



Ejercicio 2015

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

Planificación y Evaluación

Proyectos de Inversión Presupuestales
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
Parte II

S U M A R I O

PARTE II

➤ **Avance Físico**

– **Incisos 07 al 15**

INCISO 07

**“MINISTERIO
DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA”**

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 718

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	718 - Programa de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecer la gestión del MGAP con énfasis en el fortalecimiento institucional y los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, para facilitar el acceso a servicios de alta calidad para la atención a usuarios en todo el país.
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano
Proyecto SNIP	219 - Construcción Programa de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos operativos	Pesos uruguayos	0	1.893.432	1.893.432	100,00
Consultorías	Consultorías individuales	Unidad	33	33	33	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	31	31	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	38	38	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lockers	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	22	22	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles aéreos	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	90	90	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento de laboratorio	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Horno de incineración pirolítica para residuos sanitarios	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción de complejo de oficinas en Tacuarembó	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Software LIMS	Unidad	0	1	1	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	992.267	7.142.191	6.554.492	91,77
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	39.061.021	67.552.500	67.384.668	99,75
Totales		40.053.288	74.694.691	73.939.160	98,99

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.182	Rentas Generales	S	09/02/2010	95,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	0	1.893.432	1.893.432	100,00	
Consultorías	17.160.704	20.807.271	20.807.271	100,00	
Equipamiento y Mobiliario	0	1.172.211	1.172.211	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	12.892.584	8.819.687	8.819.687	100,00	
Obras Civiles - Varios	10.000.000	28.931.346	28.931.346	100,00	
TIC - Software (CF)	0	13.070.744	12.315.213	94,22	
Totales		40.053.288	74.694.691	73.939.160	98,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	1.893.432	1.893.432	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	17.160.704	20.807.271	20.807.271	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.172.211	1.172.211	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	12.892.584	8.819.687	8.819.687	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	13.070.744	12.315.213	94,22
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	10.000.000	28.931.346	28.931.346	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.000.000	28.931.346	28.931.346	100,00
Total Montevideo	30.053.288	45.763.345	45.007.814	98,35
Total	40.053.288	74.694.691	73.939.160	98,99

Observaciones	
Fecha	Comentario
02/06/2016	Incremento de Crédito presupuestal por \$ 6:149.924 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y por \$ 21:109.976 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por refuerzo de crédito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de diciembre 2005. Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por \$ 7:381.503 por trasposición desde otros Proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diembre de 2010 y en el artículo 78 de la Ley 18.834 de noviembre de 2011.
03/06/2016	Los consultores individuales están distribuidos por diferentes áreas y unidades ejecutoras dentro del Ministerio porque forman parte del Fortalecimiento Institucional. Lo obra civil llevada a cabo en Tacuarembó refiere a un complejo de oficinas con capacidad para 50 funcionarios en el predio conjunto a la UdelaR y el INIA, donde se instalarán las diferentes unidades ejecutoras del MGAP presentes en el referido departamento. La licencia de software corresponde a un desarrollo de software para los laboratorios (LIMS) que permite entre otras cosas la unificación de análisis de muestras en los diferentes laboratorios del MGAP.
04/06/2016	Los "Gastos operativos" corresponden a: Gastos de comisiones bancarias, papelería, pasajes y estadía en el interior, publicación de llamados, suministros, auditorías, cursos de capacitación e insumos.

Proyecto Presupuestal 719

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	719 - Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Corresponde al Componente I y IV del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Proyecto SNIP	220 - Construcción Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria .
Objetivo de UE	Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos Aire Acondicionado	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	GPS para mapeo y adquisición de datos de campo	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lectores RFID	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Servidor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Decisiones Acumuladas con base en SNIA	Unidad	2	2	3	150,00
TIC - Software (CF)	Instituciones que contribuyen al SNIA	Unidad	13	25	25	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Micro Strategy Architec	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	Prod. acum. de infor. disponib. p/usuar.	Unidad	10	10	5	50,00
TIC - Software (CF)	Usuarios de SNIA	Unidad	10.000	10.000	0	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	4.903.736	1.203.736	944.373	78,45
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	19.430.730	4.675.730	3.913.232	83,69
Totales		24.334.466	5.879.466	4.857.605	82,62

