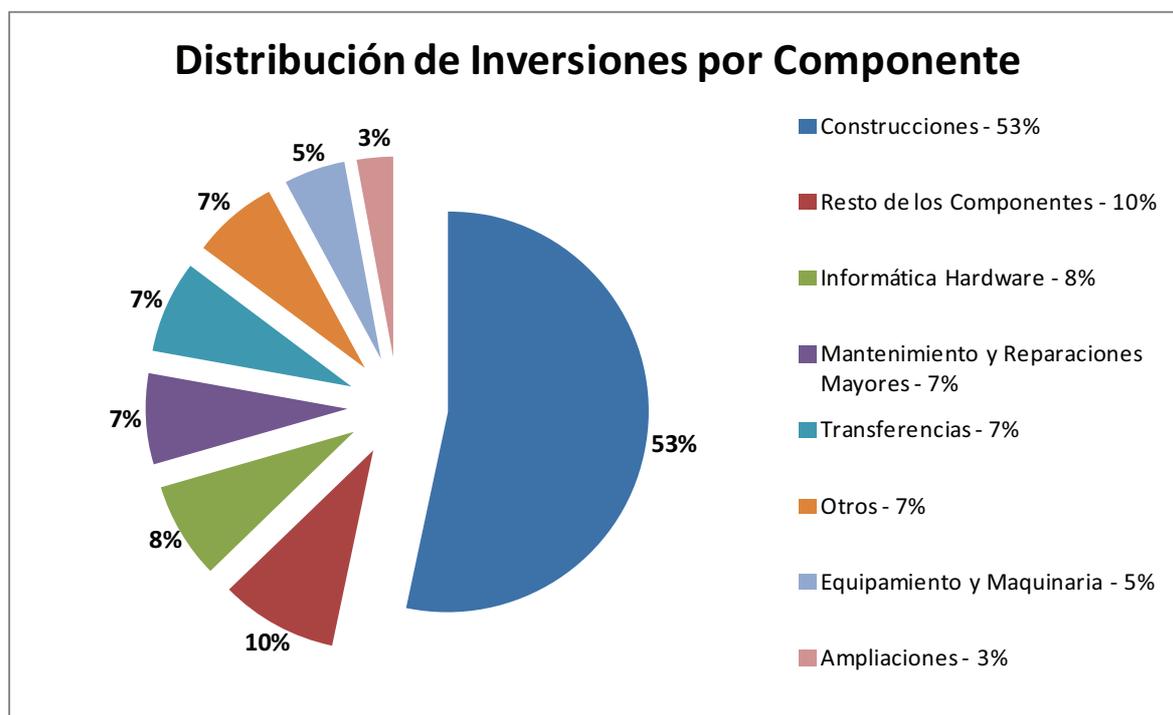
Distribución por Categoría en las diferentes Áreas Programáticas

Notas: El Área Programática Educación no incluye las Inversiones de la UDELAR, que representan aproximadamente un 4% de la ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional
El Área Programática Vivienda no incluye el Plan Juntos, que se encuentra en el Área Programática Servicios Públicos Generales.

Categoría	Área Programática	%
Formación Bruta de Capital	Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	40,87%
	Educación	26,85%
	Servicios Públicos Generales	3,21%
	Seguridad Pública	7,78%
	Salud	8,55%
	Cultura y Deporte	2,43%
	Defensa Nacional	3,21%
	Desarrollo Productivo	1,78%
	Resto de las Áreas Programáticas	5,32%
	Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto	Vivienda
Educación (3)		16,92%
Servicios Públicos Generales (4)		17,41%
Resto de las Áreas Programáticas		6,21%

(3) Se incluye el Proyecto N° 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" (Plan Ceibal)

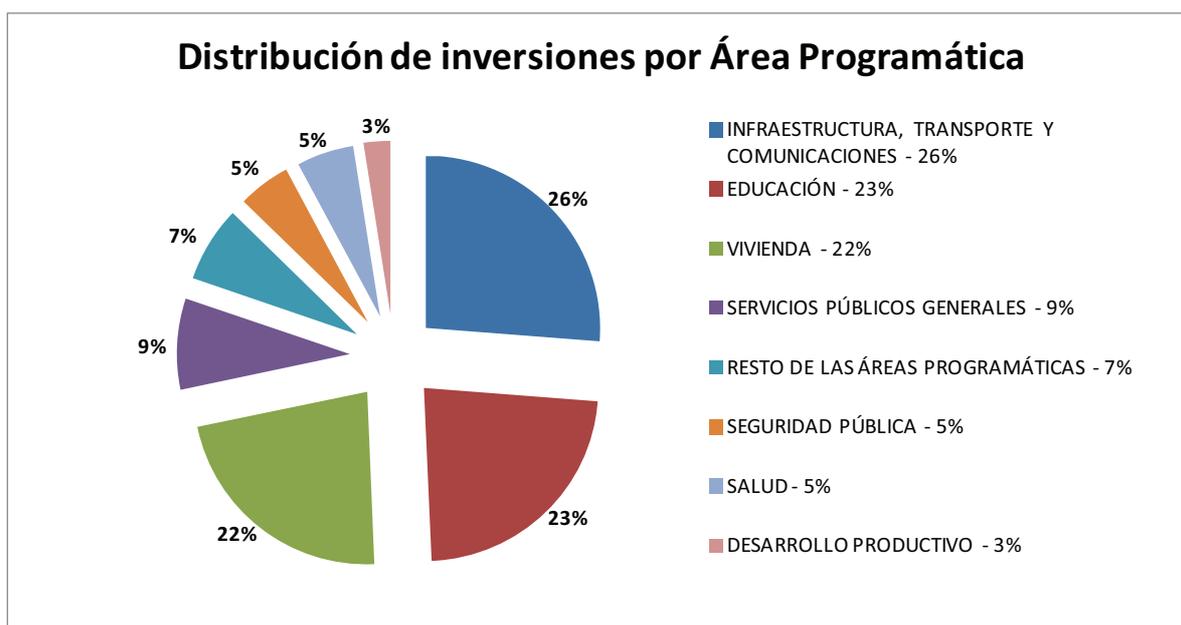
(4) Se incluyen, entre otros, los siguientes proyectos de inversión: N° 990 "Fondo de Desarrollo del Interior", N° 960 "Programa de Desarrollo Municipal", N° 950 "Plan Juntos", N° 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo – Electrificación", N° 910 "Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial" y N° 746 "Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos"

Distribución de Inversiones por Componente

Nota: No incluye las Inversiones de UDELAR, que representan aproximadamente un 4% de la ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional

El "Resto de los Componentes", que representa el 10% del total de inversiones, incluye los conceptos y porcentajes que se presentan a continuación:

Componentes	%
Administración del Proyecto (Gastos)	18,64%
Consultorías individuales	17,87%
Vehículos	13,93%
Adquisición de Inmuebles	12,20%
Informática Software	12,14%
Mobiliario	10,67%
Administración del Proyecto RRHH	4,92%
Empresas Consultoras	4,23%
Capacitación	2,69%
Investigación	1,93%
Libros y Obras de Arte	0,78%
TOTAL "Resto de los Componentes"	100,00%

Distribución de Inversiones en las diferentes Áreas Programáticas

Notas: No incluye las Inversiones de UDELAR, que representan aproximadamente un 4% de la ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional

El Área Programática Vivienda NO incluye el Plan Juntos que se encuentra en el Área Programática Servicios Públicos Generales

El "Resto de las Áreas Programáticas", que representa el 7% del total de inversiones, se compone de los conceptos y porcentajes que se presentan a continuación:

Área Programática	%
DEFENSA NACIONAL	28,32%
CULTURA Y DEPORTE	23,89%
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	13,11%
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	12,74%
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	8,98%
CONTROL Y TRANSPARENCIA	4,37%
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	3,95%
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	3,08%
TRABAJO Y EMPLEO	1,56%
TOTAL "Resto de las Áreas Programáticas"	100,00%



AVANCE FÍSICO



ADMINISTRACIÓN CENTRAL

INCISO 02

**“PRESIDENCIA
DE LA
REPÚBLICA”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 700

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	700 - Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	700
Descripción del Proyecto	El proyecto permite fortalecer y desarrollar las políticas y estrategias a adoptar en materia de tratamiento y prevención del alcohol, estupefacientes y drogas adictivas
Objetivo principal del Proyecto	Disminuir el consumo de drogas en la población mediante la instrumentación de campañas de apoyo y educación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Atraso en procesos licitatorios. Insuficiencia de créditos presupuestales. Atrasos en la ejecución de los bienes decomisados
Organismos involucrados	Todos los ministerios, organismos descentralizados, entes autónomos y organizaciones de la sociedad civil
Objetivo de Inciso	Fortalecer el SNE, UNASEV, SND y SNAA
Objetivo de UE	Fortalecer el SNE, UNASEV, SND y SNAA

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Apoyo a organizaciones vinculadas al control del uso abusivo de alcohol y drogas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento de mobiliario completo	Unidad	10,00	10,00	9,00	90,00
Refacción de inmuebles e instalaciones varias	Porcentaje	20,00	20,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población objetivo	1.602.000	1.602.000	1.602.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de mobiliario completo	Unidad	10,00	10,00	9,00	90,00
Construcciones	Avance en la refacción de inmuebles	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Red de atención de usuarios problemátic. de Drogas - Patronato de Excarcelados- I.M.Durazno-M.Int..	0,00	7.180.906,00	4.941.164,00	68,81

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.930.000	10.429.000	5.083.863	48,75
Totales		1.930.000	10.429.000	5.083.863	48,75

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	500.000	0	0	0,00	
Equipamiento y Maquinaria	1.430.000	3.248.094	142.699	4,39	
Transferencias	0	7.180.906	4.941.164	68,81	
Totales		1.930.000	10.429.000	5.083.863	48,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.430.000	3.248.094	142.699	4,39
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	7.180.906	4.941.164	68,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.930.000	10.429.000	5.083.863	48,75
Total	1.930.000	10.429.000	5.083.863	48,75

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2013	Se amplió convenio con el Patronato de Encarcelados y Liberados por \$ 1.802.457, se firmó convenio con la I.M. de Durazno para crear Centro de Escucha y Derivación de usuarios de drogas por \$ 200.000, y se realizaron transferencias al Ministerio del Interior para los Juzgados del crimen organizados y para el control del tráfico de drogas, por \$ 3.083.835. Por otro lado, se solicitaron transferencias de otros proyectos de inversión que se realizaron muy sobre el final del ejercicio por lo cual las partidas no pudieron ser ejecutadas
13/06/2013	Asignación presupuestal reforzada por trasposición de otros proyectos de inversión del Inciso 02, y del Inciso 24 "Diversos Créditos", Unidad Ejecutora 002 "Presidencia de la República".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 705

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	705 - Adquisición de vehículos y accesorios para los mismos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	705
Descripción del Proyecto	Adquisición y renovación de la flota vehicular.
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento del parque automotor que permita un adecuado apoyo logístico a las actividades desarrolladas por el Inciso.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Objetivo de UE	Promover la coordinación de las demás Unidades Ejecutoras del Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Renovación de flota vehicular	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	1.486.500	1.040.927	70,03
12 - Recursos con afectación especial	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	3.579	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	9.548.437	9.140.268	95,73
Totales		0	11.038.516	10.181.195	92,23

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	11.038.516	10.181.195	92,23
Totales		0	11.038.516	92,23

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	11.038.516	10.181.195	92,23



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	11.038.516	10.181.195	92,23
Total	0	11.038.516	10.181.195	92,23

Observaciones	
Fecha	Observación
15/04/2013	Se renovaron autos, camionetas y minibuses destinados a la División Transporte.
13/06/2013	Habilitación de crédito al amparo del artículo 37 de la Ley N° 18.362 (permuta de vehículos), y por siniestro de vehículo.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 707

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	707 - Equipamiento y mobiliario Area de Comunicación
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	707
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento tecnológico multimedia de generación, publicación y distribución de contenidos de comunicación en las áreas de audio, fotografía, prensa, televisión, registros, evaluación y monitoreo. Las inversiones están destinadas a fortalecer el derecho a la información de la ciudadanía, accediendo a información calificada del Gobierno en un sistema abierto, plural y dinámico
Objetivo principal del Proyecto	Facilitar a todas las personas, el acceso a la más completa y fidedigna información referida a los valores, políticas, planes y acciones del Poder Ejecutivo. El mismo se concretará mediante el cumplimiento de los principios de identidad, transparencia, accesibilidad, confiabilidad, seguridad, pluralidad, no partidismo, instantaneidad, usabilidad, complementariedad y austeridad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Modificación sustantiva en los precios de referencia de la inversión Obscolescencia tecnológica que obligue a modificar lo proyectado Surgimiento de situaciones sociales no previstas Atrasos en las licitaciones y/o importaciones
Organismos involucrados	Todas las Unidades Ejecutoras de la Presidencia de la República Unidades de Comunicación de los Ministerios, Empresas, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Objetivo de UE	Promover la coordinación de las demás Unidades Ejecutoras del Inciso

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Cuerpos de cámara profesional	Unidad	2,00	2,00	3,00	150,00
Equipamiento y Maquinaria	Lentes intercambiables profesionales	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Otros equipamientos varios	Unidad	36,00	36,00	54,00	150,00
Equipamiento y Maquinaria	Fuente de poder satelital HPA 200 W	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Otros equipamientos del Area de Televisión	Unidad	29,00	29,00	7,00	24,14
Equipamiento y Maquinaria	Complemento Sistema Conf.	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estudio de grabación y producción	Unidad	1,00	1,00	3,00	300,00
Equipamiento y Maquinaria	Otros equipamientos del Area de Audio	Unidad	174,00	174,00	6,00	3,45
Informática Hardware	Equipos informáticos específicos de Audio y Televisión	Unidad	18,00	18,00	1,00	5,56
Informática Software	Software específico para edición de Audio y Televisión	Unidad	8,00	8,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.128.000	14.128.000	12.644.737	89,50
Totales		7.128.000	14.128.000	12.644.737	89,50

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	6.884.710	13.884.710	12.616.257	90,86	
Informática Hardware	123.746	123.746	28.480	23,01	
Informática Software	119.544	119.544	0	0,00	
Totales		7.128.000	14.128.000	12.644.737	89,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	6.884.710	13.884.710	12.616.257	90,86
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	123.746	123.746	28.480	23,01
MONTEVIDEO	Informática Software	-	119.544	119.544	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.128.000	14.128.000	12.644.737	89,50
Total	7.128.000	14.128.000	12.644.737	89,50

Observaciones	
Fecha	Observación
10/05/2013	De acuerdo a la Resolución P/1718 de 12 de julio de 2012 se traspuso la suma de \$ 7.000.000 del proyecto 973 "Inmuebles" al proyecto 707 " Equipamiento y mobiliario Área de Comunicación" para atender compra de equipamiento de producción televisiva a fin de cumplir adecuadamente con determinadas tareas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Ampliación de las instalaciones necesarias y los servicios telefónicos de la Torre Ejecutiva - Zona Sur y equipamiento mobiliario del nuevo edificio
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el servicio y cubrir las necesidades de comunicaciones telefónicas de la Torre Ejecutiva, así como equipar con mobiliario nuevo las distintas Unidades Administrativas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Retrasos en los trámites de importación y/o licitaciones públicas
Organismos involucrados	No hay otros organismos involucrados
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Objetivo de UE	Promover la coordinación de las demás Unidades Ejecutoras del Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades equipadas adecuadamente	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos telefónicos digitales	Unidad	45,00	18,00	18,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento completo de oficinas de la Torre Ejecutiva	Unidad	10,00	15,00	15,00	100,00
Informática Hardware	Informática y Hardware - Otros componentes	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.300.000	4.300.000	2.900.094	67,44
Totales		2.300.000	4.300.000	2.900.094	67,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.300.000	4.058.490	2.658.584	65,51
Informática Hardware	0	241.510	241.510	100,00
Totales	2.300.000	4.300.000	2.900.094	67,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.300.000	4.058.490	2.658.584	65,51
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	241.510	241.510	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.300.000	4.300.000	2.900.094	67,44
Total	2.300.000	4.300.000	2.900.094	67,44

Observaciones	
Fecha	Observación
17/05/2013	Se ha cumplido con lo proyectado para el ejercicio. Se transfiere a este proyecto \$2.000.000 del Proyecto 973 de la misma Unidad Ejecutora, para poder cumplir con algunas inversiones proyectadas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Dotar de equipamiento informático y soporte técnico-logístico, a todas las Unidades Administrativas de la Presidencia de la República
Objetivo principal del Proyecto	Informatización de todos los procedimientos administrativos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Atrasos en las importaciones y/o procedimientos licitatorios
Organismos involucrados	ANTEL
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Objetivo de UE	Promover la coordinación de las demás Unidades Ejecutoras del Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Soporte técnico de la migración	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	PRI	Unidad	6,00	6,00	3,00	50,00
Informática Software	Vcentre (VMWARE)	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Backup	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Sistemas Operativos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Internet	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Renovación de PC Torre Ejecutiva	Unidad	53,00	53,00	51,00	96,23
Informática Hardware	Impresora laser	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidores en total hosteados	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Instalación de cámaras en Informática (en el marco de Seguridad Presidenc.)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de una Storage Area Network	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento variado de redes	Unidad	10,00	10,00	5,00	50,00
Informática Software	Renovación e instalación de licencias para software	Unidad	0,00	0,00	61,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	21.000.000	14.600.000	11.708.259	80,19
Totales		21.000.000	14.600.000	11.708.259	80,19

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	3.985.000	5.779.882	6.375.250	110,30	
Informática Hardware	6.551.000	5.299.578	2.226.093	42,01	
Informática Software	10.464.000	3.520.540	3.106.916	88,25	
Totales		21.000.000	14.600.000	11.708.259	80,19

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	3.985.000	5.779.882	6.375.250	110,30
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	6.551.000	5.299.578	2.226.093	42,01
MONTEVIDEO	Informática Software	-	10.464.000	3.520.540	3.106.916	88,25

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	21.000.000	14.600.000	11.708.259	80,19
Total	21.000.000	14.600.000	11.708.259	80,19

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2013	Se traspuso \$ 9.400.000 desde el proyecto 972 al Inciso 24 para atender ejecución del Sistema para planificación y Gestión de Recursos (GRP) y se recibió \$ 3.000.000 - según Resolución P/2128 de fecha 31 de diciembre de 2012, desde el INE a la U.E 001, Programa 481, a los efectos de dar cumplimiento a lo planificado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Concluir las obras de infraestructura de la Torre Ejecutiva
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos y/o atraso en las importaciones y licitaciones
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Objetivo de UE	Promover la coordinación de las demás Unidades Ejecutoras del Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Avance de mantenimiento, ampliación y refacciones	Porcentaje	16,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Construcción anexo Torre Ejecutiva	Porcentaje	0,00	1,00	0,25	25,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	60.410.488	49.760.488	49.700.000	99,88
Totales		60.410.488	49.760.488	49.700.000	99,88

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	60.410.488	49.760.488	49.700.000	99,88
Totales		60.410.488	49.760.488	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	60.410.488	49.760.488	49.700.000	99,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	60.410.488	49.760.488	49.700.000	99,88
Total	60.410.488	49.760.488	49.700.000	99,88

Observaciones	
Fecha	Observación
13/05/2013	Se traspuso \$ 7:000.000 al proyecto 707 "Equipamiento y Mobiliario" para atender compras de equipamiento en esa área. Se transfieren \$ 2:000.000 al Proyecto 971 y \$ 1:650.000 para obras en el Mausoleo en el Proyecto 702. La ejecución se está llevando a cabo a través de CND de acuerdo con el convenio firmado; durante el año 2012 se estuvo trabajando en las tareas preparatorias para la ejecución de la obra.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 702

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	003 - Casa Militar
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	702 - Equipamiento y remodelación del Mausoleo al General Artigas
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Administrar y conservar el Monumento en Memoria al General Artigas y Mausoleo
Objetivo principal del Proyecto	Mantener la estructura edilicia y el monumento al prócer en condiciones óptimas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Objetivo de UE	Mejorar el apoyo a la gestión interna del Establecimiento de Anchorena

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Público visitante	180.000	180.000	180.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en estructura	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.650.000	1.650.000	100,00
Totales		0	1.650.000	1.650.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	1.650.000	1.650.000	100,00	
Totales		0	1.650.000	1.650.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	1.650.000	1.650.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.650.000	1.650.000	100,00
Total	0	1.650.000	1.650.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2013	Se cumplió con lo programado.
13/06/2013	Asignación presupuestal reforzada por trasposición de otros proyectos de inversión del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 708

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	003 - Casa Militar
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	708 - Equipamiento y maquinaria del Establecimiento Anchorena
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	708
Descripción del Proyecto	Proveer maquinaria al Establecimiento Anchorena
Objetivo principal del Proyecto	Administrar, conservar y realizar la explotación agropecuaria del Establecimiento Presidencial Anchorena
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Objetivo de UE	Mejorar el apoyo a la gestión interna del Establecimiento de Anchorena

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de sembradora, 2 tractores, enfardadora y máquina para aplicación de herbicida	Unidad	1,00	3,00	2,00	66,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	868.500	168.500	119.761	71,07
Totales		868.500	168.500	119.761	71,07

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	868.500	168.500	119.761	71,07
Totales		868.500	168.500	71,07

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	868.500	168.500	119.761	71,07



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	868.500	168.500	119.761	71,07
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	868.500	168.500	119.761	71,07

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2013	No se cumplió con la planificación ya que la recaudación obtenida por concepto de venta de leche y venta de entradas respectivamente, fue insuficiente para cumplir con la misma. Se planificó la compra de 1 tractor pero no fue posible por lo anterior expuesto.
13/06/2013	Dado que la recaudación fue inferior a la asignación presupuestal, se traspuso parte de la misma a otro proyecto de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	003 - Casa Militar
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	706
Descripción del Proyecto	Mobiliario y equipamiento destinados a Casa Militar
Objetivo principal del Proyecto	Reequipar el mobiliario, proveer electrodomésticos en las instalaciones afectadas a la Casa Militar
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Objetivo de UE	Mejorar el apoyo a la gestión interna del Establecimiento de Anchorena

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Instalaciones adecuadamente equipadas	Unidad	4,00	3,00	2,00	66,67

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de mobiliario y electrodomésticos	Unidad	10,00	10,00	6,00	60,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	206.318	206.318	125.951	61,05
Totales		206.318	206.318	125.951	61,05

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	206.318	206.318	125.951	61,05	
Totales		206.318	206.318	125.951	61,05



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	206.318	206.318	125.951	61,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		0	0	0	0,00
Total Montevideo		206.318	206.318	125.951	61,05
Total		206.318	206.318	125.951	61,05

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2013	Se adquirió equipos informáticos y mobiliario para oficinas de edecanes. El resto de las instalaciones se encuentran equipadas adecuadamente.-



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	709
Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario y equipamiento de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar el equipamiento y completar las necesidades de los puestos de trabajo de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	eventuales restricciones financieras
Organismos involucrados	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Objetivo de Inciso	Promover políticas de fortalecimiento institucional del Estado
Objetivo de UE	Políticas de fortalecimiento institucional y coordinación

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Oficinas a equipar	Unidad	6,00	6,00	2,00	33,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.376.935	1.376.935	235.478	17,10
Totales		1.376.935	1.376.935	235.478	17,10

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	1.376.935	1.376.935	235.478	17,10	
Totales		1.376.935	1.376.935	235.478	17,10

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.376.935	1.376.935	235.478	17,10



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.376.935	1.376.935	235.478	17,10
Total	1.376.935	1.376.935	235.478	17,10

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2013	Se adquirió mobiliario solo para dos puestos de trabajo de OPP.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	734
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar equipamiento informático, dotación de equipamiento portátil para los casos necesarios y elaboración o adquisición de software aplicativo para la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	El factor crítico lo representa las restricciones financieras que pudieran existir al momento de realizar las adquisiciones.
Objetivo de Inciso	Promover políticas de fortalecimiento institucional del Estado
Objetivo de UE	Políticas de fortalecimiento institucional y coordinación

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Adquisición y/o reemplazo de PC, Monitores y Computadoras portátiles	Unidad	31,00	31,00	3,00	9,68
Informática Software	Previsión de % del proyecto para cubrir la contingencia de software de cada año	Porcentaje	43,00	43,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.002.000	1.002.000	46.892	4,68
Totales		1.002.000	1.002.000	46.892	4,68

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	574.000	574.000	46.892	8,17	
Informática Software	428.000	428.000	0	0,00	
Totales		1.002.000	1.002.000	46.892	4,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	574.000	574.000	46.892	8,17
MONTEVIDEO	Informática Software	-	428.000	428.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		0	0	0	0,00
Total Montevideo		1.002.000	1.002.000	46.892	4,68
Total		1.002.000	1.002.000	46.892	4,68

Observaciones	
Fecha	Observación
24/05/2013	Se llevaron a cabo las licitaciones abreviadas 01/2012 y 02/2012, en el segundo semestre del año, realizándose la adjudicación en los meses de enero y febrero del ejercicio 2013, lo cual explica el bajo nivel de ejecución.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	709
Descripción del Proyecto	Completar alistamiento del ala SUR del Edificio Torre Ejecutiva (Pisos 5, 6 y 7) ocupados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Objetivo principal del Proyecto	Adecuar la infraestructura edilicia a las necesidades de la OPP
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Eventuales restrycciones financieras
Organismos involucrados	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Objetivo de Inciso	Mejorar la formulación de los presupuestos y evaluación de la gestión
Objetivo de UE	Fortalecimiento de los sist. de información e instrumentos de seguimiento de Pptos Púb.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Completar el alistamiento del ala Sur del Edificio Torre Ejecutiva	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Pisos Edificio Torre Ejecutiva adaptados a necesidades Institucionales	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	0	0,00
Totales		300.000	300.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	300.000	300.000	0	0,00
Totales	300.000	300.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	300.000	300.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	300.000	0	0,00
Total	300.000	300.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2013	No se han ejecutado obras con cargo a este proyecto. El alistamiento del ala sur de la Torre Ejecutiva no se financió con este proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	486 - Cooperación Internacional
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Reemplazar e incorporar Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	Pueden existir durante el periodo restricciones financieras
Objetivo de Inciso	Potenciar la oferta y demanda de cooperación internacional del País
Objetivo de UE	Potenciar las capacidades vinculadas a Cooperación Internacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios, sillas, bibliotecas	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	52.005	52.005	0	0,00
Totales		52.005	52.005	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	52.005	52.005	0	0,00	
Totales		52.005	52.005	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	52.005	52.005	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	52.005	52.005	0	0,00
Total	52.005	52.005	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2013	No hubo adquisición de equipamiento y mobiliario para las oficinas de AUCI.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	486 - Cooperación Internacional
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dar cobertura a las necesidades de equipamiento informático, así como cubrir las contingencias en software que puedan surgir
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Pueden existir restricciones financieras durante el período de ejecución.
Objetivo de Inciso	Potenciar la oferta y demanda de cooperación internacional del País
Objetivo de UE	Potenciar las capacidades vinculadas a Cooperación Internacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos a reemplazar o adquirir	Unidad	6,00	6,00	4,00	66,67
Informática Software	Porcentaje del total del proyecto destinado a software	Porcentaje	60,00	60,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	44.856	14,95
Totales		300.000	300.000	44.856	14,95

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	120.000	120.000	44.856	37,38	
Informática Software	180.000	180.000	0	0,00	
Totales		300.000	300.000	44.856	14,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	120.000	120.000	44.856	37,38
MONTEVIDEO	Informática Software	-	180.000	180.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		0	0	0	0,00
Total Montevideo		300.000	300.000	44.856	14,95
Total		300.000	300.000	44.856	14,95

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2013	El equipamiento informático adquirido en el año fue el requerido por el Programa. No hubo adquisición de software.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 711

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA
Programa	482 - Regulación y Control
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	711 - Equipo personal e instrumentos para fiscalización
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	711
Descripción del Proyecto	Adquisición de elementos de seguridad del personal y equipos técnicos para realizar la fiscalización del cumplimiento de la normativa en las áreas de competencia de la Unidad (electricidad, agua, gas, combustibles, etc).
Objetivo principal del Proyecto	Brindar el equipamiento técnico y elementos de seguridad al personal de forma de cumplir eficazmente con los cometidos asignados. Este objetivo del proyecto va alineado con el objetivo N° 1 de la Unidad Ejecutora " regulación y control de los servicios de energía en todas sus formas, agua potable y saneamiento".
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	no existen.
Organismos involucrados	Los cometidos de fiscalización de la URSEA son realizados a través de convenios con otras instituciones (Facultad de Química, UDELAR, LATU, MIEM-DNETN).
Objetivo de Inciso	Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables
Objetivo de UE	Regular y Controlar los aspectos vinculados a la seguridad y eficiencia energética.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos y/o instrumentos técnicos para fiscalización.	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	475.900	900	0	0,00
Totales		475.900	900	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	475.900	900	0	0,00
Totales		475.900	900	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	475.900	900	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	475.900	900	0	0,00
Total	475.900	900	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/03/2013	Se realizó trasposición de este proyecto al Proyecto 700 de la Unidad Ejecutora 001 de Presidencia, por \$ 475.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA
Programa	482 - Regulación y Control
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	712
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Disponer del mobiliario y las instalaciones acorde a la cantidad de puestos de trabajo y demás necesidades funcionales de la unidad. El cumplimiento de este objetivo está en línea con el objetivo de la unidad de consolidación institucional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No existen.
Organismos involucrados	ninguno
Objetivo de Inciso	Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables
Objetivo de UE	Consolidar la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Equipamiento necesario para el desarrollo de una gestión eficiente de los RRHH	Unidad	89,00	64,00	64,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	594.800	594.800	560.299	94,20
Totales		594.800	594.800	560.299	94,20

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	594.800	594.800	560.299	94,20
Totales		594.800	594.800	94,20



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	594.800	594.800	560.299	94,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	594.800	594.800	560.299	94,20
Total	594.800	594.800	560.299	94,20

Observaciones	
Fecha	Observación
20/03/2013	La mudanza a la Torre Ejecutiva hizo que cambiara la previsión mobiliaria.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA
Programa	482 - Regulación y Control
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	730
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo principal del Proyecto	Permitir tener una unidad moderna y con tecnología de avance. El objetivo de este proyecto va en la línea de la promoción y defensa de los derechos de usuarios y consumidores y de consolidación institucional.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Escasa disponibilidad de RRHH en el área informática.
Organismos involucrados	Se realiza un trabajo coordinado con AGESIC en los temas que correspondan, de forma de ir consolidando a la institución en los aspectos informáticos, dentro de la línea estratégica del gobierno nacional.
Objetivo de Inciso	Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables
Objetivo de UE	Consolidar la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Adquisición de equipos	Unidad	35,00	58,00	38,00	65,52
Informática Software	Adquisición y renovación de licencias, así como desarrollo de programas	Unidad	66,00	156,00	156,00	100,00
Empresas Consultoras	Contratación de servicios para soporte y desarrollos informáticos	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.721.900	4.896.900	3.539.596	72,28
Totales		6.721.900	4.896.900	3.539.596	72,28



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	5.266.729	3.441.729	502.278	14,59
Informática Hardware	476.700	476.700	1.225.221	257,02
Informática Software	978.471	978.471	1.812.097	185,20
Totales	6.721.900	4.896.900	3.539.596	72,28

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	5.266.729	3.441.729	502.278	14,59
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	476.700	476.700	1.225.221	257,02
MONTEVIDEO	Informática Software	-	978.471	978.471	1.812.097	185,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	6.721.900	4.896.900	3.539.596	72,28
Total	6.721.900	4.896.900	3.539.596	72,28

Observaciones	
Fecha	Observación
22/03/2013	Se produce un cambio en las proyecciones realizadas, en cuanto a cantidad de hardware y software, dado que se prevé el ingreso de becarios, los que se efectuarán en el año 2013. La consultoría proyectada para Gerencia de Fiscalización no se realizó, la cual comenzará en el ejercicio 2013.
24/05/2013	Se realizó trasposiciones por un total de \$ 1.825.000 al Proyecto 700 de la Unidad Ejecutora 001, y a tres Proyectos de la Unidad Ejecutora 009.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	007 - Instituto Nacional de Estadística
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Compra de muebles, equipamiento y maquinaria.
Objetivo principal del Proyecto	Renovar y actualizar el mobiliario e instalaciones para mejorar el lugar de trabajo.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Variación del tipo de cambio. Requerimientos del nuevo local. Demora en procesos licitatorios.
Objetivo de Inciso	Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía
Objetivo de UE	Generar y difundir inf. estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Avance en renovación de muebles de oficina	Porcentaje	5,00	5,00	0,00	0,00
Mobiliario	Avance en la instalación de mamparas	Porcentaje	5,00	5,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos y maquinarias varias de oficina	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	195.015	435.015	309.917	71,24
Totales		195.015	435.015	309.917	71,24

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	150.000	309.917	309.917	100,00	
Mobiliario	45.015	125.098	0	0,00	
Totales		195.015	435.015	309.917	71,24



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	150.000	309.917	309.917	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	45.015	125.098	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	195.015	435.015	309.917	71,24
Total	195.015	435.015	309.917	71,24

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2013	Con el mobiliario comprado para el Censo se cubrieron las necesidades en este ítem, la instalación de mamparas se postergó a la espera de un posible traslado de las oficinas a otro inmueble.
13/06/2013	Asignación presupuestal reforzada con trasposición del Proyecto 973 de la misma Unidad Ejecutora y Programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	007 - Instituto Nacional de Estadística
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Renovación y actualización de equipamiento y programas informáticos para las distintas unidades organizativas del INE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Evolución del tipo de cambio. Demoras en procesos licitatorios.
Objetivo de Inciso	Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía
Objetivo de UE	Generar y difundir inf. estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Renovación Permanente de Unidades Equipadas	Unidad	41,00	41,00	41,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC	Unidad	38,00	38,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Pockets	Unidad	30,00	30,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Netbook	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidor	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Informática Software	Software varios	Porcentaje	14,00	14,00	9,00	64,29
Informática Hardware	Cableado del edificio	Porcentaje	100,00	100,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Art. varios Hardware	Unidad	25,00	25,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.063.520	2.063.520	164.389	7,97
Totales		5.063.520	2.063.520	164.389	7,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	4.433.520	1.763.520	0	0,00
Informática Software	630.000	300.000	164.389	54,80
Totales	5.063.520	2.063.520	164.389	7,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.433.520	1.763.520	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	630.000	300.000	164.389	54,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.063.520	2.063.520	164.389	7,97
Total	5.063.520	2.063.520	164.389	7,97

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2013	Las necesidades de equipamiento fueron cubiertas con la donación de PC por AGESIC, de un servidor por parte de OCDE y de Notebook que fueron compradas para el Censo 2011. El cableado no se realizó en espera del posible traslado de la oficina a otro local.
13/06/2013	Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	007 - Instituto Nacional de Estadística
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Compra de Inmueble para sede del Instituto Nacional de Estadística
Objetivo principal del Proyecto	Tener una sede propia adecuada a las necesidades actuales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2013
Factores críticos	Oferta del mercado Inmobiliario.
Objetivo de Inciso	Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía
Objetivo de UE	Generar y difundir inf. estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquirir en un plazo de tres años un local apropiado para el INE	Porcentaje	25,00	25,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y público concurrente al Instituto	450	450	0	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición y remodelación de Inmueble	Porcentaje	25,00	25,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	260.000	0	0,00
Totales		500.000	260.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	500.000	260.000	0	0,00
Totales	500.000	260.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	500.000	260.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	500.000	260.000	0	0,00
Total	500.000	260.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2013	No se compró ni amplió las instalaciones del INE en el ejercicio 2012.
13/06/2013	Se realizó trasposición al Proyecto 971 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	007 - Instituto Nacional de Estadística
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Compra de 2 Plotters, 2 PC por año, 2 Notebooks, 1 Impresora color Láser, 1 Software cartográfico
Objetivo principal del Proyecto	Renovación y actualización del equipamiento para la unidad de cartografía
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Evolución del tipo de cambio.
Objetivo de Inciso	Mejorar la generación de información georeferenciada
Objetivo de UE	Generar y difundir información estadística social y económica georeferenciada.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	62.580	62.580	0	0,00
Totales		62.580	62.580	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	62.580	62.580	0	0,00	
Totales		62.580	62.580	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	62.580	62.580	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	62.580	62.580	0	0,00
Total	62.580	62.580	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2013	No se adquirieron los Notebook previstos para el 2012 ya que se reemplazaron con equipamiento comprado para el Censo 2011. Del mismo modo no se adquirieron los PC previstos para el 2012 ya que se reemplazaron con los equipos donados por AGESIC.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	738
Descripción del Proyecto	Adquisición de estanterías para el archivo de la ENAP Adquisición de muebles para funcionamiento de la ENAP
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento para cumplir efectivamente con los objetivos de la ENAP
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	asignación presupuestal
Organismos involucrados	MEF
Objetivo de Inciso	Políticas de formación y capacitación de servidores públicos
Objetivo de UE	Sistemas de Capacitación y Formación

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que se capacitan en la ENAP	8.000	4.627	4.627	100,00
Funcionarios que se capacitan en la ENAP (Masculino)	0	0	4.627	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Estanterías	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Muebles varios	Unidad	40,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Adquirir muebles de oficina y estanterías	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	700.000	700.000	235.771	33,68
Totales		700.000	700.000	235.771	33,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	700.000	700.000	235.771	33,68
Totales	700.000	700.000	235.771	33,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	700.000	700.000	235.771	33,68

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	700.000	700.000	235.771	33,68
Total	700.000	700.000	235.771	33,68

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	El nivel de ejecución previsto se vio afectado por el desfase temporal entre las fechas de recaudación (prevista- efectiva).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	738
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la ENAP de equipamiento informático adecuado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Políticas de formación y capacitación de servidores públicos
Objetivo de UE	Sistemas de Capacitación y Formación

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Salones informatizados	Unidad	32,00	32,00	11,00	34,37

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que se capacitan en la ENAP	10.000	4.627	4.627	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	35,00	35,00	0,00	0,00
Informática Software	Avance anual en desarrollo programa informático para capacitación en el total	Porcentaje	40,00	40,00	17,00	42,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.300.000	1.300.000	430.106	33,09
Totales		1.300.000	1.300.000	430.106	33,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	500.000	500.000	0	0,00
Informática Software	800.000	800.000	430.106	53,76
Totales	1.300.000	1.300.000	430.106	33,09

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	500.000	500.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	800.000	800.000	430.106	53,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.300.000	1.300.000	430.106	33,09
Total	1.300.000	1.300.000	430.106	33,09

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	El nivel de ejecución previsto se vio afectado por el desfase temporal entre las fechas de recaudación (prevista- efectiva).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	736
Descripción del Proyecto	Remodelar y reparar el edificio sede de la ENAP con el fin de dotarla de la infraestructura acorde al cumplimiento de sus cometidos definidos
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las instalaciones e infraestructura de la ENAP
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Concesión de nuevo local. Asignación presupuestal y Convenio con el MTOP.-
Organismos involucrados	MTOP Y MEF
Objetivo de Inciso	Políticas de formación y capacitación de servidores públicos
Objetivo de UE	Sistemas de Capacitación y Formación

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reacondicionamiento y nuevas instalaciones en la ENAP	Metro cuadrado	500,00	500,00	400,00	80,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.375.000	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.000.000	1.600.000	80,00
Totales		5.375.000	2.000.000	1.600.000	80,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	5.375.000	2.000.000	1.600.000	80,00	
Totales		5.375.000	2.000.000	1.600.000	80,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	5.375.000	2.000.000	1.600.000	80,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.375.000	2.000.000	1.600.000	80,00
Total	5.375.000	2.000.000	1.600.000	80,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	La baja en la asignación presupuestal de \$ 3:375.000 responde a una trasposición hacia el Proyecto 972 del Programa 483 para Instrumentar y Administrar el Sistema de Reclutamiento y Selección de los RRHH del Estado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	483 - Políticas de RRHH
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	738
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento (mamparas), software para el Sistema de reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Pública, en la ONSC. Adquisición de estanterías para el archivo de la ONSC. Adquisición de muebles para funcionamiento de la ONSC. Adquisición de Cortinas para las ventanas exteriores de la Torre Ejecutiva (ONSC).
Objetivo principal del Proyecto	Gestionar un Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Central. Fortalecer las Areas de Desarrollo y Gestión Humana de los Incisos de la Administración Central.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Asignación presupuestal
Organismos involucrados	MEF
Objetivo de Inciso	Mejorar sistemas de registro, ingreso, carrera y movilidad de servidores públicos
Objetivo de UE	Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Central

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ciudadanos a ingresar en la Administración Pública	5.000	1.511	1.511	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Mamparas para Ventanilla Única	Unidad	32,00	32,00	2,00	6,25
Mobiliario	Cortinas para ventanas exteriores	Metro cuadrado	300,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Muebles varios	Unidad	30,00	30,00	6,00	20,00
Equipamiento y Maquinaria	Mueble biblioteca 5 puertas Uruguay Concurso	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.876.024	76.024	52.712	69,34
Totales		2.876.024	76.024	52.712	69,34

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.438.012	32.373	32.373	100,00
Mobiliario	1.438.012	43.651	20.339	46,59
Totales	2.876.024	76.024	52.712	69,34

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.438.012	32.373	32.373	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.438.012	43.651	20.339	46,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.876.024	76.024	52.712	69,34
Total	2.876.024	76.024	52.712	69,34

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	De la asignación presupuestal de este proyecto, se traspuso un monto de \$ 2.800.000, al proyecto 972 de este Programa, ante la necesidad verificada de un software adecuado con destino al Sistema de Reclutamiento y Selección.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	483 - Políticas de RRHH
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	738
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la ONSC de equipamiento informático adecuado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejorar sistemas de registro, ingreso, carrera y movilidad de servidores públicos
Objetivo de UE	Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Central

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acondicionamiento y actualización de Software y Hardware de la Oficina Nacional del Servicio Civil	Unidad	0,00	4,00	3,00	75,00
Unidades organizativas adecuadamente informatizadas	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Avance anual en desarrollo de software para Ventanilla Única	Porcentaje	40,00	40,00	40,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.123.976	10.298.976	6.783.665	65,87
Totales		4.123.976	10.298.976	6.783.665	65,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.061.988	0	0	0,00
Informática Software	2.061.988	10.298.976	6.783.665	65,87
Totales	4.123.976	10.298.976	6.783.665	65,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.061.988	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.061.988	10.298.976	6.783.665	65,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.123.976	10.298.976	6.783.665	65,87
Total	4.123.976	10.298.976	6.783.665	65,87

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2013	El proyecto fue reforzado con asignaciones presupuestales del Proyecto 971 del Programa 483 (\$ 2.800.000) y del Proyecto 973 del Programa 343 (\$ 3.375.000), de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	369 - Comunicaciones
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	988
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Administrar y gestionar eficientemente los recursos materiales de la Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No
Organismos involucrados	No
Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones
Objetivo de UE	Propiciar la extensión y universalización del acceso a los servicios de comunicaciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Archivadores móviles altos	Unidad	30,00	30,00	0,00	0,00
Mobiliario	Equipo aire acondicionado central (Chiller)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	840.000	2.685.000	2.606.048	97,06
Totales		840.000	2.685.000	2.606.048	97,06

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	840.000	2.685.000	2.606.048	97,06
Totales		840.000	2.685.000	97,06



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	840.000	2.685.000	2.606.048	97,06

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		0	0	0	0,00
Total Montevideo		840.000	2.685.000	2.606.048	97,06
Total		840.000	2.685.000	2.606.048	97,06

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	En el ejercicio 2012 la rotura imprevista del equipo de aire central de todo el edificio de la Unidad exigió la replanificación de las inversiones. Se invirtió \$ 2.276.692 en la adquisición de un nuevo equipo de aire acondicionado (chiller), \$ 85.593 en reacomodo de mamparas y el resto del valor ejecutado en mejoras de aberturas (puerta de ingreso a la Unidad) y cabina de seguridad. Según Resolución del Poder Ejecutivo del 31/12/2012 se traspuso a la Unidad Ejecutora 001, Programa 481, Proyecto 700, la suma de \$ 255.000.
13/06/2013	Se realizó trasposición de asignación presupuestal del Proyecto 990 de la misma Unidad Ejecutora, por \$ 2.100.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	482 - Regulación y Control
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	987
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Contar con las herramientas informáticas adecuadas que permitan realizar la gestión, administración y planificación de los servicios y sistemas de telecomunicaciones en forma eficiente
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No
Organismos involucrados	No
Objetivo de Inciso	Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables
Objetivo de UE	Regular y controlar las actividades referidas a telecomunicaciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipos de mediciones y monitoreo en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Operadores del espectro radioeléctrico	7.600	7.600	7.600	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Software monitoreo TV Digital	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.990.000	4.550.000	4.044.054	88,88
Totales		3.990.000	4.550.000	4.044.054	88,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	3.990.000	4.550.000	4.044.054	88,88
Totales	3.990.000	4.550.000	4.044.054	88,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	3.990.000	4.550.000	4.044.054	88,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.990.000	4.550.000	4.044.054	88,88
Total	3.990.000	4.550.000	4.044.054	88,88

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	Se dio cumplimiento al plan previsto.
13/06/2013	El proyecto recibió trasposición de asignación presupuestal, de los proyectos 974 y 990 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic. de Comunicaciones-URSEC
Programa	482 - Regulación y Control
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	992
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Acondicionar el edificio dotándolo de luz natural
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Se requiere autorización del Ministerio del Interior para la realización de las obras dado que las ventanas a realizar dan hacia su estacionamiento
Organismos involucrados	Ministerio del Interior
Objetivo de Inciso	Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables
Objetivo de UE	Administrar y controlar los recursos del espectro radioeléctrico nacional y las orbitas satelitales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparacion de humedades y filtraciones de agua	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	650.000	0	0,00
Totales		0	650.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	650.000	0	0,00
Totales		0	650.000	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	650.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	650.000	0	0,00
Total	0	650.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	Las obras de refacción y arreglo de humedades y filtraciones del Edificio, no llegaron a ejecutarse en el ejercicio 2012, siendo replanificadas para el 2013
13/06/2013	Proyecto habilitado para 2012, con trasposición del proyecto 990 de la misma Unidad Ejecutora, para mejora del edificio.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	482 - Regulación y Control
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	986
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camioneta, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de monitoreo y contralor del espectro de radiocomunicaciones de los servicios de telecomunicaciones y comunicaciones postales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	MEF y OPP
Objetivo de Inciso	Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables
Objetivo de UE	Administrar y controlar los recursos del espectro radioelectrico nacional y las orbitas satelitales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camionetas equipadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	735.000	431.000	430.540	99,89
Totales		735.000	431.000	430.540	99,89

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	735.000	431.000	430.540	99,89
Totales		735.000	431.000	99,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	735.000	431.000	430.540	99,89



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	735.000	431.000	430.540	99,89
Total	735.000	431.000	430.540	99,89

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	Se cumplió con el plan previsto.
13/06/2013	Se realizó trasposiciones al proyecto 700 de la Unidad Ejecutora 001 y al proyecto 972 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 990

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	482 - Regulación y Control
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	990 - Equipos de comunicaciones
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	990
Descripción del Proyecto	Adquirir los equipos de comunicaciones necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Unidad, fundamentalmente en lo vinculado a la mejora de la gestión de monitoreo y contralor del espectro de los servicios y sistemas de radiocomunicaciones
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de monitoreo y control del espectro de los servicios y sistemas de radiocomunicaciones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No
Organismos involucrados	No
Objetivo de Inciso	Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables
Objetivo de UE	Administrar y controlar los recursos del espectro radioelectrico nacional y las orbitas satelitales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Operadores del espectro radioelectrico	7.600	7.600	7.600	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Estaciones remotas de monitoreo	Unidad	16,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estaciones de monitoreo fijas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.250.000	1.000.000	980.876	98,09
Totales		5.250.000	1.000.000	980.876	98,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	5.250.000	1.000.000	980.876	98,09
Totales	5.250.000	1.000.000	980.876	98,09

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.250.000	1.000.000	980.876	98,09

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.250.000	1.000.000	980.876	98,09
Total	5.250.000	1.000.000	980.876	98,09

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	Por Resolución de la Presidencia de la República, de fecha 31/12/2012 se traspusieron a la Unidad Ejecutora 001, Programa 481, Proyecto 700, la suma de \$ 1.215.000.
13/06/2013	Se realizó, además, trasposiciones a los proyectos 971 y 972 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	971
Descripción del Proyecto	Actualización del equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Completar el equipamiento de AGESIC
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES A ADQUIRIR A PRECIOS ADECUADOS
Objetivo de Inciso	Política del Gobierno Electrónico
Objetivo de UE	Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Muebles de oficina	Unidad	30,00	73,00	73,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	837.500	763.127	91,12
Totales		500.000	837.500	763.127	91,12

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	500.000	837.500	763.127	91,12	
Totales		500.000	837.500	763.127	91,12

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	500.000	837.500	763.127	91,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	500.000	837.500	763.127	91,12
Total	500.000	837.500	763.127	91,12

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2013	Se realizó trasposición desde el proyecto 972 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	972
Descripción del Proyecto	Actualización del equipamiento informático de la Agencia
Objetivo principal del Proyecto	Renovación y actualización del equipamiento informático y de comunicaciones de la Agencia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES A ADQUIRIR A PRECIOS Y PLAZOS ADECUADOS
Objetivo de Inciso	Política del Gobierno Electrónico
Objetivo de UE	Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento informático renovado	Unidad	40,00	11,00	11,00	100,00
Informática Software	Software	Unidad	12,00	77,00	77,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios	Unidad	20,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	670.500	333.000	313.925	94,27
Totales		670.500	333.000	313.925	94,27

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	560.500	175.784	165.715	94,27
Informática Software	110.000	157.216	148.210	94,27
Totales		670.500	333.000	94,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	560.500	175.784	165.715	94,27
MONTEVIDEO	Informática Software	-	110.000	157.216	148.210	94,27

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	670.500	333.000	313.925	94,27
Total	670.500	333.000	313.925	94,27

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2013	Se realizó trasposición de \$ 337.500 al proyecto 971 de la misma Unidad Ejecutora.