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	8.099	Rentas Generales	S	17/01/2012	89,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	4.335.466	3.313.605	76,43
TIC - Software (CF)	24.334.466	1.544.000	1.544.000	100,00
Totales	24.334.466	5.879.466	4.857.605	82,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.335.466	3.313.605	76,43
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	24.334.466	1.544.000	1.544.000	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	24.334.466	5.879.466	4.857.605	82,62
Total	24.334.466	5.879.466	4.857.605	82,62

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Productos de información específica formulados y puestos a disposición de	Productos de Universidad Columbia	Unidad	10,00	5,00
Instituciones que contribuyen con información al SNIA	Inst pertenecientes a institucionalida ampliada	Unidad	13,00	25,00
Usuarios del SNIA	Numero de accesos a la información del SNIA	Unidad	10.000,00	0,00
Decisiones del sector público tomadas con base en información del SNIA	Normas y/o actos admin que utilizan al SNIA	Unidad	2,00	3,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
02/06/2016	Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 3:700.000 por trasposición hacia Proyecto de funcionamiento de igual denominación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" en \$ 14:755.000 por trasposición hacia otros Proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
03/06/2016	El objeto del SNIA es la creación de un sistema de información y apoyo para la toma de decisiones con el fin de integrar, sintetizar y generar información valiosa y oportuna en relación con la gestión de recursos naturales, pronósticos climáticos de corto y mediano plazo, y posibles cambios e impactos de largo plazo. Esto incluye: a) facilitar la integración de la información dispersa referida a la producción agropecuaria, la gestión de los recursos naturales y los nuevos datos vinculados con el clima, en una plataforma virtual adaptada a las necesidades de distintos usuarios, como productores, prestadores de servicios de asesoría e instituciones de seguros rurales y de investigación y políticas agropecuarias; b) mejorar las metodologías y la resolución espacial de los pronósticos climáticos estacionales y crear sistemas de alerta climática temprana; c) incrementar el seguimiento en tiempo real del clima, la vegetación y otras variables pertinentes para la agricultura; entre otros
08/06/2016	El Portal del Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA) fue lanzado públicamente en el mes de Abril de 2016, motivo por el cual no se ha podido dar cumplimiento con los indicadores relacionados con usuarios del SNIA. No obstante, se han logrado 5 productos, e incorporado casi el doble de Instituciones que contribuyen con información al SNIA.

Proyecto Presupuestal 720

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	720 - Institucionalización de la gestión de información ganadera
Descripción del Proyecto Presupuestal	Institucionalización de una estructura estatal en el actual sistema de información ganadera y que tiene como cometidos la dirección política y la gerencia ejecutiva de los servicios que conforman el mismo a través de la articulación y coordinación de los servicios prestados por terceros a partir de convocatorias públicas para su previsión.
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Proyecto SNIP	221 - Actualización Institucionalización de la gestión de información ganadera Montevideo
Objetivo de UE	Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Porcentaje cumplimiento servicio	Porcentaje	100	0	0	0,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios de Operación del SNIG	Porcentaje	0	100	100	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	19.916.257	19.916.257	19.660.305	98,71
Totales		19.916.257	19.916.257	19.660.305	98,71

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	19.916.257	19.916.257	19.660.305	98,71
Totales	19.916.257	19.916.257	19.660.305	98,71

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	19.916.257	19.916.257	19.660.305	98,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	19.916.257	19.916.257	19.660.305	98,71
Total	19.916.257	19.916.257	19.660.305	98,71

Observaciones

Fecha	Comentario
26/05/2016	Por Licitación N° 26/2013 "Adquisición de Servicios para la Operación y Evolución del Sistema Nacional de Información Ganadera", se adjudicaron tres renglones: 1) Servicios de Operación del SNIG, 2) Servicios de Evolución del SNIG y 3) Equipos y Licencias. En el ejercicio 2015 se ejecutó sólo el renglón 1) que incluye servicio de operación del SNIG, servicio de gerenciamiento y mesa de ayuda, procesamiento de documentos y mantenimiento de software y servicio de infraestructura y explotación.

Proyecto Presupuestal 800

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	800 - "Fideicomiso Financiero de Tierras"
Descripción del Proyecto Presupuestal	Estudio de prefactibilidad Fideicomiso Financiero de Tierras
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Proyecto SNIP	222 - Diagnósticos "Fideicomiso Financiero de Tierras" .
Objetivo de UE	Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Estudio de prefactibilidad	Unidad	1	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	708.200	708.200	0	0,00
Totales		708.200	708.200	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	708.200	708.200	0	0,00	
Totales		708.200	708.200	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Administración de Proyecto - (CF)	No	708.200	708.200	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	708.200	708.200	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	708.200	708.200	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/04/2016	El Proyecto no fue ejecutado, por no haber culminado su etapa de evaluación.

Proyecto Presupuestal 801

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	801 - Estudios de Preinversión p/fomentar el Desarrollo del País
Descripción del Proyecto Presupuestal	Estudio de prefactibilidad a efectos de fomentar el Desarrollo del País
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Proyecto SNIP	223 - Diagnósticos "Estudios de Preinversión p/fomentar el Desarrollo del País .
Objetivo de UE	Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Estudio de Prefactibilidad	Unidad	1	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	2.005.800	2.005.800	0	0,00
Totales		2.005.800	2.005.800	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	2.005.800	2.005.800	0	0,00	
Totales		2.005.800	2.005.800	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Administración de Proyecto - (CF)	No	2.005.800	2.005.800	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.005.800	2.005.800	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	2.005.800	2.005.800	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
27/04/2016	El Proyecto no fue ejecutado, por no haber culminado su etapa de evaluación.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano
Proyecto SNIP	224 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	100	100	95	95,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	200	200	220	110,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.500.000	2.500.000	2.499.751	99,99
Totales		2.500.000	2.500.000	2.499.751	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.500.000	2.500.000	2.499.751	99,99
Totales	2.500.000	2.500.000	2.499.751	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.500.000	2.500.000	2.499.751	99,99

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	2.500.000	2.499.751	99,99
Total	2.500.000	2.500.000	2.499.751	99,99

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cantidad de Oficinas equipadas	Cantidad de oficinas equipadas	Unidad	20,00	20,00

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano
Proyecto SNIP	225 - Reposición Informática Montevideo
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	PC con las Características necesarias para renovar las Oficinas del MGAP	Unidad	100	160	160	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	2.958.060	5.429.730	5.427.963	99,97
Totales		2.958.060	5.429.730	5.427.963	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	2.958.060	5.429.730	5.427.963	99,97
Totales		2.958.060	5.429.730	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.958.060	5.429.730	5.427.963	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	2.958.060	5.429.730	5.427.963	99,97
Total	2.958.060	5.429.730	5.427.963	99,97

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cantidad de oficinas equipadas con PC	Cantidad de oficinas equipadas con PC	Unidad	50,00	50,00

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2016	La Asignación Definitiva incluye trasposición desde el Proyecto 746 "Fondo de Desarrollo Rural", Programa 323 "Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local", Unidad Ejecutora 007 "Dirección Gral .Desarr.Rural" por \$ 2.471.670, para la centralización de las compras.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano
Proyecto SNIP	226 - Reparación Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión descentralizada

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reparación locales MGAP	Unidad	10	10	2	20,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.000.000	6.000.000	5.850.660	97,51
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	895.995	895.995	895.995	100,00
Totales		6.895.995	6.895.995	6.746.655	97,83

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	6.895.995	6.895.995	6.746.655	97,83
Totales	6.895.995	6.895.995	6.746.655	97,83

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	6.895.995	6.895.995	6.746.655	97,83

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	6.895.995	6.895.995	6.746.655	97,83
Total	6.895.995	6.895.995	6.746.655	97,83

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Proyecto Presupuestal 841

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	841 - Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero
Descripción del Proyecto Presupuestal	Actualización y Modernización de Sistemas de Información de Gestión pesquera
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Proyecto SNIP	227 - Actualización Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero .
Objetivo de UE	Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	CPU última generación	Unidad	7	7	7	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	219.034	219.034	218.745	99,87
Totales		219.034	219.034	218.745	99,87

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	219.034	219.034	218.745	99,87
Totales		219.034	219.034	99,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	219.034	219.034	218.745	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	219.034	219.034	218.745	99,87
Total	219.034	219.034	218.745	99,87