INCISO 03

**“MINISTERIO
DE
DEFENSA NACIONAL”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	201 - Justicia Militar
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	770
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Mantenimiento y renovación del mobiliario y equipos de oficina de la unidad ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Secretaría de Estado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Administración de justicia
Objetivo de UE	Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Acondicionar 1 oficina por año	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Placard	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanque	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono inalámbrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	60.000	22.000	21.632	98,33
Totales		60.000	22.000	21.632	98,33



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	60.000	22.000	21.632	98,33
Totales	60.000	22.000	21.632	98,33

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	60.000	22.000	21.632	98,33

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	60.000	22.000	21.632	98,33
Total	60.000	22.000	21.632	98,33

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	Por Resolución 62078 se traspuso \$ 38.000 al Programa 300 "Defensa Nacional", Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	201 - Justicia Militar
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	707
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Continuación y actualización de los sistemas de gestión del inciso
Objetivo principal del Proyecto	Oficinas de la Dirección General de Secretaría de Estado totalmente informatizadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Administración de justicia
Objetivo de UE	Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura informática actualizada	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	60.000	0	0	0,00
Totales		60.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	50.000	0	0	0,00	
Informática Software	10.000	0	0	0,00	
Totales		60.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	10.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	60.000	0	0	0,00
Total	60.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	Por Resolución 62078, se traspuso \$ 60.000 al Programa 300 "Defensa Nacional", Programa 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	201 - Justicia Militar
Área Prog.	1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	867
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Realización de obras de mantenimiento edilicio
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento del Patrimonio Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Administración de justicia
Objetivo de UE	Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura edilicia de la Justicia Militar en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de la sede de la Justicia Militar	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	460.188	0	0	0,00
Totales		460.188	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	460.188	0	0	0,00
Totales		460.188	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	460.188	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	460.188	0	0	0,00
Total	460.188	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	Por Resolución 62078, se traspuso \$ 460.188 al Programa 300 "Defensa Nacional", Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 701

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	701 - Historia Laboral
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo e implementación de la historia laboral del personal dependiente del Ministerio de Defensa Nacional
Objetivo principal del Proyecto	Automatizar la información presupuestal del personal activo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Desarrollo e implementación por medios informáticos de la historia laboral	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Capacitación del personal	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.000.000	0	0	0,00
Totales		3.000.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	200.000	0	0	0,00
Informática Hardware	2.500.000	0	0	0,00
Informática Software	300.000	0	0	0,00
Totales	3.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	300.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.000.000	0	0	0,00
Total	3.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2013	Disminución de crédito por \$ 3.000.000 al amparo del artículo 5 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	770
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Mantenimiento y renovación del mobiliario y equipos de oficina de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Secretaría de Estado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento de nuevas oficinas y reacondicionamiento de las que demanden	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Acondicionar 5 oficinas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefonos inalámbricos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresora para fotografía de identificación	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractor de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisor 21`	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escaleras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mesas de PC	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Sillas de escritorio	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Mobiliario	Placard de metal con caja fuerte	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Portón de hierro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Puerta de madera	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos fijos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plastificadora de documentos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Procesadora de alimentos industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freidora industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termómetro industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	908.481	1.466.669	1.437.798	98,03
Totales		908.481	1.466.669	1.437.798	98,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	908.481	1.026.668	1.006.460	98,03
Mobiliario	0	440.001	431.338	98,03
Totales	908.481	1.466.669	1.437.798	98,03

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	908.481	1.026.668	1.006.460	98,03
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	440.001	431.338	98,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	908.481	1.466.669	1.437.798	98,03
Total	908.481	1.466.669	1.437.798	98,03

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2013	Por Resolución 62078, recibió trasposición por un total de \$ 558.188 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", desde los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", 972 "Informática" y 973 "Inmuebles", del Programa 201 "Justicia Militar".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	707
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Continuación y actualización de los sistemas de gestión del inciso. Creación de 5 oficinas nuevas y actualización del sistema de gestión de toda la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Oficinas de la Dirección General de Secretaría de Estado totalmente informatizadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura en condiciones adecuadas que garantice la mejora de la gestión	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento de oficinas nuevas	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Informática Software	Instalación de oficinas nuevas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Adquisición de PC	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.457.990	1.781.819	1.769.470	99,31
Totales		2.457.990	1.781.819	1.769.470	99,31



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.228.995	1.781.819	1.769.470	99,31
Informática Software	1.228.995	0	0	0,00
Totales	2.457.990	1.781.819	1.769.470	99,31

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.228.995	1.781.819	1.769.470	99,31
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.228.995	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.457.990	1.781.819	1.769.470	99,31
Total	2.457.990	1.781.819	1.769.470	99,31

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2013	Se adquirieron equipos para la "X Conferencia de Ministros"
20/05/2013	Disminución de crédito por \$ 676.171 al amparo del artículo 5 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	867
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adquisición de inmuebles y realización de obras de mantenimiento edilicio
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento del Patrimonio Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento edilicio de la Dirección General de Secretaría de Estado	Unidad	2,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reformas, mantenimiento y construcciones en los 8 edificios de esta Secretaría de Estado	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obra Edificio Rivera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación baño planta alta Edificio Andresito	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y cambio chapas Edificio Oribe	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.094.495	1.094.495	1.004.135	91,74
Totales		1.094.495	1.094.495	1.004.135	91,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.094.495	1.094.495	1.004.135	91,74
Totales	1.094.495	1.094.495	1.004.135	91,74

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.094.495	1.094.495	1.004.135	91,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.094.495	1.094.495	1.004.135	91,74
Total	1.094.495	1.094.495	1.004.135	91,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	703
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.). Adquisición, renovación y reparación de los medios de locomoción para la realización de gestiones administrativas del personal de la Secretaría de estado fuera del organismo
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento de la plaza automotriz
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	324.480	0	0	0,00
Totales		324.480	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	324.480	0	0	0,00
Totales		324.480	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	324.480	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	324.480	0	0	0,00
Total	324.480	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2013	Disminución de la totalidad del crédito al amparo del artículo 5 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	704
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Equipamiento y de bienes de uso en general
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión administrativa y las condiciones de trabajo del personal de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Coordinar políticas de defensa
Objetivo de UE	Optimizar el sistea de agregadurías de defensa

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Pasos de frontera equipados adecuadamente	Unidad	9,00	9,00	9,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento y otros bienes de uso acorde a las necesidades de los Pasos de Frontera	Unidad	9,00	9,00	9,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	106.538	210.538	206.902	98,27
Totales		106.538	210.538	206.902	98,27

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	106.538	210.538	206.902	98,27
Totales		106.538	210.538	98,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	20.000	20.000	20.000	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	10.000	10.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	26.538	130.538	126.902	97,21
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	10.000	10.000	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	10.000	10.000	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	10.000	10.000	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	10.000	10.000	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	10.000	10.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	80.000	80.000	80.000	100,00
Total Montevideo	26.538	130.538	126.902	97,21
Total	106.538	210.538	206.902	98,27

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2013	Por Resolución 61971, recibió trasposición dentro del mismo programa de \$ 104.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", Proyecto 972 "Informática".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	705
Descripción del Proyecto	Mantenimiento y renovación de mobiliario y equipos de oficina de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Coordinar políticas de defensa
Objetivo de UE	Optimizar el sistema de agregadurías de defensa

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas adecuadamente equipadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la DNPPF	0	90	90	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Adquisición de mobiliario para las diversas oficinas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Grabadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Mouse	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	105.999	1.999	1.196	59,83
Totales		105.999	1.999	1.196	59,83



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	1.999	1.196	59,83
Mobiliario	105.999	0	0	0,00
Totales	105.999	1.999	1.196	59,83

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	20.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	10.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.999	1.196	59,83
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	25.999	0	0	0,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	10.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	10.000	0	0	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	10.000	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	10.000	0	0	0,00
SALTO	Mobiliario	N	10.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	80.000	0	0	0,00
Total Montevideo	25.999	1.999	1.196	59,83
Total	105.999	1.999	1.196	59,83

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2013	Por Resolución 61971, se traspuso \$ 104.000 al Proyecto 971.
27/05/2013	No se ejecutó en su totalidad por razones de tiempo en los plazos de publicación.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	706
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Compra, reparación y mantenimiento de inmuebles de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar la infraestructura edilicia adecuada a cada paso de frontera de acuerdo a las directivas del Mercosur
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Coordinar políticas de defensa
Objetivo de UE	Optimizar el sistema de agregadurías de defensa

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura edilicia en condiciones adecuadas para su funcionamiento en los Pasos de Frontera	Unidad	9,00	9,00	9,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de baños	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Instalación eléctrica a nuevo	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones y pintura para mantenimiento edificios	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Empresas Consultoras	Estudios de factibilidad y asesoramientos varios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	3.000.000	2.750.277	91,68
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.222.896	1.722.896	1.297.476	75,31
Totales		2.222.896	4.722.896	4.047.753	85,70



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	0	4.722.896	4.047.753	85,70
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.222.896	0	0	0,00
Totales	2.222.896	4.722.896	4.047.753	85,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	0	4.722.896	4.047.753	85,70
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.549.996	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	672.900	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.222.896	0	0	0,00
Total Montevideo	0	4.722.896	4.047.753	85,70
Total	2.222.896	4.722.896	4.047.753	85,70

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2013	La DNPPF firmó convenio con la CND para el llamado a licitación de las ACI Fray Bentos, Chuy y Paysandú. Realización por parte de CND de estudios de factibilidad, Proyecto Área de Control Integrado de Fray Bentos, Paysandú y Chuy, así como estructuración técnica, jurídica, económica y financiera del mismo para la adjudicación mediante contrato de concesión, lo que incluye confección del pliego particular de condiciones para la licitación Pública Internacional a realizarse y del contrato, el asesoramiento relativo a los perfiles técnicos de los integrantes de la comisión asesora de adjudicación, el asesoramiento a la misma para evaluación de ofertas (especialmente aquellas áreas técnicas en las que el MDN no cuente con personal que reúna el perfil requerido) y el asesoramiento sobre la integración y funciones de la unidad de control que tendrá a cargo el control del cumplimiento de la concesión.
28/05/2013	Aumento de crédito por \$ 2:500.00 por trasposición desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 708

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	708 - Sistema de Seguridad
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	708
Descripción del Proyecto	Adquirir equipamiento de seguridad para continuar con los sistemas de prevención, alarma, sistemas de alertas del predio de la unidad, etc.
Objetivo principal del Proyecto	Asegurar y mantener la seguridad física en las instalaciones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Nacional.-

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de Seguridad funcionando a capacidad máxima	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sensores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Leds y Tubos Halógenos para sistema de seguridad	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Disco Duro para sistema de seguridad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	44.501	44.501	44.419	99,82
Totales		44.501	44.501	44.419	99,82



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	44.501	44.501	44.419	99,82
Totales	44.501	44.501	44.419	99,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	44.501	44.501	44.419	99,82

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	44.501	44.501	44.419	99,82
Total	44.501	44.501	44.419	99,82



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 711

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	711 - Adquisición de Equipos Técnicos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	711
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos electrónicos y de comunicaciones, de Seguridad, etc. para desarrollar la misión de inteligencia
Objetivo principal del Proyecto	Incorporar equipamiento electrónico, de comunicaciones, de seguridad y LCI
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Nacional.-

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipos Técnicos Actualizados	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipo técnico actualizado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Trípode para cámara VHS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara de video	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Router red	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	177.984	177.984	177.597	99,78
Totales		177.984	177.984	177.597	99,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	177.984	177.984	177.597	99,78
Totales	177.984	177.984	177.597	99,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	177.984	177.984	177.597	99,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	177.984	177.984	177.597	99,78
Total	177.984	177.984	177.597	99,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario a efectos de sustituir los existentes u obsoletos de las nuevas instalaciones de la DINACIE
Objetivo principal del Proyecto	Equipar y mantener adecuadamente las nuevas instalaciones de la DINACIE
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Nacional.-

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario en condiciones adecuadas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Escritorios	Unidad	20,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jarra Eléctrica	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafetera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Licuada	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanque	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer Horizontal	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sillas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lustra Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono inalámbrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Puerta de PVC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	112.298	312.298	312.262	99,99
Totales		112.298	312.298	312.262	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	112.298	312.298	312.262	99,99
Totales		112.298	312.298	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	112.298	312.298	312.262	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	112.298	312.298	312.262	99,99
Total	112.298	312.298	312.262	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
21/03/2013	Por Resolución MDN N° 62470 de fecha 21/12/2012 se recibió una trasposición de \$ 200.000 desde el Proyecto 933 "Seguridad Operacional", Programa 367 "Política e infraestructura aeronáutica", Unidad Ejecutora 041 "Dirección Nacional de Aviación Civil", con la cual se compraron los 18 equipos de aire acondicionados.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	712
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Actualización de capacidad informática. Adecuar todo el equipamiento informático y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Nacional.-

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	24,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Monitor	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Informática Hardware	Disco Duro	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Escáner portátil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	PC configuración estándar	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	240.190	240.190	240.117	99,97
Totales		240.190	240.190	240.117	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	240.190	240.190	240.117	99,97
Totales		240.190	240.190	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	240.190	240.190	240.117	99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	240.190	240.190	240.117	99,97
Total	240.190	240.190	240.117	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	709
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Reacondicionamiento de los espacios físicos (construcciones, reparaciones, acondicionamiento del espacio físico)
Objetivo principal del Proyecto	Reacondicionar las instalaciones de la DINACIE de acuerdo a necesidades para mejor cumplimiento de la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Nacional.-

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reacondicionar las instalaciones	Metro cuadrado	800,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones mayores de 5 oficinas de la DINACIE (picado, reboque, pintura total de paredes)	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de baños	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Construcción de Sala de Portero para el registro de entrada y salida del Personal	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	130.090	130.090	130.069	99,98
Totales		130.090	130.090	130.069	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	130.090	0	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	130.090	130.069	99,98
Totales	130.090	130.090	130.069	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	130.090	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	130.090	130.069	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	130.090	130.090	130.069	99,98
Total	130.090	130.090	130.069	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2013	Las reparaciones mayores comprendidas en el componente refieren en general a picado de paredes, reboque, eliminación de humedades, pintura, impermeabilización de techos, colocación de cerámicas en su conjunto en 5 oficinas de esta Dirección Nacional entre ellas: Odontología, despachos de Señor Director, Señor Jefe de División Administración, Secretaría Div. Administración y Sección Registración. Construcción de 1 sala de portero para el registro de entrada y salida del personal y Reparación de 3 baños del Personal Subalterno Masculino, del Departamento Enlace y de la Guardia de Prevención.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 753

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	753 - Adquirir,repotenciar,mejorar material y equipo uso militar
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	753
Descripción del Proyecto	Munición pequeños y grandes calibres, granadas y artificios. Armamento individual colectivo y material de Artillería. Repotenciación de blindados y tanques. Equipamiento para desactivación de artefactos terroristas (E.D.A.T.) Compañía Especial Antiterrorista (C.E.A.T.) Centro de Instrucción de Paracaidistas del Ejército (C.I.P.E.) Centro de Instrucción de Fuerzas Especiales (C.I.FF.EE.) Equipo de buzos tácticos. Equipos de desminado humanitario de Ingenieros. Equipo de dotación fija y móvil: cocina, comedor y cámara frigorífica Equipo Militar
Objetivo principal del Proyecto	Adquirir, modernizar, repotenciar, o mejorar material y equipo de uso militar con fines bélicos, de instrucción o administrativos para el Ejército para abastecer de los medios materiales y equipos necesarios a las unidades e instalaciones del Ejército, de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Organización y Equipo (T.O.E.) y otros requerimientos doctrinarios a fin de cumplir con las misiones establecidas en las Leyes y reglamentos en vigencia; permitiendo alcanzar los objetivos estratégicos del Inciso relativos a la Defensa Nacional. Asegurar la disponibilidad operacional de la Fuerza, para su empleo cuando esto sea requerido por el Gobierno Nacional, a través del desarrollo de las capacidades que debe poseer la misma, entendiéndose como prioridades las siguientes: "Comando y control (C4I2S), Interoperabilidad, Proyección y Despliegue, Protección Individual aproximada y colectiva, Polifuncionalidad, Sostenimiento de la Fuerza y Personal Militar capacitado y motivado"; permitiendo eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades sustantivas y de apoyo de la Institución
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	1. Disuasión Sustentable y Eficaz.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento paracaidismo	Unidad	18,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Municiones de pequeño calibre, para armas pesadas, granadas y artificios	Unidad	714.630,00	6.956,00	6.956,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sección de Apoyo a Emergencias	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para buzos tácticos	Unidad	97,00	90,00	90,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Repuestos para el Sistema de comando, control y comunicaciones	Unidad	16,00	41,00	41,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para la Compañía Especial Anti Terrorista (C.E.A.T.)	Unidad	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Camiones URAL	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	28.891.196	38.083.750	33.611.706	88,26
Totales		28.891.196	38.083.750	33.611.706	88,26

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	28.891.196	38.083.750	33.611.706	88,26	
Totales		28.891.196	38.083.750	33.611.706	88,26

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	28.891.196	38.083.750	33.611.706	88,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	28.891.196	38.083.750	33.611.706	88,26
Total	28.891.196	38.083.750	33.611.706	88,26



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	<p>Se recibió un refuerzo de \$ 20:500.000 en virtud de los requerimientos de la Fuerza, ya que no se contaba con el crédito necesario para cubrir las necesidades para el cumplimiento de su misión.</p> <p>Asimismo se recibió un refuerzo de \$ 9:198.476 por el cual se contabilizó la cancelación de la deuda que la Federación Rusa mantenía con el Estado (BROU), mediante la adquisición de 5 camiones.</p> <p>Se utilizó el crédito previsto para adquirir municiones de alto calibre que no se poseía desde mucho tiempo atrás y que podría ocasionar que material como tanques y cañones quedaran fuera de servicio. A su vez se adquirieron granadas y pertrechos necesarios para el cumplimiento de las diferentes misiones asignadas, tales como la guardia de cárceles.</p> <p>El saldo restante responde a la variación del precio del dólar al momento de la adjudicación y a que no se pudo ejecutar por el corto tiempo disponible al final del ejercicio.</p>
20/05/2013	<p>Disminución de crédito por \$ 4:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley N° 18.362 de 06 de octubre de 2008, y de \$ 16:505.922 al amparo del artículo 5 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 755

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	755 - Maquinaria y equipos de Ingenieros
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	755
Descripción del Proyecto	Adquisición y repotenciación del equipo pesado, vial y maquinaria de Ingenieros
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las Unidades de Ingenieros de Combate, Construcciones y Servicios del equipamiento necesario para el cumplimiento de las tareas derivadas de las misiones que debe cumplir el Ejército, tanto la fundamental de defender la soberanía e integridad territorial, como las subsidiarias de apoyar el desarrollo socio económico y colaborar ante situaciones de emergencia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	1. Disuasión Sustentable y Eficaz.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas mayores para construcciones	Unidad	250,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas menores para construcciones	Unidad	710,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Minicargadora de ruedas con accesorios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Equipo para construcción de cordones cuneta (Plan Juntos)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Gravilladora (Plan Juntos)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Herramientas de Construcción, artículos y accesorios eléctricos (Plan Juntos)	Unidad	0,00	98,00	98,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas para Gomería (Plan Juntos)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas para Taller (Plan Juntos)	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	859.277	85,93
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.328.077	1.232.915	92,83
Totales		1.000.000	2.328.077	2.092.192	89,87

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	0	1.128.077	1.085.812	96,25	
Equipamiento y Maquinaria	1.000.000	1.200.000	1.006.380	83,86	
Totales		1.000.000	2.328.077	2.092.192	89,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	1.128.077	1.085.812	96,25
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.000.000	1.200.000	1.006.380	83,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	2.328.077	2.092.192	89,87
Total	1.000.000	2.328.077	2.092.192	89,87

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se debió cambiar lo planificado en cuanto a los componentes (Herramientas mayores y menores), adquiriéndose una mini cargadora de ruedas con accesorios. No se ejecutó la totalidad del crédito en virtud de las variaciones del precio del dólar. Se recibió un refuerzo con fuente de financiamiento 1.2 de \$ 1.328.077 por el convenio del Plan Juntos, el cual fue administrado por el Batallón de Ingenieros Nro. 5. por orden Presidencial.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 857

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	857 - Actualización del Sistema de Información e Inteligencia
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	857
Descripción del Proyecto	Sistema de Comando y Control del Ejército C4I2S (Comando, control, comunicacines y computación, información e inteligencia, seguridad): Informática. Equipos de comunicación e informática para el Centro de Instrucción de perros de trabajo militar del Ejército
Objetivo principal del Proyecto	Adquirir, desarrollar y actualizar hardware, software y otros medios de tecnología informática avanzada con fines militares
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	1. Disuasión Sustentable y Eficaz.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Conectividad del Ejército Nacional actualizada	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Software y licencias	Unidad	9,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Switches	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios	Unidad	0,00	561,00	561,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	0,00	52,00	52,00	100,00
Informática Software	Actualización de Red Genexus	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Reestructura de red interna Comando General del Ejército	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Enlace de fibra	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Cintas de respaldo	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Baterías UPS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.137.000	3.137.000	2.925.261	93,25
Totales		3.137.000	3.137.000	2.925.261	93,25

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	2.507.000	2.507.000	2.327.653	92,85	
Informática Software	630.000	630.000	597.608	94,86	
Totales		3.137.000	3.137.000	2.925.261	93,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.507.000	2.507.000	2.327.653	92,85
MONTEVIDEO	Informática Software	-	630.000	630.000	597.608	94,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.137.000	3.137.000	2.925.261	93,25
Total	3.137.000	3.137.000	2.925.261	93,25



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	772
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Construir nuevas instalaciones, renovar, mejorar y/o reciclar edificios, predios y otras instalaciones, incluyendo la adquisición de herramientas y equipos especiales, necesarios para la realización de dichas tareas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos pueden afectar la ejecución de las obras en tiempo y forma
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	1. Disuasión Sustentable y Eficaz.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Instalaciones en condiciones adecuadas	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Refacción eléctrica y sanitaria, techo de alojamiento, cocinas, mantenimiento panadería militar	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Construcción de depósito, departamento logístico, techo de División Logística y panadería	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento edilicio Unidades interior y cabañas y parcelas Paque Nacional Santa Teresa	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Construcción de Área de Enfermería B.C.3	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Adquisición de 29 viviendas prefabricadas por traslado de UU. al interior del País	Unidad	0,00	29,00	29,00	100,00
Construcciones	Alojamiento para personal que realiza Guradia de Carceles	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Construcción de Polvorín en SMA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Para 20 cabañas del SEPAE	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Construcciones	Construcción de Planta de Panadería Militar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento Edilicio del Reg.C.1	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Rep. de cielorosos, techos, cornisas, perfiles, inst. eléctricas y impermeabilización en el CGE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción en C.G.E.: comedor, cocina, alojamientos y carnicería	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de sanitarios, del DAYSE y el Bn I.12	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.940.000	3.940.000	3.213.743	81,57
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.715.860	11.122.268	10.140.529	91,17
Totales		4.655.860	15.062.268	13.354.272	88,66



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	1.682.000	12.762.268	12.033.726	94,29
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.973.860	2.300.000	1.320.546	57,42
Totales	4.655.860	15.062.268	13.354.272	88,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	1.082.000	12.762.268	12.033.726	94,29
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.390.000	2.100.000	1.122.985	53,48
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	110.000	0	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	200.000	200.000	197.561	98,78
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	600.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	273.860	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.183.860	200.000	197.561	98,78
Total Montevideo	3.472.000	14.862.268	13.156.711	88,52
Total	4.655.860	15.062.268	13.354.272	88,66

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2013	Incremento de crédito por refuerzo por un total de \$ 10:406.408.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Renovación de la flota vehicular
Objetivo principal del Proyecto	Renovar y modernizar la flota vehicular del Ejército Nacional que ha superado el máximo de vida útil, mediante el sistema de permutas acorde a lo preceptuado por la Ley Nro.18362, la Ley Nro. 18046, los Decretos Nros 377/98; 194/1997 "T.O.C.A.F."; 447/2007 y la Resolución del P.E. Nro. 457/91 modificativas y concordantes.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	1. Disuasión Sustentable y Eficaz.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Efectivos del Ejército Nacional	0	15.861	15.861	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camiones	Unidad	0,00	20,00	19,00	95,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	0,00	15,00	10,00	66,67
Vehículos	Ambulancias	Unidad	0,00	5,00	3,00	60,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	14.825.460	14.750.866	99,50
Totales		0	14.825.460	14.750.866	99,50

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	14.825.460	14.750.866	99,50
Totales		0	14.825.460	99,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	14.825.460	14.750.866	99,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	14.825.460	14.750.866	99,50
Total	0	14.825.460	14.750.866	99,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 756

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	756 - Equipamiento para activ de producc y generación de recursos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	756
Descripción del Proyecto	Cámaras frigoríficas (S.I.E.). Equipamiento de maquinaria para talleres y panadería (S.I.E.) Adquisición de maquinaria para P.E.S.M.A. y Departamento Comercial (S.M.A.) Desarrollo del sistema de cartografía (S.G.M.) Adquisición de maquinaria agrícola (S.V.R.) Tecnología para el hospital quirúrgico veterinario (S.V.R.) Servicio de Parques del Ejército
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al Sistema de Apoyo Logístico de la Fuerza del equipamiento e instalaciones necesarias, para desarrollar la capacidad industrial militar potencial, que permita la generación de bienes y servicios para satisfacer requerimientos de la Fuerza y del Estado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fomentar el Desarrollo Productivo
Objetivo de UE	2. Desarrollo de la Industria Militar.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para maquinaria de talleres	Unidad	0,00	236,00	236,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Insumos para fabricación de explosivos	Tonelada	560,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Insumos para fabricación de explosivos	Unidad	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Insumos para fabricación de explosivos	Metro	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Laboratorio móvil	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para distintas Dependencias del Ejército Nacional por parte del SIE	Unidad	0,00	465,00	465,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Repuestos para máquina recargadora y procesadora CAMDEX	Unidad	0,00	289,00	289,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	11.353.617	11.353.617	10.728.951	94,50
Totales		11.353.617	11.353.617	10.728.951	94,50

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	11.353.617	11.353.617	10.728.951	94,50
Totales		11.353.617	11.353.617	94,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	11.353.617	11.353.617	10.728.951	94,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	11.353.617	11.353.617	10.728.951	94,50
Total	11.353.617	11.353.617	10.728.951	94,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 858

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	858 - Equipamiento del Servicio Geográfico Militar
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	858
Descripción del Proyecto	Equipamiento, repuestos, accesorios, servicios y material de cartografía, geodesia, topografía, fotogrametría, fotografía e informática; software, capacitación de personal, mobiliario y equipamiento para instalaciones de equipos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al Sistema de Apoyo Logístico a través del Servicio Geográfico Militar, del equipamiento, tecnología, servicio y capacitación para la investigación, producción y abastecimiento necesario para satisfacer los requerimientos de la Fuerza y del Estado, en cartografía, fotogrametría, geodesia, topografía y geomática
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Administrar el sistema de información territorial
Objetivo de UE	6. Sistemas de Información.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sistema geodésico y topográfico para producción de cartografía actualizado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Estaciones GNSS	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Software para información geográfica ARCGIS y licencias	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estaciones de Trabajo	Unidad	10,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Receptores GPS	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Estación total	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Sistema de almacenamiento	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Software estación fotogramétrica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Capacitación en Software geodésico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adecuación de infraestructura para instalación de scanner fotogramétrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Antivirus y seguridad de transacciones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.500.000	1.500.000	1.499.989	100,00
Totales		1.500.000	1.500.000	1.499.989	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	117.950	117.950	100,00	
Equipamiento y Maquinaria	430.000	734.513	734.510	100,00	
Informática Hardware	580.000	318.367	318.364	100,00	
Informática Software	490.000	89.025	89.025	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	240.145	240.140	100,00	
Totales		1.500.000	1.500.000	1.499.989	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	117.950	117.950	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	430.000	734.513	734.510	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	580.000	318.367	318.364	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	490.000	89.025	89.025	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	240.145	240.140	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.500.000	1.500.000	1.499.989	100,00
Total	1.500.000	1.500.000	1.499.989	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 735

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	735 - Adq y Equip de transporte motores y repuestos mayores
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	735
Descripción del Proyecto	Adquisición y equipamiento para motores y repuestos mayores
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición, mantenimiento, reparación y equipamiento de motores y repuestos mayores
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipar la flota vehicular	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y mantenimiento de la flota vehicular	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Botes inflables neumáticos	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motores fuera de borda	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Remolques para botes inflables neumáticos	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.423.000	4.973.225	4.433.257	89,14
Totales		3.423.000	4.973.225	4.433.257	89,14



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	800.000	4.973.225	4.433.257	89,14
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.623.000	0	0	0,00
Totales	3.423.000	4.973.225	4.433.257	89,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	800.000	4.973.225	4.433.257	89,14
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.623.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.423.000	4.973.225	4.433.257	89,14
Total	3.423.000	4.973.225	4.433.257	89,14

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	Por Resolución del MDN 61227 del 30/03/2012, recibe un incremento de \$ 1:550.225.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 758

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	758 - Adq rep y equipamiento de unidades navales
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	758
Descripción del Proyecto	Adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento y/o reparaciones mayores de los componentes orgánicos y del equipamiento de la Armada Nacional
Objetivo principal del Proyecto	Mantener los componentes orgánicos en óptimas condiciones de respuesta a los requerimientos derivados de la Misión asignada
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipar Unidades navales flotantes y aeronavales	Unidad	22,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantener Unidades navales flotantes y aeronavales	Unidad	22,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Capacitar pilotos en el exterior	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición aeronave B200T, renovando su Equip.náutico, cabullería, salvavidas y pirotecnia.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Buque ROU 04 modernización del sistema de Calefacción, elevadores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equip.de comunicación y puente	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.136.578	38.136.578	37.154.003	97,42
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	17.716.945	28.026.261	27.726.673	98,93
Totales		67.853.523	66.162.839	64.880.676	98,06



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	250.000	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	7.603.523	54.162.839	53.668.738	99,09
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	60.000.000	12.000.000	11.211.938	93,43
Totales	67.853.523	66.162.839	64.880.676	98,06

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	250.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	7.603.523	54.162.839	53.668.738	99,09
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	60.000.000	12.000.000	11.211.938	93,43

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	67.853.523	66.162.839	64.880.676	98,06
Total	67.853.523	66.162.839	64.880.676	98,06

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Por Resolución del MDN N°61227 se incrementa en \$ 9:177.816 y por Resolución del MDN N° 61466 en \$1:131.500, ambas en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial". Se logró la adquisición de la aeronave B200T y la renovación de su equipamiento.
20/06/2013	El crédito incluye disminución de \$ 12:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" al amparo del artículo 5 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 939

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	939 - Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	939
Descripción del Proyecto	Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento (GRUBU)
Objetivo principal del Proyecto	Actualizar la tecnología en el área de Buceo y Salvamento para el cumplimiento eficaz de las funciones asignadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Actualizar y mantener el Equipamiento de Buceo y Salvamento del GRUBU	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento específico para buceo profesional	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para cámara hiperbárica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.459.360	1.280.000	1.219.339	95,26
Totales		1.459.360	1.280.000	1.219.339	95,26

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	1.459.360	1.280.000	1.219.339	95,26	
Totales		1.459.360	1.280.000	1.219.339	95,26



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.459.360	1.280.000	1.219.339	95,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.459.360	1.280.000	1.219.339	95,26
Total	1.459.360	1.280.000	1.219.339	95,26

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Se disminuyó por Res. MDN N°61227 \$ 179.360 por trasposición hacia el Proyecto 972 "Informática"



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 940

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	940 - Equipamiento para sistema de balizamiento y faros
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	940
Descripción del Proyecto	Equipamiento para sistema de balizamiento y faros
Objetivo principal del Proyecto	Proveer del equipamiento que permita llevar a cabo las tareas del servicio e investigaciones científicas en las áreas de oceanografía, hidrografía y meteorología
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento del Sistema de Balizamiento y Faros en buenas condiciones	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Obtener conocimiento completo del área Marítima	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Navegantes en jurisdicción de la ROU	20.000	20.000	20.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquirir el equipamiento necesario para llevar a cabo la misión	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantener y reparar el equipamiento e instrumental	Unidad	10,00	3,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Boyado	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cadenas	Metro	0,00	57,00	57,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Grilletes	Unidad	0,00	435,00	435,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	19.490.241	4.790.000	3.979.435	83,08
Totales		19.490.241	4.790.000	3.979.435	83,08

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	1.490.241	4.000.000	3.979.435	99,49	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	18.000.000	790.000	0	0,00	
Totales		19.490.241	4.790.000	3.979.435	83,08

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.490.241	4.000.000	3.979.435	99,49
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	18.000.000	790.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	19.490.241	4.790.000	3.979.435	83,08
Total	19.490.241	4.790.000	3.979.435	83,08

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Se disminuye según Res. MDN N°61227 \$14:700.241. La diferencia entre lo comprometido y lo obligado obedece a diversas demoras de tramitación. Se adquirieron cadenas y grilletes, para unidades flotantes así como también para el boyado y balizamiento.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina para las Unidades y Reparticiones de la Armada Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas en condiciones adecuadas	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Equipamiento y mobiliario de Oficina adecuado	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios y archivadores para oficina	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas a supergas y eléctricas	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras con freezer	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanques	Unidad	0,00	43,00	43,00	100,00
Mobiliario	Silla de metal tapizada	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00
Mobiliario	Mesa para PC	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores color	Unidad	0,00	23,00	23,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.000.000	1.786.229	89,31
Totales		2.000.000	2.000.000	1.786.229	89,31

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	124.625	124.625	100,00	
Mobiliario	2.000.000	1.875.375	1.661.604	88,60	
Totales		2.000.000	2.000.000	1.786.229	89,31

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	124.625	124.625	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	2.000.000	1.875.375	1.661.604	88,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	1.786.229	89,31
Total	2.000.000	2.000.000	1.786.229	89,31



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Adquirir y mantener hardware y software de la Armada Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Red informática Naval en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias	Unidad	4,00	4,00	2,00	50,00
Informática Hardware	Equipamiento informático	Unidad	80,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras laser y multifuncion	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Informática Hardware	Monitores LCD	Unidad	0,00	77,00	77,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras configuración standar	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Informática Hardware	Adaptadores de red, cable utp, modulo de conector rj45	Unidad	0,00	672,00	672,00	100,00
Informática Hardware	Proyector multimedia (cañon)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.240.998	2.180.000	2.176.626	99,85
Totales		1.240.998	2.180.000	2.176.626	99,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	940.998	1.818.306	1.818.306	100,00
Informática Software	300.000	361.694	358.320	99,07
Totales	1.240.998	2.180.000	2.176.626	99,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	940.998	1.818.306	1.818.306	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	300.000	361.694	358.320	99,07

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.240.998	2.180.000	2.176.626	99,85
Total	1.240.998	2.180.000	2.176.626	99,85

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Se aumenta el crédito según Res.Nº 61227 en \$939.002.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Adquirir, construir, ampliar, refaccionar y mantener los Inmuebles de la Armada Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Viviendas por las que se pagan cuotas al BHU	Unidad	80,00	80,00	80,00	100,00
Ampliaciones	Mantenimiento de las Unidades de la Armada	Metro cuadrado	100,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	15.901.000	20.113.558	19.976.079	99,32
Totales		15.901.000	20.113.558	19.976.079	99,32

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Ampliaciones	901.000	0	0	0,00	
Construcciones	15.000.000	20.113.558	19.976.079	99,32	
Totales		15.901.000	20.113.558	19.976.079	99,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	901.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	15.000.000	20.113.558	19.976.079	99,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	15.901.000	20.113.558	19.976.079	99,32
Total	15.901.000	20.113.558	19.976.079	99,32

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Por Res MDN N° 61227 del 30/03/2012 se incrementa en \$ 4:212.558. El pago al BHU corresponde hacerlo en Unidades Reajustables.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de vehículos para la Armada Nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Fuerzas y Unidades Navales alistadas.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota de vehículos en condiciones operativas adecuadas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Mantener y renovar la flota de vehículos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	0	0	0,00
Totales		1.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.000.000	0	0	0,00
Totales		1.000.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	0	0	0,00
Total	1.000.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Por Res. MDN N° 61227 del 30/03/2012 se disminuye la totalidad del crédito \$ 1:000.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 941

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	941 - Renovación del Parque Industrial
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	941
Descripción del Proyecto	Mantener las instalaciones y equipamiento de los Diques y astillero de la Armada
Objetivo principal del Proyecto	Proveer del equipamiento que permita renovar el Parque Industrial
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Fomentar el Desarrollo Productivo
Objetivo de UE	Desarrollo productivo en Servicios Nauticos

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento e instrumental en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquirir el equipamiento necesario para llevar a cabo la misión (diques y astillero)	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantener y reparar el equipamiento e instrumental de los diques y astillero	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Bombas sumergibles de 80 a 100 toneladas	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Vehículos	Autoelevador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.500.000	1.868.500	1.780.617	95,30
Totales		7.500.000	1.868.500	1.780.617	95,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.000.000	1.256.402	1.168.519	93,01
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	5.500.000	0	0	0,00
Vehículos	0	612.098	612.098	100,00
Totales	7.500.000	1.868.500	1.780.617	95,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.000.000	1.256.402	1.168.519	93,01
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	5.500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	612.098	612.098	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.500.000	1.868.500	1.780.617	95,30
Total	7.500.000	1.868.500	1.780.617	95,30

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Por Resolución MDN N° 61466 del 17/5/2012 se disminuye el crédito en \$ 5:631.500.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 738

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	738 - Equipe instrumdel Servde Oceanografía Hidrogy Meteorol
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	738
Descripción del Proyecto	Equipamiento e instrumental del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología (SOHMA)
Objetivo principal del Proyecto	Contar con equipamiento que permita llevar a cabo las tareas del Servicio e Investigaciones científicas en las áreas de oceanografía, hidrografía y meteorología
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Administrar el sistema de información territorial
Objetivo de UE	Sistema de Información Territorial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipo e instrumental en condiciones operativas para el SOHMA	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquirir el equipamiento necesario para SOHMA	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantener y reparar el equipamiento e instrumental del SOHMA	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Sensor de Temperatura y humedad	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Anemómetro, termómetro, compás y binoculares	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Video wall	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.299.000	1.525.000	1.461.048	95,81
Totales		1.299.000	1.525.000	1.461.048	95,81



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	299.000	1.525.000	1.461.048	95,81
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	0	0	0,00
Totales	1.299.000	1.525.000	1.461.048	95,81

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	299.000	1.525.000	1.461.048	95,81
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.299.000	1.525.000	1.461.048	95,81
Total	1.299.000	1.525.000	1.461.048	95,81

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2013	Se recibió refuerzo de crédito por \$ 226.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.) para la Armada Nacional
Objetivo principal del Proyecto	Mantener y Renovar la flota vehicular
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias de prevención del delito
Objetivo de UE	Seguridad Pública y apoyo a la comunidad.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota vehicular en condiciones operativas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Mantener y renovar la flota automotriz (vehículos terrestres y navales)	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camionetas para transporte de personal	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Vehículos	Autos sedan	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.500.000	7.000.000	5.797.189	82,82
Totales		2.500.000	7.000.000	5.797.189	82,82



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	2.500.000	7.000.000	5.797.189	82,82
Totales	2.500.000	7.000.000	5.797.189	82,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	2.500.000	7.000.000	5.797.189	82,82

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.500.000	7.000.000	5.797.189	82,82
Total	2.500.000	7.000.000	5.797.189	82,82

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Por Resolución del MDN N° 61466 del 17/5/2012 se aumenta el crédito en \$ 4:500.000
23/04/2013	La diferencia entre lo comprometido y lo obligado obedece a diversas demoras de tramitación.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 735

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	735 - Adq. y equip. de transporte, motores y repuestos mayores
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	735
Descripción del Proyecto	Adquisición y equipamiento para motores y repuestos mayores
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición, mantenimiento, reparación y equipamiento de motores y repuestos mayores
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Coordinar políticas de defensa
Objetivo de UE	Apoyo a la Organización de Naciones Unidas y Relaciones Exteriores