Proyecto Presupuestal 842

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	842 - Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento tecnológico y científico actualizado del B/I "Aldebarán" (Laboratorio móvil) y de los otros Laboratorios de Industria, Biología y Mamíferos marinos, para facilitar la investigación, evaluación y control de los Recursos Acuáticos del País.
Objetivo de Inciso	Promover el acceso a mercados internacionales
Proyecto SNIP	228 - Adquisición Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros .
Objetivo de UE	Promover el acceso de los productos pesqueros y acuícolas a los mercados internacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento e instrumental Laboratorio	Unidad	3	0	0	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	91.414	91.414	90.985	99,53
Totales		91.414	91.414	90.985	99,53

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	91.414	90.985	99,53
Maquinaria o Equipos de Trabajo	91.414	0	0	0,00
Totales	91.414	91.414	90.985	99,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	91.414	90.985	99,53
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	91.414	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	91.414	91.414	90.985	99,53
Total	91.414	91.414	90.985	99,53

Proyecto Presupuestal 843

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	843 - Actualización Tecnológica y Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento y actualización tecnológica de las Oficinas de la U.E. Acondicionamiento térmico necesario y adecuación de los distintos ambientes de trabajo para un eficiente , racional y funcional desempeño de los cargos en cada Oficina.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Proyecto SNIP	229 - Equipamiento Actualización Tecnológica y Equipamiento .
Objetivo de UE	Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Acond.térmico, muebles de Oficina,etc	Unidad	18	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles de Oficina y estadía	Unidad	0	10	10	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	165.651	165.651	165.435	99,87
Totales		165.651	165.651	165.435	99,87

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	165.651	165.651	165.435	99,87
Totales	165.651	165.651	165.435	99,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	165.651	165.651	165.435	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	165.651	165.651	165.435	99,87
Total	165.651	165.651	165.435	99,87

Proyecto Presupuestal 844

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	844 - Gestión Marina - Componente Pesquero
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo de estudios de fortalecimiento del Marco Institucional, de la acuicultura, formación de capacidades, acceso a mercados, promoción de productos nacionales en el exterior, fortalecimiento y promoción del sector pesquero.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Proyecto SNIP	230 - Actualización Gestión Marina - Componente Pesquero .
Objetivo de UE	Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Transf.a UruguayXXI,etc	Unidad	2	2	2	100,00
Consultorías	Transf.ANNI conv.CT y FC	Unidad	2	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Redes, cabos amarre, cables acero, bomba	Unidad	12	12	12	100,00
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Entradas habil.dique, lancha y manten.	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Software para Buque Aldebarán	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Reparaciones mayores Buque Aldebarán	Porcentaje	0	100	100	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	10.000.000	10.000.000	9.861.012	98,61
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.649.437	1.649.437	1.523.087	92,34
Totales		11.649.437	11.649.437	11.384.099	97,72

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	5.242.247	6.200.000	6.200.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	2.912.359	1.954.606	1.689.268	86,42
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	3.494.831	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	0	1.590.528	1.590.528	100,00
Vehículos	0	1.904.303	1.904.303	100,00
Totales		11.649.437	11.384.099	97,72

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	5.242.247	6.200.000	6.200.000	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.912.359	1.954.606	1.689.268	86,42
MONTEVIDEO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	3.494.831	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	1.590.528	1.590.528	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	1.904.303	1.904.303	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	11.649.437	11.649.437	11.384.099	97,72
Total	11.649.437	11.649.437	11.384.099	97,72

Observaciones

Fecha	Comentario
19/05/2016	En relación a las "Consultorías" se cumplieron las metas presupuestales de los convenios de cooperación técnica y fondos concursables suscriptos con la ANNI (por \$ 5.000.000) y del aporte a Uruguay XXI para fomento y publicidad de los productos del mar del país (por \$ 1.200.000)

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Proyecto Presupuestal 751

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	751 - Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición equipamiento e instrumental de laboratorio y campo
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
Proyecto SNIP	231 - Reposición Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo Montevideo
Objetivo de UE	Promover el uso sostenible de los suelos con fines agropecuarios

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bandeja contenedora	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cabezal de destilador	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensador	Unidad	1	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ducha con lavajos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodo para muestreador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavajos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Nebulizador	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Pesas	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pipeta automática	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Repisa para reactivos	Unidad	1	3	3	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	396.400	396.400	376.295	94,93
Totales		396.400	396.400	376.295	94,93

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	396.400	396.400	376.295	94,93	
Totales		396.400	396.400	376.295	94,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	396.400	396.400	376.295	94,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	396.400	396.400	376.295	94,93
Total	396.400	396.400	376.295	94,93

Observaciones

Fecha	Comentario
25/08/2015	Este proyecto se encarga básicamente de la reposición del equipamiento del Laboratorio de Suelos y Aguas de la Dirección General Recursos Naturales del M.G.A.P., pero también de la adquisición del nuevo equipamiento que dicho laboratorio requiera de acuerdo a las distintas tareas que se le asignen al mismo.

Proyecto Presupuestal 756

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	756 - Gestión y uso sostenible de Recursos Naturales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Corresponde al Componente III del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
Proyecto SNIP	232 - Actualización Gestión y uso sostenible de Recursos Naturales .
Objetivo de UE	Generar y/o brindar información de los recursos naturales y su uso

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Há.c/aplicación mod. gestión RRNN	Unidad	1.000.000	1.500.000	1.628.278	108,55
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Planes de uso y gestión del suelo RENARE	Unidad	70	96	96	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	812.557	812.557	766.334	94,31
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	3.250.231	3.250.231	3.246.909	99,90
Totales		4.062.788	4.062.788	4.013.243	98,78

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	8.099	Rentas Generales	S	17/01/2012	89,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	4.062.788	4.062.788	4.013.243	98,78
Totales	4.062.788	4.062.788	4.013.243	98,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	4.062.788	4.062.788	4.013.243	98,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.062.788	4.062.788	4.013.243	98,78
Total	4.062.788	4.062.788	4.013.243	98,78

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Planes de uso y gestión del suelo monitoreados con más de 100 ha	% acumulado del área efectivamente cultivada	Porcentaje	70,00	96,00

Observaciones

Fecha	Comentario
26/05/2016	El presente Componente del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático (DACC) viene mostrando un desempeño superior al previsto, siendo que han superado los indicadores establecidos en el Marco Lógico vinculados a los Planes de Uso.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
Proyecto SNIP	233 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo e Interior
Objetivo de UE	Promover el uso sostenible de los suelos con fines agropecuarios

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Micrófono para videoconferencia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono celular	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros externos	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	2	2	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	230.248	76,75
Totales		300.000	300.000	230.248	76,75

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	300.000	178.849	109.097	61,00	
TIC - Hardware (CF)	0	121.151	121.151	100,00	
Totales		300.000	300.000	230.248	76,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	300.000	178.849	109.097	61,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	121.151	121.151	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	300.000	230.248	76,75
Total	300.000	300.000	230.248	76,75

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales
Proyecto SNIP	234 - Reparación Inmuebles Montevideo e Interior
Objetivo de UE	Promover el uso sostenible de los suelos con fines agropecuarios

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reparación Edificio Sede	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reparación Laboratorio Suelos y Aguas	Unidad	0	1	1	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	323.000	323.000	323.000	100,00
Totales		323.000	323.000	323.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	323.000	323.000	323.000	100,00
Totales	323.000	323.000	323.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	323.000	323.000	323.000	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	323.000	323.000	323.000	100,00
Total	323.000	323.000	323.000	100,00

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

004 - Dirección General de Servicios Agrícolas

Proyecto Presupuestal 790

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	004 - Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	790 - Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento, reparación y equipamiento, herramientas, equipos informáticos, equipos domésticos, mobiliario y software, de las oficinas de la Unidad en todo el país, incluidos los Pasos de frontera.
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Proyecto SNIP	235 - Restauración Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura .
Objetivo de UE	Fortalecer las acciones de protección vegetal en el ámbito nacional e internacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Barrera acceso vehicular	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara fotográfica	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento para acondicionar oficinas	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo acondicionador de aire	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escalera de aluminio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Motor para portón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de CCTV	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Invernáculo	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento de infraestructura	Porcentaje	500	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Recambio de PC, monitor o impresora	Unidad	20	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	2	2	100,00

TIC - Software (CF)	Genexus	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	20	0	0	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	500.000	1.300.000	1.299.119	99,93
Totales		500.000	1.300.000	1.299.119	99,93

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	155.668	780.894	780.013	99,89	
Obras Civiles - Varios	4.431	14.100	14.100	100,00	
TIC - Hardware (CF)	294.771	212.206	212.206	100,00	
TIC - Software (CF)	45.130	292.800	292.800	100,00	
Totales		500.000	1.300.000	1.299.119	99,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	30.000	590	590	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	431	14.100	14.100	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	20.000	0	0	0,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	10.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	125.668	777.754	776.873	99,89
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	4.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	274.771	212.206	212.206	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	35.130	292.800	292.800	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.550	2.550	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	60.431	17.240	17.240	100,00
Total Montevideo	439.569	1.282.760	1.281.879	99,93
Total	500.000	1.300.000	1.299.119	99,93

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2016	Se incrementó el crédito presupuestal en \$ 800.000 por trasposición desde el Proyecto 791 "Plantas de Silos" del mismo Programa.