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota vehicular en condiciones adecuadas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camiones urales para transporte de personal	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	3.530.511	3.490.453	98,87
Totales		0	3.530.511	3.490.453	98,87

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	0	3.530.511	3.490.453	98,87	
Totales		0	3.530.511	3.490.453	98,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	3.530.511	3.490.453	98,87

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Por MP N° 152565 se incrementa en \$ 3:530.511 para el financiamiento del Contrato entre la Empresa "Rosoboronesport" y MDN.
27/05/2013	La compra de 9 camiones Urales es con destino al Equipamiento Mayor de la MINUSTAH



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 909

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	909 - Equipamiento ONU (Patrullaje Marítimo Misión de Paz Haití)
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de lanchas para patrullaje de la Minustah. Cumplimiento del memorandum de entendimiento (MOU: Memorandum Of Understanding) firmado entre la ROU y la ONU para el sostenimiento de la paz en el territorio haitiano
Objetivo principal del Proyecto	Prevención y represión de ilícitos en jurisdicción náutica en la República de Haití
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Prestamo del Banco de la República Oriental de Uruguay (Endeudamiento interno con fondos de ONU) Reembolsos del Sistema WET LEASE
Objetivo de Inciso	Coordinar políticas de defensa
Objetivo de UE	Apoyo a la Organización de Naciones Unidas y Relaciones Exteriores

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Cumplimiento del MOU (Memorandum of Understanding)	Porcentaje	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos náuticos para patrullaje	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	3 - Partidas Anuales	21.793.600	21.793.600	0	0,00
Totales		21.793.600	21.793.600	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	21.793.600	21.793.600	0	0,00
Totales	21.793.600	21.793.600	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
			Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
	Total Interior		0	0	0	0,00
	Total Montevideo		0	0	0	0,00
	Total		21.793.600	21.793.600	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	La Financiación 1.6 se trata de "Endeudamiento Interno".Dicho préstamo BROU, se concedió para financiar la compra de Equipamiento Náutico para el Patrullaje Marítimo de las costas de Haití en cumplimiento del Memorando de Entendimiento (MOU), signados por la ROU y la ONU. La amortización del mismo se hace con Financiación 1.8 "Fondos de Terceros- ONU" a medida que se cobran los reembolsos de la MINUSTAH.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 775

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	775 - Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	775
Descripción del Proyecto	Incorporación o reemplazo de activos, adquisición de partes y repuestos necesarios para recuperar la flota de helicópteros, incorporación de los stocks de repuestos necesarios para cumplir con el mantenimiento programado, adhesión a los programas de actualización y modernización de las aeronaves mediante la estandarización e incorporación de los nuevos componentes desarrollados, contratación de servicios (mantenimiento, inspecciones, overhaul, fletes y otros a requerimiento), capacitación del personal de operación y/o mantenimiento de dichas plataformas mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior. A fin de encontrarse capacitados y entrenados para cumplir con las tareas de búsqueda y rescate, apoyo a los demás Incisos y al Sistema Nacional de Emergencia
Objetivo principal del Proyecto	Recuperar, actualizar y/o adquirir sistemas de helicópteros
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Recuperar, actualizar y/o adquirir sistemas de helicópteros	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Sistema informático, módulo para control de inventario	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Repuestos Aeronáuticos para 8 helicópteros	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.625.250	4.625.250	4.597.137	99,39
Totales		4.625.250	4.625.250	4.597.137	99,39



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	0	27.000	27.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	4.625.250	4.598.250	4.570.137	99,39
Totales	4.625.250	4.625.250	4.597.137	99,39

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	27.000	27.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	4.625.250	4.598.250	4.570.137	99,39

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.625.250	4.625.250	4.597.137	99,39
Total	4.625.250	4.625.250	4.597.137	99,39

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2013	Referente a los componentes, se adquirió un sistema informático, módulo para control de inventario, y se realizaron 2 adquisiciones de repuestos aeronáuticos para mantener en orden de vuelo 8 helicópteros de la FAU.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 776

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	776 - Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	776
Descripción del Proyecto	Construcción de emplazamientos para radar móvil, integración, mantenimiento y actualización del Sistema de Radares 3D, su red de comunicaciones y protección al vuelo, tecnología del Centro de Operaciones Aéreas (COA), equipamiento de TWR (Torres de control) fijas y móviles, y formación y capacitación técnica del personal para la operación y el mantenimiento de las nuevas tecnologías
Objetivo principal del Proyecto	Teniendo ya incorporada y en funcionamiento la plataforma básica de un sistema de vigilancia y control del Espacio Aéreo, se hace necesario realizar las obras civiles de 4 emplazamientos para la operación del radar móvil y alcanzar su máxima cobertura a los requerimientos que surjan, su equipamiento auxiliar, el adecuado mantenimiento en todo el conjunto, mantenimiento y actualización de los sistemas de comunicaciones y de protección al vuelo en HF, UHF y VHF, equipamiento de las torres de control fijas y móviles, así como la integración total de los medios descritos y formación del personal técnico
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Soporte adecuado para el sistema de vigilancia y control existente	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Emplazamientos para radar móvil	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adquisición, mantenimiento y actualización de torres, equipos de comunicaciones y de apoyo al sistema	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Cursos de adiestramiento y capacitación para el personal operario y técnico del sistema	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Videos display	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	80.501	80,50
Totales		100.000	100.000	80.501	80,50

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	10.000	0	0	0,00	
Construcciones	50.000	0	0	0,00	
Equipamiento y Maquinaria	0	78.013	58.514	75,01	
Informática Hardware	0	21.987	21.987	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	40.000	0	0	0,00	
Totales		100.000	100.000	80.501	80,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	10.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	78.013	58.514	75,01
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	21.987	21.987	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	40.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	100.000	80.501	80,50
Total	100.000	100.000	80.501	80,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 777

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	777 - Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Renovación y/o adquisición de vehículos pesados y de apoyo terrestre, contratación de servicios y capacitación del personal de operación y/o mantenimiento de dicho parque automotor mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior
Objetivo principal del Proyecto	Mantener en adecuado estado de funcionamiento el parque automotor de vehículos pesados y de apoyo terrestre
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota de vehículos pesados y equipos terrestres de la FAU en condiciones adecuadas	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición, actualización y recuperación de vehículos pesados y equipos terrestres	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Ground Power	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Vehículos	Barredora de pista	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Tractor remolcador	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.800.000	1.800.000	1.702.225	94,57
Totales		1.800.000	1.800.000	1.702.225	94,57



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.800.000	1.800.000	1.702.225	94,57
Totales	1.800.000	1.800.000	1.702.225	94,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.800.000	1.800.000	1.702.225	94,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.800.000	1.800.000	1.702.225	94,57
Total	1.800.000	1.800.000	1.702.225	94,57



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 778

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	778 - Recuperación de plantas motopropulsoras
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	778
Descripción del Proyecto	Renovación y/o adquisición de vehículos pesados y de apoyo terrestre. Contratación de servicios y capacitación del personal de operación y/o mantenimiento de dicho parque automotor mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior
Objetivo principal del Proyecto	Mantener operativas el máximo posible de plantas motopropulsoras de las aeronaves de la Fuerza Aérea, propiciando así el mantenimiento en orden de vuelo de las mismas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Overhaul y recuperación de diferentes plantas motopropulsoras	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y Overhaul para 3 plataformas aeronáuticas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Repuestos Aeronáuticos para 3 plataformas aeronáuticas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	36.004.432	29.004.432	28.966.029	99,87
Totales		36.004.432	29.004.432	28.966.029	99,87

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	36.004.432	29.004.432	28.966.029	99,87
Totales		36.004.432	29.004.432	99,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	36.004.432	29.004.432	28.966.029	99,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	36.004.432	29.004.432	28.966.029	99,87
Total	36.004.432	29.004.432	28.966.029	99,87

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se realizó Reparación y Overhaul, accesorios y hélices y Reparación y Overhaul T41, C206, UB58: Empresa Charles Chalkling. Por otra parte se realizaron varias adquisiciones de Repuestos Aeronáuticos varios.
28/05/2013	Disminución de crédito de \$ 7:000.000, al amparo del artículo 5 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 779

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	779 - Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición, actualización, implementación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones e informática que le permitan a la Fuerza Aérea ejercer el Comando y Control de todas las operaciones en curso, contratación de servicios y capacitación del personal mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior para asegurar la operatividad de los sistemas mencionados
Objetivo principal del Proyecto	Asegurar la operatividad de todo el equipamiento de comunicaciones, electrónica e informática de la Fuerza Aérea
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición, actualización y recuperación de activos de comunicaciones, electrónica e informática	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos de informática	Unidad	0,00	109,00	109,00	100,00
Informática Hardware	Equipo de amplificación	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Recuperación de 398 equipos de informática	Unidad	0,00	398,00	398,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.931.739	3.931.739	3.648.461	92,80
Totales		3.931.739	3.931.739	3.648.461	92,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	3.931.739	0	0	0,00
Informática Hardware	0	3.931.739	3.648.461	92,80
Totales	3.931.739	3.931.739	3.648.461	92,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	3.931.739	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	3.931.739	3.648.461	92,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.931.739	3.931.739	3.648.461	92,80
Total	3.931.739	3.931.739	3.648.461	92,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 780

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	780 - Mobiliario y equipamiento en general
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	780
Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario y equipamiento en general, contratación de los servicios necesarios para su actualización y mantenimiento
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado el mobiliario y equipamiento de la FAU de acuerdo a los requerimientos específicos para el adecuado cumplimiento de la misión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Disponibilidad y mantenimiento del equipamiento adecuado a las necesidades de servicio de la FAU	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Disponibilidad y mantenimiento del equipamiento adecuado a las necesidades de servicio de la FAU	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición, actualización y mantenimiento de equipamiento y maquinaria en general	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de Escaner	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores con soporte	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sillas para simulador E.M.A.	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamientos para viviendas en Punta del Barco	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento y/o materiales para viviendas en Santa Teresa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	845.760	845.760	781.634	92,42
Totales		845.760	845.760	781.634	92,42

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	845.760	845.760	781.634	92,42
Totales		845.760	845.760	92,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	845.760	845.760	781.634	92,42

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	845.760	845.760	781.634	92,42
Total	845.760	845.760	781.634	92,42



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 782

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	782 - Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	782
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos militares y de vigilancia, y contratación de los servicios necesarios para su actualización y mantenimiento
Objetivo principal del Proyecto	Disponer y mantener equipos militares y de vigilancia, en óptimas condiciones de servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Comando General	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Brigada Aérea I	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Brigada Aérea II	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Brigada Aérea III	Porcentaje	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuela Técnica de Aeronáutica	Porcentaje	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuela Militar de Aeronáutica	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo	Porcentaje	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Reparación de Equipos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Videocámaras	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de Sistemas de vigilancia.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Adquisición de Software para inventarios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fabricación de cabina para simulador de vuelo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Antena Meteorológica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.996.025	2.996.025	2.803.885	93,59
Totales		2.996.025	2.996.025	2.803.885	93,59

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	2.996.025	2.946.025	2.753.885	93,48	
Informática Software	0	50.000	50.000	100,00	
Totales		2.996.025	2.996.025	2.803.885	93,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	1.498.013	1.498.013	1.305.873	87,17
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	599.204	599.204	599.204	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	898.808	848.808	848.808	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	50.000	50.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.097.217	2.097.217	1.905.077	90,84
Total Montevideo	898.808	898.808	898.808	100,00
Total	2.996.025	2.996.025	2.803.885	93,59

Observaciones	
Fecha	Observación
30/04/2013	Se realizó: C/D N° 2135/12, REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS; ADQUISICIÓN DE 6 VIDEOSCÁMARAS PORTÁTILES; CDE N°2969/12 LIFE SUPPORT; SISTEMA DE VIGILANCIA PARA UNIDADES DE LA FAU: L/A 958/11; ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA INVENTARIOS DE LA FAU; C/D Nro.2131/12 fabricación de cabina para simulador de vuelo; Adquisición de una antena meteorológica.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 794

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	794 - Material militar específico
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	794
Descripción del Proyecto	Adecuación del armamento y de las capacidades de las aeronaves de combate, así como la obtención del armamento terrestre necesario para el desarrollo del entrenamiento y la propia seguridad de las instalaciones y del material desarrollado en la contratación de servicios y capacitación del personal de operación y/o mantenimiento de armamento mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior
Objetivo principal del Proyecto	Disponer y mantener equipos militares y de vigilancia, en óptimas condiciones de servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición, actualización y mantenimiento de equipamiento militar y de seguridad	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de comunicaciones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Repuestos Aeronáuticos para una plataforma aeronáutica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bombas de combustibles	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Autoelevadores	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.572.000	10.572.000	9.231.813	87,32
Totales		10.572.000	10.572.000	9.231.813	87,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.572.000	10.572.000	9.231.813	87,32
Totales	10.572.000	10.572.000	9.231.813	87,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.572.000	10.572.000	9.231.813	87,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.572.000	10.572.000	9.231.813	87,32
Total	10.572.000	10.572.000	9.231.813	87,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 795

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	795 - Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	795
Descripción del Proyecto	Incorporación o reemplazo de activos, adquisición de partes y repuestos necesarios para recuperar las flotas de transporte y enlace, incorporación de los stocks de repuestos necesarios para cumplir con el mantenimiento programado, adhesión a los programas de actualización y modernización de las aeronaves mediante la estandarización e incorporación de los nuevos componentes desarrollados, contratación de servicios (mantenimiento, inspecciones, overhaul, fletes y otros a requerimiento), capacitación del personal de operación y/o mantenimiento de dichas plataformas mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior
Objetivo principal del Proyecto	Recuperar y modernizar las aeronaves de transporte y recomponer los correspondientes apoyos logísticos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición, recuperación y modernización de aeronaves de transporte y apoyos logísticos	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Reparación y Overhaul para 3 plataformas aeronáuticas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Repuestos para 3 plataformas Aeronáuticas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Inspección Isochronal de la Aeronave C-130 Hércules	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	23.401.107	116.897.052	116.823.519	99,94
Totales		23.401.107	116.897.052	116.823.519	99,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	23.401.107	116.897.052	116.823.519	99,94
Totales	23.401.107	116.897.052	116.823.519	99,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	23.401.107	116.897.052	116.823.519	99,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	23.401.107	116.897.052	116.823.519	99,94
Total	23.401.107	116.897.052	116.823.519	99,94

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2013	Incremento de crédito por refuerzo de \$ 98:233.779, y disminución por \$ 4:737.834 al amparo del artículo 5 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 798

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	798 - Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	798
Descripción del Proyecto	Incorporación o reemplazo de activos, adquisición de partes y repuestos necesarios para recuperar las flotas de combate y entrenamiento, incorporación de los stocks de repuestos necesarios para cumplir con el mantenimiento programado, adhesión a los programas de actualización y modernización de las aeronaves mediante la estandarización e incorporación de los nuevos componentes desarrollados, contratación de servicios (mantenimiento, inspecciones, overhaul, fletes y otros a requerimiento), capacitación del personal de operación y/o mantenimiento de dichas plataformas mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior
Objetivo principal del Proyecto	Brindar seguridad nacional interior y exterior en cooperación con los otros componentes de las Fuerzas Armadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Recuperación y actualización de las aeronaves de combate y sus correspondiente apoyo logístico	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Recuperación de 3 Aeronaves A 37 con la adquisición de Repuestos y /o herramientas y materiales	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Recuperación de 3 Aeronaves A 58 con la adquisición de Repuestos y /o herramientas y materiales	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	643.450	643.450	608.189	94,52
Totales		643.450	643.450	608.189	94,52

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	643.450	0	0	0,00	
Equipamiento y Maquinaria	0	643.450	608.189	94,52	
Totales		643.450	643.450	608.189	94,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	643.450	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	643.450	608.189	94,52

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	643.450	643.450	608.189	94,52
Total	643.450	643.450	608.189	94,52

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2013	Se mantuvieron en orden de vuelo, de las Aeronaves de Combate: 3 Aeronaves Dragonfly A37 y 3 Aeronaves A58 Pucará.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 821

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	821 - Material técnico de apoyo actividad aeronáutica
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	821
Descripción del Proyecto	Adquisición y/o mantenimiento de plataformas simuladoras de vuelo, de material técnico de apoyo a la actividad aeronáutica, de equipos y herramientas para talleres de mantenimiento aeronáutico, de equipamiento meteorológico, de cámaras e insumos para relevamiento aerofotogramétrico, de equipos e insumos para el laboratorio de ensayos no destructivos y de equipos e insumos específicos para la medicina aeronáutica; así como de partes y repuestos y contratación de los servicios necesarios para su mantenimiento, capacitación del personal de operación, mantenimiento, supervisión, certificación y control de calidad mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición del material necesario para apoyar técnicamente a la actividad aeronáutica, incrementando las capacidades propias para abordar un buen mantenimiento, con una significativa economía de recursos, evitando los costos elevados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento de apoyo a la actividad aérea	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento de apoyo a la actividad aérea	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición, actualización y mantenimiento de equipamiento, maquinaria y material técnico aeronáutico	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estaciones meteorológicas inalámbricas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Elevadores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Suministros de apoyo al vuelo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de jardinería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.850.100	1.850.100	1.842.900	99,61
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.643.000	2.643.000	1.938.488	73,34
Totales		4.493.100	4.493.100	3.781.388	84,16

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	4.493.100	4.493.100	3.781.388	84,16
Totales		4.493.100	4.493.100	84,16

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	4.493.100	4.493.100	3.781.388	84,16

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.493.100	4.493.100	3.781.388	84,16
Total	4.493.100	4.493.100	3.781.388	84,16



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 945

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	945 - Reposición y/o adquisición del parque automotor
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	945
Descripción del Proyecto	Adquisición, reposición, actualización y mantenimiento del parque automotor de la Fuerza Aérea, así como los servicios necesarios e insumos para su operatividad (neumáticos, extintores, baterías y otros accesorios)
Objetivo principal del Proyecto	Mantener en buenas condiciones la flota de vehículos tácticos y administrativos de F.A.U. de forma de asegurar el buen cumplimiento de la misión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota automotriz de FAU en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Efectuar la reposición y el mantenimiento de la totalidad de la flota táctica y administrativa	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento y repuestos para la flota terrestre	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.321.500	1.321.500	1.221.528	92,43
Totales		1.321.500	1.321.500	1.221.528	92,43



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	1.321.500	1.221.528	92,43
Vehículos	1.321.500	0	0	0,00
Totales	1.321.500	1.321.500	1.221.528	92,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.321.500	1.221.528	92,43
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.321.500	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.321.500	1.321.500	1.221.528	92,43
Total	1.321.500	1.321.500	1.221.528	92,43



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	791
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adquisición de los insumos y servicios necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura edilicia de la Fuerza Aérea; construcción, conservación, ampliación, mantenimiento y actualización de la misma
Objetivo principal del Proyecto	Óptimizar la estructura edilicia de la FAU para el mejor cumplimiento de su misión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción, ampliación y reparación de la infraestructura de la FAU	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de pérgola	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Materiales para mantenimiento anual de 10 viviendas de Santa Teresa	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Equipos de jardinería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento de contenedor viviendas de Santa Teresa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adquisición e instalación de luminaria para hangares de Brigada Aérea I.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Trabajos de pintura en tanques de combustibles Brigada Aérea I	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento del sistema eléctrico de la ETA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma y acondicionamiento de la cocina de la ETA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Trabajos de adecuación ambiental y edilicia en local de piscina de la EMA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento del Sistema Eléctrico de la EMA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento del dpto de ingeniería del servicio de abastecimiento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento, remodelación y acondicionamiento del taller de turbinas salas exposición museo.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Ampliaciones	Colocación de tejas en jefatura de Estudios de la EMA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Ampliaciones	Adquisición y colocación de Sistema de riego en Viviendas Santa Teresa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Obras civiles en Museo Aeronáutico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	15.858.000	15.858.000	14.681.814	92,58
Totales		15.858.000	15.858.000	14.681.814	92,58

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	0	559.174	559.174	100,00
Construcciones	15.858.000	1.600.502	1.600.502	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	13.698.324	12.522.138	91,41
Totales		15.858.000	15.858.000	92,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	0	559.174	559.174	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	15.858.000	1.600.502	1.600.502	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	13.698.324	12.522.138	91,41

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	15.858.000	15.858.000	14.681.814	92,58
Total	15.858.000	15.858.000	14.681.814	92,58

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Referente a las unidades ingresadas en Componentes: se adquirieron materiales para reparación de pérgola, materiales para el mantenimiento anual de Santa Teresa, equipos de jardinería, material eléctrico con destino a Santa Teresa, acondicionamiento de contenedor para alojamiento Santa Teresa, luminaria e instalación para hangares BAI; trabajos de pintura en tanques de combustibles BAI. Se realizó acondicionamiento de Sistema eléctrico en ETA , reforma y acondicionamiento cocina de la ETA, construcción de hangar Museo Aeronáutico de la FAU, ejecución de trabajos de adecuación ambiental y edilicia en local de piscina de la EMA, acondicionamiento del Sistema Eléctrico de la EMA, acondicionamiento del dpto. de Ingeniería del Serv. de Abastecim. y Mantenimiento, remodelación y acondicionamiento taller de turbinas salas de exposición museo. Colocación de tejas en jefatura de estudios de la EMA, sistema de riego en parque Santa Teresa, Obras civiles Museo Aeronáutico.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 728

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	728 - Equipamiento Médico
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	728
Descripción del Proyecto	Adquirir el equipamiento médico necesario que permita cumplir con las actividades técnicas sustantivas de la Institución, permitiendo mantener la actualización imprescindible de la tecnología utilizada, intentando su mejora constante
Objetivo principal del Proyecto	Mantener los más altos estándares tecnológicos para el cumplimiento de las tareas sustantivas de la Institución
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Gestionar acciones para garantizar la atención integral
Objetivo de UE	04 - Adecuación de infraestructura edilicia y equipamiento médico

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Diagnóstico y tratamientos adecuados	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas	180.000	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento Médico	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.000	0	0	0,00
Totales		15.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	15.000	0	0	0,00
Totales	15.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	15.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	15.000	0	0	0,00
Total	15.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Se realizó trasposición al Proyecto 734 "Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de las FF.AA".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 734

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	734 - Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de FF.AA
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	734
Descripción del Proyecto	Ampliación, reciclaje y mantenimiento de la Infraestructura edilicia de la D.N.S.FF.AA
Objetivo principal del Proyecto	Mantener y adecuar la infraestructura edilicia y el equipamiento médico a las necesidades de la Institución
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Gestionar acciones para garantizar la atención integral
Objetivo de UE	04 - Adecuación de infraestructura edilicia y equipamiento médico

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcción de Torre 5 e Infraestructura adecuada para emergencia y otros sectores	Metro cuadrado	950,00	990,00	990,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas	180.000	150.000	150.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Cimentación Sector 5 y estructura torre 5, reforma y ampliación de emergencia y otros sectores	Metro cuadrado	950,00	990,00	990,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	41.000.000	45.830.548	45.830.548	100,00
Totales		41.000.000	45.830.548	45.830.548	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	41.000.000	45.830.548	45.830.548	100,00
Totales	41.000.000	45.830.548	45.830.548	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	41.000.000	45.830.548	45.830.548	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	41.000.000	45.830.548	45.830.548	100,00
Total	41.000.000	45.830.548	45.830.548	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Se recibió refuerzo de rubros por \$ 5.170.416 y se recibieron trasposiciones por un monto de \$ 30.000, desde los Proyectos 728 "Equipamiento Médico" por \$ 15.000 y 974 "Vehículos" por \$ 15.000 de este mismo Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	726
Descripción del Proyecto	Optimización y mantenimiento de bases de datos de usuarios de la Institución y aplicaciones. Incorporación y mantenimiento de equipos, software y licencias de uso, de forma de poder implementar todos los recursos informáticos de la Institución
Objetivo principal del Proyecto	Lograr la provisión de nuevas tecnologías, equipamiento, programas y procedimientos informáticos para un mayor aprovechamiento de la información relevante para las decisiones estratégicas de la Institución
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Gestionar acciones para garantizar la atención integral
Objetivo de UE	05 - Fortalecimiento del Sistema de Información de la Institución

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sistema de Información Gerencial de la DNSFFAA	Porcentaje	25,00	25,00	25,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos de informática	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencia	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	29.759	29.759	21.851	73,43
Totales		29.759	29.759	21.851	73,43

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	20.000	20.000	20.000	100,00	
Informática Software	9.759	9.759	1.851	18,97	
Totales		29.759	29.759	21.851	73,43



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	20.000	20.000	20.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	9.759	9.759	1.851	18,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	29.759	29.759	21.851	73,43
Total	29.759	29.759	21.851	73,43

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	La no ejecución del saldo remanente responde a demoras ajenas a la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	727
Descripción del Proyecto	Adquirir vehículos para la implementación del Sistema de Atención Domiciliaria de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, acorde a lo planificado para el quinquenio 2010 - 2014
Objetivo principal del Proyecto	Implementar un sistema de Atención Domiciliaria en la D.N.S.FF.AA
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Gestionar acciones para garantizar la atención integral
Objetivo de UE	01 - Mejora de calidad de atención sanitaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Móviles para el sistema de atención domiciliaria de la Dirección Nacional de Sanidad	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Permuta	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.000	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	4.393.760	0	0,00
Totales		15.000	4.393.760	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	15.000	4.393.760	0	0,00	
Totales		15.000	4.393.760	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	15.000	4.393.760	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		0	0	0	0,00
Total Montevideo		15.000	4.393.760	0	0,00
Total		15.000	4.393.760	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
03/05/2013	En el 2012 no se concretó el cambio de flota vehicular.
28/05/2013	Disminución de crédito de \$ 15.000, financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el Proyecto 734 "Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de las FF.AA". Incremento de crédito por \$ 4:393.760 financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", para renovación de flota.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 772

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	772 - Banco de Tumores
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	772
Descripción del Proyecto	Conservación indefinida criopreservada de tejidos tumorales ablacionados con fines científicos y/o terapéuticos actuales y a futuro consentidos por el paciente
Objetivo principal del Proyecto	Registro, seguimiento y determinación de mutaciones genéticas en los pacientes portadores de diferentes tipos de cánceres, su evolución y respuesta a distintas terapias
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Involucramiento en la atención de tipos de tumores con mayor prevalencia en el país	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios del Bando de Tumores	900	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento actualizado del Banco de Tumores	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	200.000	200.000	0	0,00
Totales		200.000	200.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	200.000	200.000	0	0,00
Totales	200.000	200.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	200.000	200.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	200.000	200.000	0	0,00
Total	200.000	200.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Dada la especificidad de los ítems a adquirir para este Proyecto, el proveedor no contaba con ellos en la plaza y el fabricante de momento no tenía en origen, por lo que el Proyecto no fue ejecutado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	034 - Dirección General de los Servicios
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	763
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento informático consistente en 4 equipos completos y 2 impresoras
Objetivo principal del Proyecto	El propósito consiste en sustituir equipamiento que cuenta con antigüedad , procurando mejorar la gestión administrativa
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Brindar asistencia social
Objetivo de UE	Brindar apoyo en las Areas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la salud a los integrantes del Inciso

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	75.000	75.000	72.035	96,05
Totales		75.000	75.000	72.035	96,05

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	75.000	75.000	72.035	96,05
Totales		75.000	75.000	96,05

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	75.000	75.000	72.035	96,05



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	75.000	75.000	72.035	96,05
Total	75.000	75.000	72.035	96,05



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	034 - Dirección General de los Servicios
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	761
Descripción del Proyecto	<p>Colonia Vacacional: reacondicionamiento de gabinetes higiénicos , instalaciones eléctricas, revestimientos , reposición de artefactos, cañerías nuevas , reacondicionamiento de embarcadero sobre el río e iluminación de áreas de camping</p> <p>Hogar de Ancianos : reacondicionamiento de habitaciones, picado y sustitución de revoques, pinturas en aberturas y paredes</p> <p>Parador Tajés: reacondicionamiento de fachada y pintura de época, quitar y reponer revoques , restauración histórica de galerías exteriores y pinturas e impermeabilización de azotea</p> <p>Inmueble calle Garibaldi: refacción de instalaciones de agua , reparaciones de humedades e impermeabilización de azotea</p> <p>Sede Central calle Convención: pinturas en paredes y cielorrasos , impermeabilización de azotea , acondicionamiento de instalación eléctrica</p>
Objetivo principal del Proyecto	El propósito del proyecto es mantener en condiciones adecuadas los inmuebles sede de la oficina central donde se desarrollan los servicios , el Hogar de Ancianos y las instalaciones del Parador Tajés y Colonia Vacacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Brindar asistencia social
Objetivo de UE	Brindar apoyo en las Areas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la salud a los integrantes del Inciso

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Inmuebles en condiciones adecuadas	Unidad	4,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones y mantenimiento de los inmuebles	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones mayores en Casona Parador Tajés	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reacondicionamiento edilicio del Servicio de Viviendas de las FFAA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	731.609	731.609	731.609	100,00
Totales		731.609	731.609	731.609	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	731.609	731.609	731.609	100,00
Totales		731.609	731.609	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	561.609	337.372	337.372	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	170.000	394.237	394.237	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	561.609	337.372	337.372	100,00
Total Montevideo	170.000	394.237	394.237	100,00
Total	731.609	731.609	731.609	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Se realizó reacondicionamiento en el edificio que ocupa el Servicio de Viviendas de las FFAA , y reparaciones mayores en la Casona del Parador Tajés .



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Programa	402 - Seguridad social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	971
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas adecuadas para la función	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Escritorios y mesas de trabajo	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Mobiliario	Muebles, archivadores	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	140.000	139.245	99,46
Totales		0	140.000	139.245	99,46

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	0	140.000	139.245	99,46
Totales		0	140.000	99,46



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	140.000	139.245	99,46

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	140.000	139.245	99,46
Total	0	140.000	139.245	99,46

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Proyecto habilitado por trasposición de crédito desde el Proyecto 972 "Informática" dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Programa	402 - Seguridad social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	955
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado el sistema informático del Organismo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Brindar la Seguridad Social
Objetivo de UE	Mejorar la eficiencia en el trámite de pasividades

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	15,00	51,00	51,00	100,00
Informática Software	Desarrollo o adquisición de nuevas aplicaciones informáticas	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	560.000	420.000	417.877	99,49
Totales		560.000	420.000	417.877	99,49

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	155.000	380.000	378.210	99,53	
Informática Software	405.000	40.000	39.667	99,17	
Totales		560.000	420.000	417.877	99,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	155.000	380.000	378.210	99,53
MONTEVIDEO	Informática Software	-	405.000	40.000	39.667	99,17



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	560.000	420.000	417.877	99,49
Total	560.000	420.000	417.877	99,49

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se realizó trasposición por \$ 140.000 al Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Programa	402 - Seguridad social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores del edificio sede
Objetivo principal del Proyecto	Mantener el edificio en condiciones operativas y de seguridad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Brindar la Seguridad Social
Objetivo de UE	Brindar asesoramiento en materia de seguridad social

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio en condiciones operativas adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de baños	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Rampa de acceso para discapacitados	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Baño para discapacitados	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	135.357	135.357	130.653	96,52
Totales		135.357	135.357	130.653	96,52



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	135.357	130.653	96,52
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	135.357	0	0	0,00
Totales	135.357	135.357	130.653	96,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	135.357	130.653	96,52
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	135.357	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	135.357	135.357	130.653	96,52
Total	135.357	135.357	130.653	96,52



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 719

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	039 - Dirección Nacional de Meteorología
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	719 - Adquisición de equipos e instrumental meteorológico
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	719
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos e instrumental meteorológico y accesorios con destino a las estaciones meteorológicas ubicadas en todo el territorio nacional
Objetivo principal del Proyecto	Continuar realizando las observaciones meteorológicas estandar
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Brindar Información Oficial y Documentos de interés público
Objetivo de UE	Observaciones Meteorológicas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Observaciones meteorológicas	Unidad	145.951,00	129.244,00	129.244,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Termómetro	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Soporte de Sicrometro tipo august	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plumas registradoras lambrecht	Unidad	109,00	130,00	130,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reguladores de marcha lambrecht	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Reguladores de marcha belfort	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de sifonado completas	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termómetro de mínima	Unidad	5,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termómetro de máxima	Unidad	5,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termohigrógrafos lambrecht	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de viento Young	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Bandas	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Anemómetro	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Soporte para termómetro máxima	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pluviógrafo tipo Lambrecht	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	461.863	461.863	457.874	99,14
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	64.594	64.594	63.615	98,48
Totales		526.457	526.457	521.489	99,06

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	526.457	526.457	521.489	99,06
Totales		526.457	526.457	99,06



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	38.550	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	66.850	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	14.850	14.850	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	38.550	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.950	4.950	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	11.975	90.550	90.550	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	252.553	396.307	391.339	98,75
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	2.300	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	66.850	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	17.589	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	11.640	4.950	4.950	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	19.600	9.900	9.900	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	4.950	4.950	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	273.904	130.150	130.150	100,00
Total Montevideo	252.553	396.307	391.339	98,75
Total	526.457	526.457	521.489	99,06



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 720

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	039 - Dirección Nacional de Meteorología
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	720 - Adquisición de equipamiento informático, de comunicaciones y
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	720
Descripción del Proyecto	Se trata de la compra de equipo informático y mobiliario
Objetivo principal del Proyecto	Posibilita la obtención de una mejor y adecuada resolución y tiempo de la información meteorológica beneficiando a las áreas aeronáuticas y marina actividades sinópticas, climatológicas hidrológicas, etc.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Brindar Información Oficial y Documentos de interés público
Objetivo de UE	Observaciones Meteorológicas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informes Meteorológicos	Unidad	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios	Unidad	200,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	376.029	7.744	2,06
Totales		500.000	376.029	7.744	2,06

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	500.000	376.029	7.744	2,06	
Totales		500.000	376.029	7.744	2,06



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	16.666	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	16.666	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	400.000	376.029	7.744	2,06
PAYSANDU	Informática Hardware	N	16.666	0	0	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	16.669	0	0	0,00
ROCHA	Informática Hardware	N	16.667	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	16.666	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	100.000	0	0	0,00
Total Montevideo	400.000	376.029	7.744	2,06
Total	500.000	376.029	7.744	2,06

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Licitación fue observada por el Tribunal de Cuentas de la República.
28/05/2013	Disminución de crédito por \$ 123.971 al amparo del artículo 5 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 729

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	729 - Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	729
Descripción del Proyecto	Permite los recursos para obtener la mejora en la gestión desde el punto de vista técnico. La idea es llevar adelante la capacitación e implantación de sistemas de gestión de calidad y medio ambiental, para dar cumplimiento a las recomendaciones emanadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Así mismo OACI recomienda que todos los procesos inherentes a la navegación aérea, sistemas de control de tránsito aéreo, sistemas de información aeronáutica, etc., sean ajustados a la Norma Internacional ISO-9001
Objetivo principal del Proyecto	Contar con Recursos Humanos y medios adecuados para optimizar la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	U.N.I.T, L.A.T.U, O.A.C.I, Academias privadas
Objetivo de Inciso	Formar y capacitar
Objetivo de UE	Adiestramiento aeronáutico a operadores públicos y privados.

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal técnicamente capacitado de acuerdo a las normas internacionales	Unidad	250,00	250,00	213,00	85,20



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Actualización hardware simulador de vuelo Elite	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Actualización de base de datos GPS	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Mantenimiento simuladores de vuelo	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Suscripciones Jeppesen Navsuite	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Manuales de publicaciones técnicas mantenimiento y operaciones de vuelo	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Capacitación personas Preparador curso TRAINAIR	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Capacitación	Técnicos docentes en TRAINAIR	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Capacitación Ext. de mercaderías peligrosas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Capacitación de personal de mantenimiento	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Gerenciamiento de seguridad aérea	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Recambio mobiliario IAA	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Cuota anual socio UNIT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Curso de atención al cliente	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Servicio de soporte técnico biblioteca TAR	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Puesta a punto simulador de vuelo elite	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Actualizaciones JEPPESEN para NAVSUITE Y GPS NAVDATA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Empresas Consultoras	Diseño y elaboración de video institucional	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Rollos de papel térmico para IER 512	Unidad	0,00	250,00	250,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	300.000	199.231	66,41
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	517.090	517.090	499.169	96,53
Totales		517.090	817.090	698.400	85,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	60.000	193.293	92.450	47,83
Empresas Consultoras	0	11.000	11.000	100,00
Equipamiento y Maquinaria	137.090	132.090	329.926	249,77
Informática Hardware	120.000	212.493	14.657	6,90
Informática Software	80.000	268.214	250.367	93,35
Mobiliario	120.000	0	0	0,00
Totales	517.090	817.090	698.400	85,47

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Capacitación	N	0	92.450	92.450	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	132.090	329.926	249,77
CANELONES	Informática Hardware	N	0	197.836	0	0,00
CANELONES	Informática Software	N	0	224.660	208.287	92,71
MONTEVIDEO	Capacitación	-	60.000	100.843	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	0	11.000	11.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	137.090	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	120.000	14.657	14.657	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	80.000	43.554	42.080	96,62
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	120.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	647.036	630.663	97,47
Total Montevideo	517.090	170.054	67.737	39,83
Total	517.090	817.090	698.400	85,47

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2013	Incremento de crédito en la financiación 1.1 de \$ 300.000 (art. 347 Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 806

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	806 - Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	806
Descripción del Proyecto	Mantenimiento y adquisición de repuestos para aeronaves del IAA, aviones de enlace y simuladores de vuelo Adquisición de una aeronave para el FLIGHT CHECK
Objetivo principal del Proyecto	Cumplir con las exigencias internacionales en materia de seguridad operacional, mediante inspecciones en vuelo de ayuda a la navegación aérea y sus rutas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Instituto de Adiestramiento Aeronáutico
Objetivo de Inciso	Formar y capacitar
Objetivo de UE	Adiestramiento aeronáutico a operadores públicos y privados.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aeronaves en óptimas condiciones	Porcentaje	100,00	93,10	93,10	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Mantenimiento de equipamiento y maquinaria de aeronaves en óptimas condiciones	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Inspección anual de baliza	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento anual baliza de impacto	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Aplicación RAU 91411 Y 91413 de 2 aeronaves	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Aplicación RAU 2 aeronaves	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Inspección de actuadores FLAPS y compensadores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de instrumental de aviónica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Inspección anual aeronavegabilidad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Inspección de hélice para cumplir con ad 2006-18	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento TAR AM 121	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Chapa con tornillos y cemento	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Recorrida general FUEL PUM	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Recorrida general carburador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de pararrayos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de motor OI-360KB	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de starter (motor de arranque)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Calibración de manómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de consola inspección en vuelo FAU 540	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de aviónica de aeronaves del IAA	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Antena para DME	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Realizar peso y balance a aeronave	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento general de FAU 540	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Abastecimiento e instalación de equipo detector de tormenta	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento FAU 542 CX DAC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Inspección de 100 HS DE CX-BCB	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Repuesto O. Ring, junta radiador, carter, reten, filtro de aire aeronave CX-DAD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Previsión de repuestos anual CESSNA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Previsión de herramientas para TAR 121	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aileron 3 elevador ruelder rollo polietileno	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Previsión de repuestos anual TOBAGO SOCATÁ	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Overhaul de hélice y cubo nuevo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Overhaul de alternador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Inspección de 500 hs de magneto	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Inspección de motor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Repuestos aeronáuticos varios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento preventivo y correctivo BEECHCRAFT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.247.421	3.247.421	3.021.396	93,04
Totales		3.247.421	3.247.421	3.021.396	93,04

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	3.247.421	1.429.836	1.208.311	84,51	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	1.817.585	1.813.085	99,75	
Totales		3.247.421	3.247.421	3.021.396	93,04



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	3.247.421	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.429.836	1.208.311	84,51
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	1.817.585	1.813.085	99,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.247.421	0	0	0,00
Total Montevideo	0	3.247.421	3.021.396	93,04
Total	3.247.421	3.247.421	3.021.396	93,04



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 729

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	729 - Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	729
Descripción del Proyecto	Permite los recursos para obtener la mejora en la gestión desde el punto de vista técnico, comercial y financiero
Objetivo principal del Proyecto	Contar con los Recursos Humanos y medios adecuados para optimizar la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	U.N.I.T, L.A.T.U, O.A.C.I , Academias privadas
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Medio ambiente	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto RRHH	Capacitación inicial de implementación del proyecto protección medio ambiente	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto RRHH	Capacitación inicial de implementación del proyecto SMS y Calidad	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Curso de competencia lingüística	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.000.000	871.458	87,15
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	945.700	945.700	534.009	56,47
Totales		945.700	1.945.700	1.405.467	72,23



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	615.700	1.000.000	934.358	93,44
Capacitación	0	945.700	471.109	49,82
Consultorías individuales	330.000	0	0	0,00
Totales	945.700	1.945.700	1.405.467	72,23

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Administración del Proyecto RRHH	N	615.700	1.000.000	934.358	93,44
CANELONES	Consultorías individuales	N	330.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	945.700	471.109	49,82

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	945.700	1.000.000	934.358	93,44
Total Montevideo	0	945.700	471.109	49,82
Total	945.700	1.945.700	1.405.467	72,23

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2013	Incremento de crédito en la financiación 1.1 por \$ 1:000.000 (art. 347 Ley N° 18.172)
27/05/2013	Cursos de competencia lingüística: el cronograma de capacitación fue variado de acuerdo a los requerimientos de nivel exigido y su uniformidad para la aplicación eficaz del curso afectando así su ejecución



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 730

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	730 - Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	730
Descripción del Proyecto	Obras de ampliación y mejora en la infraestructura aeroportuaria, contemplando las necesidades de actualización de las instalaciones a las normas y procedimientos internacionales, desarrollando la capacidad y calidad de los servicios aeronáuticos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Contar con la Infraestructura Aeroportuaria en condiciones óptimas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MTOP
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Satisfacer demanda por infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aeropuertos en óptimas condiciones operativas	Unidad	13,00	12,00	12,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios y operadores aeronáuticos	100.000	99.000	99.000	100,00
Usuarios y operadores aeronáuticos (Femenino)	0	50.000	50.000	100,00
Usuarios y operadores aeronáuticos (Masculino)	0	49.000	49.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimientos de los aeropuertos en óptimas condiciones	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Actualización de sistemas	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Pista 03/21 Aeropuerto Santa Bernardina	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Tanques elevados para descarga rápida	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Instalacion de entrada de energía eléctrica Melo Rio Branco	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	17.652.650	19.152.650	19.143.524	99,95
Totales		17.652.650	19.152.650	19.143.524	99,95

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	12.221.066	0	0	0,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	5.431.584	19.152.650	19.143.524	99,95	
Totales		17.652.650	19.152.650	19.143.524	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	3.221.066	0	0	0,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	5.431.584	0	0	0,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.507.654	1.507.654	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	9.126	0	0,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	13.323.554	13.323.554	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	9.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	112.140	112.140	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	4.200.176	4.200.176	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	8.652.650	19.040.510	19.031.384	99,95
Total Montevideo	9.000.000	112.140	112.140	100,00
Total	17.652.650	19.152.650	19.143.524	99,95

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2013	Se recibe trasposición del Proyecto 731 por \$1:500.000
14/05/2013	Pista 03/21 solo iluminación



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 731

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	731 - Ampliacy moderndel sistema de control de tránsito aéreo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	731
Descripción del Proyecto	Mantener y actualizar los distintos sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, Radio ayudas, Comunicaciones y Ayudas visuales de todos los aeropuertos del país); implantar un sistema de control y vigilancia (Radar) para el mejoramiento del Tránsito Aéreo Nacional e Internacional necesario por el tráfico ilícito de aeronaves, Estación VOR DME en Durazno. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Cumplir con el Plan Nacional de Navegación Aérea CAR SAM Doc./14 de la OACI, Normas del Convenio de Chicago Anexo 14 de laOACI
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sistema de control de tránsito aéreo actualizados de acuerdo a los requerimientos internacionales	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de control de tránsito aéreo actualizado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Actualización sistema aircom 2000 (cobertura fir oriental)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Proyecto Reddig	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Fibra Óptica Antel para 2 Aeropuertos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Ampliación ancho de banda VOIP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	22.232.347	16.732.347	16.726.016	99,96
Totales		22.232.347	16.732.347	16.726.016	99,96

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	22.232.347	0	0	0,00	
Informática Hardware	0	2.068.815	2.068.815	100,00	
Informática Software	0	6.910.567	6.910.567	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	7.752.965	7.746.634	99,92	
Totales		22.232.347	16.732.347	16.726.016	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	21.656.347	0	0	0,00
CANELONES	Informática Software	N	0	6.910.567	6.910.567	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	6.331	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	576.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	6.077.737	6.077.737	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	2.068.815	2.068.815	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.668.897	1.668.897	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	22.232.347	10.654.610	10.648.279	99,94
Total Montevideo	0	6.077.737	6.077.737	100,00
Total	22.232.347	16.732.347	16.726.016	99,96

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2013	Disminución de crédito por \$ 5:500.000 por trasposición hacia los proyectos 730, 932 y 933.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 931