Proyecto Presupuestal 791

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	004 - Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	791 - Plantas de Silos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparación, mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento, (herramientas, equipos industriales, maquinaria, equipos informáticos, equipos domésticos, mobiliario y software) de las plantas silos sitas en la localidad de Dolores y el puerto de Paysandú que son administradas directamente por esta Unidad Ejecutora.
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Proyecto SNIP	236 - Reparación Plantas de Silos .
Objetivo de UE	Fortalecer las acciones de proteccion vegetal en el ambito nacional e internacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento de oficinas	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	19	19	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba sumergible	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bordeadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caladores	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cuarteador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento electromecánico, tractor	Unidad	3	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estructuras metálicas	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas varias	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Licadora Stephan	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Ingreso Camiones	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Invernáculo	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones mayores, etc	Porcentaje	100	0	0	0,00

TIC - Hardware (CF)	Informática Hardware	Unidad	4	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC y Monitor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	1	1	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	1.500.000	700.000	699.764	99,97
Totales		1.500.000	700.000	699.764	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	1.423.127	101.168	101.168	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	39.220	394.904	394.668	99,94	
Obras Civiles - Varios	12.936	124.560	124.560	100,00	
TIC - Hardware (CF)	24.717	79.368	79.368	100,00	
Totales		1.500.000	700.000	699.764	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	79.560	79.560	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	73.847	73.847	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	322.356	322.120	99,93
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.546	34.546	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	19.220	27.058	27.058	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	45.000	45.000	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	5.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.323.127	27.321	27.321	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	20.000	45.490	45.490	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	12.936	0	0	0,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	19.717	44.822	44.822	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.500.000	269.251	269.251	100,00
Total Montevideo	0	430.749	430.513	99,95
Total	1.500.000	700.000	699.764	99,97

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Mantenimiento de la capacidad instalada	Capacidad para desarrollo de buenas prác. agríc.	Tonelada	21.900,00	21.900,00

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	<p>Se atendieron únicamente las roturas de los equipos y se realizaron las modificaciones edilicias imprescindibles. De esa forma se mantuvo la capacidad de almacenamiento.</p> <p>Son necesarias reparaciones edilicias en la planta de silos del puerto de Paysandú, pero fueron pospuestas para el año 2016 en razón de la baja en la demanda.</p> <p>Se requieren inversiones en la planta de silos del MGAP en la localidad de Dolores de forma de mantener y mejorar el servicio prestado.</p> <p>Se traspusieron \$ 800.000 al Proyecto 790 " Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura", priorizando el acondicionamiento de las oficinas de la Unidad Ejecutora.</p>

Proyecto Presupuestal 792

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	004 - Dirección General de Servicios Agrícolas
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	792 - Laboratorios
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción, reparación y equipamiento de laboratorios, plantas físicas e invernáculos
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Proyecto SNIP	237 - Reparación Laboratorios .
Objetivo de UE	Desarrollar capacidad analítica y validación de los procesos de los laboratorios

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario en madera o metal	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla	Unidad	0	13	13	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrodomésticos para Laboratorio	Unidad	0	7	7	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos menores de Laboratorio	Unidad	0	17	17	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para laboratotrio	Unidad	20	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para Oficina	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Invernáculo	Porcentaje	0	100	100	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC y Monitor	Unidad	0	11	11	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Generator Smart	Unidad	0	1	1	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	5.466.867	5.466.867	5.460.115	99,88
Totales		5.466.867	5.466.867	5.460.115	99,88

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	147.110	147.110	68.515	46,57
Maquinaria o Equipos de Trabajo	5.319.757	4.620.206	4.692.049	101,55
Obras Civiles - Varios	0	62.340	62.340	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	559.131	559.131	100,00
TIC - Software (CF)	0	78.080	78.080	100,00
Totales	5.466.867	5.466.867	5.460.115	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	62.340	62.340	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	80.000	104.948	26.353	25,11
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	3.500.000	4.618.766	4.690.609	101,56
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	509.689	509.689	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	78.080	78.080	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.440	1.440	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.270	5.270	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	36.892	36.892	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	49.442	49.442	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	67.110	0	0	0,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.819.757	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.886.867	155.384	155.384	100,00
Total Montevideo	3.580.000	5.311.483	5.304.731	99,87
Total	5.466.867	5.466.867	5.460.115	99,88

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

Proyecto Presupuestal 760

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	760 - Equipamiento e instalaciones de laboratorio
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos de laboratorio, equipos informáticos, equipos de acondicionamiento térmico, equipamiento de laboratorio y prevención de incendios y/o accidentes; equipos audiovisuales y maquinaria.
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Proyecto SNIP	238 - Equipamiento Equipamiento e instalaciones de laboratorio .
Objetivo de UE	Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aire acondicionados	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Laboratorio	Unidad	315	50	50	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Heladeras	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	HPLC Ms-Ms	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mesas	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Micropipetas	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Muebles altos	Unidad	0	88	88	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Muebles bajos	Unidad	0	69	69	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tanque de Nitrógeno	Unidad	0	1	1	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	3.650.000	3.650.000	3.650.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.798.549	5.798.549	5.798.549	100,00
Totales		9.448.549	9.448.549	9.448.549	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	9.448.549	9.448.549	9.448.549	100,00
Totales		9.448.549	9.448.549	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	14.000	14.000	100,00
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	10.980	10.980	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	9.381.429	9.218.018	9.218.018	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	30.764	125.415	125.415	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	33.000	33.000	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	36.356	47.136	47.136	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	67.120	230.531	230.531	100,00
Total Montevideo	9.381.429	9.218.018	9.218.018	100,00
Total	9.448.549	9.448.549	9.448.549	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cantidad de servicios equipados	Cantidad de servicios equipados	Unidad	23,00	23,00

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.
Proyecto SNIP	239 - Equipamiento Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento y mobiliario de oficina	Unidad	7	34	34	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	600.000	600.000	600.000	100,00
Totales		600.000	600.000	600.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	600.000	600.000	600.000	100,00
Totales		600.000	600.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	11.700	11.700	11.700	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	11.470	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.750	1.750	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	541.103	544.623	544.623	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	21.358	27.558	27.558	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	14.369	14.369	14.369	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	58.897	55.377	55.377	100,00
Total Montevideo	541.103	544.623	544.623	100,00
Total	600.000	600.000	600.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2016	Equipamiento incorporado por oficina: Montevideo 27; Treinta y Tres 2; Artigas - Bella Unión 1; Lavalleja - Minas 1; Rocha - Lascano 2; Rocha 1; Total general 34. Mobiliario, equipos de aire acondicionado, estanterías, calefón, sillas, fax, etc. Adicionalmente, se efectuaron transferencias para el equipamiento informático en el marco del convenio CND/MGAP-DGSG destinado principalmente a la nueva Sede DGSG.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano
Proyecto SNIP	240 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Fortalecer los Servicios Veterinarios con enfoque descentralizador

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías metálicas	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Informática Mdeo y Maldonado	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Porta CPU	Unidad	0	101	101	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Cableado de red y telefonía	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Control de acceso	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duros	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lectores de caravanas	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Programa de Gestión de la Calidad	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias programas estadísticos	Unidad	0	3	3	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	1.944.386	1.944.386	1.943.686	99,96
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	614.397	614.397	608.563	99,05
Totales		2.558.783	2.558.783	2.552.249	99,74

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	2.558.783	560.744	560.744	100,00	
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	0	841.080	834.546	99,22	
TIC - Hardware (CF)	0	1.007.673	1.007.673	100,00	
TIC - Software (CF)	0	149.286	149.286	100,00	
Totales		2.558.783	2.558.783	2.552.249	99,74

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	16.380	16.380	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.329	2.329	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.928	0	0	0,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.928	1.928	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.556.855	560.744	560.744	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	0	841.080	834.546	99,22
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	987.036	987.036	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	149.286	149.286	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.928	20.637	20.637	100,00
Total Montevideo	2.556.855	2.538.146	2.531.612	99,74
Total	2.558.783	2.558.783	2.552.249	99,74