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	931 - Equipamiento y maquinaria aeroportuaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	931
Descripción del Proyecto	Equipamiento para comunicaciones aeronáuticas y terrestres. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Efectuar el control del espacio aéreo nacional, mantener un adecuado sistema de comunicaciones aeronáuticas, ayuda a la navegación y sistemas actualizados para las operaciones de aeronaves
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Mantener actualizado el equipamiento y el personal para brindar un servicio de tránsito aéreo.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aeropuertos en condiciones operativas adecuadas	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Operadores aeronáuticos y usuarios	0	1.490.700	1.490.700	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Modernizar todos los aeropuertos del país	Unidad	13,00	13,00	13,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	14.117.123	10.117.123	10.054.443	99,38
Totales		14.117.123	10.117.123	10.054.443	99,38



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	14.117.123	10.117.123	10.054.443	99,38
Totales	14.117.123	10.117.123	10.054.443	99,38

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	35.293	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	5.646.848	9.978.385	9.978.385	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	177.876	62.680	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	447.513	15.243	15.243	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	381.162	12.947	12.947	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	177.876	27.765	27.765	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	3.317.524	13.698	13.698	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	177.876	6.405	6.405	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	3.755.155	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.799.599	10.103.425	10.040.745	99,38
Total Montevideo	3.317.524	13.698	13.698	100,00
Total	14.117.123	10.117.123	10.054.443	99,38

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se realizó trasposición por \$ 4:000.000 al Proyecto 932 "Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos", dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 932

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	932 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	932
Descripción del Proyecto	Mantenimiento de la edificación de las distintas aeroestaciones, y del equipamiento de los sistemas de comunicación y electrónicos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Cumplir con las exigencias nacionales e internacionales en materia aeronáutica
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Satisfacer demanda por infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aeropuertos y aeroestaciones en condiciones adecuadas	Porcentaje	100,00	100,00	94,00	94,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Operadores aeronáuticos y usuarios en general.	0	1.412.100	1.412.100	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantener todos los aeropuertos en óptimas condiciones	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Equipamiento para el mantenimiento edilicio de 10 Aeropuertos.	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	11.907.212	17.907.212	16.858.174	94,14
Totales		11.907.212	17.907.212	16.858.174	94,14

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	11.907.212	17.907.212	16.858.174	94,14
Totales		11.907.212	17.907.212	94,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	356.026	0	0	0,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	4.411.622	14.140.605	14.140.605	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	452.474	0	0	0,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	694.191	36.600	36.600	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	59.536	18.007	18.007	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	250.051	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.689.632	1.438.238	1.438.238	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	581.072	0	0	0,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	483.433	2.220.758	1.171.720	52,76
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	595.361	53.004	53.004	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.905.154	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	428.660	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.217.580	16.468.974	15.419.936	93,63
Total Montevideo	1.689.632	1.438.238	1.438.238	100,00
Total	11.907.212	17.907.212	16.858.174	94,14



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2013	Recibe trasposición del Proyecto 731 "Ampliación y modernización del sistema de control tránsito aéreo" por \$2.000.000 y del Proyecto 931 "Equipamiento y maquinaria aeroportuaria" por \$4:000.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 933

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	933 - Seguridad Operacional
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	933
Descripción del Proyecto	Recategorizar los aeropuertos internacionales adecuándolos a las normas vigentes, optimizando el grado de operación aeronáutica y servicios conexos; certificación de empresas aéreas; adecuar los niveles de habilitación técnica y marcos jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil a los requerimientos internacionales; cumplir con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad. Capacitación y adquisición de equipos de seguridad. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Lograr la supervisión, vigilancia y mantenimiento de la seguridad operacional y aeroportuaria (AVSEC). Seguridad contra actos de interferencia ilícita contra la aviación civil nacional e internacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Contribuir a la seguridad de los servicios aerocomerciales fiscalizando el cumplimiento de normativa

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Contar con todos los aeropuertos equipados en materia de seguridad	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento en materia de seguridad para todos los aeropuertos	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Proyecto cooperación técnica para la seguridad operacional acuerdo marco con la OACI URU 08-801	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento en materia de seguridad para los 13 Aeropuertos.	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Capacitación	Proyecto cooperación técnica para la seguridad operacional acuerdo marco con la OACI URU 08-801	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de detección de explosivos y narcóticos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	29.300.000	28.039.129	95,70
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	8.076.920	10.476.920	10.179.474	97,16
Totales		8.076.920	39.776.920	38.218.603	96,08

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	5.920.837	36.613.528	35.055.211	95,74
Equipamiento y Maquinaria	2.156.083	3.163.392	3.163.392	100,00
Totales		8.076.920	39.776.920	96,08

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Capacitación	N	5.920.837	36.613.528	35.055.211	95,74
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	1.676.083	3.163.392	3.163.392	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	480.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	7.596.920	39.776.920	38.218.603	96,08
Total Montevideo	480.000	0	0	0,00
Total	8.076.920	39.776.920	38.218.603	96,08



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	<p>Aumento de crédito por:</p> <ul style="list-style-type: none">- \$ 2:400.000 por trasposición desde el Proyecto 731 "Ampliación y modernización del sistema de control de tránsito aéreo" (\$ 2.000.000) y desde el Proyecto 972 "Informática" (\$400.000), en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial".- \$ 29:500.000, por artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007. <p>Disminución de crédito por \$ 200.000, por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", Programa 300 "Defensa Nacional", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Inteligencia de Estado".</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las instalaciones en buen estado de conservación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Satisfacer demanda por infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Equipamiento de todas las direcciones	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Ropero	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Archivador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jarra Eléctrica	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trituradora de papel	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	43,00	43,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	288.105	288.105	287.048	99,63
Totales		288.105	288.105	287.048	99,63

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	7.564	7.564	100,00	
Mobiliario	288.105	280.541	279.484	99,62	
Totales		288.105	288.105	287.048	99,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	7.564	7.564	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	288.105	280.541	279.484	99,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	288.105	288.105	287.048	99,63
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	288.105	288.105	287.048	99,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Brindar el apoyo informático desde el punto de vista del Software y Hardware utilizado
Objetivo principal del Proyecto	Contar con los recursos informáticos suficientes y actualizados para brindar un mejor servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sistemas informáticos actualizados	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos actualizados	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Adquisición de software	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Convertidores de medios de fibra y 10 rack	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras laser	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Rotuladora de etiquetas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Grabadora blue ray	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Informática Hardware	Pendrive	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Impresora multifunción	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Router vigor	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Software	Enlace de radio y cierre de anilla de fibra óptica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Clave de transmisión de datos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Actualización de software GIS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Actualización de Software de Secretaría	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Actualización de soporte de relojes biométricos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencias antivirus	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Informática Software	Licencias de software PRINTFIL	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Software	Desarrollo del sistema de encuestas on line de la intranet par seg. operacional	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.332.648	1.932.648	1.928.389	99,78
Totales		2.332.648	1.932.648	1.928.389	99,78

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	2.332.648	1.183.022	1.178.763	99,64	
Informática Software	0	749.626	749.626	100,00	
Totales		2.332.648	1.932.648	1.928.389	99,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	2.332.648	1.183.022	1.178.763	99,64
CANELONES	Informática Software	N	0	749.626	749.626	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.332.648	1.932.648	1.928.389	99,78
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	2.332.648	1.932.648	1.928.389	99,78

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se realizó trasposición por \$ 400.000 hacia el Proyecto 933 "Seguridad Operacional" dentro del mismo programa y unidad ejecutora.

INCISO 04

**“MINISTERIO
DEL
INTERIOR”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	422 - Registro de Empresas
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos para que la Policía lleve un control adecuado del Registro de Empresas
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de una adecuada flota automotriz al RE.NA.EM.SE
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2013
Factores críticos	Demoras en organismos externos de contralor
Organismos involucrados	No Hay
Objetivo de Inciso	Información sobre Empresas de Seguridad
Objetivo de UE	Información sobre empresas de seguridad

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camioneta Mazda 4x4 blindada	Unidad	0,00	2,00	1,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	833.868	833.868	447.525	53,67
Totales		833.868	833.868	447.525	53,67

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	833.868	833.868	447.525	53,67	
Totales		833.868	833.868	447.525	53,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	833.868	833.868	447.525	53,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	833.868	833.868	447.525	53,67
Total	833.868	833.868	447.525	53,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 890

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	890 - Obras en Secretaría y otras Dependencias de Montevideo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	890
Descripción del Proyecto	Efectuar obras, ampliaciones y refacciones menores de diversas dependencias u oficinas de la Secretaría del Ministerio del Interior.
Objetivo principal del Proyecto	Ampliar y mejorar las oficinas de Secretaría del Ministerio del Interior para mejorar las prestaciones de servicio.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
-------------	--------------	------------------	------------------------------------	-----------	-------------

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcciones, mejoras y mantenimiento de diferentes locales de Secretaría	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	8.913	0	0,00
Totales		0	8.913	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	8.913	0	0,00
Totales	0	8.913	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	8.913	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	8.913	0	0,00
Total	0	8.913	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
03/05/2013	Sin ejecución dado la insuficiencia de crédito para realizar obras.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 891

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	891 - Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	891
Descripción del Proyecto	Incorporación de un sistema de alta tecnología para la seguridad pública
Objetivo principal del Proyecto	Incorporación de un sistema integral de alta tecnología aplicada a la seguridad pública que permita el mantenimiento de la Seguridad Pública del país, el mejoramiento en la capacidad de respuesta de las empresas en las emergencias y en general aumentar la eficacia y eficiencia de las actividades de prevención y represión del delito
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No Hay
Organismos involucrados	No Hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Laboratorio de análisis de ADN para el CODIS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Sistema de alta tecnología para la seguridad pública	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	44,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Software para instalación de sistema de seguridad	Unidad	36,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Redes alámbricas e inalámbricas de telefonía	Unidad	583,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Sistema de Video Vigilancia en Rivera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Sistema de Video Vigilancia en Salto	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento tecnológico para laboratorio de análisis de ADN	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Mantenimiento del Sist. de Alta Tecnología en Materia de Seguridad Pública	Mes	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	19.735.523	21.350.024	17.787.508	83,31
Totales		19.735.523	21.350.024	17.787.508	83,31

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	758.957	758.957	100,00	
Informática Hardware	16.139.394	0	0	0,00	
Informática Software	3.596.129	20.591.067	17.028.551	82,70	
Totales		19.735.523	21.350.024	17.787.508	83,31



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
ARTIGAS	Informática Software	N	30.558	0	0	0,00
CANELONES	Informática Hardware	N	658.295	0	0	0,00
CANELONES	Informática Software	N	146.679	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	109.716	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	24.447	0	0	0,00
COLONIA	Informática Hardware	N	164.574	0	0	0,00
COLONIA	Informática Software	N	36.670	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	82.287	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Software	N	18.335	0	0	0,00
FLORES	Informática Hardware	N	82.287	0	0	0,00
FLORES	Informática Software	N	18.335	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	109.716	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Software	N	24.447	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Software	N	30.558	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	192.003	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Software	N	42.781	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	758.957	758.957	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	13.286.779	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.960.519	10.206.150	8.376.486	82,07
PAYSANDU	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Software	N	30.558	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	30.558	0	0	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
RIVERA	Informática Software	N	30.558	1.875.062	1.562.185	83,31
ROCHA	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
ROCHA	Informática Software	N	30.558	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	192.003	0	0	0,00
SALTO	Informática Software	N	42.781	8.509.855	7.089.880	83,31
SAN JOSE	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Software	N	30.558	0	0	0,00
SORIANO	Informática Hardware	N	109.716	0	0	0,00
SORIANO	Informática Software	N	24.447	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	109.716	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	24.447	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	82.287	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	18.335	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.488.225	10.384.917	8.652.065	83,31
Total Montevideo	16.247.298	10.965.107	9.135.443	83,31
Total	19.735.523	21.350.024	17.787.508	83,31

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Se recibió refuerzo de rubros por la suma de \$ 1.764.477.
13/06/2013	En Rivera y Salto se adquirió un Sistema informático de Seguridad y Vigilancia. La adquisición de un laboratorio para análisis de ADN incluye el equipamiento necesario para el mismo: reactivos, probetas, maquinaria especializada, etc.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 892

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	892 - Maquinaria y equipamiento policial
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinarias y equipos policiales para todas las Unidades del Inciso
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las unidades del equipamiento policial y máquinas necesarias para el cumplimiento de los objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias del Inciso adecuadamente equipadas	Unidad	35,00	35,00	35,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos policiales	Unidad	24.246,00	37.540,00	37.540,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas, cámaras, alarmas, baterías	Unidad	0,00	1.550,00	1.550,00	100,00
Informática Software	Sistema de verificación de presencia y localización de personas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	213.328	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	13.985.489	63.662.172	56.258.746	88,37
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	30.314.511	29.634.511	28.324.838	95,58
Totales		44.300.000	93.510.011	84.583.584	90,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	44.300.000	90.019.955	81.093.528	90,08
Informática Software	0	3.490.056	3.490.056	100,00
Totales	44.300.000	93.510.011	84.583.584	90,45

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	1.063.200	1.616.828	1.616.828	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	6.622.850	6.950.600	6.672.576	96,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.196.100	3.233.657	3.233.657	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.639.100	3.233.657	3.233.657	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	797.400	1.616.828	1.616.828	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	354.400	1.616.828	1.616.828	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	930.300	3.233.657	3.233.657	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	841.700	1.616.828	1.616.828	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.904.900	6.467.312	2.977.256	46,04
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	18.096.550	31.587.251	29.413.330	93,12
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	3.490.056	3.490.056	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	1.550.500	4.474.482	2.850.484	63,71
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	753.100	2.759.175	2.759.175	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.417.600	4.210.912	2.850.484	67,69
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	974.600	3.233.657	3.233.657	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.683.400	2.850.484	2.850.484	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	1.417.600	3.233.657	3.233.657	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.151.800	3.233.657	3.233.657	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.240.400	3.233.657	3.233.657	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	664.500	1.616.828	1.616.828	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	26.203.450	58.432.704	51.680.198	88,44
Total Montevideo	18.096.550	35.077.307	32.903.386	93,80
Total	44.300.000	93.510.011	84.583.584	90,45

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2013	Dentro de equipamiento policial además de equipamiento propio como cananas, esposas, etc., se incluyó también indumentaria
13/06/2013	El Software adquirido es un sistema de verificación de presencia y localización para monitorear personas, es el sistema de las pulseras.
21/06/2013	Se recibió un refuerzo de rubros por \$ 39.676.683. Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 en \$ 10.000.000 por trasposición de los Proyectos 971 y 973 de esta Unidad Ejecutora. Se disminuyó el crédito en la financiación 1.2 por trasposición al proyecto 973 del Inciso por \$ 680.000. El crédito vigente incluye \$ 213.328 de saldo de partida con tipo de crédito 1 "Partida por una sola vez".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Abastecer a las Unidades Ejecutoras del Inciso de equipamiento y mobiliario
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Demoras en tramitación ante organismos externos de contralor
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Apoyo a gestión de programa Prevención y Represión del Delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades del Inciso provistas de adecuado equipamiento y mobiliario	Unidad	35,00	20,00	20,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mesas, sillas, armarios y estanterías	Unidad	6,00	2.511,00	2.511,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados, estufas y ventiladores	Unidad	5,00	701,00	701,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cañones, pantallas y proyectores	Unidad	25,00	306,00	306,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora, guillotina y otros	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos para motociclistas	Unidad	0,00	260,00	260,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Garrafas de 13 kg	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Antenas	Unidad	0,00	160,00	160,00	100,00
Mobiliario	Cuchetas y colchones, almohadas, frazadas, etc.	Unidad	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de filmar, calculadoras, etc	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	25.180.628	18.880.628	18.202.542	96,41
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	87.000	85.885	98,72
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	483.850	222.893	46,07
Totales		25.180.628	19.451.478	18.511.320	95,17

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2770/OC-UR	11 - Rentas generales	S	25/10/2012		82,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	17.680.628	11.568.980	11.568.980	100,00	
Mobiliario	7.500.000	7.882.498	6.942.340	88,07	
Totales		25.180.628	19.451.478	18.511.320	95,17



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	51.492	51.492	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	44.408	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	360.444	360.444	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	276.624	880.490	880.490	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.164	17.164	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	49.959	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	102.984	102.984	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	68.462	0	0	0,00
DURAZNO	Mobiliario	N	33.306	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.164	17.164	100,00
FLORES	Mobiliario	N	14.803	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	51.492	51.492	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	38.857	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	51.492	51.492	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	35.156	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	51.492	51.492	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	79.564	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	17.680.628	10.436.156	10.436.156	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	6.405.532	7.002.008	6.061.850	86,57
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	102.984	102.984	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	64.761	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	34.328	34.328	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	31.456	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.164	17.164	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	59.210	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	68.656	68.656	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	40.707	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	68.656	68.656	100,00
SALTO	Mobiliario	N	70.312	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	68.656	68.656	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	59.210	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.164	17.164	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	48.109	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.164	17.164	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	51.809	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	34.328	34.328	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	27.755	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.094.468	2.013.314	2.013.314	100,00
Total Montevideo	24.086.160	17.438.164	16.498.006	94,61
Total	25.180.628	19.451.478	18.511.320	95,17



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	BID	0	483.850	222.893	46,07

Observaciones	
Fecha	Observación
10/06/2013	Se disminuyó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 en \$ 6.300.000 por trasposición al Proyecto 892 de esta Unidad Ejecutora. Se incrementó el crédito del proyecto por trasposición con cambio de fuente de financiamiento de \$ 483.850 por la cual se habilitó el crédito en este proyecto en la financiación 2.1. Se incrementó el crédito en la financiación 1.2 por trasposición de otros proyectos del Inciso por \$ 83.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Abastecer las necesidades de las Unidades Ejecutoras del Inciso en materia de equipamiento informático, tanto software como hardware
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Demoras en la tramitación ante organismos externos de contralor
Organismos involucrados	No Hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Apoyo a gestión de programa Prevención y Represión del Delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades del Inciso provistas de equipos de tecnología de la información adecuados	Unidad	35,00	30,00	30,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	45,00	719,00	719,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios de informática	Unidad	52,00	271,00	271,00	100,00
Informática Software	Software	Unidad	0,00	233,00	233,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras, Scanner, Proyector	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Capacitación	Capacitación en Cortafuegos e Ips	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Mantenimiento de software	Hora	0,00	2.012,00	2.012,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Elementos de control, acceso, almacenamiento y componentes	Unidad	0,00	799,00	799,00	100,00
Informática Software	Instalaciones de cortafuegos y fibra óptica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	29.034	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.902.607	33.561.924	30.638.365	91,29
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	583.365	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	169.385	0	0,00
Totales		4.902.607	34.343.708	30.638.365	89,21

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2770/OC-UR	11 - Rentas generales	S	25/10/2012		82,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	84.545	75.465	89,26	
Equipamiento y Maquinaria	0	14.266.231	12.733.998	89,26	
Informática Hardware	4.902.607	10.633.721	9.491.629	89,26	
Informática Software	0	9.359.211	8.337.273	89,08	
Totales		4.902.607	34.343.708	30.638.365	89,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	117.663	23.354	20.846	89,26
CANELONES	Informática Hardware	N	732.940	23.354	20.846	89,26
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	132.370	23.354	20.846	89,26
COLONIA	Informática Hardware	N	181.396	23.354	20.846	89,26
DURAZNO	Informática Hardware	N	88.247	23.354	20.846	89,26
FLORES	Informática Hardware	N	39.221	23.354	20.846	89,26
FLORIDA	Informática Hardware	N	102.955	23.354	20.846	89,26
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	93.150	23.354	20.846	89,26
MALDONADO	Informática Hardware	N	210.812	23.354	20.846	89,26
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	84.545	75.465	89,26
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	14.266.231	12.733.998	89,26
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.002.716	10.213.349	9.116.401	89,26
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	9.359.211	8.337.273	89,08
PAYSANDU	Informática Hardware	N	171.591	23.354	20.846	89,26
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	83.344	23.354	20.846	89,26
RIVERA	Informática Hardware	N	156.883	23.354	20.846	89,26
ROCHA	Informática Hardware	N	107.857	23.354	20.846	89,26
SALTO	Informática Hardware	N	186.299	23.354	20.846	89,26
SAN JOSE	Informática Hardware	N	156.883	23.354	20.846	89,26
SORIANO	Informática Hardware	N	127.468	23.354	20.846	89,26
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	137.273	23.354	20.846	89,26
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	73.539	23.354	20.846	89,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.899.891	420.372	375.228	89,26
Total Montevideo	2.002.716	33.923.336	30.263.137	89,21
Total	4.902.607	34.343.708	30.638.365	89,21

Observaciones	
Fecha	Observación
10/06/2013	Se recibió: refuerzo de crédito por \$ 27:297.393 en la financiación 1.1 y trasposiciones de créditos de otros proyectos del Inciso por \$ 1.390.958. El crédito por \$ 583.365 en la financiación 1.2 "Recusos con Afectación Especial" se habilitó por trasposición desde otros proyectos del Inciso. Se realizó trasposición con cambio de fuente de financiamiento por \$ 483.850 por la cual se habilitó el crédito en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo".
13/06/2013	En lo que refiere a la Instalación de Cortafuegos, es un contrato de soporte Integral cortafuegos por 12 meses.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejoramiento y mantenimiento en los diversos locales de todo el Inciso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No Hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades del Inciso en condiciones adecuadas para el normal funcionamiento	Unidad	35,00	30,00	30,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción, mejoras y reparación de locales	Metro cuadrado	29.532,00	11.854,00	11.107,00	93,70

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	1.804.938	248.717	13,78
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	106.246.403	81.580.913	78.700.974	96,47
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.300.000	1.032.767	895.103	86,67
Totales		108.546.403	84.418.618	79.844.794	94,58



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	108.546.403	84.418.618	79.844.794	94,58
Totales	108.546.403	84.418.618	79.844.794	94,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	2.215.000	5.530.000	5.144.828	93,03
CANELONES	Construcciones	N	6.965.000	15.000.000	13.955.941	93,04
CERRO LARGO	Construcciones	N	875.000	0	0	0,00
COLONIA	Construcciones	N	1.040.000	3.940.000	3.663.676	92,99
DURAZNO	Construcciones	N	1.310.000	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	N	1.040.000	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	N	3.040.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	440.000	0	0	0,00
MALDONADO	Construcciones	N	1.315.000	1.170.000	1.087.823	92,98
MONTEVIDEO	Construcciones	-	74.323.903	46.740.318	44.794.365	95,84
PAYSANDU	Construcciones	N	4.140.000	2.385.000	2.217.393	92,97
RIO NEGRO	Construcciones	N	1.237.500	325.300	303.038	93,16
RIVERA	Construcciones	N	1.640.000	0	0	0,00
ROCHA	Construcciones	N	2.115.000	0	0	0,00
SALTO	Construcciones	N	1.630.000	440.000	409.306	93,02
SAN JOSE	Construcciones	N	1.640.000	5.402.500	5.025.910	93,03
SORIANO	Construcciones	N	1.200.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	1.375.000	2.570.500	2.391.280	93,03
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	1.005.000	915.000	851.234	93,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	34.222.500	37.678.300	35.050.429	93,03
Total Montevideo	74.323.903	46.740.318	44.794.365	95,84
Total	108.546.403	84.418.618	79.844.794	94,58

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2013	Se realizaron diversas trasposiciones a otras Unidades Ejecutoras del Inciso para atender la compra de materiales de construcción. Se ejecutó \$ 5.936.156, correspondiente a la compra de pintura para fachada e interiores, materiales de construcción y materiales eléctricos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	724
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camionetas, autos, motos, helicópteros, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las dependencias del Ministerio del Interior de la flota automotriz necesaria para brindar un mejor servicio de seguridad a la población
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Demoras en la tramitación ante organismos externos de contralor
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades del Inciso provistas de vehículos adecuados para su función	Unidad	35,00	20,00	20,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos y Camionetas	Unidad	102,00	470,00	470,00	100,00
Vehículos	Motos	Unidad	129,00	41,00	41,00	100,00
Vehículos	Camiones blindados y furgones	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	30.273.270	30.146.702	28.675.864	95,12
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	22.308.141	21.509.340	96,42
Totales		30.273.270	52.454.843	50.185.204	95,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	30.273.270	52.454.843	50.185.204	95,67
Totales	30.273.270	52.454.843	50.185.204	95,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Vehículos	N	1.286.486	570.000	570.000	100,00
CANELONES	Vehículos	N	4.683.433	1.779.900	1.779.900	100,00
CERRO LARGO	Vehículos	N	1.447.296	0	0	0,00
COLONIA	Vehículos	N	1.983.332	1.039.600	1.039.600	100,00
DURAZNO	Vehículos	N	964.864	380.000	380.000	100,00
FLORES	Vehículos	N	428.829	259.900	259.900	100,00
FLORIDA	Vehículos	N	1.125.675	1.299.500	1.299.500	100,00
LAVALLEJA	Vehículos	N	1.018.468	0	0	0,00
MALDONADO	Vehículos	N	2.304.954	779.700	779.700	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.897.057	39.578.043	37.308.404	94,27
PAYSANDU	Vehículos	N	1.876.125	1.559.400	1.559.400	100,00
RIO NEGRO	Vehículos	N	911.261	380.000	380.000	100,00
RIVERA	Vehículos	N	1.715.314	380.000	380.000	100,00
ROCHA	Vehículos	N	1.179.279	259.900	259.900	100,00
SALTO	Vehículos	N	2.036.936	259.900	259.900	100,00
SAN JOSE	Vehículos	N	1.715.314	1.159.700	1.159.700	100,00
SORIANO	Vehículos	N	1.393.693	2.249.500	2.249.500	100,00
TACUAREMBO	Vehículos	N	1.500.900	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Vehículos	N	804.054	519.800	519.800	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	28.376.213	12.876.800	12.876.800	100,00
Total Montevideo	1.897.057	39.578.043	37.308.404	94,27
Total	30.273.270	52.454.843	50.185.204	95,67

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2013	Se realizó recambio de flota, por lo que se incrementó el crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 893

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	893 - Complejo Carcelario y Equipamiento
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Efectuar obras, ampliaciones y refaccionar diversos establecimientos carcelarios en Montevideo e Interior. Equipamiento de los complejos carcelarios
Objetivo principal del Proyecto	Realizar obras en los distintos establecimientos carcelarios, ampliando y mejorando las mismas para una mejor atención a la población carcelaria
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Gestión de la privación de la libertad
Objetivo de UE	Apoyo a gestión de la privación de libertad

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Locales carcelarios en condiciones adecuadas de reclusión	Unidad	12,00	20,00	20,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población Carcelaria	0	7.699	7.699	100,00
Población Carcelaria (Femenino)	0	350	350	100,00
Población Carcelaria (Masculino)	0	7.349	7.349	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcciones, ampliaciones, mejoras y mantenimiento de los diferentes locales	Metro cuadrado	9.510,00	37.931,00	20.664,00	54,48



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	429.273.368	107.480.089	25,04
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	110.000.000	280.169.735	279.003.305	99,58
Totales		110.000.000	709.443.103	386.483.394	54,48

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	110.000.000	709.443.103	386.483.394	54,48	
Totales		110.000.000	709.443.103	386.483.394	54,48

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	625.000	0	0	0,00
CANELONES	Construcciones	N	15.000.000	28.450.000	15.492.740	54,46
CERRO LARGO	Construcciones	N	625.000	492.000	265.133	53,89
COLONIA	Construcciones	N	625.000	0	0	0,00
DURAZNO	Construcciones	N	625.000	0	0	0,00
FLORES	Construcciones	N	625.000	0	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	N	625.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	625.000	82.400.000	44.891.764	54,48
MALDONADO	Construcciones	N	47.825.000	4.265.000	2.329.524	54,62
MONTEVIDEO	Construcciones	-	28.800.000	405.091.803	279.244.285	68,93
PAYSANDU	Construcciones	N	625.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	625.000	0	0	0,00
RIVERA	Construcciones	N	625.000	3.250.000	1.769.941	54,46
ROCHA	Construcciones	N	625.000	34.755.000	14.031.250	40,37
SALTO	Construcciones	N	625.000	1.736.000	945.629	54,47
SAN JOSE	Construcciones	N	9.000.000	24.402.300	4.849.707	19,87
SORIANO	Construcciones	N	625.000	124.601.000	22.663.421	18,19
TACUAREMBO	Construcciones	N	625.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	625.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	81.200.000	304.351.300	107.239.109	35,24
Total Montevideo	28.800.000	405.091.803	279.244.285	68,93
Total	110.000.000	709.443.103	386.483.394	54,48



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2013	<p>Las obras realizadas fueron: 3 obras en la Cárcel de Canelones, Seguridad incendio Cárcel de Cerro Largo; Penal de Libertad (4 obras), instalación eléctrica en centros penitenciarios, Centro de reclusión de Libertad, 3 Obras en Punta de Rieles; ampliación Cárcel Las Rosas - Maldonado (2obras); obra en cárcel de Rivera; elementos de seguridad de CNR Femenino; materiales para alojamiento reclusas de Salto; obras tejido de seguridad CNR; ampliación de COMCAR (8 obras); obras centro Cerro Carancho de Rivera; cerco perimetral Chacra de la Jefatura de Rocha; paneles solares para centros penitenciarios y obras en Cárcel Campanero de Lavalleja; Soriano Nueva Cárcel.</p> <p>El refuerzo de rubros recibidos a fines de Julio de 2012, corresponde a obras a ejecutarse en el ejercicio 2012-2013, por tal motivo fue la baja ejecución del 2012.</p>
28/05/2013	<p>Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 434.929.466, tipo de crédito 1 "Partida por una sola vez", por refuerzo otorgado al amparo de lo dispuesto por el artículo 464 de la Ley 15.903 de 10 de noviembre de 1987 y en \$ 172.459.392, tipo de crédito 3 "Partidas anuales", por refuerzo otorgado al amparo de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005.</p> <p>El crédito vigente del proyecto incluye además \$ 3:300.664 del saldo de partida por una sola vez otorgada en el ejercicio 2010. Se disminuyó el crédito del proyecto en \$ 11:246.419 por trasposición realizada al proyecto 893 de la Unidad Ejecutora 026.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 894

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	894 - Vehículos especiales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos especiales para el combate de fuego y siniestros empleados por los bomberos
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de vehículos de especiales características a la Dirección Nacional de Bomberos para así poder cumplir de manera eficaz y eficiente sus objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Demoras en organismos externos de contralor
Organismos involucrados	No Hay
Objetivo de Inciso	Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros
Objetivo de UE	Apoyo a gestión de programa Prevención y Combate de Fuegos y Siniestros.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos especiales adecuados a las necesidades de la unidad	Unidad	1,00	1,00	5,00	500,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camión cisterna	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Vehículos sin escalera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Cisternas para reservas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Elevador - Ascensor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	20.140.365	19.187.025	95,27
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.780.000	3.780.000	2.947.347	77,97
Totales		3.780.000	23.920.365	22.134.372	92,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	3.780.000	23.920.365	22.134.372	92,53
Totales	3.780.000	23.920.365	22.134.372	92,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	3.780.000	23.920.365	22.134.372	92,53

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.780.000	23.920.365	22.134.372	92,53
Total	3.780.000	23.920.365	22.134.372	92,53

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2013	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición del Proyecto 971 de la Unidad Ejecutora 001 del Inciso por \$ 20:140.365.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	002 - Dirección Nacional de Migración
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	705
Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria y mobiliario necesarios para las Inspectorías ubicadas en diferentes puntos del país, así como también para la Oficina Central de la Dirección Nacional de Migración
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de los medios materiales necesarios para desarrollar una adecuada gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Control Migratorio

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas de la Sede Central e Inspectorías	Unidad	39,00	39,00	39,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	20,00	20,00	9,00	45,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	20,00	20,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas y sillones	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Perchero veneciana y cortina	Unidad	0,00	27,00	27,00	100,00
Mobiliario	Cofre de seguridad	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de papel	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Insumos informáticos	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	750.000	719.822	719.822	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	750.000	725.607	725.606	100,00
Totales		1.500.000	1.445.429	1.445.428	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	1.500.000	1.109.718	1.109.717	100,00	
Informática Hardware	0	21.947	21.947	100,00	
Mobiliario	0	313.764	313.764	100,00	
Totales		1.500.000	1.445.429	1.445.428	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	10.000	10.000	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	10.000	10.000	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	20.000	20.000	20.000	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	20.000	20.000	20.000	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	10.000	10.000	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	20.000	20.000	20.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.330.000	939.718	939.717	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	21.947	21.947	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	313.764	313.764	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	20.000	20.000	20.000	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	10.000	10.000	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	10.000	10.000	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	10.000	10.000	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	20.000	20.000	20.000	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	10.000	10.000	10.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	170.000	170.000	170.000	100,00
Total Montevideo	1.330.000	1.275.429	1.275.428	100,00
Total	1.500.000	1.445.429	1.445.428	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2013	Se disminuyó el crédito del proyecto en \$ 54.571 por trasposiciones a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	002 - Dirección Nacional de Migración
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la capacidad locativa de la Oficina Central e Inspectorías
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Control Migratorio

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificios en adecuado estado	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de edificios	Metro cuadrado	50,00	100,00	100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	99.050	98.509	99,45
Totales		100.000	99.050	98.509	99,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	100.000	99.050	98.509	99,45
Totales	100.000	99.050	98.509	99,45

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	99.050	98.509	99,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	50.000	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	99.050	98.509	99,45
Total	100.000	99.050	98.509	99,45

Observaciones	
Fecha	Observación
03/05/2013	Se realizaron reparaciones en Oficina Central.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las dependencias de las máquinas y equipos de acuerdo a sus necesidades y a las tareas que desempeñan
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	30,00	29,00	29,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas para elaboración	Unidad	30,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audio visuales	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Informática Hardware	Equipos multifunción (scanea, imprime)	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Cables UTP, vincha	Unidad	0,00	220,00	220,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos	Unidad	0,00	261,00	261,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	180,00	180,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuadradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructor de papel	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	560.000	904.065	904.064	100,00
Totales		560.000	904.065	904.064	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	560.000	818.075	818.074	100,00	
Informática Hardware	0	85.990	85.990	100,00	
Totales		560.000	904.065	904.064	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	560.000	818.075	818.074	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	85.990	85.990	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	560.000	904.065	904.064	100,00
Total	560.000	904.065	904.064	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2013	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposición del proyecto 973 de la misma Unidad Ejecutora del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 709

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	709 - Semovientes y canes
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de semovientes y canes
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al Plantel de Perros de los canes necesarios y a las Dependencias de semovientes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	Adquisición de canes y equinos	Unidad	3,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	35.000	12.810	12.810	100,00
Totales		35.000	12.810	12.810	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	35.000	12.810	12.810	100,00
Totales		35.000	12.810	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Semovientes	-	35.000	12.810	12.810	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	35.000	12.810	12.810	100,00
Total	35.000	12.810	12.810	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se trata de la compra de un perro raza pastor alemán
20/05/2013	Se disminuyó el crédito del proyecto en \$ 22.190 por trasposición a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	707
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar los medios materiales necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas y seccionales adecuadamente equipadas	Unidad	70,00	70,00	70,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	250,00	298,00	298,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas para pc	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	20,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	30,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de telefonía y audiovisuales	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Monitores y otros	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba extracción agua	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Guardarropas metálicos	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.405.000	1.413.443	1.413.443	100,00
Totales		1.405.000	1.413.443	1.413.443	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	955.000	303.394	303.394	100,00	
Informática Hardware	0	86.548	86.548	100,00	
Mobiliario	450.000	1.023.501	1.023.501	100,00	
Totales		1.405.000	1.413.443	1.413.443	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	955.000	303.394	303.394	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	86.548	86.548	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	450.000	1.023.501	1.023.501	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.405.000	1.413.443	1.413.443	100,00
Total	1.405.000	1.413.443	1.413.443	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2013	Se aumentó el crédito por trasposición del proyecto 706 por \$ 8.443.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	708
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener adecuadamente las instalaciones en las que se desarrollan las actividades de la Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estructura edilicia de dependencias y seccionales en óptimas condiciones	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones y/o mantenimiento de la estructura edilicia	Metro cuadrado	40,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	400.000	0	0	0,00
Totales		400.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	400.000	0	0	0,00
Totales	400.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	400.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	400.000	0	0	0,00
Total	400.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2020	Disminución de crédito de \$ 400.000 por trasposición hacia el Proyectos 706 "Máquinas y equipos" de esta misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	005 - Jefatura de Policía de Artigas
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de los equipos y mobiliario necesarios con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas adecuadamente equipadas	Unidad	1,00	3,00	3,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Público en general que atiende la Oficina de Violencia Doméstica	0	1.311	1.311	100,00
Público en general que atiende la Oficina de Violencia Doméstica (Femenino)	0	917	917	100,00
Público en general que atiende la Oficina de Violencia Doméstica (Masculino)	0	394	394	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	12,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos de Informática	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Cuchetas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Filmadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	150.000	150.000	149.999	100,00
Totales		150.000	150.000	149.999	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	58.257	58.257	100,00	
Informática Hardware	0	70.910	70.910	100,00	
Mobiliario	150.000	20.833	20.832	100,00	
Totales		150.000	150.000	149.999	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	70.910	70.910	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	150.000	20.833	20.832	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	58.257	58.257	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	150.000	91.743	91.742	100,00
Total Montevideo	0	58.257	58.257	100,00
Total	150.000	150.000	149.999	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	Se equipó con equipos la oficina de violencia doméstica según lo proyectado y se repuso equipos de otras oficinas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	005 - Jefatura de Policía de Artigas
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Finalización de obras en la Unidad Especializada en Violencia Doméstica. Proporcionar las viviendas necesarias para el personal superior de la Jefatura de Policía
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Público atendido por la Unidad de Violencia Doméstica	0	1.311	1.311	100,00
Público atendido por la Unidad de Violencia Doméstica (Femenino)	0	917	917	100,00
Público atendido por la Unidad de Violencia Doméstica (Masculino)	0	394	394	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en oficinas de esta Jefatura	Metro cuadrado	20,00	1.200,00	1.200,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas por medio de cuotas a BHU	Unidad	4,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	825.490	825.195	99,96
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	285.000	437.458	437.458	100,00
Totales		285.000	1.262.948	1.262.653	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	250.000	277.791	277.791	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	985.157	984.862	99,97
Totales	285.000	1.262.948	1.262.653	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Adquisición de Inmuebles	N	250.000	277.791	277.791	100,00
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	985.157	984.862	99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	285.000	1.262.948	1.262.653	99,98
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	285.000	1.262.948	1.262.653	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposición de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las dependencias de máquinas y equipos necesarios y acordes a sus necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	15,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de taladros, amoladoras y soldaduras	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Amoladoras y herramientas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Monitores, impresoras, etc	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	220.167	33.787	33.787	100,00
Totales		220.167	33.787	33.787	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	220.167	26.859	26.859	100,00
Informática Hardware	0	6.928	6.928	100,00
Totales	220.167	33.787	33.787	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	220.167	26.859	26.859	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	6.928	6.928	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	220.167	33.787	33.787	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	220.167	33.787	33.787	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2013	Se realizó trasposición de créditos hacia el proyecto 971 por \$ 186.380, de esta Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a todas las dependencias de la Unidad Ejecutora del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a la comunidad y al personal policial
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios, sillas y armarios	Unidad	55,00	237,00	237,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	5,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono y faxes	Unidad	41,00	21,00	21,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza, quemadores industriales, extintores	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Informática Hardware	Impresora, monitor, disco duro, otros	Unidad	0,00	68,00	68,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	379.833	925.412	925.410	100,00
Totales		379.833	925.412	925.410	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	213.080	288.383	288.381	100,00
Informática Hardware	0	393.086	393.086	100,00
Mobiliario	166.753	243.943	243.943	100,00
Totales	379.833	925.412	925.410	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	213.080	288.383	288.381	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	393.086	393.086	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	166.753	243.943	243.943	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	379.833	925.412	925.410	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	379.833	925.412	925.410	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposiciones de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de viviendas mediante pago de cuotas al BHU Refaccionar la estructura edilicia de las instalaciones pertenecientes a esta Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Inmuebles adquiridos por esta Unidad Ejecutora	Unidad	4,00	2,00	2,00	100,00
Instalaciones existentes reacondicionadas y mejoradas	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal policial que usufructa las viviendas	4	2	2	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas	Unidad	4,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Materiales de construcción	Metro cuadrado	25,00	15,00	15,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación edificio Jefatura	Metro cuadrado	0,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.384.790	1.384.789	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	660.000	196.906	194.294	98,67
Totales		660.000	1.581.696	1.579.083	99,83

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	260.000	196.906	194.294	98,67	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	400.000	1.384.790	1.384.789	100,00	
Totales		660.000	1.581.696	1.579.083	99,83

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Adquisición de Inmuebles	N	260.000	196.906	194.294	98,67
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	400.000	1.384.790	1.384.789	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	660.000	1.581.696	1.579.083	99,83
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	660.000	1.581.696	1.579.083	99,83

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2013	el ejecutado del presente proy. corresponde al pago de 2 (dos) apartamentos ya que de los 4 previstos dos se pagaron en su totalidad.-
21/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 1.384.790 por trasposición de otro proyecto del Inciso y se disminuyó en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" en \$ 463.094 por trasposición a otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Proveer de la maquinaria y equipamiento necesarios a las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo	0	24	24	100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo (Femenino)	0	9	9	100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo (Masculino)	0	15	15	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanques	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Detectores de metales	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Antena de red	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Monitor LCD 19"	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Computadora	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Impresora láser	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Fuentes de Poder	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Fax	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	65.000	104.715	104.715	100,00
Totales		65.000	104.715	104.715	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	65.000	18.023	18.023	100,00	
Informática Hardware	0	86.692	86.692	100,00	
Totales		65.000	104.715	104.715	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	65.000	18.023	18.023	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	86.692	86.692	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	65.000	104.715	104.715	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	65.000	104.715	104.715	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 39.715 por trasposición del proyecto 971.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Jefatura del equipamiento y mobiliario necesario para desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con el equipamiento necesario para un mejor funcionamiento	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo	0	25	25	100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo (Femenino)	0	20	20	100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo (Masculino)	0	5	5	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas oficina	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	65.000	25.000	25.000	100,00
Totales		65.000	25.000	25.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	65.000	0	0	0,00
Mobiliario	0	25.000	25.000	100,00
Totales		65.000	25.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	65.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	0	25.000	25.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	65.000	25.000	25.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	65.000	25.000	25.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2013	Se realizó una trasposición de crédito por \$ 40.000 al proyecto 706 de esta misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejoras y mantenimiento de la Unidad Ejecutora y sus Dependencias Adquisición de viviendas mediante el pago de cuotas a BHU
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio de la jefatura refaccionado y mejorado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios policiales que habitan la vivienda	1	4	4	100,00
Funcionarios policiales que habitan la vivienda (Masculino)	0	4	4	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Materiales varios para refacción de la Jefatura	Metro cuadrado	44,00	100,00	100,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmueble mediante pago de cuotas al BHU	Unidad	1,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Materiales varios para refacción Seccional 9a.	Metro cuadrado	0,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	490.000	490.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	225.000	225.000	181.233	80,55
Totales		225.000	715.000	671.233	93,88

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	190.000	225.000	181.233	80,55	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	490.000	490.000	100,00	
Totales		225.000	715.000	671.233	93,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Adquisición de Inmuebles	N	190.000	225.000	181.233	80,55
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	490.000	490.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	225.000	715.000	671.233	93,88
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	225.000	715.000	671.233	93,88

Observaciones	
Fecha	Observación
23/04/2013	Se recibió una trasposición de créditos desde la UE 001 desde el mismo proyecto por la suma de \$ 400.000
21/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 400.000 por trasposición del Proyecto 971 de la Unidad Ejecutora 001.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	008 - Jefatura de Policía de Colonia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de las máquinas y equipos necesarios a las dependencias de esta unidad ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	8,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Reclusos alojados en el ERD y custodias de las mismas	0	180	180	100,00
Reclusos alojados en el ERD y custodias de las mismas (Femenino)	0	16	16	100,00
Reclusos alojados en el ERD y custodias de las mismas (Masculino)	0	164	164	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mejoras y ampliaciones ERD y adquisición de bomba de pozo sumergible	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidráulica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Amoladora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	36.000	22.943	22.943	100,00
Totales		36.000	22.943	22.943	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	36.000	22.943	22.943	100,00
Totales		36.000	22.943	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	36.000	22.943	22.943	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	36.000	22.943	22.943	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	36.000	22.943	22.943	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	008 - Jefatura de Policía de Colonia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a todas las dependencias de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias adecuadamente equipadas	Unidad	12,00	12,00	12,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Unidad	0	370	370	100,00
Funcionarios de la Unidad (Femenino)	0	70	70	100,00
Funcionarios de la Unidad (Masculino)	0	300	300	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	16,00	22,00	22,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Router, Scanner y Fax	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Torno odontológico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanque	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	94.000	107.057	107.057	100,00
Totales		94.000	107.057	107.057	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	26.350	26.350	100,00	
Informática Hardware	0	37.277	37.277	100,00	
Mobiliario	94.000	43.430	43.430	100,00	
Totales		94.000	107.057	107.057	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	26.350	26.350	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	37.277	37.277	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	94.000	43.430	43.430	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	94.000	107.057	107.057	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	94.000	107.057	107.057	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
05/04/2013	Adquisición de equipamientos informáticos y de comunicación, mobiliario de oficina. No se logró el objetivo en virtud de que los rubros asignados no fueron suficientes, más allá de que se realizó una transposición del proyecto 706.
21/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 13.057 por trasposición del proyecto 706, de esta Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	008 - Jefatura de Policía de Colonia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Obras diversas en Jefatura y Dependencias Adquisición de viviendas mediante pago de cuotas al BHU
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias en condiciones edilicias adecuadas	Unidad	20,00	19,00	18,00	94,74