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cantidad de oficinas equipadas	Cantidad de oficinas equipadas	Unidad	34,00	34,00

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	005 - Dirección General de Servicios Ganaderos
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso Proyecto SNIP	Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva. 241 - Adecuación Inmuebles .
Objetivo de UE	Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento y colocación de columnas de iluminación, en nueva Sede	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Cambio de cielorraso en nueva Sede Central DGSG	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Cambio de pisos en nueva Sede DGSG	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Escalera de emergencia nueva Sede DGSG	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación de paneles solares en Estación de Cría Paraje Cardozo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación para manejo de ganado vacuno en campo de crías Paraje Cardozo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Mejoras inmuebles de todo el país	Unidad	7	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Readecuación en tendido de red de telefonía en nueva Sede DGSG.	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación techos e impermeabilización en DILAVE Paysandú	Unidad	0	1	1	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	6.802.813	6.802.813	6.802.813	100,00
Totales		6.802.813	6.802.813	6.802.813	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	6.802.813	6.802.813	6.802.813	100,00
Totales		6.802.813	6.802.813	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	1.980.000	635.902	635.902	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	4.255.650	5.015.320	5.015.320	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	567.163	675.654	675.654	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	0	475.937	475.937	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.547.163	1.787.493	1.787.493	100,00
Total Montevideo	4.255.650	5.015.320	5.015.320	100,00
Total	6.802.813	6.802.813	6.802.813	100,00

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

Proyecto Presupuestal 764

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	764 - Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento informático necesario para el apoyo a la actividad granjera. Adquisición de instrumentos necesarios para la realización de las tareas de extensión y difusión de nuevas tecnologías. Capacitación en el uso de los mismos.
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Proyecto SNIP	242 - Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria .
Objetivo de UE	Promover la articulación institucional potenciando el uso de recursos en la ejecución de acciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos informática, fotocop.y similares	Unidad	6	6	6	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	98.261	98.261	98.261	100,00
Totales		98.261	98.261	98.261	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	98.261	98.261	98.261	100,00
Totales		98.261	98.261	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	98.261	98.261	98.261	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	98.261	98.261	98.261	100,00
Total	98.261	98.261	98.261	100,00

Proyecto Presupuestal 765

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	765 - Equipos para la actividad agropecuaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos necesarios para el desarrollo de las tareas de extensión, seguimiento y control de los programas de apoyo a la producción familiar.
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Proyecto SNIP	243 - Equipamiento para la actividad agropecuaria .
Objetivo de UE	Mejorar los procedimientos para los tramites que se realizan al interior de DIGEGRA

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de Aire Acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Otros periféricos	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	TIC Hardware	Unidad	5	0	0	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	49.487	49.487	47.261	95,50
Totales		49.487	49.487	47.261	95,50

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	29.120	26.894	92,36
TIC - Hardware (CF)	49.487	20.367	20.367	100,00
Totales	49.487	49.487	47.261	95,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	29.120	26.894	92,36
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	49.487	20.367	20.367	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	49.487	49.487	47.261	95,50
Total	49.487	49.487	47.261	95,50

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas Equipadas	Oficinas equipadas sobre el total	Porcentaje	15,00	20,00

Proyecto Presupuestal 766

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	766 - Equipamiento para control de la calidad de la Sidra
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo y promoción del uso de materia prima de calidad y apoyo a los procedimientos y procesos de elaboración de Sidra y su comercialización.
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Proyecto SNIP	244 - Equipamiento para control de la calidad de la Sidra .
Objetivo de UE	Promover las integración e inserción competitiva de los productores granjeros a cadenas agroind y com

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario de oficina	Unidad	15	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Otros equipos	Unidad	10	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de oficina	Unidad	0	25	25	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	3	3	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	400.000	400.000	399.824	99,96
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	43.872	43.872	41.008	93,47
Totales		443.872	443.872	440.832	99,32

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	443.872	193.763	193.763	100,00	
TIC - Hardware (CF)	0	250.109	247.069	98,78	
Totales		443.872	443.872	440.832	99,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	443.872	193.763	193.763	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	250.109	247.069	98,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