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Unidad	0	160	160	100,00
Funcionarios de la Unidad (Femenino)	0	20	20	100,00
Funcionarios de la Unidad (Masculino)	0	140	140	100,00
Jefe de Policía, Director y Coordinador de Seguridad	3	3	3	100,00
Jefe de Policía, Director y Coordinador de Seguridad (Masculino)	0	3	3	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y reparaciones en esta Unidad Ejecutora	Metro cuadrado	40,00	100,00	80,00	80,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas al BHU	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Colocación piso y aberturas Pabellón femenino ERD	Metro cuadrado	0,00	80,00	75,00	93,75

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	299.677	299.674	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	285.000	948.267	948.013	99,97
Totales		285.000	1.247.944	1.247.687	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	250.000	948.267	948.013	99,97	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	299.677	299.674	100,00	
Totales		285.000	1.247.944	1.247.687	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	N	250.000	948.267	948.013	99,97
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	299.677	299.674	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	285.000	1.247.944	1.247.687	99,98
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	285.000	1.247.944	1.247.687	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 299.677 y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" en \$ 663.267 por trasposición de otros proyectos de Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	009 - Jefatura de Policía de Durazno
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las diferentes oficinas de esta Unidad Ejecutora de equipamiento necesario con el fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en las tareas asignadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas y reparticiones equipadas adecuadamente	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	3,00	7,00	5,00	71,43
Mobiliario	Escritorios	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	18,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos varios de oficina	Unidad	8,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafetera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractor de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax térmico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras láser	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Informática Hardware	U.P.S.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Escanner	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa halógena	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Pendrivers 4GB	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Switch 16 Bocas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	120.000	119.908	119.908	100,00
Totales		120.000	119.908	119.908	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	53.500	64.354	64.354	100,00	
Informática Hardware	0	37.844	37.844	100,00	
Mobiliario	66.500	17.710	17.710	100,00	
Totales		120.000	119.908	119.908	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	53.500	64.354	64.354	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	37.844	37.844	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	66.500	17.710	17.710	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	120.000	119.908	119.908	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	120.000	119.908	119.908	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	009 - Jefatura de Policía de Durazno
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Construir, refaccionar y mantener las diferentes edificaciones de esta Unidad Ejecutora. Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales y personal superior
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificios en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Inmuebles destinados al personal superior	Unidad	6,00	7,00	7,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mantenimiento del edificio de esta Jefatura	Metro cuadrado	4,00	60,00	60,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Pago de viviendas mediante cuotas a MEVIR	Unidad	6,00	7,00	7,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	399.948	399.948	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	245.000	238.112	238.112	100,00
Totales		245.000	638.060	638.060	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	210.000	245.000	220.122	89,85
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	393.060	417.938	106,33
Totales	245.000	638.060	638.060	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Adquisición de Inmuebles	N	210.000	245.000	220.122	89,85
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	393.060	417.938	106,33

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	245.000	638.060	638.060	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	245.000	638.060	638.060	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 399.948 y se disminuyó en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" en \$ 6.888, por trasposición de y hacia proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	010 - Jefatura de Policía de Flores
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Reemplazo del mobiliario existente y dotar del equipamiento necesario para desarrollar una adecuada gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con mobiliario óptimo	Unidad	7,00	7,00	7,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Adquisición de escritorios	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Adquisición de sillas de oficina	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Monitor	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Disco extraíble	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa a cuarzo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefactor halógeno	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	GPS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	70.000	69.985	69.985	100,00
Totales		70.000	69.985	69.985	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	28.074	28.074	100,00	
Informática Hardware	0	40.279	40.279	100,00	
Mobiliario	70.000	1.632	1.632	100,00	
Totales		70.000	69.985	69.985	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Informática Hardware	N	0	40.279	40.279	100,00
FLORES	Mobiliario	N	70.000	1.632	1.632	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	28.074	28.074	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	70.000	41.911	41.911	100,00
Total Montevideo	0	28.074	28.074	100,00
Total	70.000	69.985	69.985	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	010 - Jefatura de Policía de Flores
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura edilicia para brindar un mejor servicio a la comunidad Adquisición de viviendas con destino al personal policial superior
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FUNCIONARIOS QUE HABITAN LAS VIVIENDAS	0	11	11	100,00
FUNCIONARIOS QUE HABITAN LAS VIVIENDAS (Masculino)	0	11	11	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones	Metro cuadrado	4,00	453,00	453,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas a MEVIR	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	300.000	300.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	245.000	245.000	231.637	94,55
Totales		245.000	545.000	531.637	97,55



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	210.000	245.000	231.637	94,55
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	300.000	300.000	100,00
Totales	245.000	545.000	531.637	97,55

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Adquisición de Inmuebles	N	210.000	245.000	231.637	94,55
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	300.000	300.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	245.000	545.000	531.637	97,55
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	245.000	545.000	531.637	97,55

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se incrementó en crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 300.000 por trasposición del proyecto 973 de la UE 001.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	011 - Jefatura de Policía de Florida
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Equipar las diferentes oficinas de esta Unidad Ejecutora con equipamiento adecuado para potenciar su eficacia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas dotadas de equipos y mobiliario adecuados	Unidad	7,00	7,00	7,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	5,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de cámaras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lustradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Odómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fragmentadora de papel	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Cucheta	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Batidora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno eléctrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	120.000	120.000	120.000	100,00
Totales		120.000	120.000	120.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	60.000	98.582	98.582	100,00
Mobiliario	60.000	21.418	21.418	100,00
Totales		120.000	120.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	60.000	98.582	98.582	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	60.000	21.418	21.418	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	120.000	120.000	120.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	120.000	120.000	120.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2013	Se cumplió con el objetivo de acondicionar las diferentes oficinas y Seccionales de esta Unidad Ejecutora con equipamiento adecuado para potenciar su eficacia.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	011 - Jefatura de Policía de Florida
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento de la estructura edilicia del inmueble donde esta instalada la Jefatura de Policía Dotar de las viviendas necesarias a través del pago de cuotas al B.H.U. a los funcionarios policiales que integran el Comando
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Materiales de construcción y de obra	Metro cuadrado	3,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de apartamentos a través del pago de cuotas al BHU	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Viviendas MEVIR	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Remodelación de la Oficina de Comunicaciones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Construcción estacionamiento en Sección Talleres	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Construcción de Herrería y Carpintería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de Policlínica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en Secc. 7ma. Dto. La Macana	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en Secc. 13ra. Goñi	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en Secc. 3ra. 25 de Mayo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en Dependencias de Jefatura	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	399.960	399.958	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	585.000	662.841	662.841	100,00
Totales		585.000	1.062.801	1.062.799	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	550.000	633.733	633.733	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	429.068	429.066	100,00	
Totales		585.000	1.062.801	1.062.799	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Adquisición de Inmuebles	N	550.000	633.733	633.733	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	429.068	429.066	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	585.000	1.062.801	1.062.799	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	585.000	1.062.801	1.062.799	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 399.960 y en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" en \$ 77.841 por trasposición de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	012 - Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las dependencias de esta Jefatura del equipamiento y mobiliario necesarios con la finalidad de poder brindar un mejor servicio a la comunidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con equipamiento y mobiliario renovados	Unidad	10,00	12,00	12,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Ficheros	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de oficina	Unidad	25,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Artículos varios	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	110.000	110.000	110.000	100,00
Totales		110.000	110.000	110.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	90.000	82.340	82.340	100,00	
Informática Hardware	0	27.660	27.660	100,00	
Mobiliario	20.000	0	0	0,00	
Totales		110.000	110.000	110.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	90.000	82.340	82.340	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	27.660	27.660	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	20.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	110.000	110.000	110.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	110.000	110.000	110.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	012 - Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Reparación, construcción de seccionales de esta Jefatura y adquisición de vivienda para los funcionarios por medio de cuotas a BHU y MEVIR
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Viviendas en Minas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y mantenimiento de esta Jefatura, Seccionales y Dependencias	Metro cuadrado	3,00	640,00	640,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas a BHU y MEVIR	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Inmueble Villa Rosario	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Viviendas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	299.506	299.506	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	350.000	626.925	626.925	100,00
Totales		350.000	926.431	926.431	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	315.000	626.925	626.925	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	299.506	299.506	100,00
Totales		350.000	926.431	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	N	315.000	626.925	626.925	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	299.506	299.506	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	350.000	926.431	926.431	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	350.000	926.431	926.431	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
03/05/2013	Las reparaciones se realizaron en: Jefatura 70m2, Complejo Campanero 140 m2, Seccional 7ma 70 m2, Seccional 8va. 20 m2, Seccional 9na. 70 m2, Seccional 13. 30m2, y Seccional 14. 240 m2.
23/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposiciones de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	013 - Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Contar con dependencias equipadas con las máquinas y equipos acordes a sus necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba para combustible	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Memorias, switch y otros	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Informática Hardware	Monitor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	18.300	57.266	57.266	100,00
Totales		18.300	57.266	57.266	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	18.300	44.990	44.990	100,00	
Informática Hardware	0	12.276	12.276	100,00	
Totales		18.300	57.266	57.266	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	18.300	44.990	44.990	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	12.276	12.276	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	18.300	57.266	57.266	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	18.300	57.266	57.266	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 38.966 por trasposición de otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	013 - Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Proveer a las dependencias de esta Unidad Ejecutora del equipamiento y mobiliario necesarios para un mejor desempeño
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas, comisarías y seccionales de la unidad, dotadas de un mejor equipamiento y mobiliario	Unidad	13,00	73,00	73,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefax	Unidad	8,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caja fuerte	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	15,00	21,00	21,00	100,00
Mobiliario	Módulos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	13,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de oficina	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefón	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	PC y monitores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro, pendrive	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor de sierra	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor para compresor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Pupitres	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador de techo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Tarjeta de video, parlantes y switch	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de aceite	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	PC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefón	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	231.700	140.785	140.785	100,00
Totales		231.700	140.785	140.785	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	155.200	60.258	60.258	100,00
Informática Hardware	0	12.970	12.970	100,00
Mobiliario	76.500	67.557	67.557	100,00
Totales	231.700	140.785	140.785	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	155.200	60.258	60.258	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	12.970	12.970	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	76.500	67.557	67.557	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	231.700	140.785	140.785	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	231.700	140.785	140.785	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se disminuyó el crédito del proyecto en \$ 90.915 por trasposición a otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	013 - Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Reformar baños de esta Jefatura y sus respectivas Dependencias mejorando el lugar físico de trabajo de los funcionarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Baños de la Jefatura y Seccionales en óptimas condiciones	Unidad	1,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma de baños en Jefatura y Seccionales 1ra y 2da	Metro cuadrado	4,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Baños Secc. 3a., 5a., 10a., 11a., 12a. y Jefatura	Metro cuadrado	0,00	27,00	27,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Casa Encargado Secc. 3a., 5a. y 13a.	Metro cuadrado	0,00	150,00	150,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Despacho Comisario 3a., 5a. y 13a, Depósito Grupo Especial de Patrullaje, Garaje Escuela Dptal Policía	Metro cuadrado	0,00	60,00	60,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforzamiento de maya y techo de Celda de Seguridad en Juzgado de Segundo Turno	Metro cuadrado	0,00	9,00	9,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.189.366	1.189.359	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	50.000	0	0	0,00
Totales		50.000	1.189.366	1.189.359	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	1.189.366	1.189.359	100,00	
Totales		50.000	1.189.366	1.189.359	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	50.000	1.189.366	1.189.359	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	50.000	1.189.366	1.189.359	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	50.000	1.189.366	1.189.359	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 1.189.366, por trasposición de otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	014 - Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario para un mejor desempeño de las dependencias de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente para un mejor desempeño de sus funciones	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos multifunción	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Fax	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Trípode	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavarropas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanques	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara de fotos	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	130.000	129.665	129.665	100,00
Totales		130.000	129.665	129.665	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	100.000	26.211	26.211	100,00	
Informática Hardware	0	73.789	73.789	100,00	
Mobiliario	30.000	29.665	29.665	100,00	
Totales		130.000	129.665	129.665	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	100.000	26.211	26.211	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	73.789	73.789	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	30.000	29.665	29.665	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	130.000	129.665	129.665	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	130.000	129.665	129.665	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	014 - Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento y reparación en la estructura edilicia de la Comisaria 2da con la finalidad de brindar un mejor servicio. Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU y MEVIR
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que ocupan las viviendas pertenecientes a esta Unidad	4	4	4	100,00
Funcionarios que ocupan las viviendas pertenecientes a esta Unidad (Masculino)	0	4	4	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU y MEVIR	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Realización de refacciones y mantenimiento de la Comisaria 2da	Metro cuadrado	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	898.678	898.676	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	585.000	583.997	579.161	99,17
Totales		585.000	1.482.675	1.477.837	99,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	550.000	550.000	550.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	932.675	927.837	99,48
Totales	585.000	1.482.675	1.477.837	99,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	N	550.000	550.000	550.000	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	932.675	927.837	99,48

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	585.000	1.482.675	1.477.837	99,67
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	585.000	1.482.675	1.477.837	99,67

Observaciones	
Fecha	Observación
25/03/2013	El crédito asignado no es suficiente para la ejecución de todo lo planificado, alcanzando únicamente para el pago de las cuotas del BHU, Mevir y realizar pequeñas reparaciones en dependencias policiales.
21/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 898.678 por trasposición de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Proveer de la maquinaria y equipamiento necesarios a las dependencias de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con el equipamiento necesario para el logro de sus tareas	Unidad	2,00	16,00	16,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Motosierra	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora de cesp�ed	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina hidráulica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavarropa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Picadora de carne	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencias PC	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Licuadaora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jarra Eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	30.000	29.900	29.900	100,00
Totales		30.000	29.900	29.900	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	30.000	15.300	15.300	100,00	
Informática Hardware	0	3.432	3.432	100,00	
Informática Software	0	11.168	11.168	100,00	
Totales		30.000	29.900	29.900	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	30.000	15.300	15.300	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	3.432	3.432	100,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	0	11.168	11.168	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	30.000	29.900	29.900	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	30.000	29.900	29.900	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 752

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	752 - Semovientes
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de semovientes
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la chacra policial del ganado necesario para las tareas inherentes a la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Chacra policial de esta Unidad con el ganado necesario	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	Ovejas	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	50.000	0	0	0,00
Totales		50.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	50.000	0	0	0,00
Totales	50.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Semovientes	N	50.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	50.000	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	50.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se traspuso la totalidad del crédito del proyecto a otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a todas las dependencias del equipamiento y mobiliario necesarios para el cumplimiento de las tareas inherentes a esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con el equipamiento necesario	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mesa y sillas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Camas y cuchetas	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Colchones	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	30.000	0	0	0,00
Totales		30.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	30.000	0	0	0,00
Totales	30.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	30.000	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	30.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/05/2013	Se traspuso la totalidad del crédito del proyecto a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Refacciones y mantenimiento en la estructura edilicia de las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora. Adquirir inmuebles destinados a casa-habitación del personal superior
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias refaccionadas de acuerdo a sus necesidades	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Vivienda Mevir(Paso Mellizos-Sarandí Navarro-Paso Cruz)	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de dos Seccionales	0	27	27	100,00
Funcionarios de dos Seccionales (Femenino)	0	5	5	100,00
Funcionarios de dos Seccionales (Masculino)	0	22	22	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU	Unidad	3,00	6,00	6,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora	Metro cuadrado	50,00	50,00	50,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	399.679	399.679	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	205.000	296.954	296.954	100,00
Totales		205.000	696.633	696.633	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	170.000	296.954	296.954	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	399.679	399.679	100,00	
Totales		205.000	696.633	696.633	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Adquisición de Inmuebles	N	170.000	296.954	296.954	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	399.679	399.679	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	205.000	696.633	696.633	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	205.000	696.633	696.633	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2020	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposición de otros proyectos del Inciso. Se adquirieron 6 viviendas, material para la refacción y construcción de Cárcel de Mujeres; y mobiliario para los Espacios de la Policía Comunitaria.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	016 - Jefatura de Policía de Rivera
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a todas las dependencias de la Unidad Ejecutora del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a la comunidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias de esta Unidad Ejecutora equipadas adecuadamente	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de las dependencias de esta unidad	0	790	790	100,00
Funcionarios de las dependencias de esta unidad (Femenino)	0	118	118	100,00
Funcionarios de las dependencias de esta unidad (Masculino)	0	672	672	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	10,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos multifunción	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	5,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador de pie	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadora eléctrica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Grabadoras de dvd usb externa	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Tarjeta de red	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro para pc	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina eléctrica 4 hornallas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calentadores eléctricos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escalera multiuso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos varios	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara filmadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	150.000	150.000	150.000	100,00
Totales		150.000	150.000	150.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	82.500	120.372	120.372	100,00
Informática Hardware	0	3.841	3.841	100,00
Mobiliario	67.500	25.787	25.787	100,00
Totales		150.000	150.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	82.500	120.372	120.372	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	3.841	3.841	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	67.500	25.787	25.787	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	150.000	150.000	150.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	150.000	150.000	150.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	016 - Jefatura de Policía de Rivera
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar las viviendas necesarias al personal policial a través del pago de cuotas al Banco Hipotecario del Uruguay. Refaccionar y mantener la estructura edilicia de las dependencias de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejoras y reparaciones en dependencias de esta unidad	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones varias en dependencias	Metro cuadrado	0,00	150,00	150,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	400.000	400.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	150.000	150.000	0	0,00
Totales		150.000	550.000	400.000	72,73



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	115.000	150.000	0	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	400.000	400.000	100,00
Totales	150.000	550.000	400.000	72,73

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	N	115.000	150.000	0	0,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	400.000	400.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	150.000	550.000	400.000	72,73
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	150.000	550.000	400.000	72,73

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	No se abonaron las cuotas al BHU por las viviendas dado que no se terminó la gestión en cuanto a la estimación de la deuda.
21/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 400.000 por trasposición de otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el desempeño de esta Unidad Ejecutora dotando a las distintas dependencias de las máquinas y equipos necesarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con equipamiento acorde a sus necesidades	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Detector de metales	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Bombas de agua	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas para taller	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	PC	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Teléfonos fax	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	U.P.S.	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	80.000	80.000	79.999	100,00
Totales		80.000	80.000	79.999	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	80.000	5.200	5.200	100,00	
Informática Hardware	0	74.800	74.799	100,00	
Totales		80.000	80.000	79.999	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	80.000	5.200	5.200	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	74.800	74.799	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	80.000	80.000	79.999	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	80.000	80.000	79.999	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el desempeño de esta Unidad Ejecutora dotando a las distintas dependencias del equipamiento y mobiliario necesarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con equipamiento acorde a sus necesidades	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopadoras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	20.000	20.000	20.000	100,00
Totales		20.000	20.000	20.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	20.000	0	0	0,00
Mobiliario	0	20.000	20.000	100,00
Totales	20.000	20.000	20.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	20.000	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	20.000	20.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	20.000	20.000	20.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	20.000	20.000	20.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones edilicias de la Jefatura y de las Seccionales Policiales Abonar las cuotas de las viviendas adquiridas al B.H.U. con destino a esta Jefatura de Policía
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Jefatura de Policía y sus Seccionales	0	45	45	100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía y sus Seccionales (Femenino)	0	17	17	100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía y sus Seccionales (Masculino)	0	28	28	100,00
Funcionarios policiales que habitan las viviendas	3	2	2	100,00
Funcionarios policiales que habitan las viviendas (Masculino)	0	2	2	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y mantenimiento de la Jefatura y sus Seccionales	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles por medio del pago de cuotas al BHU	Unidad	3,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones de dependencias de la Jefatura	Metro cuadrado	0,00	300,00	300,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	500.000	499.998	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	575.000	571.520	571.520	100,00
Totales		575.000	1.071.520	1.071.518	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	540.000	540.000	540.000	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	531.520	531.518	100,00	
Totales		575.000	1.071.520	1.071.518	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	N	540.000	540.000	540.000	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	531.520	531.518	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	575.000	1.071.520	1.071.518	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	575.000	1.071.520	1.071.518	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
04/04/2013	Se terminó el pago de 2 viviendas adquiridas por la Unidad, sólo faltando la escrituración de éstas.
02/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 500.000 por trasposición de otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	018 - Jefatura de Policía de Salto
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar el equipamiento y mobiliario necesarios para las oficinas de esta Jefatura y sus Seccionales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Seccionales y oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de oficina	Unidad	4,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Computadores y accesorios informáticos	Unidad	0,00	95,00	95,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Amoladora y lijadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Scanner	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladro, compresor y soldadora	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termofón	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	150.000	150.000	150.000	100,00
Totales		150.000	150.000	150.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	117.000	52.999	52.999	100,00	
Informática Hardware	0	64.001	64.001	100,00	
Mobiliario	33.000	33.000	33.000	100,00	
Totales		150.000	150.000	150.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	117.000	52.999	52.999	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	64.001	64.001	100,00
SALTO	Mobiliario	N	33.000	33.000	33.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	150.000	150.000	150.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	150.000	150.000	150.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	018 - Jefatura de Policía de Salto
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Reparaciones y mantenimiento de la estructura edilicia de las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora. Proporcionar de las viviendas necesarias para el personal superior asignado a la jefatura
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
La Jefatura y sus Seccionales refaccionadas adecuadamente	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en Jefatura y Seccionales	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas y locales a través del pago de cuotas al BHU y MEVIR	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	900.000	899.305	99,92
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	295.000	292.600	292.600	100,00
Totales		295.000	1.192.600	1.191.905	99,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	260.000	260.000	260.000	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	932.600	931.905	99,93
Totales	295.000	1.192.600	1.191.905	99,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Adquisición de Inmuebles	N	260.000	260.000	260.000	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	932.600	931.905	99,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	295.000	1.192.600	1.191.905	99,94
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	295.000	1.192.600	1.191.905	99,94

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 900.000 por trasposición del proyecto 973 de la Unidad Ejecutora 001.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	019 - Jefatura de Policía de San José
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar equipamiento y nueva tecnología, con el fin de lograr mayor eficacia en el servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con equipamiento y mobiliario acorde a sus necesidades	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos y faxes	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2,00	2,00	5,00	250,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	26,00	26,00	30,00	115,38
Informática Hardware	Computadora	Unidad	0,00	0,00	5,00	0,00
Informática Hardware	Monitor	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	0,00	0,00	8,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calentadores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Grabadora de DVD IDE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina a Supergas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Estufa Halógena	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Odómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de escribir	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Pen Drive	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	120.000	222.290	222.282	100,00
Totales		120.000	222.290	222.282	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	80.000	105.727	105.727	100,00	
Informática Hardware	0	61.179	61.171	99,99	
Mobiliario	40.000	55.384	55.384	100,00	
Totales		120.000	222.290	222.282	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	80.000	105.727	105.727	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	61.179	61.171	99,99
SAN JOSE	Mobiliario	N	40.000	55.384	55.384	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	120.000	222.290	222.282	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	120.000	222.290	222.282	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	019 - Jefatura de Policía de San José
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Realizar las refacciones necesarias en las distintas dependencias y además proporcionar las viviendas necesarias para el personal superior asignado a esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alojamiento al personal superior asignado a esta unidad ejecutora	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00
Seccionales con estructura edilicia en óptimas condiciones	Unidad	2,00	12,00	12,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios policiales que habitan viviendas pertenecientes a esta unidad	6	6	6	100,00
Funcionarios policiales que habitan viviendas pertenecientes a esta unidad (Masculino)	0	6	6	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparar paredes y aberturas de la estructura edilicia	Metro cuadrado	3,00	300,00	300,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	399.300	399.026	99,93
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	575.000	373.738	325.687	87,14
Totales		575.000	773.038	724.713	93,75

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	540.000	373.738	325.687	87,14	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	399.300	399.026	99,93	
Totales		575.000	773.038	724.713	93,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Adquisición de Inmuebles	N	540.000	373.738	325.687	87,14
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	399.300	399.026	99,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	575.000	773.038	724.713	93,75
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	575.000	773.038	724.713	93,75

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 399.300 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de otro Proyecto del Inciso y se disminuyó en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" en \$ 201.262.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	020 - Jefatura de Policía de Soriano
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y Equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de las máquinas y equipos necesarios a las dependencias de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	7,00	17,00	17,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones de 50 litros	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para prevención de incendio	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motosierra	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hervidor de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos fax	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	50.000	50.000	49.924	99,85
Totales		50.000	50.000	49.924	99,85

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	50.000	47.631	47.555	99,84	
Informática Hardware	0	2.369	2.369	100,00	
Totales		50.000	50.000	49.924	99,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.000	47.631	47.555	99,84
SORIANO	Informática Hardware	N	0	2.369	2.369	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	50.000	50.000	49.924	99,85
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	50.000	50.000	49.924	99,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	020 - Jefatura de Policía de Soriano
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar del equipamiento y mobiliario necesarios a las dependencias de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	7,00	7,00	7,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Estanterías	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	65,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para prevención de incendio	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Mobiliario	Colchones	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora de césped	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	70.000	69.197	69.197	100,00
Totales		70.000	69.197	69.197	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	20.000	54.427	54.427	100,00	
Mobiliario	50.000	14.770	14.770	100,00	
Totales		70.000	69.197	69.197	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	20.000	54.427	54.427	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	50.000	14.770	14.770	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	70.000	69.197	69.197	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	70.000	69.197	69.197	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	020 - Jefatura de Policía de Soriano
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Refacciones edilicias en las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas a BHU y MEVIR
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias refaccionadas y mejoradas	Unidad	8,00	8,00	6,00	75,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que habitan viviendas de esta Unidad	11	11	11	100,00
Funcionarios que habitan viviendas de esta Unidad (Femenino)	0	4	4	100,00
Funcionarios que habitan viviendas de esta Unidad (Masculino)	0	7	7	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de las distintas dependencias de la Jefatura	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas a BHU y MEVIR	Unidad	11,00	11,00	11,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Dependencias refaccionadas	Metro cuadrado	0,00	572,00	572,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	371.775	371.675	99,97
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	470.000	470.000	466.091	99,17
Totales		470.000	841.775	837.766	99,52

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	425.000	470.100	466.091	99,15	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	45.000	371.675	371.675	100,00	
Totales		470.000	841.775	837.766	99,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Adquisición de Inmuebles	N	425.000	470.100	466.091	99,15
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	45.000	371.675	371.675	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	470.000	841.775	837.766	99,52
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	470.000	841.775	837.766	99,52

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2013	Se lograron refaccionar 6 dependencias y se pudo pagar las cuotas correspondientes al BHU y MEVIR.
22/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 371.775 por trasposición de otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a todas las dependencias de las máquinas y equipos necesarios para brindar un mejor servicio a la población en general
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	6,00	4,00	4,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas fotográficas y filmadoras	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Switch	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de Aire Acondicionado	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos fijos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	40.000	39.408	39.408	100,00
Totales		40.000	39.408	39.408	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	40.000	34.393	34.393	100,00	
Informática Hardware	0	5.015	5.015	100,00	
Totales		40.000	39.408	39.408	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	40.000	34.393	34.393	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	5.015	5.015	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	40.000	39.408	39.408	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	40.000	39.408	39.408	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las dependencias de equipamiento y mobiliario necesarios para brindar un mejor servicio a la población en general
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	10,00	7,00	7,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	5,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de oficina	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Muebles de oficina	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Odómetro (Medidor de Distancia)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	90.000	86.970	86.969	100,00
Totales		90.000	86.970	86.969	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	58.000	86.970	86.969	100,00
Mobiliario	32.000	0	0	0,00
Totales	90.000	86.970	86.969	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	58.000	86.970	86.969	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	32.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	90.000	86.970	86.969	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	90.000	86.970	86.969	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Reparaciones en instalaciones de Jefatura y Radio Patrulla. Proveer de viviendas necesarias a funcionarios que se desempeñan en centros poblados ubicados en diferentes localidades de este departamento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Jefatura y Radio Patrulla refaccionadas y mejoradas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que desempeñan tareas en Seccionales 8 y 11	2	24	24	100,00
Funcionarios que desempeñan tareas en Seccionales 8 y 11 (Masculino)	0	24	24	100,00
Reclusas de la nueva cárcel	0	25	25	100,00
Reclusas de la nueva cárcel (Femenino)	0	25	25	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y reparación en edificio de esta Jefatura y Radio Patrulla	Metro cuadrado	3,50	100,00	100,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas mediante el pago de cuotas a MEVIR	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Nuevo centro de reclusión femenino	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.900.000	1.898.430	99,92
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	125.000	105.766	105.685	99,92
Totales		125.000	2.005.766	2.004.115	99,92

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	90.000	105.685	105.685	100,00	
Construcciones	0	1.865.081	1.863.430	99,91	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	35.000	35.000	100,00	
Totales		125.000	2.005.766	2.004.115	99,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Adquisición de Inmuebles	N	90.000	105.685	105.685	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	S	0	1.865.081	1.863.430	99,91
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	35.000	35.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	125.000	2.005.766	2.004.115	99,92
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	125.000	2.005.766	2.004.115	99,92
Total contribución al FDI	0	1.865.081	1.863.430	99,91

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2013	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposición de la UE 001 en \$ 1.900.000 para la Contrucción de la Nueva Cárcel " Pabellón Femenino" con la cual se adquirieron la casi totalidad de los materiales necesarios para la primer etapa del proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	022 - Jefatura de Policía de Teinta y Tres
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la investigación de los delitos, el confort y la seguridad de los funcionarios y ciudadanos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	7,00	9,00	9,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	3,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Sillas (comunes y para PC)	Unidad	15,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas eléctricas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradoras	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas de calcular	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas fijas comunes	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sopla-aspirador para pc	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafetera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sierra circular	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillón giratorio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mesa para PC	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Rack para consola de video conferencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara de video digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyector multimedia (cañón)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	96.706	96.706	100,00
Totales		100.000	96.706	96.706	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	89.800	41.222	41.222	100,00	
Mobiliario	10.200	55.484	55.484	100,00	
Totales		100.000	96.706	96.706	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	89.800	41.222	41.222	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	10.200	55.484	55.484	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	100.000	96.706	96.706	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	100.000	96.706	96.706	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	022 - Jefatura de Policía de Teinta y Tres
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento del local de Jefatura, anexos y recuperación de los edificios pertenecientes a la seccional Adquisición de viviendas a través de MEVIR en las diferentes localidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Jefatura con instalaciones en buen estado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que utilizan las viviendas	7	10	10	100,00
Funcionarios que utilizan las viviendas (Femenino)	0	3	3	100,00
Funcionarios que utilizan las viviendas (Masculino)	0	7	7	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de la estructura edilicia de esta Jefatura	Metro cuadrado	3,00	1.600,00	1.600,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas por medio del pago de cuotas a MEVIR	Unidad	7,00	11,00	11,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	500.000	499.994	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	355.000	355.000	354.890	99,97
Totales		355.000	855.000	854.884	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	320.000	355.000	354.890	99,97
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	500.000	499.994	100,00
Totales		355.000	855.000	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Adquisición de Inmuebles	N	320.000	355.000	354.890	99,97
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	500.000	499.994	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	355.000	855.000	854.884	99,99
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	355.000	855.000	854.884	99,99

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 500.000 por trasposición de otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	462 - Seguridad vial
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Optimizar los controles de gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia agregando tecnología de avanzada para brindar al usuario mayores garantías y mejor servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Seguridad Vial
Objetivo de UE	Seguridad vial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	14,00	14,00	14,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Espirómetros	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Software del sistema operativo del servidor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Memoria DDR3	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Capacitación	Capacitación en informática	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Servidor de Red	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresora Láser Monocromática	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Soldadora a gas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro externo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	299.260	299.260	100,00
Totales		300.000	299.260	299.260	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	57.700	57.700	100,00	
Equipamiento y Maquinaria	300.000	5.570	5.570	100,00	
Informática Hardware	0	63.268	63.268	100,00	
Informática Software	0	172.722	172.722	100,00	
Totales		300.000	299.260	299.260	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	57.700	57.700	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	300.000	5.570	5.570	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	63.268	63.268	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	172.722	172.722	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	299.260	299.260	100,00
Total	300.000	299.260	299.260	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	462 - Seguridad vial
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	904
Descripción del Proyecto	Adquisición del equipamiento y mobiliario necesarios para el logro de un mejor servicio a la comunidad
Objetivo principal del Proyecto	Optimizar los controles de gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia agregando tecnología de avanzada para brindar al usuario mayores garantías y mejor servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Seguridad Vial
Objetivo de UE	Seguridad vial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con necesidades de equipamiento satisfechas	Unidad	16,00	16,00	16,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas de aula y comunes	Unidad	45,00	12,00	12,00	100,00
Mobiliario	Placares metálicos	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavarropas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Cuchetas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanque	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora de césped a nafta	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefax	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Mesa de luz de madera	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Muebles menores varios	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Puerta doble chapa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mosquiteros y ventanas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Soldador a gas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cisternas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Generador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Enganches con instalación eléctrica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cerámica para baño	Metro cuadrado	0,00	19,00	19,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Puerta doble chapa	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventana y mosquiteros	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Soldador a gas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cisternas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Grifería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Chapas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Termotanques	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sofá	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Escalera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos inalámbricos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Módulo de madera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Purificador de cocina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador de pared	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador de pie	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Armario metálico	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Estantería	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Asientos de oficina	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Lockers	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desmalesadoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cerámicas baño	Metro cuadrado	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Chapas	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Plastificador de documentos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	288.844	96,28
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	400.000	178.354	178.354	100,00
Totales		700.000	478.354	467.198	97,67

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	500.000	178.368	178.368	100,00	
Mobiliario	200.000	299.986	288.830	96,28	
Totales		700.000	478.354	467.198	97,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	65.880	3.989	3.989	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	16.404	16.404	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.084	3.084	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	26.369	26.369	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	5.856	6.872	6.872	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	8.128	8.128	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	0	2.869	2.869	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	16.451	16.451	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	1.089	1.089	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	44.359	15.522	15.522	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	100.000	11.746	11.746	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	134.000	61.785	61.785	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	100.000	153.593	142.437	92,74
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	54.900	7.810	7.810	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	14.885	14.885	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	17.386	17.386	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	16.678	16.678	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	58.560	5.050	5.050	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	5.106	5.106	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	56.730	11.832	11.832	100,00
SALTO	Mobiliario	N	0	13.298	13.298	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	41.358	0	0	0,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	11.749	11.749	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	38.357	16.451	16.451	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	12.813	12.813	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	12.136	12.136	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	5.259	5.259	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	466.000	262.976	262.976	100,00
Total Montevideo	234.000	215.378	204.222	94,82
Total	700.000	478.354	467.198	97,67

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2013	Se disminuyó el crédito del proyecto en \$ 221.646 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición al proyecto 973 del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	462 - Seguridad vial
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	905
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Lograr el mantenimiento de la estructura edilicia de las diferentes dependencias con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad Proporcionar las viviendas necesarias para el personal superior
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Seguridad Vial
Objetivo de UE	Seguridad vial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias en condiciones de habitabilidad	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal de las dependencias refaccionadas	0	160	160	100,00
Personal de las dependencias refaccionadas (Femenino)	0	12	12	100,00
Personal de las dependencias refaccionadas (Masculino)	0	148	148	100,00
Personal superior que ocupa las viviendas	6	6	6	100,00
Personal superior que ocupa las viviendas (Masculino)	0	6	6	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y reparaciones de las distintas dependencias de la unidad	Metro cuadrado	100,00	100,00	100,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles con pago de cuotas	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.208.379	1.206.609	99,85
Totales		1.000.000	1.208.379	1.206.609	99,85

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	600.000	927.699	927.699	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	400.000	280.680	278.910	99,37	
Totales		1.000.000	1.208.379	1.206.609	99,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.722	5.722	100,00
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	N	70.000	146.085	146.085	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	14.396	14.396	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	300.000	3.500	3.500	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	100.000	222.911	221.141	99,21
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	N	75.000	139.655	139.655	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	12.109	12.109	100,00
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	N	40.000	71.821	71.821	100,00
SALTO	Adquisición de Inmuebles	N	115.000	189.342	189.342	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	22.042	22.042	100,00
TACUAREMBO	Adquisición de Inmuebles	N	300.000	380.796	380.796	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	900.000	985.468	985.468	100,00
Total Montevideo	100.000	222.911	221.141	99,21
Total	1.000.000	1.208.379	1.206.609	99,85

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 208.379 por trasposición de otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 713

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	713 - Equipamiento profesional
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego y demás necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la prevención, combate y determinación de causas de origen del siniestro
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros
Objetivo de UE	Prevenir incendios

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Pantalones antillama	Unidad	500,00	120,00	120,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sacos antillamas	Unidad	500,00	200,00	200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Mochilas	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cascos y guantes antillamas	Unidad	500,00	3.000,00	3.000,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cajas de herramientas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos varios	Unidad	0,00	128,00	128,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Botas para combate de incendias	Unidad	0,00	2.170,00	2.170,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Conjuntos fajina y mamelucos	Unidad	0,00	3.800,00	3.800,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Manguera para incendio y rescate	Metro	0,00	4.780,00	4.780,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Líquido espumígeno	Litro	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	9.000.000	8.687.424	96,53
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	9.100.000	9.100.000	8.266.581	90,84
Totales		9.100.000	18.100.000	16.954.005	93,67

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	9.100.000	18.100.000	16.954.005	93,67	
Totales		9.100.000	18.100.000	16.954.005	93,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	2.650.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	700.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.500.000	18.100.000	16.954.005	93,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.600.000	0	0	0,00
Total Montevideo	5.500.000	18.100.000	16.954.005	93,67
Total	9.100.000	18.100.000	16.954.005	93,67

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2013	Se ha reforzado el proyecto por trasposición de otros proyectos del Inciso a los efectos de adquirir mejor y mayor cantidad de equipamiento profesional.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	712
Descripción del Proyecto	Adquisición del equipamiento y mobiliario necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la sede central y a los distintos destacamentos del equipamiento y mobiliario acordes con las funciones de los mismos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros
Objetivo de UE	Prevenir incendios

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas administrativas y destacamentos adecuadamente equipados	Unidad	25,00	25,00	25,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de cuerpo central y destacamentos	0	500	500	100,00
Funcionarios de cuerpo central y destacamentos (Femenino)	0	50	50	100,00
Funcionarios de cuerpo central y destacamentos (Masculino)	0	450	450	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	30,00	24,00	24,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	30,00	45,00	45,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	10,00	106,00	106,00	100,00
Mobiliario	Camas y mesas de luz	Unidad	0,00	72,00	72,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefonía, Fax y afines	Unidad	0,00	151,00	151,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina industrial	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado y ventiladores	Unidad	0,00	37,00	37,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Torres de comunicaciones	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caja fuerte	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Linternas con batería	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Informática Hardware	Discos duros externos	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	667.949	667.946	100,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.900.000	2.876.499	2.659.743	92,46
Totales		2.900.000	3.544.448	3.327.689	93,88

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	2.205.656	1.988.897	90,17	
Informática Hardware	0	122.781	122.781	100,00	
Mobiliario	2.900.000	1.216.011	1.216.011	100,00	
Totales		2.900.000	3.544.448	3.327.689	93,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mobiliario	N	200.000	52.689	52.689	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	0	200.000	200.000	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	217.149	217.149	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	200.000	0	0	0,00
FLORIDA	Mobiliario	N	200.000	25.000	25.000	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	250.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	2.205.656	1.988.897	90,17
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	122.781	122.781	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	400.000	571.173	571.173	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	350.000	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	200.000	50.000	50.000	100,00
SALTO	Mobiliario	N	300.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	300.000	25.000	25.000	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	250.000	25.000	25.000	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	250.000	50.000	50.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.500.000	644.838	644.838	100,00
Total Montevideo	400.000	2.899.610	2.682.851	92,52
Total	2.900.000	3.544.448	3.327.689	93,88

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2020	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	917
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Contar con instalaciones acordes para las actividades de prevención de siniestros y capacitación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros
Objetivo de UE	Prevenir incendios

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y reparaciones de las instalaciones existentes	Metro cuadrado	250,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras Construcción	Metro cuadrado	0,00	737,00	737,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.873.200	1.716.721	91,65
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	900.000	862.413	680.343	78,89
Totales		900.000	2.735.613	2.397.064	87,62

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	900.000	2.735.613	2.397.064	87,62	
Totales		900.000	2.735.613	2.397.064	87,62



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	80.000	500.000	500.000	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	70.000	0	0	0,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	100.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	400.000	1.705.656	1.897.064	111,22
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	150.000	529.957	0	0,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	50.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	50.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	500.000	1.029.957	500.000	48,55
Total Montevideo	400.000	1.705.656	1.897.064	111,22
Total	900.000	2.735.613	2.397.064	87,62

Observaciones	
Fecha	Observación
08/04/2013	Se han realizado obras en la Escuela de Formación Las Brujas, obras de instalaciones eléctricas y en Cuartel Centenario de baños y entresijos.
21/06/2020	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	025 - Dirección Nacional de Asistencia Social Policial
Programa	402 - Seguridad social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	918
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la unidad
Objetivo principal del Proyecto	Equipar esta dirección nacional y las agencias del interior
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prestaciones de Seguridad Social
Objetivo de UE	Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con equipamiento y mobiliario acordes a sus necesidades	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras eléctricas	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Silla de Ruedas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado 24000BTU	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractor de Aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cabina de Vigilancia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Multifunción	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores AOC	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Soportes	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	115.000	97.224	59.224	60,92
Totales		115.000	97.224	59.224	60,92

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	90.000	85.575	47.575	55,59	
Informática Hardware	0	11.649	11.649	100,00	
Mobiliario	25.000	0	0	0,00	
Totales		115.000	97.224	59.224	60,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	90.000	85.575	47.575	55,59
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	11.649	11.649	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	25.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	115.000	97.224	59.224	60,92
Total	115.000	97.224	59.224	60,92

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2013	Se realizó una trasposición hacia la Unidad Ejecutora 001 por \$ 17.776.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	025 - Dirección Nacional de Asistencia Social Policial
Programa	402 - Seguridad social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	918
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Implementación de un nuevo software que se ajuste a las necesidades de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prestaciones de Seguridad Social
Objetivo de UE	Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Avance anual para desarrollo de sistema Historia Laboral-Convenio con el Banco de Previsión Social	Unidad	25,00	25,00	25,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.680.000	641.426	641.425	100,00
Totales		1.680.000	641.426	641.425	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	1.680.000	641.426	641.425	100,00
Totales	1.680.000	641.426	641.425	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.680.000	641.426	641.425	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.680.000	641.426	641.425	100,00
Total	1.680.000	641.426	641.425	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2013	Se disminuyó el crédito del proyecto por trasposición a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	025 - Dirección Nacional de Asistencia Social Policial
Programa	402 - Seguridad social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener y mejorar las oficinas del edificio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prestaciones de Seguridad Social
Objetivo de UE	Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estructura edilicia refaccionada y mejorada	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la unidad ejecutora	240	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en la estructura edilicia de la sede central	Metro cuadrado	50,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	0	0	0,00
Totales		50.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	0	0	0,00
Totales	50.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	0	0	0,00
Total	50.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2013	Se traspuso la totalidad del crédito del proyecto a otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 752

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	752 - Semovientes
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Adquisición de animales para mantener el normal funcionamiento de la chacra policial
Objetivo principal del Proyecto	Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Gestión de la privación de la libertad
Objetivo de UE	Gestión de la privación de la libertad

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	Vacas	Unidad	4,00	4,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	50.000	50.000	0	0,00
Totales		50.000	50.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Semovientes	50.000	50.000	0	0,00	
Totales		50.000	50.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Semovientes	N	50.000	50.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	50.000	50.000	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	50.000	50.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2020	Se disminuyó el crédito del proyecto por trasposición a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 763

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	763 - Maquinaria y equipos especiales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	762
Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinas y equipos especiales
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de las máquinas y equipos necesarios a la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Gestión de la privación de la libertad
Objetivo de UE	Gestión de la privación de la libertad

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradoras industriales	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bombas sumergibles	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desmalezadora	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora de césped a nafta	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bombas de achique eléctricas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Carro hidráulico manual	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bombas centrifugas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fumigadoras a nafta	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sierra para carnicería	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	576.764	503.291	87,26
Totales		300.000	576.764	503.291	87,26

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	300.000	576.764	503.291	87,26	
Totales		300.000	576.764	503.291	87,26

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	28.243	28.243	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	240.000	332.998	287.998	86,49
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	37.700	37.700	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	60.000	177.823	149.350	83,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	60.000	243.766	215.293	88,32
Total Montevideo	240.000	332.998	287.998	86,49
Total	300.000	576.764	503.291	87,26

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposición de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 893

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Instituto Nacional de Rehabilitación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	893 - Complejo Carcelario y Equipamiento
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	893
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias remodeladas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personas privadas de libertad	0	3.492	3.492	100,00
Personas privadas de libertad (Femenino)	0	423	423	100,00
Personas privadas de libertad (Masculino)	0	3.069	3.069	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Ladrillos, ticholos y chapas galvanizadas	Unidad	0,00	6.800,00	6.800,00	100,00
Construcciones	Materiales de construcción	Kilogramo	0,00	15.410,00	15.410,00	100,00
Construcciones	Impermeabilizante	Litro	0,00	200,00	200,00	100,00
Construcciones	Bombas de agua con motor hidráulico	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Construcciones	Materiales sanitarios	Unidad	0,00	16.536,00	16.536,00	100,00
Construcciones	Termotanques	Unidad	0,00	70,00	70,00	100,00
Construcciones	Compuestos químicos	Litro	0,00	290,00	290,00	100,00
Construcciones	Accesorios metálicos	Unidad	0,00	30.220,00	30.220,00	100,00
Construcciones	Madera para construcción	Unidad	0,00	440,00	440,00	100,00
Construcciones	Artículos de hierro y acero semiacabados	Unidad	0,00	20.150,00	20.150,00	100,00
Construcciones	Herramientas menores	Unidad	0,00	2.150,00	2.150,00	100,00
Construcciones	Vestimenta de obra	Unidad	0,00	190,00	190,00	100,00
Construcciones	Hormigoneras industriales	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Construcciones	Amoladora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Hidrolavadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Esmeriladoras	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Construcciones	Equipos de soldar	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Construcciones	Rotopercutores	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	8.956.762	2.197.041	24,53
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	2.289.657	2.289.657	100,00
Totales		0	11.246.419	4.486.698	39,89

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	0	11.246.419	4.486.698	39,89	
Totales		0	11.246.419	4.486.698	39,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	11.246.419	4.486.698	39,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	11.246.419	4.486.698	39,89
Total	0	11.246.419	4.486.698	39,89



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	Los dos establecimientos con nuevas obras previstas para el ejercicio 2012 fueron: Comcar y el Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino. Dichas obras no han culminado aún, esperándose poder culminar con las mismas en el siguiente ejercicio.
21/06/2020	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición del proyecto 893 de la Unidad Ejecutora 001 del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	762
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Gestión de la privación de la libertad
Objetivo de UE	Gestión de la privación de la libertad

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas y amuebladas	Unidad	9,00	9,00	9,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Estanterías metálicas	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos fax	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Filmadoras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanzas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos inalámbricos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	600.000	289.178	289.178	100,00
Totales		600.000	289.178	289.178	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	400.000	241.909	241.909	100,00	
Informática Hardware	0	47.269	47.269	100,00	
Mobiliario	200.000	0	0	0,00	
Totales		600.000	289.178	289.178	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	25.947	25.947	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	400.000	190.015	190.015	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	47.269	47.269	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	200.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	25.947	25.947	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	51.894	51.894	100,00
Total Montevideo	600.000	237.284	237.284	100,00
Total	600.000	289.178	289.178	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
22/05/2013	Se disminuyó el crédito del proyecto por trasposición a otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	027 - Dirección Nacional de Información e Inteligencia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	721
Descripción del Proyecto	Adquirir maquinaria y equipos nuevos y/o incrementar la vida útil de los ya existentes
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las distintas oficinas de esta unidad ejecutora del equipamiento y mobiliario necesarios para un mejor funcionamiento de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas de esta unidad adecuadamente equipadas	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	0	0	0,00
Totales		100.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	20.000	0	0	0,00
Mobiliario	80.000	0	0	0,00
Totales	100.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	20.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	80.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	0	0	0,00
Total	100.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2013	Unidad Ejecutora suprimida por art. 121, Ley 18.834 de 4 de noviembre de 2011. Recursos transferidos a la Unidad Ejecutora 001.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	027 - Dirección Nacional de Información e Inteligencia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Contar con instalaciones edilicias adecuadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en la estructura edilicia	Metro cuadrado	40,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	0	0	0,00
Totales		50.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	0	0	0,00
Totales		50.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	0	0	0,00
Total	50.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
28/05/2013	Unidad Ejecutora suprimida por art. 121, Ley 18.834 de 4 de noviembre de 2011. Recursos transferidos a la Unidad Ejecutora 001.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 921

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Técnica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	921 - Equipos técnicos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	919
Descripción del Proyecto	Dotar de los equipos técnicos necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección Nacional
Objetivo principal del Proyecto	Lograr una mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con el equipamiento técnico necesario	Unidad	1,00	4,00	4,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Público externo a través de la asistencia a la Justicia	0	215	215	100,00
Público externo a través de la asistencia a la Justicia (Femenino)	0	86	86	100,00
Público externo a través de la asistencia a la Justicia (Masculino)	0	129	129	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos varios	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Investigación	Equipos para trabajo de campo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Repuestos para equipos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000	116.026	113.761	98,05
Totales		100.000	116.026	113.761	98,05

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	100.000	0	0	0,00	
Investigación	0	27.935	25.670	91,89	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	88.091	88.091	100,00	
Totales		100.000	116.026	113.761	98,05

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	100.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	27.935	25.670	91,89
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	88.091	88.091	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	116.026	113.761	98,05
Total	100.000	116.026	113.761	98,05

Observaciones	
Fecha	Observación
29/04/2013	Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 16.026 por trasposición del proyecto 922 del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 922

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Técnica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	922 - Informática específica
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	919
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos; adquisición o desarrollo de programas informáticos específicos para la Unidad
Objetivo principal del Proyecto	Lograr mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Personal capacitado que se desempeña con la tecnología que se adquiere	Unidad	10,00	12,00	12,00	100,00
Informática Software	Tecnología para reconstrucción y animación en 3D	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Artículos auxiliares	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Cableado de red y puestos de trabajo	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Informática Software	Programas Encase y Ufed	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	700.000	1.695.993	1.693.205	99,84
Totales		700.000	1.695.993	1.693.205	99,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	200.000	93.256	93.256	100,00
Informática Hardware	0	560.416	557.628	99,50
Informática Software	500.000	1.042.321	1.042.321	100,00
Totales	700.000	1.695.993	1.693.205	99,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	200.000	93.256	93.256	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	560.416	557.628	99,50
MONTEVIDEO	Informática Software	-	500.000	1.042.321	1.042.321	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	700.000	1.695.993	1.693.205	99,84
Total	700.000	1.695.993	1.693.205	99,84

Observaciones	
Fecha	Observación
20/03/2013	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposición del proyecto 921 del Inciso. El paquete de software que se adquirió es con destino al trabajo pericial sobre equipos informáticos y celulares investigados.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Técnica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	919
Descripción del Proyecto	Dotar del equipamiento necesario para el mejor funcionamiento de la Dirección Nacional
Objetivo principal del Proyecto	Lograr una mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas adecuadamente equipadas	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal de esta Unidad	0	215	215	100,00
Personal de esta Unidad (Femenino)	0	87	87	100,00
Personal de esta Unidad (Masculino)	0	128	128	100,00
Personal de otras Unidades	0	56	56	100,00
Público citado para investigación	0	6.157	6.157	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Muebles para PC	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Investigación	Equipos técnicos para investigación	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones y accesorios para vehículos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Artículos eléctricos para nuevo cableado	Unidad	0,00	87,00	87,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.200.000	662.915	657.828	99,23
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	800.000	813.000	812.900	99,99
Totales		3.000.000	1.475.915	1.470.728	99,65

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	476.305	471.118	98,91	
Investigación	0	760.358	760.358	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	215.252	215.252	100,00	
Mobiliario	3.000.000	24.000	24.000	100,00	
Totales		3.000.000	1.475.915	1.470.728	99,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	476.305	471.118	98,91
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	760.358	760.358	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	215.252	215.252	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	3.000.000	24.000	24.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.000.000	1.475.915	1.470.728	99,65
Total	3.000.000	1.475.915	1.470.728	99,65



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2020	Se disminuyó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 por trasposición a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Técnica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	920
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la calidad del local donde se efectúan trabajos de apoyo a la justicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas del edificio sede remodeladas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma de oficina de Identificación Humana	Metro cuadrado	25,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma de oficina de Expedición de Certificados de Antecedentes Judiciales	Metro cuadrado	25,00	0,00	0,00	0,00
Ampliaciones	Creación del Laboratorio CODIS	Metro cuadrado	0,00	154,00	154,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	958.683	958.683	100,00
Totales		50.000	958.683	958.683	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Ampliaciones	0	958.683	958.683	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	0	0	0,00	
Totales		50.000	958.683	958.683	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	0	958.683	958.683	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	958.683	958.683	100,00
Total	50.000	958.683	958.683	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2013	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposición realizada desde otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	029 - Escuela Nacional de Policía
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	714
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario necesario para las oficinas y aulas de la Escuela Nacional de Policía
Objetivo principal del Proyecto	Brindar la infraestructura necesaria para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Formación y Capacitación
Objetivo de UE	Formación y Capacitación en áreas específicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aulas de esta escuela adecuadamente equipadas	Unidad	27,00	27,00	0,00	0,00
Oficinas de esta escuela adecuadamente equipadas	Unidad	42,00	42,00	42,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de todos los centros, docentes y personal general de la Unidad Ejecutora	1.500	1.500	1.500	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios y sillas	Unidad	75,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos y máquinas de oficina	Unidad	42,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento audiovisual	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillas plásticas	Unidad	0,00	200,00	200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora de fiambre	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores de cocina	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fuentes de comunicación	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Colchones	Unidad	0,00	55,00	55,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora de hierro sensitiva	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Taladros	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Fuentes de radiocomunicación	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	PC, Impresoras, monitor, discos externos y otros	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	249.322	249.322	100,00
Totales		300.000	249.322	249.322	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	150.000	58.103	58.103	100,00	
Informática Hardware	0	73.054	73.054	100,00	
Mobiliario	150.000	118.165	118.165	100,00	
Totales		300.000	249.322	249.322	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	150.000	58.103	58.103	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	73.054	73.054	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	150.000	118.165	118.165	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	249.322	249.322	100,00
Total	300.000	249.322	249.322	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2020	Se disminuyó el crédito del proyecto por trasposición a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	029 - Escuela Nacional de Policía
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	715
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura de aulas, alojamientos y talleres
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Formación y Capacitación
Objetivo de UE	Formación y Capacitación en áreas específicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de todos los centros, docentes y personal general de la Unidad Ejecutora	1.500	1.500	1.500	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de edificios	Metro cuadrado	25,00	25,00	25,00	100,00
Construcciones	Polígono de Tiro	Metro cuadrado	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	8.349.680	8.349.680	100,00
Totales		50.000	8.349.680	8.349.680	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	7.597.759	7.597.759	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	751.921	751.921	100,00
Totales	50.000	8.349.680	8.349.680	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	7.597.759	7.597.759	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	751.921	751.921	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	8.349.680	8.349.680	100,00
Total	50.000	8.349.680	8.349.680	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
22/03/2013	Se culminaron las obras previstas del polígono de tiro.
21/06/2020	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de otro proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 716

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	716 - Equipamiento Hospital Policial
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	716
Descripción del Proyecto	Adquisición del equipamiento necesario para mantener el buen funcionamiento del Hospital Policial
Objetivo principal del Proyecto	Equipar el CI, CTI, emergencia e incorporar tecnología al Centro Mastológico
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Garantizar el acceso a atención integral de la salud
Objetivo de UE	Atención Integral de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades de servicio mejor equipadas	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios del Hospital Policial	125.000	125.000	125.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento médico	Unidad	7,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Licuadoras	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Autoelevador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera con vitrina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	350.000	349.495	291.057	83,28
Totales		350.000	349.495	291.057	83,28

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	350.000	349.495	291.057	83,28	
Totales		350.000	349.495	291.057	83,28

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	350.000	349.495	291.057	83,28

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	350.000	349.495	291.057	83,28
Total	350.000	349.495	291.057	83,28



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	031 - Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	747
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Brindar la infraestructura indispensable para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Información sobre Personas Físicas
Objetivo de UE	Información sobre Personas Físicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con maquinaria adecuada	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Oficinas con mobiliario adecuado	Unidad	31,00	31,00	20,00	64,52



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios, sillas, mesas y cajoneras	Unidad	340,00	256,00	256,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	15,00	26,00	26,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistemas completos de detección de humo	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	110,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores, refrigeradores, cafetera, estufas, extractor, secamanos, destructoras papel, taladro	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos y faxes	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Percheros, guardarropas metálicos, cofres, ordenadores, moquette, puerta reja	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Soporte lógico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Digitalizadores, plastificadoras, impresoras	Unidad	0,00	71,00	71,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de fotos, lectores de banda de pasaportes	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Estantes y parantes	Unidad	0,00	900,00	900,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Encuadernadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Catres y colchonetas	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.000.000	3.994.730	3.956.505	99,04
Totales		5.000.000	3.994.730	3.956.505	99,04

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	1.700.000	2.739.589	2.701.364	98,60	
Informática Software	0	415.891	415.891	100,00	
Mobiliario	3.300.000	839.250	839.250	100,00	
Totales		5.000.000	3.994.730	3.956.505	99,04



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	15.384	15.384	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	139.698	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	54.010	54.010	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	339.331	15.577	15.577	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	14.486	14.486	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	132.499	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	71.124	71.124	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	130.582	149.648	149.648	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	25.579	25.579	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	125.349	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	39.761	39.761	100,00
FLORES	Mobiliario	N	83.999	2.059	2.059	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	83.999	1.818	1.818	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	83.999	16.981	16.981	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	181.999	17.523	17.523	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.700.000	2.489.837	2.451.612	98,46
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	415.891	415.891	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	863.999	498.628	498.628	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	83.999	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	94.000	0	0	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	48.500	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	188.182	31.443	31.443	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.429	3.429	100,00
SALTO	Mobiliario	N	181.999	37.065	37.065	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	153.582	31.443	31.443	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	15.384	15.384	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	170.516	31.443	31.443	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	10.595	10.595	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	129.769	5.622	5.622	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	83.999	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.436.001	590.374	590.374	100,00
Total Montevideo	2.563.999	3.404.356	3.366.131	98,88
Total	5.000.000	3.994.730	3.956.505	99,04

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2020	Se disminuyó el crédito del proyecto por trasposición a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	031 - Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	749
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Realización de obras tendientes a mantener y mejorar los espacios locativos, para brindar el servicio adecuado en función de las necesidades de las oficinas instaladas en el interior
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Información sobre Personas Físicas
Objetivo de UE	Información sobre Personas Físicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con acondicionamiento eléctrico	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Oficinas de Rincón refaccionadas	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Oficinas instaladas en el interior del país refaccionadas	Unidad	1,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en oficinas instaladas en el interior del país	Metro cuadrado	24,00	236,00	236,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento eléctrico en oficinas	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en oficinas	Metro cuadrado	0,00	282,00	282,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	350.000	1.339.807	1.236.005	92,25
Totales		350.000	1.339.807	1.236.005	92,25

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	350.000	1.339.807	1.236.005	92,25
Totales		350.000	1.339.807	92,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	18.178	18.178	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	273.915	273.915	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	96.000	96.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	766.422	662.620	86,46
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	45.200	45.200	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	350.000	0	0	0,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	140.092	140.092	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	350.000	573.385	573.385	100,00
Total Montevideo	0	766.422	662.620	86,46
Total	350.000	1.339.807	1.236.005	92,25

Observaciones	
Fecha	Observación
21/06/2020	Se incrementó el crédito del proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de otros proyecto del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 752

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	033 - Guardia Republicana
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	752 - Semovientes
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de semovientes
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento y reposición de los semovientes necesarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencia con equinos en buen estado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	Equinos	Unidad	9,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	87.012	0	0	0,00
Totales		87.012	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	87.012	0	0	0,00
Totales	87.012	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Semovientes	-	87.012	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	87.012	0	0	0,00
Total	87.012	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	Se realizó trasposición de la totalidad del crédito del proyecto al Proyecto 971 de esta Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	033 - Guardia Republicana
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Que la unidad se encuentre provista de adecuado equipamiento y mobiliario de oficina
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Instalaciones adecuadas para el personal	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Oficinas adecuadamente equipadas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Coraceros	0	753	753	100,00
Coraceros (Femenino)	0	77	77	100,00
Coraceros (Masculino)	0	676	676	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios y sillas	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armarios y vitrinas	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	84.000	241.006	123.006	51,04
Totales		84.000	241.006	123.006	51,04

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	241.006	123.006	51,04
Mobiliario	84.000	0	0	0,00
Totales	84.000	241.006	123.006	51,04

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	241.006	123.006	51,04
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	84.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	84.000	241.006	123.006	51,04
Total	84.000	241.006	123.006	51,04

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	El Proyecto fue reforzado con los créditos de los proyectos 973 y 752 de esta Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	033 - Guardia Republicana
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener la estructura edilicia de la Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias en condiciones edilicias adecuadas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de edificios	Metro cuadrado	5,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	70.000	0	0	0,00
Totales		70.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	70.000	0	0	0,00
Totales		70.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	70.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	70.000	0	0	0,00
Total	70.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2013	Se realizó trasposición de la totalidad del crédito del proyecto al Proyecto 971 de esta Unidad Ejecutora.

INCISO 05

**“MINISTERIO
DE
ECONOMÍA Y FINANZAS”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición y renovación de equipamiento y mobiliario de sectores
Objetivo principal del Proyecto	Mantener el equipamiento y mobiliario de la Dirección General de Secretaría.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Asistir a la jerarquía ministerial para una oportuna y eficaz toma de decisiones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dirección General de Secretaría adecuadamente equipada para su correcto funcionamiento	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario y equipos adecuados	Unidad	70,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Renovación central telefónica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos aire acondicionado	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Armario	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Cajonera	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00
Mobiliario	Escritorio	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Instalación sensores acceso puerta ministro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mesa	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Moquette	Metro cuadrado	0,00	76,00	76,00	100,00
Mobiliario	Placar	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Puertas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Refrigerador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Silla	Unidad	0,00	81,00	81,00	100,00
Mobiliario	Sillón	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Silla gerencial	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Sofá	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Venecianas	Unidad	0,00	29,00	29,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.979.964	1.979.964	1.048.411	52,95
Totales		1.979.964	1.979.964	1.048.411	52,95

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	590.000	1.362.771	431.218	31,64	
Mobiliario	1.389.964	617.193	617.193	100,00	
Totales		1.979.964	1.979.964	1.048.411	52,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	590.000	1.362.771	431.218	31,64
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.389.964	617.193	617.193	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.979.964	1.979.964	1.048.411	52,95
Total	1.979.964	1.979.964	1.048.411	52,95

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	En el ejercicio se compraron sillas, equipos de aire acondicionado, se cambiaron las luminarias de los pasillos del 3er piso, se efectuaron cambios de mamparas en oficinas, se colocaron moquettes, etc. Por retraso en las obras en la TGN no se pudo completar la adquisición de equipos y mobiliario para dicha repartición.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos con la finalidad de fortalecer en informática a la Dirección General de Secretaría
Objetivo principal del Proyecto	Actualización del parque informático de las distintas unidades de la Unidad Ejecutora.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Asistir a la jerarquía ministerial para una oportuna y eficaz toma de decisiones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	40,00	16,00	16,00	100,00
Informática Hardware	Discos duros servidores	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Netbook	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	0,00	163,00	163,00	100,00
Informática Software	Software Testing	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Reloj marcar personal	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Discos duros USB	Unidad	0,00	50,00	50,00	100,00
Informática Hardware	Elementos diversos para equipamiento informático	Unidad	0,00	150,00	150,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.444.911	2.444.911	2.182.610	89,27
Totales		2.444.911	2.444.911	2.182.610	89,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.444.911	1.469.182	1.469.182	100,00
Informática Software	0	975.729	713.428	73,12
Totales	2.444.911	2.444.911	2.182.610	89,27

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.444.911	1.469.182	1.469.182	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	975.729	713.428	73,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.444.911	2.444.911	2.182.610	89,27
Total	2.444.911	2.444.911	2.182.610	89,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Realizar los mantenimientos y mejoras necesarias en el edificio sede y los distintos anexos de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas
Objetivo principal del Proyecto	Ejecutar las mejoras necesarias en el edificio sede y en los distintos anexos de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Asistir a la jerarquía ministerial para una oportuna y eficaz toma de decisiones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio sede y anexos en condiciones adecuadas para cumplir con sus funciones	Unidad	4,00	4,00	3,20	80,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Metro cuadrado	454,00	454,00	363,00	79,96

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.634.765	8.484.765	6.787.425	80,00
Totales		2.634.765	8.484.765	6.787.425	80,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.634.765	8.484.765	6.787.425	80,00	
Totales		2.634.765	8.484.765	6.787.425	80,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.634.765	8.484.765	6.787.425	80,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		0	0	0	0,00
Total Montevideo		2.634.765	8.484.765	6.787.425	80,00
Total		2.634.765	8.484.765	6.787.425	80,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	<p>En el ejercicio 2012 se realizaron inversiones mayores a las previstas, dado que se hicieron mejoras importantes en el área de la TGN, así como también una sala de reuniones, la cual se culminará en el ejercicio 2013. Para efectuar estas inversiones se incrementó el crédito a través de un refuerzo de rubros de \$ 5:850.000.</p> <p>El refuerzo solicitado fue en base a una estimación de los costos de las reformas, pero al recibirse las cotizaciones, estas superaron el límite de licitación abreviada, lo que ameritaba efectuar un llamado a licitación pública. Dado que el llamado se hizo sobre el final del ejercicio, los tiempos para hacer un llamado no eran suficientes.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o permuta de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas)
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de flota
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Asistir a la jerarquía ministerial para una oportuna y eficaz toma de decisiones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota de vehículos en condiciones adecuadas	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.000	10.000	0	0,00
Totales		10.000	10.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	10.000	10.000	0	0,00	
Totales		10.000	10.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	10.000	10.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.000	10.000	0	0,00
Total	10.000	10.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
09/04/2013	En 2012 no se realizaron inversiones en vehículos, ya que la flota de automóviles fue renovada en el ejercicio anterior.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	490 - Diseño y control de la Política Económica
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	700
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Dotar de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la Oficina de Manejo de Deuda
Objetivo principal del Proyecto	Creación e implementación de una oficina que centralice la información y tratamiento del endeudamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 30/04/2012
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficina de Manejo de Deuda equipada informáticamente	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	95.000	95.000	0	0,00
Totales		95.000	95.000	0	0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1690/OC-UR		S	08/12/2005		100,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	95.000	95.000	0	0,00
Totales	95.000	95.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	95.000	95.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	95.000	95.000	0	0,00
Total	95.000	95.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/06/2013	Proyecto sin ejecución dado que con cargo al convenio de préstamo sólo se previó para el ejercicio 2012 la ejecución de gastos de funcionamiento.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamientos y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario en general
Objetivo principal del Proyecto	Mejoramiento del mobiliario en un ambiente adecuado para un mejor desempeño de la tarea
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Cobertura a la totalidad de los Incisos con información calificada

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo equipados	Unidad	80,00	80,00	80,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	40,00	22,00	22,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	30,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Biblioteca	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de calefacción y ventilación	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de video	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos de telefonía y otros	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos de iluminación	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aberturas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	115.041	623.303	616.902	98,97
Totales		115.041	623.303	616.902	98,97

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	57.521	473.682	467.281	98,65	
Mobiliario	57.520	149.621	149.621	100,00	
Totales		115.041	623.303	616.902	98,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	57.521	473.682	467.281	98,65
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	57.520	149.621	149.621	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	115.041	623.303	616.902	98,97
Total	115.041	623.303	616.902	98,97

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2013	Incremento de crédito por trasposición de \$ 508.262 desde el proyecto 971 del programa 523



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos de la Contaduría General de la Nación
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollo de la Infraestructura Informática de la Contaduría General de la Nación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Cobertura a la totalidad de los Incisos con información calificada

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo renovados	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	50,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	50,00	130,00	130,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reconstrucción Data Center	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras y scanner	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Relojes acceso y adaptadores	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	6.550.000	5.864.994	89,54
Totales		5.000.000	6.550.000	5.864.994	89,54



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.500.000	1.499.917	1.499.917	100,00
Informática Software	2.500.000	4.046.283	4.046.283	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	1.003.800	318.794	31,76
Totales	5.000.000	6.550.000	5.864.994	89,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.500.000	1.499.917	1.499.917	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.500.000	4.046.283	4.046.283	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	1.003.800	318.794	31,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.000.000	6.550.000	5.864.994	89,54
Total	5.000.000	6.550.000	5.864.994	89,54

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2013	La licitación N° 13/2012 para adquisición de 3 estaciones de trabajo no fue adjudicada debido a que las ofertas presentadas no cumplían con los requerimientos mínimos exigidos.
29/05/2013	Se recibe refuerzo de crédito por \$ 2:300.000 y se realiza trasposición por \$ 750.000 al proyecto 972 del programa 523.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la estructura edilicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Mejorar la calidad y oportunidad de la información generada

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Colocación de cielorraso	Metro cuadrado	0,00	800,00	400,00	50,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Colocación de luminarias	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Pintura en paredes y aberturas	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Colocación de pisos vinílicos	Metro cuadrado	0,00	140,00	140,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	416.690	416.690	59.787	14,35
Totales		416.690	416.690	59.787	14,35

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	416.690	416.690	59.787	14,35	
Totales		416.690	416.690	59.787	14,35



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	416.690	416.690	59.787	14,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	416.690	416.690	59.787	14,35
Total	416.690	416.690	59.787	14,35

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2013	La sustitución de cielorraso no se realizó como estaba prevista, habiéndose optado por una alternativa más económica consistente en la adaptación de las luminarias.
27/05/2013	Se acordó que parte de lo que se había proyectado (cerramiento de arcadas del 2º piso) por ser parte de la remodelación del edificio, se ejecutara con otro proyecto administrado por la Unidad Ejecutora 01.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario en general
Objetivo principal del Proyecto	Mejoramiento del mobiliario en un ambiente adecuado para un mejor desempeño de la tarea
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA
Objetivo de UE	Desconcentración y optimización del S.G.A. eliminando la barrera de la distancia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento necesario para el adecuado desempeño de las actividades	Unidad	92,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de calefacción y ventilación	Unidad	0,00	5,00	3,00	60,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de fotos y otros	Unidad	0,00	16,00	10,00	62,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	491.738	298.575	60,72
Totales		1.000.000	491.738	298.575	60,72

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	1.000.000	491.738	298.575	60,72	
Totales		1.000.000	491.738	298.575	60,72



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.000.000	491.738	298.575	60,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		0	0	0	0,00
Total Montevideo		1.000.000	491.738	298.575	60,72
Total		1.000.000	491.738	298.575	60,72

Observaciones	
Fecha	Observación
27/05/2013	El Servicio de Garantía de Alquileres aguarda la finalización de obras en el edificio de la calle Misiones para trasladarse a él. Por este motivo la adquisición de mobiliario y equipamiento se redujo a lo estrictamente indispensable, a fin de que las futuras adquisiciones se adecuen a las necesidades del nuevo local.
29/05/2013	Disminución de crédito por trasposición de \$ 508.262 hacia el proyecto 971 del programa 488.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	972
Plazo de ejecución	01/01/2012 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Capacitación en BPM	Hora	0,00	485,00	485,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	750.000	738.670	98,49
Totales		0	750.000	738.670	98,49

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	750.000	738.670	98,49
Totales		0	750.000	98,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	750.000	738.670	98,49

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	750.000	738.670	98,49
Total	0	750.000	738.670	98,49



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	Proyecto habilitado mediante una trasposición proveniente del Programa 488 Proyecto 972, por \$ 750.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la estructura edilicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA
Objetivo de UE	Desconcentración y optimización del S.G.A. eliminando la barrera de la distancia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Metro cuadrado	417,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Proyectos para remodelación de local calle Misiones	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	4.164.150	3.671.773	88,18
Totales		1.000.000	4.164.150	3.671.773	88,18

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	4.164.150	3.671.773	88,18	
Totales		1.000.000	4.164.150	3.671.773	88,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.000.000	4.164.150	3.671.773	88,18



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	4.164.150	3.671.773	88,18
Total	1.000.000	4.164.150	3.671.773	88,18

Observaciones	
Fecha	Observación
18/06/2013	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	260 - Control de la gestión
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de prestación del servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Legalidad y funcionamiento

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de actividad equipados	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Modulares, escritorios y sillas	Unidad	64,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	30,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	13,00	4,00	30,77
Equipamiento y Maquinaria	Equipo aire acondicionado	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Mesa chica	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Armarios bajos	Unidad	0,00	5,00	8,00	160,00
Mobiliario	Módulo archivador de colgar	Unidad	0,00	4,00	6,00	150,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas a supergas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	3,00	4,00	133,33
Mobiliario	Mampara	Unidad	0,00	3,00	5,00	166,67
Mobiliario	Sillas ejecutivas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Armario alto	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Puertas corredizas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Puerta blindex	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	226.952	496.952	471.254	94,83
Totales		226.952	496.952	471.254	94,83

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	195.400	179.175	91,70	
Mobiliario	226.952	301.552	292.079	96,86	
Totales		226.952	496.952	471.254	94,83

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	195.400	179.175	91,70
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	226.952	301.552	292.079	96,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	226.952	496.952	471.254	94,83
Total	226.952	496.952	471.254	94,83



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
09/04/2013	Se recibió donación de mobiliario (sillas, escritorios) de la Dirección General de Secretaría del MEF, lo que permitió modificar el tipo de mobiliario previsto comprar, a fin de satisfacer nuevas necesidades. De acuerdo con las sugerencias planteadas por la Dirección Nacional de Energía en el Diagnóstico Energético que realizó de nuestra oficina, se compraron equipos de aire acondicionado.
29/05/2013	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 270.000 desde el proyecto 971 dentro del mismo Programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	260 - Control de la gestión
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo principal del Proyecto	Lograr una mayor y mejor presencia de la organización en internet proveyendo mejor y más información, facilitando la interacción con el ciudadano. Implantar un sistema de gestión de documento con capacidad de expediente electrónico. Mejorar la gestión interna, la calidad de la información y los canales de comunicación internos. Contar con un área de Tecnología de la Información organizada y desarrollada que provea servicios de calidad, eficientes y eficaces a los funcionarios de la AIN y al público en general. Mejorar la seguridad de los recursos informáticos para asegurar la protección de la información generada y el uso adecuado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Seguridad de la información

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de actividad equipados	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	5,00	344,00	344,00	100,00
Consultorías individuales	Consultores contratados	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Protección de servidores y UPS	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	PC	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Informática Hardware	Scanners color	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Switch 5 bocas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cableado para puestos de trabajo	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bandejas metálicas para rack	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Módulo conector	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo llamador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Proyector	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Kit handy	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Alarma contra incendio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Puertas blindadas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema llaves emergencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Infraestructura de cableado y acondicionamiento sala servidores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores LED	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Multifunción a color	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de detección de incendio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Consultorías individuales	Servicio de análisis de vulnerabilidades	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Software de monitoreo y control de Base de Datos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Programa de auditorías y cruzamientos de logs de seguridad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.719.089	3.449.089	3.028.232	87,80
Totales		3.719.089	3.449.089	3.028.232	87,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	303.291	100.000	96.688	96,69
Equipamiento y Maquinaria	2.337.072	1.045.000	909.967	87,08
Informática Hardware	608.726	1.319.089	1.045.632	79,27
Informática Software	470.000	985.000	975.945	99,08
Totales	3.719.089	3.449.089	3.028.232	87,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	303.291	100.000	96.688	96,69
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.337.072	1.045.000	909.967	87,08
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	608.726	1.319.089	1.045.632	79,27
MONTEVIDEO	Informática Software	-	470.000	985.000	975.945	99,08

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.719.089	3.449.089	3.028.232	87,80
Total	3.719.089	3.449.089	3.028.232	87,80

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	Durante el año 2012 se le han asignado nuevos cometidos a la oficina, los cuales no estaban previstos, lo que generó nuevas necesidades en las instalaciones físicas y herramientas informáticas. Esto llevó a realizar una trasposición hacia el proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", por un monto de \$ 270.000 y a su vez a reprogramar parte de los componentes del proyecto Informática que se estimaba invertir en el año.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	004 - Tesorería General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina.
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado el mobiliario y equipamiento de la sede de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Aumentar la proporción de pagos por Transferencia electrónica

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo equipados adecuadamente	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	32.982	32.982	31.872	96,63
Totales		32.982	32.982	31.872	96,63

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	22.982	0	0	0,00	
Mobiliario	10.000	32.982	31.872	96,63	
Totales		32.982	32.982	31.872	96,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	22.982	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	10.000	32.982	31.872	96,63

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	32.982	32.982	31.872	96,63
Total	32.982	32.982	31.872	96,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	004 - Tesorería General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado en el período el equipamiento informático de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Aumentar la proporción de pagos por Transferencia electrónica

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Licencias	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	98.945	98.945	97.878	98,92
Totales		98.945	98.945	97.878	98,92

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	98.945	69.140	68.073	98,46	
Informática Software	0	29.805	29.805	100,00	
Totales		98.945	98.945	97.878	98,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	98.945	69.140	68.073	98,46
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	29.805	29.805	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	98.945	98.945	97.878	98,92
Total	98.945	98.945	97.878	98,92

Observaciones	
Fecha	Observación
24/05/2013	En el ejercicio 2012 se recibieron 5 PC provenientes del Congreso de Gobernadores del Bid, por lo que hubo que adquirir las respectivas licencias.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 755

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	755 - Apoyo a la gestión tributaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	755
Descripción del Proyecto	Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria en el marco de la Reforma Tributaria, con miras a lograr una mayor eficiencia, transparencia y calidad de la gestión de la administración tributaria.
Objetivo principal del Proyecto	1) Fortalecer la estructura funcional de la DGI para la implantación de la Reforma Tributaria y para reducción de los niveles de evasión fiscal de los tributos internos 2) Incrementar los niveles de transparencia y comunicación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Combate al fraude y al incumplimiento fiscal.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Desarrollo de Software	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinaria	Unidad	20,00	208,00	208,00	100,00
Informática Hardware	Equipos de computación	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.805.052	4.805.052	2.404.221	50,04
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	21.653.329	21.653.329	13.665.534	63,11
Totales		26.458.381	26.458.381	16.069.755	60,74

Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1783/OC-UR	11 - Rentas generales	S	26/10/2006		91,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	12.400.080	19.858.381	9.762.416	49,16
Informática Hardware	0	1.600.000	1.510.087	94,38
Informática Software	14.058.301	5.000.000	4.797.252	95,95
Totales	26.458.381	26.458.381	16.069.755	60,74

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	12.400.080	19.858.381	9.762.416	49,16
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.600.000	1.510.087	94,38
MONTEVIDEO	Informática Software	-	14.058.301	5.000.000	4.797.252	95,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	26.458.381	26.458.381	16.069.755	60,74
Total	26.458.381	26.458.381	16.069.755	60,74

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	No se logro la ejecución del crédito asignado por haber sido declarada desierta la licitación de la remodelación del subsuelo por un importe aproximado a los U\$S 500.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Oficinas con equipamiento y mobiliario adecuado a las necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Combate al fraude y al incumplimiento fiscal.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado, fotocopiadoras, fax, mesas PC entre otros	Unidad	400,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	70,00	61,00	87,14
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	110,00	105,00	95,45
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	90,00	83,00	92,22
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas de Calcular	Unidad	0,00	10,00	1,00	10,00
Equipamiento y Maquinaria	Fascículos, teléfonos	Unidad	0,00	50,00	40,00	80,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos aire acondicionado	Unidad	0,00	120,00	110,00	91,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.669.038	7.452.414	6.781.892	91,00
Totales		2.669.038	7.452.414	6.781.892	91,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.669.038	6.567.664	5.976.768	91,00
Mobiliario	0	884.750	805.124	91,00
Totales	2.669.038	7.452.414	6.781.892	91,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.669.038	6.567.664	5.976.768	91,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	884.750	805.124	91,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.669.038	7.452.414	6.781.892	91,00
Total	2.669.038	7.452.414	6.781.892	91,00

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2013	Se recibió trasposición desde el Proyecto 972 por \$ 4.783.376. No se ejecutó el total del crédito por demora en los procedimientos, aunque la Administración trató de prever los tiempos, por razones ajenas a la misma no se logró finalizar las compras previstas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Informatización de la Unidad Ejecutora, a los efectos de obtener una mayor eficiencia y la administración de los sistemas de recaudación y fiscalización
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Fortalecimiento y modernización de la DGI incrementando su eficiencia y eficacia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo equipados adecuadamente para la gestión	Unidad	592,00	592,00	586,00	98,99
Software adecuado para garantizar la prestación de los servicios	Unidad	16,00	16,00	5,00	31,25

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Notebook, PC, Servidores	Unidad	592,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias nuevos programas	Unidad	16,00	16,00	5,00	31,25
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	0,00	430,00	430,00	100,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	0,00	8,00	6,00	75,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	154,00	150,00	97,40

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	29.238.534	29.455.158	23.408.735	79,47
Totales		29.238.534	29.455.158	23.408.735	79,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	23.290.522	28.455.158	22.700.316	79,78
Informática Software	5.948.012	1.000.000	708.419	70,84
Totales	29.238.534	29.455.158	23.408.735	79,47

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	23.290.522	28.455.158	22.700.316	79,78
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.948.012	1.000.000	708.419	70,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	29.238.534	29.455.158	23.408.735	79,47
Total	29.238.534	29.455.158	23.408.735	79,47

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2013	Se realizó trasposición al Proyecto 971 por un importe de \$ 4.783.376. Se reforzó el Proyecto 972 con un importe de \$ 5.000.000, correspondiente al art. 111 de la Ley 17.930 del 18 de diciembre de 2005. No se ejecutó el total del crédito por la demora en algunos procedimientos, que aunque se trató de prever los tiempos por razones ajenas a la Administración, no se pudieron cumplir.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de un bien inmueble para el cumplimiento de los servicios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Facilitación del cumplimiento voluntario de los obligados

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Inmueble para atender adecaudamente al contribuyente	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Contribuyentes	30.000	30.000	30.000	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Inmueble	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.900.000	1.900.000	1.818.000	95,68
Totales		1.900.000	1.900.000	1.818.000	95,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	1.900.000	1.900.000	1.818.000	95,68
Totales	1.900.000	1.900.000	1.818.000	95,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	1.900.000	1.900.000	1.818.000	95,68

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.900.000	1.900.000	1.818.000	95,68
Total	1.900.000	1.900.000	1.818.000	95,68

Observaciones	
Fecha	Observación
17/05/2013	Adquisición del local de la Calle Cassinoni por parte de la DGI para la atención en las campañas de IRPF.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 735

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	735 - Proyecto Tecnológico art. 166 Ley 17.296
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	735
Descripción del Proyecto	Equipamiento de flota móvil, para vigilancia, equipos de detección para salones de pasajeros destinados a la represión y a la facilitación del comercio exterior. Equipamientos para la detección de explosivos y narcóticos.
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento tecnológico para detección de presuntas infracciones aduaneras y control de tránsito de mercaderías en frontera y en el resto del territorio nacional.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Ministerio del Interior, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Ministerio de Defensa.
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Aduana Modelo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Avance anual en compra de equipamiento tecnológico de última generación	Porcentaje	25,00	50,00	50,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.959.239	1.022.000	692.849	67,79
Totales		2.959.239	1.022.000	692.849	67,79

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	2.959.239	1.022.000	692.849	67,79	
Totales		2.959.239	1.022.000	692.849	67,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.959.239	1.022.000	692.849	67,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		0	0	0	0,00
Total Montevideo		2.959.239	1.022.000	692.849	67,79
Total		2.959.239	1.022.000	692.849	67,79

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2013	<p>Por Resolución del 7 de febrero del 2012 Expte. N° 1613/2012 se autoriza trasposición de crédito del Proyecto 735 Financiación 1.2 \$ 1.937.239 al</p> <p>Proyecto 971 \$ 93.869 Proyecto 972 \$ 1.189.710 Proyecto 973 \$ 653.660</p> <p>Las trasposiciones se solicitaron en virtud de las necesidades de la Unidad Ejecutora con el fin de cumplir los objetivos planteados y ejecutados en los proyectos reforzados.</p>
27/05/2013	<p>Por la Licitación Pública N° 3/2012 se adjudicó la compra de 20 notebooks por un importe de \$ 589.453.- Esta adquisición no se pudo ejecutar en el ejercicio 2012 ya que fue interpuesto un recurso administrativo jerárquico y por lo tanto está a la espera de la resolución de los recursos.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 800

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	800 - Programa de Apoyo a la Modernización de la DNA
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	800
Descripción del Proyecto	El Programa apoya a la modernización de la Aduana a fin de mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones primordiales como Ente fiscalizador en la dinámica del comercio internacional
Objetivo principal del Proyecto	Los principales objetivos del programa son: i) lograr un cambio institucional dentro de la DNA que incorpore funciones de facilitación y promoción del comercio, ii) dotar a la DNA de las herramientas tecnológicas y de infraestructura necesarias para que cumplan las nuevas funciones asignadas como Ente facilitador del comercio; y iii) identificar y diseñar los distintos tipos de normas de Aduanas que requieren un nuevo rol. En función de los objetivos propuestos el programa financiará los siguientes componentes: Equipamiento mobiliario de oficinas aduaneras, capacitación a funcionarios, mantenimiento y reparaciones mayores y transferencias a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Banco Interamericano de Desarrollo, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Oficinas equipadas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Eventos de capacitación y seminarios	Unidad	4,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de mantenimiento y reparaciones mayores	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Construcción Area de Control Integrado de Artigas	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma Fray Bentos	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adecuación SSHH, área de servicio, tisanerías y abastecimiento de agua de la Administración Central	Porcentaje	0,00	98,00	98,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y sustitución de Aberturas de la DNA en Montevideo	Porcentaje	0,00	87,16	87,16	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias O3	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento contra incendio oficinas interior del país	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema Video Conferencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado para Carmelo	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Central Telefónica Oficina Carmelo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reacondicionamiento lumínico, eléctrico, telefónico y de datos en Edificio Central de la DNA	Porcentaje	0,00	26,67	26,67	100,00
Informática Hardware	Memorias para equipos Cisco	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Informática Hardware	Racks	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	SFP Transceiver	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Informática Software	Licencias Windowsa Server	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Software	Licencia Windows Forefront	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencia CA Backup SQL Server	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencia CA Back UP HyperV	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Licencia CA ArcServe	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencias Cisco 2800 Series	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Informática Software	Licencias Cisco 1800 Series	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Scanner para Courier	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	48.968	37.606	76,80
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	13.300.000	13.214.481	99,36
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Especificos	3 - Partidas Anuales	37.260.981	25.760.981	25.691.737	99,73
Totales		37.260.981	39.109.949	38.943.824	99,58

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1894/OC-UR		S	26/10/2007		100,00	26/10/2007



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	3.585.468	422.684	422.684	100,00
Construcciones	0	2.491.466	2.491.466	100,00
Equipamiento y Maquinaria	6.561.406	3.188.034	3.188.034	100,00
Informática Hardware	0	1.647.700	1.647.700	100,00
Informática Software	0	1.335.803	1.335.803	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	27.114.107	30.024.262	29.858.137	99,45
Totales	37.260.981	39.109.949	38.943.824	99,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	0	2.491.466	2.491.466	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	296.102	296.102	100,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	3.585.468	422.684	422.684	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	6.561.406	2.891.932	2.891.932	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.647.700	1.647.700	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	1.335.803	1.335.803	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	27.114.107	30.019.034	29.852.909	99,45
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.228	5.228	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	2.792.796	2.792.796	100,00
Total Montevideo	37.260.981	36.317.153	36.151.028	99,54
Total	37.260.981	39.109.949	38.943.824	99,58

Observaciones	
Fecha	Observación
01/04/2013	El programa de Modernización de Aduanas recibió dos trasposiciones de crédito para poder lograr su ejecución dado que el mismo no cuenta con recursos en la fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales", a fin de lograr su correcta ejecución. Las trasposiciones fueron: 1) Cambio de Fuente de Financiamiento de la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" a la fuente de financiamiento 1.1 "Rentas Generales" por un monto total de \$ 11.500.000 y 2) Trasposición desde el proyecto de funcionamiento 503 de igual denominación, por un monto total de \$ 1.800.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	733
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Adquisición de aire acondicionado, destructoras de papel, sillas y demás bienes
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el confort de los funcionarios y los usuarios del servicio, incrementando la imagen institucional interna y externa
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Tribunal de Cuentas
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas en el Edificio Central y Administración y Resguardos equipadas adecuadamente	Unidad	40,00	40,00	20,00	50,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario	Unidad	40,00	722,00	722,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado y otros equipos	Unidad	40,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos aire acondicionado	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	20 calculadoras y 10 destructoras de papel	Unidad	0,00	44,00	44,00	100,00
Mobiliario	Mesa de reuniones y mesa de tisanería	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento cantina para funcionarios	Unidad	0,00	122,00	122,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Relojes Biométricos	Unidad	0,00	23,00	23,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.166.131	3.260.000	2.992.509	91,79
Totales		3.166.131	3.260.000	2.992.509	91,79

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	1.657.351	1.566.066	1.427.748	91,17	
Mobiliario	1.508.780	1.693.934	1.564.761	92,37	
Totales		3.166.131	3.260.000	2.992.509	91,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.657.351	1.566.066	1.427.748	91,17
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.508.780	1.693.934	1.564.761	92,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.166.131	3.260.000	2.992.509	91,79
Total	3.166.131	3.260.000	2.992.509	91,79

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2013	Incremento de crédito de \$ 93.869 por trasposición desde los proyectos 735 y 974 dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	733
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos y de comunicaciones
Objetivo principal del Proyecto	Obtener equipamiento informático y de comunicaciones de última generación en apoyo del objetivo de la unidad ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento informático	Unidad	120,00	88,00	88,00	100,00
Informática Software	Licencias Oracle, Cal y otras	Unidad	3,00	535,00	535,00	100,00
Informática Hardware	PC	Unidad	0,00	250,00	250,00	100,00
Informática Hardware	Scanners de mesa y alta precisión	Unidad	0,00	65,00	65,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.720.610	8.910.320	8.810.024	98,87
Totales		7.720.610	8.910.320	8.810.024	98,87

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	6.020.610	8.681.068	8.580.772	98,84	
Informática Software	1.700.000	229.252	229.252	100,00	
Totales		7.720.610	8.910.320	8.810.024	98,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	6.020.610	8.681.068	8.580.772	98,84
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.700.000	229.252	229.252	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.720.610	8.910.320	8.810.024	98,87
Total	7.720.610	8.910.320	8.810.024	98,87

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2013	Incremento de crédito de \$ 1:189.710 por trasposición desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	734
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Saneados de fachadas del edificio central (Yacaré, Acceso Norte, Acceso Sur), pintura general y acondicionamiento de baños del Edificio Central. Acondicionamiento Administración de Aduana Paysandú y de Tisanerías. Acondicionamiento lumínico Aduanas: Chuy, Río Branco, Paysandú, Bella Unión, R. Batoví, Curticeiras, Asegua y La Coronilla
Objetivo principal del Proyecto	Edificio Central, Administraciones y Resguardos refaccionados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción fachada del Edificio Central, Oficinas remodeladas, Baños reparados	Metro cuadrado	22.115,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Sede Regional de Vigilancia Dolores	Metro cuadrado	0,00	160,00	160,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción Administración Aduana Montevideo	Metro cuadrado	0,00	190,00	190,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción Administración Río Branco	Unidad	0,00	420,00	420,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción Administración de Rocha	Unidad	0,00	264,00	264,00	100,00
Construcciones	Sede Regional de Vigilancia Tranqueras (Rivera)	Unidad	0,00	38,00	38,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reacondicionamiento Cantina de Funcionarios	Unidad	0,00	214,00	214,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de Claraboyas Edificio Central	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Ampliaciones	Refacción Baños Edificio Central	Unidad	0,00	42,00	42,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.131.638	12.152.926	11.422.092	93,99
Totales		5.131.638	12.152.926	11.422.092	93,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	0	1.113.481	1.113.481	100,00
Construcciones	0	1.831.686	1.831.686	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	5.131.638	9.207.759	8.476.925	92,06
Totales		5.131.638	12.152.926	93,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	2.874.010	2.627.815	91,43
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	0	1.113.481	1.113.481	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	5.131.638	4.182.574	4.042.331	96,65
RIVERA	Construcciones	N	0	1.831.686	1.831.686	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	387.185	344.955	89,09
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.763.990	1.461.824	82,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	6.856.871	6.266.280	91,39
Total Montevideo	5.131.638	5.296.055	5.155.812	97,35
Total	5.131.638	12.152.926	11.422.092	93,99

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2013	Incremento de crédito por refuerzo de \$ 5:300.000 y trasposiciones desde otros proyectos por \$ 1:721.288.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc) y mejoramiento de la flota vehicular.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de la flota actual e incrementar su número
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	819.390	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	0	0	0,00
Totales		1.119.390	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.119.390	0	0	0,00
Totales		1.119.390	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.119.390	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.119.390	0	0	0,00
Total	1.119.390	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/06/2013	Por cambio de prioridades se traspuso la totalidad del crédito hacia los proyectos 971, 972, 973 y 974 dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	491 - Regulación de los juegos de azar
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar y modernizar el juego de Lotería con la implementación de la venta on line con el fin de incrementar las apuestas. Mejorar el control de las apuestas de los juegos regulados por este Organismo (Quiniela, Tómbola, 5 de Oro, etc)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	AGESIC
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Promoción del desarrollo con mejora de gestión del juego de Lotería

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios	157	121	109	90,08

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento informático	Unidad	34,00	9,00	6,00	66,67
Administración del Proyecto (Gastos)	Equipos aire acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Teléfonos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Mobiliario	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Equipo informático de comunicaciones	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Bolilleros para sorteos	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.519.443	4.779.576	4.339.172	90,79
Totales		2.519.443	4.779.576	4.339.172	90,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	0	276.299	276.299	100,00
Informática Hardware	2.519.443	1.385.182	944.778	68,21
Mobiliario	0	3.118.095	3.118.095	100,00
Totales	2.519.443	4.779.576	4.339.172	90,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	276.299	276.299	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.519.443	1.385.182	944.778	68,21
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	3.118.095	3.118.095	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.519.443	4.779.576	4.339.172	90,79
Total	2.519.443	4.779.576	4.339.172	90,79

Observaciones	
Fecha	Observación
19/03/2013	Si bien se realizaron importantes inversiones en informática no se ha culminado el proceso de instrumentación de la Lotería on line por lo que no se ha utilizado el total del crédito autorizado.
29/05/2013	Incremento de crédito por \$ 2:260.133 por trasposición desde otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	491 - Regulación de los juegos de azar
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Reparación y mantenimiento del edificio
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la unidad ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Promoción del desarrollo con mejora de gestión del juego de Lotería

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas adecuadamente acondicionadas	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reacondicionamiento de oficinas edificio	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	361.713	101.580	101.580	100,00
Totales		361.713	101.580	101.580	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	361.713	101.580	101.580	100,00
Totales		361.713	101.580	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	361.713	101.580	101.580	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		0	0	0	0,00
Total Montevideo		361.713	101.580	101.580	100,00
Total		361.713	101.580	101.580	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2013	Disminución de crédito de \$ 260.133 por trasposición hacia el proyecto 972 dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 721

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	721 - Gestión Catastral
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	721
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos, licencias y soportes informáticos para la gestión catastral.
Objetivo principal del Proyecto	Mejora continua de la gestión catastral y perfeccionamiento de la información
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Objetivo de UE	Actualizar Valores Catastrales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias de Programas Informáticos	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras, impresoras, servidores	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	21.819	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	6.120.636	5.720.636	5.383.603	94,11
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.000.000	0	0	0,00
Totales		11.120.636	5.742.455	5.383.603	93,75

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	320.636	320.636	320.636	100,00	
Informática Software	10.800.000	5.421.819	5.062.967	93,38	
Totales		11.120.636	5.742.455	5.383.603	93,75



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
CANELONES	Informática Software	N	70.000	70.000	70.000	100,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
COLONIA	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
DURAZNO	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
FLORES	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
FLORIDA	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
LAVALLEJA	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
MALDONADO	Informática Software	N	70.000	70.000	70.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	320.636	320.636	320.636	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	10.100.000	4.721.819	4.362.967	92,40
PAYSANDU	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
RIVERA	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
ROCHA	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
SALTO	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
SAN JOSE	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
SORIANO	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	700.000	700.000	700.000	100,00
Total Montevideo	10.420.636	5.042.455	4.683.603	92,88
Total	11.120.636	5.742.455	5.383.603	93,75

Observaciones	
Fecha	Observación
20/03/2013	Las partidas asignadas para la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" no se han ejecutado dado las dificultades de las contrapartes en aportar los fondos necesarios para llevar a acabo los convenios con esta U.E. La disminución de crédito se debe a una trasposición a la Dirección General de Secretaría.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y Mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar los equipos y maquinarias a fin de desarrollar las tareas catastrales de forma eficiente
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Objetivo de UE	Actualizar Valores Catastrales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de actividad equipados	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Adquisición de escritorios, sillas y aires acondicionados	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	148.381	148.381	143.994	97,04
Totales		148.381	148.381	143.994	97,04

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	148.381	148.381	143.994	97,04
Totales		148.381	148.381	97,04



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	148.381	148.381	143.994	97,04

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	148.381	148.381	143.994	97,04
Total	148.381	148.381	143.994	97,04



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizados los sistemas informáticos y los equipos de procesamiento para la correcta gestión catastral
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Objetivo de UE	Actualización de la información catastral

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias informáticas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	57.475	57.475	50.752	88,30
Totales		57.475	57.475	50.752	88,30

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Software	57.475	57.475	50.752	88,30	
Totales		57.475	57.475	50.752	88,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	57.475	57.475	50.752	88,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	57.475	57.475	50.752	88,30
Total	57.475	57.475	50.752	88,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles en Edificio sede y Oficinas del interior.
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento y mejora de los inmuebles propios y arrendados para el correcto funcionamiento de la Unidad y el mejor relacionamiento con los usuarios.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Objetivo de UE	Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos prestados a Organismos

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reparación de mampostería, pintura y aberturas laterales en Oficina Central	Unidad	10,00	10,00	7,00	70,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.504.095	1.504.095	330.000	21,94
Totales		1.504.095	1.504.095	330.000	21,94

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	1.504.095	1.504.095	330.000	21,94	
Totales		1.504.095	1.504.095	330.000	21,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	N	200.000	200.000	200.000	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	1.150.000	1.150.000	0	0,00
ROCHA	Construcciones	N	154.095	154.095	130.000	84,36

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	354.095	354.095	330.000	93,20
Total Montevideo	1.150.000	1.150.000	0	0,00
Total	1.504.095	1.504.095	330.000	21,94

Observaciones	
Fecha	Observación
20/03/2013	No se concretó una de las obras previstas y para las restantes se obtuvo mejores presupuestos que las afectaciones realizadas por lo que se comprometió menores montos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 974

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o permuta de vehículos de esta Unidad Ejecutora por obsolescencia necesidades específicas de la gestión
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la movilización del personal afectado a tareas catastrales en todo el país, así como contar con el vehículo oficial en condiciones de circulación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Objetivo de UE	Actualización de la información catastral

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos aptos para la movilización en zonas no adaptadas a vehículos comunes	Porcentaje	50,00	50,00	50,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de dos vehículos	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	200.000	600.000	387.443	64,57
Totales		200.000	600.000	387.443	64,57

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	200.000	600.000	387.443	64,57	
Totales		200.000	600.000	387.443	64,57



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	200.000	600.000	387.443	64,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	200.000	600.000	387.443	64,57
Total	200.000	600.000	387.443	64,57

Observaciones	
Fecha	Observación
24/05/2013	Demoras por multiplicidad de trámites y exigencias externas al procedimiento por ejemplo tramitación de solicitud de exoneración de pago de impuestos internos.
29/05/2013	Incremento de crédito de \$ 400.000 por trasposición desde el proyecto 721 dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario, acordes a un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos de la Dirección General de Comercio
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a mejora de la gestión pública
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA
Objetivo de UE	Derechos del consumidor

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Equipamiento necesario para el adecuado desarrollo de las actividades	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Biblioteca	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	39,00	39,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	117.205	187.636	187.636	100,00
Totales		117.205	187.636	187.636	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	15.383	15.383	100,00
Mobiliario	117.205	172.253	172.253	100,00
Totales	117.205	187.636	187.636	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	15.383	15.383	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	117.205	172.253	172.253	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	117.205	187.636	187.636	100,00
Total	117.205	187.636	187.636	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/03/2013	Se realizaron trasposiciones desde la UE 009 Dirección Nacional de Catastro programa 421 proyecto 721 por \$ 26.646 y una trasposición por \$ 43.785 desde el proyecto 972 dentro de la misma UE y programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Contar con infraestructura informática acorde y alineada con las metas y objetivos de la Dirección General y del Área Defensa al Consumidor
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a mejora de la gestión pública
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA
Objetivo de UE	Derechos del consumidor

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Sistema informático de consultas y audiencias del Área Defensa del Consumidor	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipos de informática	Unidad	30,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	PC	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	49.135	49.135	49.083	99,89
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	322.313	275.696	275.451	99,91
Totales		371.448	324.831	324.534	99,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	322.313	275.696	275.451	99,91
Informática Software	49.135	49.135	49.083	99,89
Totales	371.448	324.831	324.534	99,91

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	322.313	275.696	275.451	99,91
MONTEVIDEO	Informática Software	-	49.135	49.135	49.083	99,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	371.448	324.831	324.534	99,91
Total	371.448	324.831	324.534	99,91

Observaciones	
Fecha	Observación
21/03/2013	Adquisición e instalación de cámaras y tvs.
29/05/2013	Disminución de crédito de \$ 46.617 por trasposición al proyecto 971 dentro del mismo programa y unidad ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Refacciones, mejoras, inversiones adicionales, etc. que puedan realizarse en las actuales dependencias de la Dirección General de Comercio o eventualmente en otras en la medida que surjan alternativas de cambios locativos
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones edilicias de la Dirección General de Comercio para una eficaz consecución de los objetivos y metas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA
Objetivo de UE	Derechos del consumidor

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Refacciones, mejoras e inversiones en inmuebles	Metro cuadrado	100,00	50,00	50,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	204.196	258.790	258.790	100,00
Totales		204.196	258.790	258.790	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	204.196	258.790	258.790	100,00
Totales		204.196	258.790	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	204.196	258.790	258.790	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	204.196	258.790	258.790	100,00
Total	204.196	258.790	258.790	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/06/2013	Con cargo al proyecto se colocó ventanas y barandas en edificio sede de DGC y edificio de Defensa de la Competencia en Montevideo. Se recibió trasposición dentro de la unidad ejecutora desde el programa 261 proyecto 972 por \$ 2.832 y desde la unidad ejecutora 007 programa 489 proyecto 973 por \$ 51.762.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y mobiliario adecuados para un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos del Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del inciso en cuanto a mejora del fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Objetivo de UE	Zonas Francas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas Área Zonas Francas debidamente equipadas	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Adquirir muebles de oficina	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	29.301	29.301	27.876	95,14
Totales		29.301	29.301	27.876	95,14

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	29.301	29.301	27.876	95,14
Totales		29.301	29.301	95,14



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	29.301	29.301	27.876	95,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	29.301	29.301	27.876	95,14
Total	29.301	29.301	27.876	95,14



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Infraestructura informática adecuada para el cumplimiento de metas y objetivos del Área Zonas Francas
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir desde el punto de vista operativo a los objetivos del inciso en cuanto al fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Objetivo de UE	Zonas Francas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencia	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Compra de PC	Unidad	10,00	48,00	48,00	100,00
Informática Hardware	Televisor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	460.258	460.258	457.535	99,41
Totales		460.258	460.258	457.535	99,41

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	263.711	376.332	374.106	99,41	
Informática Software	196.547	83.926	83.429	99,41	
Totales		460.258	460.258	457.535	99,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	263.711	376.332	374.106	99,41
MONTEVIDEO	Informática Software	-	196.547	83.926	83.429	99,41



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	460.258	460.258	457.535	99,41
Total	460.258	460.258	457.535	99,41



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 980

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	980 - Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	980
Descripción del Proyecto	Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física e informática de la Zona Franca de Nueva Palmira
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Zona Franca de Nueva Palmira de la infraestructura adecuada necesaria que redunde en la atracción de nuevas inversiones, que generen empleo, con el consiguiente impacto económico en la economía nacional.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Objetivo de UE	Zonas Francas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Sistema informático de gestión de stock de Zona Franca Nueva Palmira	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Ampliación infraestructura Zona Franca Nueva Palmira; Saneamiento, Caminería, Iluminación.	Metro cuadrado	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Construcciones	Cartelería Zona Franca Nueva Palmira	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento y maquinaria para seguridad Zona Franca Nueva Palmira	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.624.821	5.598.175	5.598.146	100,00
Totales		2.624.821	5.598.175	5.598.146	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.018.271	4.803.984	4.803.955	100,00
Equipamiento y Maquinaria	0	794.191	794.191	100,00
Informática Hardware	21.300	0	0	0,00
Informática Software	585.250	0	0	0,00
Totales	2.624.821	5.598.175	5.598.146	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Construcciones	S	2.018.271	4.803.984	4.803.955	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	794.191	794.191	100,00
COLONIA	Informática Hardware	S	21.300	0	0	0,00
COLONIA	Informática Software	S	585.250	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.624.821	5.598.175	5.598.146	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	2.624.821	5.598.175	5.598.146	100,00
Total contribución al FDI	2.624.821	4.803.984	4.803.955	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
21/03/2013	Se ejecutó \$ 4.509.574 en pavimentación, \$646.600 en estudio de tránsito y accesibilidad, \$164.420 en modulo oficina contenedor , \$87.000 en barreras de tránsito vehicular, 17.000 instalación de fibra óptica y \$86.535 en construcciones menores. La Asignación Definitiva incluye trasposición de la Unidad Ejecutora 009 "Dirección Nacional de Catastro", Programa 421 "Sistema de información territorial", Proyecto 721 "Gestión Catastral", por \$ 2.973.354.

INCISO 06

**“MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 717

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	717 - Adquisición vehículos en Montevideo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	717
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos para renovación de la flota automotora
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión de la Cancillería
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de vehículos	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	11.685	0	0,00
Totales		0	11.685	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	11.685	0	0,00
Totales		0	11.685	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	11.685	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	11.685	0	0,00
Total	0	11.685	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2013	Saldo disponible desde el último cambio de vehículos, no previéndose ninguna erogación con cargo a este proyecto.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 971

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Compra de los equipamientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Inciso como gestor de la Política Exterior de Estado. Adquisición de mobiliario y equipamiento adecuado, acorde al rol que desempeñan la Cancillería y las Misiones Diplomáticas en el exterior. Sillas, escritorios, archivadores, estanterías, iluminación, mesas para computadoras, equipos de aire acondicionado etc.
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Cancillería y las Misiones en el exterior de los insumos físicos adecuados para la mejor ejecución de los objetivos sustantivos del Inciso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión de la Cancillería
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas de Cancillería en condiciones adecuadas	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Adquisición de escritorios, sillas, sillones, muebles en general	Unidad	100,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compra de equipamiento de oficina, equipos de aire acondicionado, iluminación, etc.	Unidad	10,00	33,00	33,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.259.251	1.259.251	1.245.061	98,87
Totales		1.259.251	1.259.251	1.245.061	98,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	755.551	755.551	496.783	65,75
Mobiliario	503.700	503.700	748.278	148,56
Totales	1.259.251	1.259.251	1.245.061	98,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	755.551	755.551	496.783	65,75
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	503.700	503.700	748.278	148,56

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.259.251	1.259.251	1.245.061	98,87
Total	1.259.251	1.259.251	1.245.061	98,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 972

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	715
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos informáticos (servidores, pc, impresoras, scanners), mantenimiento de las aplicaciones existentes y programación de nuevas prestaciones que sean necesarias (software más moderno o de mejor calidad); así como las instalaciones acordes para su correcto funcionamiento (tendido de red, instalación de puestos etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Actualización y mantenimiento del equipamiento informático a fin de mejorar el manejo de la información entre la Cancillería y las Misiones en el exterior. De este modo se intenta lograr el cumplimiento de los objetivos sustantivos del Inciso y una mejor gestión de la Política Exterior de Estado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	AGEV.
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión de la Cancillería
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Actualización de software y adquisición de nuevas versiones atendiendo a las necesidades	Unidad	110,00	110,00	110,00	100,00
Informática Hardware	Servidores, adquisición e instalación	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	PC	Unidad	100,00	80,00	80,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	4,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.805.793	5.805.793	4.625.858	79,68
Totales		5.805.793	5.805.793	4.625.858	79,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	3.483.476	3.483.476	3.411.858	97,94
Informática Software	2.322.317	2.322.317	1.214.000	52,28
Totales	5.805.793	5.805.793	4.625.858	79,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	3.483.476	3.483.476	3.411.858	97,94
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.322.317	2.322.317	1.214.000	52,28

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.805.793	5.805.793	4.625.858	79,68
Total	5.805.793	5.805.793	4.625.858	79,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 973

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Mantenimiento de los edificios pertenecientes al MRREE, particularmente debido a sus funciones como "cara visible del Estado y puerta de entrada" de representantes extranjeros al país
Objetivo principal del Proyecto	Tener un excelente estado de conservación en todos los edificios de la Cancillería, en particular aquellos que tienen valor histórico, como el Palacio Santos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	M.T.O.P.
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión de la Cancillería
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Postigones y ventanas a restaurar en Palacio Santos	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Fachadas e interiores a pintar en Edificio Sede Cancillería	Metro cuadrado	500,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Puertas a restaurar en Palacio Santos	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Salas del Palacio Santos, restauración en pisos de madera	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Ventanas de aluminio a cambiar	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas para ascensores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en Palacio Santos y Edificio Cancillería	Unidad	0,00	18,00	7,00	38,89

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.276.089	4.276.089	2.776.499	64,93
Totales		4.276.089	4.276.089	2.776.499	64,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	4.276.089	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	0	2.000.000	1.917.911	95,90
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	2.276.089	858.588	37,72
Totales	4.276.089	4.276.089	2.776.499	64,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	4.276.089	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	2.000.000	1.917.911	95,90
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	2.276.089	858.588	37,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.276.089	4.276.089	2.776.499	64,93
Total	4.276.089	4.276.089	2.776.499	64,93

Observaciones	
Fecha	Observación
03/05/2013	Surge como imprevisto la necesidad de refaccionar los ascensores debido a la obsolescencia de los mismos

INCISO 21

**“SUBSIDIOS Y
SUBVENCIONES”**



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 906

Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	241 - Fomento a la investigación académica
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el Gobierno Nacional: 1) apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas.
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar el stock de capital humano avanzado en áreas prioritarias definidas por el Gabinete Ministerial, impulsando la formación de jóvenes investigadores y fortaleciendo la capacidad de las empresas privadas para la absorción del conocimiento.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigadores	632	618	618	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Personas afectadas al proyecto	Unidad	555,00	462,00	462,00	100,00
Consultorías individuales	Consultores	Unidad	116,00	96,00	96,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos a adquirir	Unidad	12,00	10,00	10,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	21.816.000	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	18.184.000	49.811.390	49.811.388	100,00
Totales		40.000.000	49.811.390	49.811.388	100,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2004/OC-UR		S	07/11/2008		100,00	
BID	2775/ OC-UR		S	27/12/2012		100,00	
BIRF	7445-UR	11 - Rentas generales	S	21/06/2007		80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	20.933.334	14.943.417	8.654.319	57,91	
Consultorías individuales	6.673.333	12.203.791	26.115.992	214,00	
Equipamiento y Maquinaria	12.393.333	22.664.182	15.041.077	66,36	
Totales		40.000.000	49.811.390	49.811.388	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	20.933.334	14.943.417	8.654.319	57,91
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	6.673.333	12.203.791	26.115.992	214,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	12.393.333	22.664.182	15.041.077	66,36

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	40.000.000	49.811.390	49.811.388	100,00
Total	40.000.000	49.811.390	49.811.388	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	<p>Observaciones:</p> <p>* La ejecución total es de \$187.636.345, correspondiente a los siguientes programas:</p> <ul style="list-style-type: none">1.2 Fondo Clemente Estable1.3 Fondo María Viña1.4 Fondos Sectoriales Modalidad I1.5 Portal TIMBO4.1 Sistema Nacional de Becas y Movilidad4.3 Apoyo a los programas de postgrados nacionales4.4 Fortalecimiento de los programas de educación Técnicos-Terciarios Prioritarios <p>Del total de la ejecución de ANII se carga en el componente Inversión un total de \$49.811.390, debido a que no se realizó la trasposición entre el comp FUNCIONAMIENTO e INVERSION.</p> <p>* De dicha ejecución aproximadamente el 6% se ejecutó en el interior del país, sin contar con la información discriminada por departamento.</p>
18/06/2013	<p>El Proyecto recibió trasposición del mismo Proyecto, afectado al Programa 320 del mismo Inciso.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 906

Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	906
Descripción del Proyecto	Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el Gobierno Nacional: 1) apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas.
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar el stock de capital humano avanzado en áreas prioritarias definidas por el Gabinete Ministerial, impulsando la formación de jóvenes investigadores y fortaleciendo la capacidad de las empresas privadas para la absorción del conocimiento.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigadores	1.264	1.236	1.236	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	Personas afectadas al proyecto	Unidad	1.110,00	924,00	924,00	100,00
Consultorías individuales	Consultores	Unidad	233,00	192,00	192,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos a adquirir	Porcentaje	24,00	20,00	20,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	34.384.000	12.060.029	12.060.029	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	28.616.000	41.128.581	41.128.575	100,00
Totales		63.000.000	53.188.610	53.188.604	100,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2004/OC-UR		S	07/11/2008		100,00	
BID	2775/OC-UR		S	27/12/2012		100,00	
BIRF	7445-UR	11 - Rentas generales	S	21/06/2007		80,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto RRHH	40.866.666	36.822.884	9.241.083	25,10	
Consultorías individuales	7.746.667	5.728.004	27.886.657	486,85	
Equipamiento y Maquinaria	14.386.667	10.637.722	16.060.864	150,98	
Totales		63.000.000	53.188.610	53.188.604	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	40.866.666	36.822.884	9.241.083	25,10
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	7.746.667	5.728.004	27.886.657	486,85
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	14.386.667	10.637.722	16.060.864	150,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	63.000.000	53.188.610	53.188.604	100,00
Total	63.000.000	53.188.610	53.188.604	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	<p>La ejecución total es de \$205.899.227, correspondiente a los siguientes programas:</p> <ul style="list-style-type: none">1.1 Sistema Nacional de Investigadores2.1 Proyectos de innovación de amplia cobertura y alto impacto2.2 Apoyo a jóvenes innovadores2.3 Apoyo a incubadoras e interfaces2.4 Créditos a empresas2.5 Recursos Humanos calificados en las empresas2.6 Programa de Fortalecimiento de Capital Humano Avanzado2.7 Alianzas y Redes2.8 Fondos Sectoriales (M.II)2.9 Generación y Fortalecimiento de Servicios Científicos-Tecnológicos2.10 Articulación en Propiedad Intelectual2.12 PAFE3.1 Alto Impacto social3.2 Apoyo a programas y Proyectos de Popularización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación4.2 Vinculación con Científicos y Tecnólogos residentes en el exterior
19/04/2013	<p>Del total de la ejecución de ANII se carga en el componente Inversión un total de \$53.188.610, debido a que no se realizó la trasposición entre el comp FUNCIONAMIENTO e INVERSION.</p> <p>* De dicha ejecución aproximadamente el 28% se ejecutó en el interior del país, sin contar con la información discriminada por departamento.</p>
18/06/2013	<p>Se realizó trasposición al mismo Proyecto, afectado al Programa 241 del mismo Inciso.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 916

Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	916 - Centro para la Inclusión Tecnológica y Social
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Proyecto socio-educativo tendiente a promover, la inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura. Este proyecto reúne las actividades del Plan Ceibal y el programa de Salud Bucal Escolar con el fin de apoyar a la salud y a la educación de la niñez y la adolescencia.
Objetivo principal del Proyecto	Lograr la equidad social de niños y adolescentes en la sociedad uruguaya
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Profesores, adolescentes y niños con una PC portátil	Unidad	100.000,00	100.000,00	118.864,00	118,86

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños, adolescentes y familiares de los mismos, maestros y profesores	300.000	300.000	308.226	102,74

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC portátiles	Unidad	100.000,00	100.000,00	118.864,00	118,86
Equipamiento y Maquinaria	Equipos odontológicos y accesorios	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.001.650.000	1.091.942.960	1.091.942.960	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	43.057.040	43.057.039	100,00
Totales		1.001.650.000	1.135.000.000	1.134.999.999	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2260/OC-UR	11 - Rentas generales	S	09/02/2010		70,60	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.650.000	0	0	0,00
Informática Hardware	1.000.000.000	1.135.000.000	1.134.999.999	100,00
Totales	1.001.650.000	1.135.000.000	1.134.999.999	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	35.322.483	35.322.483	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	202.726.073	202.726.073	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	37.474.930	37.474.930	100,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	38.799.904	38.799.904	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	25.199.885	25.199.885	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	6.665.481	6.665.481	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	21.336.648	21.336.648	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	18.057.210	18.057.210	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	40.003.041	40.003.041	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.650.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000.000	394.329.476	394.329.475	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	48.054.415	48.054.415	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	19.427.873	19.427.873	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	44.434.850	44.434.850	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	27.580.777	27.580.777	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	47.160.946	47.160.946	100,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	34.403.631	34.403.631	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	34.159.958	34.159.958	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	39.820.286	39.820.286	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	20.042.133	20.042.133	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	740.670.524	740.670.524	100,00
Total Montevideo	1.001.650.000	394.329.476	394.329.475	100,00
Total	1.001.650.000	1.135.000.000	1.134.999.999	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2013	De la asignación presupuestal 2012 por \$ 1.135.000.000, los fondos efectivamente transferidos a Ceibal durante dicho ejercicio ascendieron a \$ 927.771.535, transfiriéndose el saldo remanente en el 2013.
26/04/2013	En el 2012 se adquirió 118.864 máquinas, cantidad superior a lo presupuestado (100.000 unidades), desviación que corresponde a un adelanto de compras de laptops previstas para el año 2013 aprovechando la oportunidad de costos y el cumplimiento de cronogramas de entregas programado para el 2013.
29/04/2013	La disminución de crédito presupuestal por \$ 1:650.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" responde a una trasposición de créditos al Proyecto 902 "Salud Bucal Escolar" Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", Programa 442 "Promoción en Salud", del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", al amparo de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
20/05/2013	Incremento de crédito por refuerzo de \$ 135:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales".

INCISO 24

“DIVERSOS CRÉDITOS”



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 743

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	743 - Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	743
Descripción del Proyecto	La estrategia del Programa es contribuir al fomento de la competitividad y desarrollo territorial a través de la promoción de la integración productiva o "clusterización" mediante el desarrollo de una política vertical de promoción de conglomerados que aumente la productividad, la capacidad competitivas de las firmas y la mejora de la inserción internacional del país. Al mismo tiempo, a través de los conglomerados se canalizarán sendas políticas horizontales de competitividad, como promoción del comercio y de la inversión.
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al desarrollo sustentable de una estructura económica nacional competitiva, bajo un enfoque de cadenas de valor articuladas en conglomerados, en un ámbito público-privado fortalecido, mediante el apoyo a la dinamización de conglomerados y al cofinanciamiento de iniciativas y proyectos de refuerzo de la competitividad.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Ambiente económico del país de cada sector y alineamiento de políticas públicas.
Organismos involucrados	Banco Interamericano de Desarrollo; Ministerios de Industria, Turismo, Economía, Ganadería, Cultura; Intendencias; Institutos; Universidades.
Objetivo de Inciso	Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Conglomerados de empresas que aumentan su competitividad	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Proyectos ejecutados en el marco del Programa	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos cofinanciados con conglomerados de empresas	2.111.307,00	2.111.307,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	2.111.307	2.111.307	0	0,00
Totales		2.111.307	2.111.307	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1763/OC-UR		S	30/08/2020		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	2.111.307	2.111.307	0	0,00
Totales	2.111.307	2.111.307	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	N	179.461	179.461	0	0,00
CANELONES	Transferencias	N	19.002	19.002	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencias	N	2.111	2.111	0	0,00
COLONIA	Transferencias	N	120.345	120.345	0	0,00
DURAZNO	Transferencias	N	6.334	6.334	0	0,00
FLORES	Transferencias	N	2.111	2.111	0	0,00
FLORIDA	Transferencias	N	4.223	4.223	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencias	N	2.111	2.111	0	0,00
MALDONADO	Transferencias	N	27.447	27.447	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	1.450.466	1.450.466	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	N	92.898	92.898	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	31.670	31.670	0	0,00
RIVERA	Transferencias	N	10.557	10.557	0	0,00
ROCHA	Transferencias	N	2.111	2.111	0	0,00
SALTO	Transferencias	N	65.451	65.451	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	N	29.558	29.558	0	0,00
SORIANO	Transferencias	N	59.117	59.117	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	4.223	4.223	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	N	2.111	2.111	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	660.841	660.841	0	0,00
Total Montevideo	1.450.466	1.450.466	0	0,00
Total	2.111.307	2.111.307	0	0,00

Inversiones destinadas a otros Organismos

Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Conglomerados de empresas	2.111.307	2.111.307	0	0,00

Observaciones

Fecha	Observación
09/05/2013	Proyecto sin ejecución, ya que en el año 2012 no se celebraron convenios imputables a inversiones.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 744

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	744 - Apoyo a Microfinanzas para el Desarrollo Productivo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	744
Descripción del Proyecto	El programa se concentrará en los fenómenos del desempleo y la pobreza, asociados en gran medida con la informalidad del mercado de trabajo o la no inserción en el circuito formal de la actividad económica del país. A su vez, centrará la atención en las micro y pequeñas empresas o unidades productivas, dado el rol que éstas cumplen en el proceso de reactivación económica y en la solución a problemas socioeconómicos de carácter estructural.
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar un conjunto de actividades de apoyo financiero y de extensión empresarial a personas o empresas que por diversos motivos enfrentan serias dificultades para generar o mantener las condiciones de desarrollo de sus emprendimientos.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Desarrollo de la institucionalidad referido a la temática.
Organismos involucrados	Banco Interamericano de Desarrollo; Corporación Nacional para el Desarrollo; Intendencias.
Objetivo de Inciso	Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emprendedores en situación de pobreza incluidos en la economía (informales, formalizados).	Unidad	3.704,00	3.704,00	23.971,00	647,17
Microempresas que acceden al servicio financiero	Unidad	1.777,00	1.777,00	1.269,00	71,41

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emprendedores en situación de pobreza, emprendedores informales, microempresas formales.	5.481	5.481	25.240	460,50

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios con instituciones	1.930.000,00	1.930.000,00	617.032,00	31,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.930.000	1.930.000	617.032	31,97
Totales		1.930.000	1.930.000	617.032	31,97

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1874/OC-UR		S	20/08/2007		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	1.930.000	1.930.000	617.032	31,97
Totales		1.930.000	1.930.000	31,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	135.100	135.100	32.475	24,04
CANELONES	Transferencias	S	305.519	305.519	32.475	10,63
CERRO LARGO	Transferencias	S	48.829	48.829	32.475	66,51
COLONIA	Transferencias	S	5.018	5.018	32.475	647,17
DURAZNO	Transferencias	S	380.789	380.789	32.475	8,53
FLORES	Transferencias	S	20.072	20.072	32.475	161,79
FLORIDA	Transferencias	S	45.934	45.934	32.475	70,70
LAVALLEJA	Transferencias	S	18.528	18.528	32.475	175,28
MALDONADO	Transferencias	S	37.635	37.635	32.475	86,29
MONTEVIDEO	Transferencias	-	133.556	133.556	32.482	24,32
PAYSANDU	Transferencias	S	39.179	39.179	32.475	82,89
RIO NEGRO	Transferencias	S	17.177	17.177	32.475	189,06
RIVERA	Transferencias	S	47.671	47.671	32.475	68,12
ROCHA	Transferencias	S	104.992	104.992	32.475	30,93
SALTO	Transferencias	S	73.147	73.147	32.475	44,40
SAN JOSE	Transferencias	S	33.582	33.582	32.475	96,70
SORIANO	Transferencias	S	150.154	150.154	32.475	21,63
TACUAREMBO	Transferencias	S	62.918	62.918	32.475	51,61
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	270.200	270.200	32.475	12,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.796.444	1.796.444	584.550	32,54
Total Montevideo	133.556	133.556	32.482	24,32
Total	1.930.000	1.930.000	617.032	31,97
Total contribución al FDI	1.796.444	1.796.444	584.550	32,54



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Corporación Nacional para el Desarrollo	1.185.000	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Durazno	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Florida	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Artigas	41.388	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Canelones	41.388	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Cerro Largo	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Colonia	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Flores	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Lavalleja	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Maldonado	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Paysandú	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Rivera	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Rocha	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Río Negro	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Salto	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de San José	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Soriano	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Tacuarembó	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Treinta y Tres	41.389	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2013	<p>Las inversiones han sido destinadas a emprendedores de todos los departamentos y no a organismos públicos o privados. La cantidad de emprendedores y microempresas establecidas en "Producto Esperado" hacen referencia a todo el Programa de Microfinanzas, que incluye también el Proyecto 202 "Microfinanzas y articulación productiva", de funcionamiento, asociado al Proyecto 744. Se comenzó a trabajar con mayor número de instituciones microfinancieras y aumentó el número de emprendedores apoyados.</p> <p>Se han celebrado dos convenios imputables a inversiones. El resto de los convenios fueron imputados al proyecto de funcionamiento.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 746

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	746 - Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	746
Descripción del Proyecto	Estimular el agrupamiento y organización de productores a través de la ejecución de proyectos productivos
Objetivo principal del Proyecto	Identificar, elaborar, evaluar y ejecutar proyectos de desarrollo sustentables y de impacto local que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos
Organismos involucrados	Cooperativas; industrias lácteas, agropecuarias; intendencias; ministerios.
Objetivo de Inciso	Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos de desarrollo sustentables de apoyo al sector productivo	Unidad	13,00	13,00	13,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores agropecuarios	4.281	3.981	3.981	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios de proyectos de desarrollo sustentables y de impacto local	37.943.389,00	37.943.389,00	30.857.330,00	81,32

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	37.943.389	37.943.389	30.857.330	81,32
Totales		37.943.389	37.943.389	30.857.330	81,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	37.943.389	37.943.389	30.857.330	81,32
Totales	37.943.389	37.943.389	30.857.330	81,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	3.142.549	3.142.549	1.524.832	48,52
CANELONES	Transferencias	S	50.073	50.073	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencias	S	2.303.241	2.303.241	2.238.600	97,19
COLONIA	Transferencias	S	50.070	50.070	0	0,00
DURAZNO	Transferencias	S	50.070	50.070	0	0,00
FLORES	Transferencias	S	50.070	50.070	0	0,00
FLORIDA	Transferencias	S	50.070	50.070	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencias	S	50.070	50.070	0	0,00
MALDONADO	Transferencias	S	50.070	50.070	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	0	1.961.000	0,00
PAYSANDU	Transferencias	S	8.184.015	8.184.015	4.923.032	60,15
RIO NEGRO	Transferencias	S	2.607.419	2.607.419	3.081.906	118,20
RIVERA	Transferencias	S	2.303.241	2.303.241	1.459.200	63,35
ROCHA	Transferencias	S	50.070	50.070	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	13.760.612	13.760.612	13.649.910	99,20
SAN JOSE	Transferencias	S	50.070	50.070	0	0,00
SORIANO	Transferencias	S	50.070	50.070	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	5.091.539	5.091.539	2.018.850	39,65
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	50.070	50.070	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	37.943.389	37.943.389	28.896.330	76,16
Total Montevideo	0	0	1.961.000	0,00
Total	37.943.389	37.943.389	30.857.330	81,32
Total contribución al FDI	37.943.389	37.943.389	28.896.330	76,16

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Instituciones y cooperativas varias	37.943.389	37.943.389	30.146.330	79,45

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2013	En el ejercicio 2012 se firmaron los convenios específicos, correspondientes al Convenio marco "Programa mejora de la gestión integral en tambos de la cuenca norte como determinante de la calidad de la leche". Se efectivizó el primer desembolso previsto en la mayoría de los convenios. En "Producto Esperado" figuran los 13 convenios específicos firmados. En el ejercicio 2012 se atendieron 3014 productores apícolas incluidos en el convenio con DIGEGRA, completando los 3314 previstos en el mencionado convenio y se atendieron 967 productores lecheros, ganaderos y queseros, totalizando 3984 productores.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 745

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	361 - Infraestructura Comunitaria
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	745 - Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	746
Descripción del Proyecto	Ejecución de electrificación a los efectos de disminuir los costos de producción y transporte.
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	UTE - MEVIR - INTENDENCIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS - ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE ARROZ - ASOCIACIÓN DE MINEROS DE ARTIGAS
Objetivo de Inciso	Fomentar la descentralización mediante obras de infraestructura
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Distribución de energía eléctrica	Kilómetro	658,00	142,00	142,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores de las cuencas arroceras y lecheras	3.540	978	978	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	53.695.943,00	37.695.943,00	37.593.996,00	99,73

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	49.695.943	37.695.943	37.593.996	99,73
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.000.000	0	0	0,00
Totales		53.695.943	37.695.943	37.593.996	99,73



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	53.695.943	37.695.943	37.593.996	99,73
Totales	53.695.943	37.695.943	37.593.996	99,73

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	12.725.938	20.190.672	20.190.672	100,00
CERRO LARGO	Transferencias	S	6.067.642	4.699.821	4.597.874	97,83
LAVALLEJA	Transferencias	N	0	400.000	400.000	100,00
MALDONADO	Transferencias	N	0	4.387.500	4.387.500	100,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	74.151	74.151	100,00
RIVERA	Transferencias	N	0	2.831.739	2.831.739	100,00
ROCHA	Transferencias	N	0	4.387.500	4.387.500	100,00
SALTO	Transferencias	S	13.853.553	724.560	724.560	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	14.981.168	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	6.067.642	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	53.695.943	37.621.792	37.519.845	99,73
Total Montevideo	0	74.151	74.151	100,00
Total	53.695.943	37.695.943	37.593.996	99,73
Total contribución al FDI	53.695.943	25.615.053	25.513.106	99,60

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2013	<p>Se ejecutó gran parte de la obra 1 de la Lic. N°02/2010 que abarca el departamento de Artigas. Se firmó el convenio de transferencia de subsidios con la UTE - "Programa de Electrificación Rural para cubrir la demanda insatisfecha en el interior del país", efectivizándose la primer transferencia por \$ 21.000.000.</p> <p>Disminución de crédito presupuestal de \$ 16.000.000 por trasposición de: \$ 4.000.000 al proyecto 700, Programa 481 "Política de Gobierno" de la Unidad Ejecutora 001, del Inciso 02 y \$ 12.000.000 al Proyecto 950 "Plan Juntos", Programa 481 "Política de Gobierno", Unidad Ejecutora 002, Inciso 24.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 852

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	369 - Comunicaciones
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	852 - Gobierno en red
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Extensión de la RED uy e instalación de infraestructura para teleconferencias
Objetivo principal del Proyecto	Extender la red de alta velocidad del estado a los efectos de optimizar las comunicaciones entre Organismos Públicos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	ADPOCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y SOPORTE PARA ACOMPAÑAR LA MISMA
Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Conexiones de REDuy e infraestructura de videoconferencias	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Conexiones de REDuy	Unidad	0,00	130,00	130,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.610.000	15.610.000	15.255.595	97,73
Totales		15.610.000	15.610.000	15.255.595	97,73

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	15.610.000	15.610.000	15.255.595	97,73
Totales		15.610.000	15.610.000	97,73

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	15.610.000	15.610.000	15.255.595	97,73



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	15.610.000	15.610.000	15.255.595	97,73
Total	15.610.000	15.610.000	15.255.595	97,73

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2013	Se avanzó en la extensión de la Red uy.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 851

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	851 - Infraestructura de datos espaciales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Infraestructura para el nodo central del Sistema de información territorial y para los nodos periféricos, así como imagen
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al nodo central del sistema, de infraestructura necesaria y fortalecer los nodos periféricos y apoyar la formación de nuevos Generar y fortalecer la infraestructura para la gestión de la imagen
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	ARTICULACIÓN ENTRE ORGANISMOS, USO COMPARTIDO DE RECURSOS E INTEROPERABILIDAD, ADECUADO DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS
Organismos involucrados	ORGANISMOS PÚBLICOS CON INTERÉS EN DATOS GEOREFERENCIADOS
Objetivo de Inciso	Mejorar la generación de información georeferenciada
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en infraestructura del nodo central	Porcentaje	50,00	20,00	20,00	100,00
Infraestructura de nodos periféricos instalados y funcionando	Unidad	12,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Avance en infraestructura del nodo central	Porcentaje	50,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Adquisición de imágenes	Unidad	8,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Infraestructura para el centro de imágenes y nodos periféricos	Unidad	12,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	16.280.000	18.410.611	11.541.983	62,69
Totales		16.280.000	18.410.611	11.541.983	62,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	9.780.000	16.753.656	10.479.094	62,55
Informática Software	6.500.000	1.656.955	1.062.889	64,15
Totales	16.280.000	18.410.611	11.541.983	62,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	9.780.000	16.753.656	10.479.094	62,55
MONTEVIDEO	Informática Software	-	6.500.000	1.656.955	1.062.889	64,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	16.280.000	18.410.611	11.541.983	62,69
Total	16.280.000	18.410.611	11.541.983	62,69

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2013	Durante los primeros 6 meses del año 2012 el proyecto estuvo en análisis a nivel de estrategia y roles pendientes de definición. Por lo anterior, la ejecución del proyecto se inicia avanzado el año luego de las definiciones tomadas para darle curso. La ejecución del 62,7% de la asignación definitiva se fundamenta con lo anterior.
14/06/2013	Proyecto reforzado en U\$S 109.543.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 950

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	950 - "Plan Juntos"
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	950
Descripción del Proyecto	Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional JUNTOS
Objetivo principal del Proyecto	Abordar la problemática de los sectores de la población que viven en situación de pobreza extrema a efectos de mejorar la calidad de vida, la integración social y el fortalecimiento de la participación, contribuir a la mejora del hábitat y la vivienda, fortalecer los procesos de aplicación de políticas sociales, articular los aportes solidarios provenientes de diversos actores públicos y privados, coordinar y articular acciones con los Ministerios, los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos, a fin de implementar programas y gestionar recursos financieros y humanos para el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Juntos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Implementar acciones que mejoren la vivienda de los sectores más pobres.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Intervenciones en las viviendas de los sectores de la población más pobres	Unidad	0,00	993,00	993,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población de hogares beneficiarios directos de soluciones habitacionales	0	4.326	4.326	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción, refacción, obras de equipamiento comunitario, infraestructura y caminería	Unidad	0,00	1.349,00	1.349,00	100,00
Construcciones	Construcciones, refacciones, obras en hogares beneficiarios	Unidad	0,00	993,00	993,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	124.509.230	124.353.701	99,88
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	50.278.348	50.278.348	100,00
Totales		0	174.787.578	174.632.049	99,91

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	0	174.787.578	174.632.049	99,91	
Totales		0	174.787.578	174.632.049	99,91

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	0	5.266.700	5.266.700	100,00
CANELONES	Construcciones	S	0	13.600.379	13.600.379	100,00
CERRO LARGO	Construcciones	N	0	868.280	868.280	100,00
COLONIA	Construcciones	N	0	5.755	5.755	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	140.254.437	140.098.908	99,89
PAYSANDU	Construcciones	N	0	1.018.215	1.018.215	100,00
RIVERA	Construcciones	N	0	878.046	878.046	100,00
SALTO	Construcciones	S	0	6.682.791	6.682.791	100,00
SAN JOSE	Construcciones	S	0	91.130	91.130	100,00
TACUAREMBO	Construcciones	N	0	4.402.626	4.402.626	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	0	1.719.219	1.719.219	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	34.533.141	34.533.141	100,00
Total Montevideo	0	140.254.437	140.098.908	99,89
Total	0	174.787.578	174.632.049	99,91
Total contribución al FDI	0	25.641.000	25.641.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2013	Se proyectó para el año 2012 beneficiar a 736 hogares directos. El total de hogares beneficiarios directos fue de 993, y de beneficiarios indirectos 1349. Se entiende por beneficiario directo todo hogar que accede a una solución habitacional, tanto vivienda nueva, mejora o ampliación. Beneficiario indirecto es todo hogar que puede ser beneficiado por obras de infraestructura o similares, ubicados en el área del Plan.
14/06/2013	Proyecto habilitado en 2011, al amparo de lo dispuesto por el artículo 761 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Asignación presupuestal reforzada con el producido de la venta de la Residencia Presidencial de Maldonado, y trasposición de otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 997

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	997 - Fortalecimiento Institucional del Estado
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	El proyecto realizará acciones orientadas al fortalecimiento institucional de los Organismos Públicos del Estado a través de mejoras en los procesos, sistemas que aporten información confiable, pertinente y oportuna, para elaborar, implementar y evaluar los planes estratégicos, gestionar en base a resultados, elevar la eficacia y la eficiencia/calidad de la gestión y analizar y evaluar las políticas públicas.
Objetivo principal del Proyecto	Promover los procesos de mejora en la gestión y evaluación de las políticas públicas, mediante el asesoramiento y apoyo a los Organismos Públicos, operando transversalmente y contribuyendo a generar capacidades institucionales, impulsando así la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Organismos Públicos.
Objetivo de Inciso	Promover políticas de fortalecimiento institucional del Estado
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de Atención Ciudadana Ministeriales abiertos	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento informático	Unidad	35,00	4,00	4,00	100,00
Software y licencias	Unidad	4,00	2,00	2,00	100,00
Soluciones de TIC's implementadas para la mejora de gestión	Unidad	30,00	1,00	1,00	100,00
Soluciones de TIC's implementadas para la simplificación de trámites	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Unidades Participantes del Premio de Calidad con mejoras realizadas	Unidad	0,00	57,00	55,00	96,49

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de los servicios prestados en los Ministerios	500.000	0	0	0,00
Usuarios de servicios y trámites del Estado	120.000	120.000	120.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Centros equipados en mobiliario y cartelería	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Oficinas prestadoras de servicios equipadas	Unidad	36,00	3,00	3,00	100,00
Informática Software	Software de Gestión de Procesos instalado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones para la instalación de CACs Ministeriales	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Oficinas con software instalado para simplificación de trámites	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento AGEV	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Apoyo a unidades participantes del Premio de Calidad (55 unidades)	Miles de pesos	0,00	2.200,00	1.960,00	89,09
Informática Software	IVA Contrato Consultoría de desarrollo Software DGREC financiado con donación BID ATN/OC 10923-UR	Miles de pesos	0,00	108,13	108,13	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Premio unidades ganadoras del Premio de Calidad (4 unidades)	Miles de pesos	0,00	400,00	300,00	75,00
Administración del Proyecto RRHH	Gastos para premio de Calidad medidos en unidades participantes	Unidad	0,00	57,00	55,00	96,49
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Cantidad de oficinas de ASSE con cableado para mejora de atención	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	IVA Contratos de consultores financiados con donación BID ATN/OC 10923-UR	Miles de pesos	0,00	469,51	469,51	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Apoyo a unidades participantes del Premio de Calidad (7 unidades)	0,00	280,00	240,00	85,71

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	8.800.000	6.800.000	6.317.475	92,90
Totales		8.800.000	6.800.000	6.317.475	92,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	0	1.037.783	1.037.783	100,00
Equipamiento y Maquinaria	0	2.607.920	2.267.920	86,96
Informática Hardware	4.875.042	829.535	727.010	87,64
Informática Software	1.901.417	1.460.730	1.460.730	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	795.000	400.000	400.000	100,00
Mobiliario	1.228.541	184.032	184.032	100,00
Transferencias	0	280.000	240.000	85,71
Totales	8.800.000	6.800.000	6.317.475	92,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	440.000	280.000	63,64
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	40.000	40.000	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	0	1.037.783	1.037.783	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.347.920	1.167.920	86,65
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.875.042	829.535	727.010	87,64
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.901.417	1.460.730	1.460.730	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	795.000	400.000	400.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.228.541	184.032	184.032	100,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	80.000	40.000	50,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	0	120.000	120.000	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	320.000	320.000	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	40.000	40.000	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	420.000	420.000	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	0	80.000	80.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.460.000	1.300.000	89,04
Total Montevideo	8.800.000	5.340.000	5.017.475	93,96
Total	8.800.000	6.800.000	6.317.475	92,90

Observaciones	
Fecha	Observación
16/05/2013	Se culminaron de procesar las compras para el CAC del MTSS el cual comenzó a operar a principios del 2013.
14/06/2013	Se realizó trasposición al Proyecto 910 del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 853

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	853 - Gobierno en Red
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Implantación de la infraestructura de confianza del país en firma electrónica y la infraestructura para la gestión de constancias electrónicas de la Administración Pública
Objetivo principal del Proyecto	Racionalizar procesos y ofrecer al ciudadano servicio sobre la base de documentos electrónicos con la adecuada seguridad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	ACEPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA, ADECUADA SELECCIÓN DE LAS CONSTANCIAS A SUSTITUIR, COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS Y DIFUSIÓN.
Organismos involucrados	TODOS LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Objetivo de Inciso	Política del Gobierno Electrónico
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ciudadanos que interactúan con los Sitios Web del Estado	0	500.000	500.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Software para firma electrónica y gestor de constancias electrónicas	Unidad	1,00	0,75	0,75	100,00
Informática Hardware	Infraestructura para firma electrónica y gestor de constancias	Unidad	1,00	0,75	0,75	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.150.000	26.397.835	25.279.870	95,76
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	830.000	830.000	0	0,00
Totales		12.980.000	27.227.835	25.279.870	92,85

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1970 OC-UR	11 - Rentas generales	S	08/04/2008	08/04/2008	67,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	870.000	3.811.897	3.515.626	92,23	
Informática Software	12.110.000	23.415.938	21.764.244	92,95	
Totales		12.980.000	27.227.835	25.279.870	92,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	870.000	3.811.897	3.515.626	92,23
MONTEVIDEO	Informática Software	-	12.110.000	23.415.938	21.764.244	92,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	12.980.000	27.227.835	25.279.870	92,85
Total	12.980.000	27.227.835	25.279.870	92,85

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2013	El aumento en la asignación presupuestal definitiva se debió a un cambio de fuente de financiamiento. La mayor ejecución responde al incremento en la emisión de certificados electrónicos previstos debido a diversas implantaciones de expediente electrónico en organismos. Asimismo se acreditaron 2 unidades certificadoras subordinadas (Ministerio del Interior y El Correo Uruguayo). Por otra se hicieron varios procedimientos para homologar en el Mercosur exploradores de internet.
14/06/2013	El proyecto recibió trasposiciones de otros proyectos de la misma Unidad Ejecutora, y refuerzo de crédito de U\$S 249.246.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 854

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	854 - Fondos eGob
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo de soluciones sectoriales de Gobierno Electrónico y de ventanillas únicas para la atención de los ciudadanos; ventanillas únicas de atención; mejorar la calidad de los portales; instalación de un data center para organismos de pequeño porte
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a los organismos de soluciones de Gobierno Electrónico específicas para su misión; dotar a los ciudadanos de ventanillas únicas de atención y dotar a los organismos de pequeño porte de infraestructura de TI.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	COORDINACIÓN CON LAS INICIATIVAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN IMPULSADAS POR EL GOBIERNO.
Organismos involucrados	ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Objetivo de Inciso	Política del Gobierno Electrónico
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ciudadanos que interactúan con los Sitios Web del Estado	0	500.000	500.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Data center para organismos de pequeño porte	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Soluciones de Gobierno Electrónico sectoriales	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	26.000.000	26.000.000	25.784.602	99,17
Totales		26.000.000	26.000.000	25.784.602	99,17



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	12.000.000	719.903	713.939	99,17
Informática Software	14.000.000	25.280.097	25.070.663	99,17
Totales	26.000.000	26.000.000	25.784.602	99,17

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	12.000.000	719.903	713.939	99,17
MONTEVIDEO	Informática Software	-	14.000.000	25.280.097	25.070.663	99,17

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	26.000.000	26.000.000	25.784.602	99,17
Total	26.000.000	26.000.000	25.784.602	99,17

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2013	Se cumplió con lo proyectado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 855

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	855 - Servicios de Gobierno Electrónico al ciudadano
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Generación del modelo de trámites electrónicos y software asociado. Generación de mecanismos de comunicación y participación ciudadana para portales del Estado
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Administración Pública de herramientas para la sustitución de trámites tradicionales por trámites electrónicos y para la generación de mecanismos de participación ciudadana a través de portales del Estado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Definición de trámites a incluir en el modelo, definición de canales de comunicación con la ciudadanía e involucramiento de los organismos
Organismos involucrados	ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Objetivo de Inciso	Política del Gobierno Electrónico
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mecanismos de participación ciudadana	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Modelo de trámites electrónicos y software asociado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ciudadanos que interactúan con los Sitios Web del Estado	0	500.000	500.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Aplicaciones para trámite electrónico y participación ciudadana	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	16.880.000	3.880.000	2.264.946	58,37
Totales		16.880.000	3.880.000	2.264.946	58,37

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2591	11 - Rentas generales	S	12/12/2011		52,00	
BID	1970 OC-UR	11 - Rentas generales	S	08/04/2008		67,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	16.880.000	3.880.000	2.264.946	58,37
Totales		16.880.000	3.880.000	58,37

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	16.880.000	3.880.000	2.264.946	58,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	16.880.000	3.880.000	2.264.946	58,37
Total	16.880.000	3.880.000	2.264.946	58,37

Observaciones	
Fecha	Observación
24/05/2013	La asignación por Ley fue de \$ 16.880.000, la definitiva fue de \$ 3.880.000 porque hubo un cambio de fuente de financiamiento. Por otra parte, la ejecución real fue de \$ 2.264.946 porque se trata de fondos de endeudamiento externo que se ejecutan a través del préstamo BID 2591 OC UR que inició ejecución efectiva el segundo semestre del 2012. Por lo anterior hubo subejecución por razones temporales asociadas a la habilitación del préstamo. En relación al componente 2 "Consultorías individuales" no se registra ejecución.
14/06/2013	Se realizó trasposición al Proyecto 857 y al Proyecto de funcionamiento 503, de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 856

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	856 - Fortalecimiento en el uso de las TICs
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de sistema de gestión integral para organismos de gobierno, de la infraestructura asociada y creación de un modelo de gestión de conocimiento especializado en Gobierno Electrónico
Objetivo principal del Proyecto	Contar con un sistema integral de gestión que permita la aplicación de procedimientos e información estándar para los organismos de gobierno. Contar con un modelo que permita consolidar y difundir conocimiento en Gobierno Electrónico.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	ESPECIFICACIÓN ADECUADA DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA A ADQUIRIR, DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEFINICIÓN ADECUADA DEL MODELO.
Organismos involucrados	ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Objetivo de Inciso	Política del Gobierno Electrónico
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Aplicación de gestión integral y software para modelo de conocimiento	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Infraestructura para la aplicación de gestión integral	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	12.355.000	6.655.000	1.772.557	26,63
Totales		12.355.000	6.655.000	1.772.557	26,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2591	11 - Rentas generales	S	12/12/2011		52,00	
BID	1970 OC-UR	11 - Rentas generales	S	08/04/2008	08/04/2008	67,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	8.412.000	410.693	109.388	26,63
Informática Software	3.943.000	6.244.307	1.663.169	26,63
Totales	12.355.000	6.655.000	1.772.557	26,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	8.412.000	410.693	109.388	26,63
MONTEVIDEO	Informática Software	-	3.943.000	6.244.307	1.663.169	26,63

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	12.355.000	6.655.000	1.772.557	26,63
Total	12.355.000	6.655.000	1.772.557	26,63

Observaciones	
Fecha	Observación
24/05/2013	La asignación por Ley fue de \$ 12.355.000, la definitiva fue de \$ 6.655.000 porque hubo un cambio de fuente de financiamiento. Por otra parte, la ejecución real fue de \$ 1.772.557 porque se trata de fondos de endeudamiento externo que se ejecutan a través del préstamo BID 2591 OC UR que inició ejecución efectiva el segundo semestre del 2012. Por lo anterior hubo subejecución por razones temporales asociadas a la habilitación del préstamo.
14/06/2013	Se realizó trasposición al Proyecto 857 y al Proyecto de funcionamiento 503 de la misma Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 910

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	910 - Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	910
Descripción del Proyecto	<p>El Programa busca apoyar los esfuerzos que el Gobierno está realizando para compensar los efectos negativos de la aguda concentración de la población, del empleo, de la producción y del ingreso en la zona metropolitana (Montevideo y tres Departamentos colindantes) frente a las ciudades mayores del Interior, en especial aquellos encaminados a lograr un mayor y mejor equilibrio territorial que contenga las migraciones, promoviendo el retorno en el mediano y largo plazo.</p> <p>En este sentido, se han identificado tres áreas de acción en las que el concurso del Programa, podría hacer eficiente las acciones del Gobierno, de cara a la cohesión social y territorial requerida en el país.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aumento de la Atractividad territorial y generación de empleos productivos · Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos departamentales o locales para administrar y gestionar su territorio · Desarrollo de una Política nacional de descentralización y de desarrollo local
Objetivo principal del Proyecto	<p>El Programa mira a reforzar la cohesión social y territorial de Uruguay, para la consolidación del desarrollo local duradero, productivo y social, principalmente del Interior del País.</p> <p>Aumentar el grado de cohesión social y territorial en Uruguay.</p> <p>Dinamizar el desarrollo local duradero, productivo y social, a nivel local y regional, y reforzar el poder de atracción de los territorios, a través de la acción conjunta de los Gobiernos Departamentales (Intendencias) y de los actores locales, en el marco de las políticas de desarrollo productivo y social, y de descentralización determinadas por el Gobierno a nivel nacional.</p> <p>El Programa es consecuente con la filosofía consagrada en la Constitución Política de Uruguay (Artículo 50) y un refuerzo a la estrategia nacional de descentralización que ejecuta el Gobierno, al tiempo que es complemento de los programas Uruguay Productivo y Uruguay Social, encaminados a reducir los desequilibrios territoriales como las desigualdades sociales.</p> <p>El Programa intervendrá más a nivel local, promoviendo un desarrollo endógeno y participativo (congruente con los planes de Gobierno), pero sin escatimar esfuerzos en apoyar aquellos procesos dirigidos desde el Gobierno Central y que son indispensables para la estimulación sostenida de procesos locales de desarrollo, en particular la planificación territorial, los procesos de acercamiento al ciudadano y la conformación de una política pública.</p>
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	<p>Que el crecimiento de la producción del país sea menor al 4% anual.</p> <p>Que las instituciones públicas competentes no sean proclives a la descentralización</p> <p>Las Intendencias Departamentales no están interesadas en asumir el desarrollo económico y social del territorio.</p> <p>Las Acciones de fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales y Locales (proyectos en curso) no se realicen eficiente y eficazmente.</p> <p>Que existan factores internos y externos que hagan peligrar el Programa</p>
Organismos involucrados	Organismos Involucrados Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unión Europea, Gobiernos Departamentales, Ministerios, organismos públicos
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Objetivo de UE	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudios destinados a promover la cohesión social	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Proyectos de desarrollo y cohesión social y territorial ejecutados	Unidad	4,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Estudios para reforzar las capacidades departamentales	Pesos uruguayos	0,00	9.900.000,00	8.590.265,00	86,77

Componente Transferencias (pesos uruguayos)					
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Fondos para ejecución de los proyectos	13.000.000,00	6.500.000,00	6.424.794,00	98,84	

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	13.000.000	16.400.000	15.015.059	91,56
Totales		13.000.000	16.400.000	15.015.059	91,56

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Investigación	0	8.900.000	8.590.265	96,52	
Transferencias	13.000.000	7.500.000	6.424.794	85,66	
Totales		13.000.000	16.400.000	15.015.059	91,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	N	0	428.000	428.000	100,00
CANELONES	Transferencias	N	0	154.000	154.000	100,00
CERRO LARGO	Transferencias	N	0	428.000	428.000	100,00
COLONIA	Transferencias	N	0	40.000	40.000	100,00
DURAZNO	Transferencias	N	0	521.920	521.920	100,00
FLORES	Transferencias	N	0	556.861	556.861	100,00
LAVALLEJA	Transferencias	N	3.250.000	428.000	428.000	100,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	8.900.000	8.590.265	96,52
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	1.676.759	1.676.759	100,00
PAYSANDU	Transferencias	N	0	76.000	76.000	100,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	0	39.000	39.000	100,00
RIVERA	Transferencias	N	0	500.000	0	0,00
ROCHA	Transferencias	N	3.250.000	187.640	187.640	100,00
SALTO	Transferencias	N	0	73.201	73.201	100,00
SAN JOSE	Transferencias	N	3.250.000	576.063	576.063	100,00
SORIANO	Transferencias	N	0	875.350	875.350	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	0	364.000	364.000	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	N	3.250.000	575.206	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	13.000.000	5.823.241	4.748.035	81,54
Total Montevideo	0	10.576.759	10.267.024	97,07
Total	13.000.000	16.400.000	15.015.059	91,56

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2013	Durante el ejercicio 2012 finalizaron los proyectos subvencionados y el apoyo de MAS LOCAL a Municipios de menos de 8.000 habitantes. Se realizaron estudios para el cierre de la fase I del Programa y se realizaron acciones tendientes a preparar la fase II.
14/06/2013	Asignación presupuestal reforzada desde los Proyectos 996 y 997 del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 960

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	960 - Programa de Desarrollo Municipal
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	960
Descripción del Proyecto	Se ejecuta el Programa de Desarrollo Municipal . con financiamiento del BID, a través del cuál se financian necesidades de inversión en infraestructura urbana priorizadas por los 19 Gobiernos Departamentales del país y acciones de desarrollo institucional de ese nivel de gobierno
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer la capacidad técnica, financiera y de gestión de los gobiernos departamentales del país para dar cumplimiento, tanto a sus roles tradicionales, como a los nuevos cometidos conferidos por la reforma constitucional de 1997 y atender las necesidades de inversión prioritarias para el desarrollo territorial, apuntando a mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios que se prestan a la población del país
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Demora en la aprobación del nuevo Programa. Demora en la adjudicación de las obras. Cambios institucionales en algunos gobiernos departamentales que pueden demorar procesos de adjudicación o de sostenibilidad de acciones de fortalecimiento institucional
Organismos involucrados	Intendencias, BID, PNUD
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usufructuarios directos e indirectos de las mejoras de infraestructura urbana	80.000	80.000	48.000	60,00
Usufructuarios directos e indirectos de las mejoras de infraestructura urbana (Femenino)	0	48.000	28.800	60,00
Usufructuarios directos e indirectos de las mejoras de infraestructura urbana (Masculino)	0	32.000	19.200	60,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	Servicios personales	Unidad	25,00	25,00	17,00	68,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	2,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras de infraestructura y proyectos de fortalecimiento en las 19 IIMM	377.843.835,00	377.843.835,00	59.785.767,00	15,82

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	78.026.606	78.026.606	56.787.095	72,78
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	312.106.419	312.106.419	14.083.746	4,51
Totales		390.133.025	390.133.025	70.870.841	18,17

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2668/OC-UR	11 - Rentas generales	S	02/02/2012	20/04/2011	82,35	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	585.200	585.200	124.707	21,31	
Administración del Proyecto RRHH	11.703.991	11.703.991	10.960.367	93,65	
Transferencias	377.843.834	377.843.834	59.785.767	15,82	
Totales		390.133.025	390.133.025	70.870.841	18,17



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	N	18.692.992	18.692.992	2.249.556	12,03
CANELONES	Transferencias	N	33.206.390	33.206.390	11.681.313	35,18
CERRO LARGO	Transferencias	N	19.186.645	19.186.645	8.612.556	44,89
COLONIA	Transferencias	N	16.093.087	16.093.087	4.237.433	26,33
DURAZNO	Transferencias	N	16.882.932	16.882.932	1.065.056	6,31
FLORES	Transferencias	N	9.149.035	9.149.035	289.556	3,16
FLORIDA	Transferencias	N	14.875.409	14.875.409	4.269.556	28,70
LAVALLEJA	Transferencias	N	14.546.308	14.546.308	289.556	1,99
MALDONADO	Transferencias	N	26.064.877	26.064.877	4.358.556	16,72
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	585.200	585.200	124.707	21,31
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	11.703.991	11.703.991	10.960.367	93,65
MONTEVIDEO	Transferencias	-	48.741.852	48.741.852	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	N	21.194.168	21.194.168	289.556	1,37
RIO NEGRO	Transferencias	N	15.599.434	15.599.434	10.020.545	64,24
RIVERA	Transferencias	N	17.508.225	17.508.225	6.373.028	36,40
ROCHA	Transferencias	N	16.553.830	16.553.830	1.489.555	9,00
SALTO	Transferencias	N	22.411.845	22.411.845	289.555	1,29
SAN JOSE	Transferencias	N	13.789.373	13.789.373	289.555	2,10
SORIANO	Transferencias	N	17.574.046	17.574.046	1.426.113	8,11
TACUAREMBO	Transferencias	N	20.700.515	20.700.515	2.265.167	10,94
TREINTA Y TRES	Transferencias	N	15.072.871	15.072.871	289.555	1,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	329.101.982	329.101.982	59.785.767	18,17
Total Montevideo	61.031.043	61.031.043	11.085.074	18,16
Total	390.133.025	390.133.025	70.870.841	18,17



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Intendencia Municipal de Durazno	16.882.932	16.882.932	1.065.056	6,31
S	Intendencia Municipal de Florida	14.875.409	14.875.409	4.269.556	28,70
S	Intendencia Municipal de Artigas	18.692.992	18.692.992	2.249.556	12,03
S	Intendencia Municipal de Canelones	33.206.390	33.206.390	11.681.313	35,18
S	Intendencia Municipal de Cerro Largo	19.186.645	19.186.645	8.612.556	44,89
S	Intendencia Municipal de Colonia	16.093.087	16.093.087	4.237.433	26,33
S	Intendencia Municipal de Flores	9.149.035	9.149.035	289.556	3,16
S	Intendencia Municipal de Lavalleja	14.546.308	14.546.308	289.556	1,99
S	Intendencia Municipal de Maldonado	26.064.877	26.064.877	4.358.556	16,72
S	Intendencia Municipal de Montevideo	48.741.852	48.741.852	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Paysandú	21.194.168	21.194.168	289.556	1,37
S	Intendencia Municipal de Rivera	17.508.225	17.508.225	6.373.028	36,40
S	Intendencia Municipal de Rocha	16.553.830	16.553.830	1.489.555	9,00
S	Intendencia Municipal de Río Negro	15.599.434	15.599.434	10.020.545	64,24
S	Intendencia Municipal de Salto	22.411.845	22.411.845	289.555	1,29
S	Intendencia Municipal de San José	13.789.373	13.789.373	289.555	2,10
S	Intendencia Municipal de Soriano	17.574.046	17.574.046	1.426.113	8,11
S	Intendencia Municipal de Tacuarembó	20.700.515	20.700.515	2.265.167	10,94
S	Intendencia Municipal de Treinta y Tres	15.072.871	15.072.871	289.555	1,92

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	El Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV se encontraba en el 2012 ejecutando una última prórroga otorgada en diciembre de 2011 para terminar de ejecutar los últimos proyectos previstos en el mismo. El Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (ptmo BID 2668/OC-UR), cumplió las cláusulas previas al primer desembolso en el mes de agosto de 2012 y se encontraba en etapa de aprobación de proyectos para poder ejecutar en los años siguientes.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 990

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	990 - Fondo de Desarrollo del Interior
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	990
Descripción del Proyecto	Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior del porcentaje del Fondo de Desarrollo del Interior asignado por ley, al amparo del artículo 298 de la Constitución de la República, con destino a solventar proyectos presentados ante la Comisión Sectorial de Descentralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del País y a planes de descentralización.
Objetivo principal del Proyecto	Financiar proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales del Interior cuyo objetivo sea promover el desarrollo regional o local del interior del País y favorecer la descentralización de actividades.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Intendencias del Interior del País
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gobiernos Departamentales del Interior	18	18	18	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	3,00	3,00	1,67	55,67

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias a Gobiernos Departamentales	770.552.624,00	894.834.309,00	889.471.270,00	99,40

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	794.384.157	922.509.605	904.902.243	98,09
Totales		794.384.157	922.509.605	904.902.243	98,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	23.831.534	27.675.296	15.430.973	55,76
Transferencias	770.552.623	894.834.309	889.471.270	99,40
Totales	794.384.157	922.509.605	904.902.243	98,09

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	N	47.856.104	55.574.768	52.704.297	94,83
CANELONES	Transferencias	N	113.513.753	131.822.276	131.822.276	100,00
CERRO LARGO	Transferencias	N	56.178.904	65.239.945	65.239.945	100,00
COLONIA	Transferencias	N	25.893.157	30.069.440	30.069.439	100,00
DURAZNO	Transferencias	N	39.379.177	45.730.606	44.503.789	97,32
FLORES	Transferencias	N	14.564.901	16.914.060	16.914.060	100,00
FLORIDA	Transferencias	N	34.370.084	39.913.602	39.913.601	100,00
LAVALLEJA	Transferencias	N	35.988.406	41.792.941	41.792.941	100,00
MALDONADO	Transferencias	N	22.579.450	26.221.267	26.221.267	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	23.831.534	27.675.296	15.430.973	55,76
PAYSANDU	Transferencias	N	48.164.355	55.932.738	55.932.738	100,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	27.819.732	32.306.749	31.041.000	96,08
RIVERA	Transferencias	N	56.872.471	66.045.376	66.045.377	100,00
ROCHA	Transferencias	N	33.445.328	38.839.693	38.839.693	100,00
SALTO	Transferencias	N	57.103.660	66.313.854	66.313.854	100,00
SAN JOSE	Transferencias	N	32.982.951	38.302.739	38.302.739	100,00
SORIANO	Transferencias	N	30.979.313	35.975.937	35.975.936	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	59.030.234	68.551.163	68.551.163	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	N	33.830.643	39.287.155	39.287.155	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	770.552.623	894.834.309	889.471.270	99,40
Total Montevideo	23.831.534	27.675.296	15.430.973	55,76
Total	794.384.157	922.509.605	904.902.243	98,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Intendencia Municipal de Durazno	39.379.177	45.730.606	44.503.789	97,32
S	Intendencia Municipal de Florida	34.370.084	39.913.602	39.913.601	100,00
S	Intendencia Municipal de Artigas	47.856.104	55.574.768	52.704.297	94,83
S	Intendencia Municipal de Canelones	113.513.753	131.822.276	131.822.276	100,00
S	Intendencia Municipal de Cerro Largo	56.178.904	65.239.945	65.239.945	100,00
S	Intendencia Municipal de Colonia	25.893.157	30.069.440	30.069.439	100,00
S	Intendencia Municipal de Flores	14.564.901	16.914.060	16.914.060	100,00
S	Intendencia Municipal de Lavalleja	35.988.406	41.792.941	41.792.941	100,00
S	Intendencia Municipal de Maldonado	22.579.450	26.221.267	26.221.267	100,00
S	Intendencia Municipal de Paysandú	48.164.355	55.932.738	55.932.738	100,00
S	Intendencia Municipal de Rivera	56.872.471	66.045.376	66.045.377	100,00
S	Intendencia Municipal de Rocha	33.445.328	38.839.693	38.839.693	100,00
S	Intendencia Municipal de Río Negro	27.819.732	32.306.749	31.041.000	96,08
S	Intendencia Municipal de Salto	57.103.660	66.313.854	66.313.854	100,00
S	Intendencia Municipal de San José	32.982.951	38.302.739	38.302.739	100,00
S	Intendencia Municipal de Soriano	30.979.313	35.975.937	35.975.936	100,00
S	Intendencia Municipal de Tacuarembó	59.030.234	68.551.163	68.551.163	100,00
S	Intendencia Municipal de Treinta y Tres	38.830.643	39.287.155	39.287.155	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
10/05/2013	Distribución en base a porcentajes del Decreto N° 411/001 de 23 de octubre de 2001. La suma de dichos porcentajes es de 99,99, por lo que el 0,01 restante para alcanzar el 100% fue redistribuido entre los 18 Gobiernos Departamentales del Interior, luego de afectar el 3% a gastos de administración, tal como lo dispone el artículo 5 del citado Decreto. Incremento de ajuste presupuestal por ajuste de IPC.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 996

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	996 - Centros de Atención a la Ciudadanía en el territorio
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	996
Descripción del Proyecto	Puesta en marcha de Centros de Atención Ciudadana: oficinas que integran en un único lugar físico trámites y servicios de todos los niveles del Estado. Se ubican en pequeñas localidades del interior del país.
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de la atención a la ciudadanía y apoyo al proceso de descentralización y desconcentración administrativa.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Apoyo político institucional de las autoridades de los Gobiernos Departamentales y del resto de los organismos involucrados.
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales, Correo, Antel, BPS, Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Ganadería, Agricultura y Pesca, Desarrollo Social, Economía y Finanzas.
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	64,00	57,00	61,69	108,23
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	36,00	43,00	38,31	89,09

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de Atención Ciudadana en localidades menores a 5000 hab. abiertos	Unidad	6,00	5,00	3,00	60,00
Centros de Atención Ciudadana en los que se realizan adecuaciones y mantenimiento integral	Unidad	26,00	23,00	21,00	91,30
Centros de Atención Ciudadana móviles en funcionamiento	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hab. de localidades con CAC en funcionamiento	185.900	164.450	150.150	91,30
Hab. de localidades menores a 5000 en las que se abre un CAC y su zona de influencia - usuarios	9.000	7.500	4.500	60,00
Habitantes usuarios de los Centros de Atención Ciudadana móviles	8.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Centros equipados en mobiliario y cartelería	Unidad	7,00	5,00	3,00	60,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de ampliación	Unidad	6,00	5,00	3,55	71,00
Informática Hardware	Centros equipados en equipos de Hardware	Unidad	7,00	5,00	3,00	60,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Seguimiento, monitoreo, evaluación y mantenimiento de Centros abiertos (cant. de centros)	Unidad	0,00	21,00	21,00	100,00
Informática Hardware	Transferencia a PNUD para adquisición de hardware para equipar CACs	Miles de pesos	0,00	1.742,35	1.742,35	100,00
Mobiliario	Transferencia a PNUD para adquisición de mobiliario para equipar CACs	Miles de pesos	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Centros equipados con aire acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Centros equipados con lockers	Unidad	0,00	23,00	23,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.800.000	6.400.000	5.590.440	87,35
Totales		10.800.000	6.400.000	5.590.440	87,35

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	0	54.683	54.683	100,00	
Equipamiento y Maquinaria	0	210.724	210.724	100,00	
Informática Hardware	1.930.440	2.080.371	2.080.371	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.901.368	2.780.000	2.150.000	77,34	
Mobiliario	4.968.192	1.274.222	1.094.662	85,91	
Totales		10.800.000	6.400.000	5.590.440	87,35



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	7.200	7.200	100,00
ARTIGAS	Informática Hardware	N	41.505	0	0	0,00
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	31.211	0	0	0,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	20.181	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.600	3.600	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	238.255	0	0	0,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	587.711	0	0	0,00
CANELONES	Mobiliario	N	787.670	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.600	3.600	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	41.505	474.253	474.253	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	31.211	600.000	600.000	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	20.181	277.788	225.897	81,32
COLONIA	Informática Hardware	N	41.505	0	0	0,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	31.211	0	0	0,00
COLONIA	Mobiliario	N	20.181	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.600	3.600	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	41.505	0	0	0,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	31.211	0	0	0,00
DURAZNO	Mobiliario	N	20.181	0	0	0,00
FLORES	Informática Hardware	N	41.505	0	0	0,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	31.211	0	0	0,00
FLORES	Mobiliario	N	20.181	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	7.200	7.200	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	41.505	0	0	0,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	31.211	0	0	0,00
FLORIDA	Mobiliario	N	20.181	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.600	3.600	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	41.505	0	0	0,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	31.781	0	0	0,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	20.181	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.600	3.600	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	41.505	446.643	446.643	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	31.211	600.000	600.000	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	20.181	264.383	234.383	88,65
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	54.683	54.683	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	10.805	10.805	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	41.505	348.469	348.469	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	31.211	700.000	490.000	70,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	20.181	237.669	200.000	84,15
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	7.200	7.200	100,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	238.825	348.471	348.471	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	587.711	700.000	280.000	40,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	787.670	230.000	200.000	86,96
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.600	3.600	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	41.505	0	0	0,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	31.211	0	0	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	20.181	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	7.200	7.200	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	238.825	0	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	587.711	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	787.670	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	7.200	7.200	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	41.505	3.289	3.289	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	31.211	0	0	0,00
SALTO	Mobiliario	N	20.181	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	238.825	0	0	0,00
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	587.711	0	0	0,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	787.670	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	3.600	3.600	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	238.825	0	0	0,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	587.711	0	0	0,00
SORIANO	Mobiliario	N	787.670	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	131.519	131.519	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	238.825	459.246	459.246	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	587.711	180.000	180.000	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	787.670	264.382	234.382	88,65



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	7.200	7.200	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	41.505	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	31.211	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	20.181	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.800.000	6.345.317	5.535.757	87,24
Total Montevideo	0	54.683	54.683	100,00
Total	10.800.000	6.400.000	5.590.440	87,35

Observaciones	
Fecha	Observación
30/05/2013	En el 2013 se estarán abriendo los dos Centros de Atención Ciudadana pendientes (El Eucalipto y Pueblo Grecco).
14/06/2013	Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 961

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	006 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	961
Descripción del Proyecto	Dragado y balizado del Canal Martín García
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento del Canal Martín García a fin de permitir la adecuada navegabilidad.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Potenciar la navegación en el Río de la Plata.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Lodo a remover	Metro cúbico	6.000.000,00	6.000.000,00	2.393.793,00	39,90
Equipamiento y Maquinaria	Boyas a renovar anualmente	Unidad	123,00	123,00	123,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	142.378.410	142.378.410	139.886.778	98,25
Totales		142.378.410	142.378.410	139.886.778	98,25

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	28.475.682	28.475.682	28.475.672	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	113.902.728	113.902.728	111.411.106	97,81	
Totales		142.378.410	142.378.410	139.886.778	98,25



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	28.475.682	28.475.682	28.475.672	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	113.902.728	113.902.728	111.411.106	97,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		142.378.410	142.378.410	139.886.778	98,25
Total Montevideo		0	0	0	0,00
Total		142.378.410	142.378.410	139.886.778	98,25

Observaciones	
Fecha	Observación
03/05/2013	Se obligó el 98% de la asignación del año 2012. Resta transferir a la CARP el saldo de lo obligado en el ejercicio 2011 y el total obligado en el ejercicio 2012.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 766

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	766 - Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	766
Descripción del Proyecto	Modernizar y fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas y otras dependencias públicas y privadas para implementar una estrategia de inserción económica internacional. Formular y aplicar la política comercial y desarrollar estrategias de promoción comercial y de atracción de inversión.
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a mejorar el proceso de inserción económico internacional del país a través del fortalecimiento de la capacidad institucional del sector público y privado en materia de negociación, implementación y administración de las políticas comerciales y de inserción económica internacional, así como de promoción comercial y de atracción de inversión.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y Uruguay XXI
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultores para fortalecimiento institucional para la gestión	Unidad	21,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos	Unidad	25,00	6,00	2,00	33,33
Empresas Consultoras	Consultorías para la promoción de exportaciones y atracción de inversiones	Unidad	16,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.864.160	2.864.160	560.618	19,57
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	27.662.700	3.453.575	2.548.106	73,78
Totales		30.526.860	6.317.735	3.108.724	49,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	191/OC-UR	11 - Rentas generales	S	01/04/2008		92,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	8.911.952	0	0	0,00
Empresas Consultoras	12.499.944	0	0	0,00
Informática Hardware	9.114.964	6.317.735	3.108.724	49,21
Totales	30.526.860	6.317.735	3.108.724	49,21

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	8.911.952	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	12.499.944	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	9.114.964	6.317.735	3.108.724	49,21

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	30.526.860	6.317.735	3.108.724	49,21
Total	30.526.860	6.317.735	3.108.724	49,21

Observaciones	
Fecha	Observación
29/05/2013	Dificultades de coordinación interinstitucional derivadas de la multiplicidad de beneficiarios del programa (Ministerio de Turismo, Uruguay XXI, Relaciones Exteriores, Economía), lo que ha dificultado la coordinación global de actividades.
31/05/2013	Incremento de crédito de \$ 17:604.115 por trasposición con cambio de fuente desde el Proyecto 817 "Reingeniería del Sistema de Información Financiera", Programa 488 "Administración Financiera". Disminución de crédito de \$ 18:300.000 por trasposición hacia el Proyecto 502 "Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio", y de \$ 23:513.240 al Proyecto 904 "Convenio de Asistencia Técnica BIRF", del Programa 481 "Política de Gobierno".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 904

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	904 - Convenio de Asistencia Técnica BIRF
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	904
Descripción del Proyecto	El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño del sector público del Prestatario mediante: (i) el apoyo a la implementación de su programa de modernización del sector público en las áreas de administración, monitoreo y evaluación de Gobierno Electrónico (e-government) y preparación de presupuestos en base al desempeño; y (ii) la consolidación de las instituciones relacionadas con el diseño e implementación de reformas de políticas públicas en los ámbitos de la tributación, el fomento del entorno comercial y la protección social.
Objetivo principal del Proyecto	Parte 1: Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos de la Dirección Nacional de Aduanas del Prestatario Parte 2: Mejora de la planificación, el monitoreo y la evaluación institucional del Prestatario Parte 3: Apoyo para el Gobierno Electrónico (Gobierno en Línea o E-Government) Parte 4: Fortalecimiento institucional del BPS para la implementación de las reformas tributaria y de protección social Parte 5: Apoyo a las reformas para la transparencia empresarial y de mercados de capitales Parte 6: Apoyo a la reforma de las normas concursales Parte 7: Coordinación del Proyecto y elaboración de la estrategia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras personales, notebooks, servidores	Unidad	45,00	150,00	47,00	31,33
Mobiliario	Equipamiento Mobiliario (escritorios, sillas, mesa, placares)	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Consultorías, adquisición de licencias	Unidad	0,00	62,00	59,00	95,16

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	9.904	4.260.548	189.748	4,45
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	4.896.000	36.377.690	19.354.506	53,20
Totales		4.905.904	40.638.238	19.544.254	48,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	7451-UR - 8116-UR	11 - Rentas generales	S	21/06/2007		99,00	31/08/2015

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	4.854.000	4.905.904	1.003.841	20,46
Informática Software	0	35.732.334	18.540.413	51,89
Mobiliario	51.904	0	0	0,00
Totales	4.905.904	40.638.238	19.544.254	48,09

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.854.000	4.905.904	1.003.841	20,46
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	35.732.334	18.540.413	51,89
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	51.904	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.905.904	40.638.238	19.544.254	48,09
Total	4.905.904	40.638.238	19.544.254	48,09

Observaciones	
Fecha	Observación
20/05/2013	Incremento de crédito por trasposición del proyecto 766 "Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio", programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios" por \$ 23:513.240 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", y por refuerzo de crédito por \$ 4:250.644 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y \$ 7:968.450 en la financiación 2.1. "Endeudamiento Externo".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 816

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	816 - Apoyo a la Gestión Presupuestal
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	816
Descripción del Proyecto	Mejorar la eficiencia y calidad de las prácticas de administración pública, la transparencia y la confiabilidad de la rendición de cuentas por parte del gobierno a la sociedad.
Objetivo principal del Proyecto	Mejora del control de la gestión pública a nivel nacional y la articulación entre los organismos de control, mediante la actualización del Control Interno a nivel nacional y el fortalecimiento institucional de los órganos de control del Estado. Estos son: el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la Contaduría General de la Nación (CGN), la Auditoría Interna de la Nación (AIN), y la Unidad de Presupuesto Nacional (UPN)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	12,00	12,00	0,00	0,00
Informática Software	Implementación de nuevo Software en la AIN	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Compra de PC	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	488.769	488.769	0	0,00
Totales		488.769	488.769	0	0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2085/OC-UR		S	10/02/2009		100,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	88.322	88.322	0	0,00
Informática Software	292.498	292.498	0	0,00
Mobiliario	107.949	107.949	0	0,00
Totales	488.769	488.769	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	88.322	88.322	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	292.498	292.498	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	107.949	107.949	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	488.769	488.769	0	0,00
Total	488.769	488.769	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/06/2013	Con cargo al préstamo no se ejecutó inversiones, dado que cambiaron las necesidades en función de las actividades a realizar en el ejercicio 2012. Se prevé en el año 2013, con cargo a este proyecto la adquisición de equipos informáticos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Proyecto 817

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	817 - Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	El presente define un portafolio de proyectos clasificados de acuerdo a la definición dada por AGESIC: Proyectos Interinstitucionales Transversales, Sistemas Básicos del Organismo, Sistemas de Información del Organismo, Sistemas Generales de Apoyo al Organismo, Proyectos de Servicios Tecnológicos, Proyectos de Fortalecimiento de Capacidad y Proyectos de Infraestructura. Dentro de los proyectos del Organismo se destacan el SIIF, el SGH y el SIGGA.
Objetivo principal del Proyecto	Formalizar, priorizar y proponer un portafolio de proyectos y servicios de la CGN, para el período 2011 - 2014, de manera de mejorar los procesos de gestión, la calidad de la información y niveles de servicios, mediante el uso de la tecnología de la información
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Desarrollo de software, consultorías y consultorías para instalación	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidores, firewalls, ids, ips, pcs, impresoras cableados, tableros	Unidad	49,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias active, directory, bd, apl, bi, sistema de respaldos	Unidad	51,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Curso para nuevo software	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	17.604.115	0	0	0,00
Totales		17.604.115	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2012

Rendición de Cuentas 2012

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	389.906	0	0	0,00
Empresas Consultoras	2.859.312	0	0	0,00
Informática Hardware	7.518.542	0	0	0,00
Informática Software	6.836.355	0	0	0,00
Totales	17.604.115	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	389.906	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	2.859.312	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	7.518.542	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	6.836.355	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	17.604.115	0	0	0,00
Total	17.604.115	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2013	Proyecto no ejecutado debido a que se requiere una consultoría previa para recabar información. La misma está en proceso.
20/05/2013	La totalidad del crédito fue traspuesto al Proyecto 766 "Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio", Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios".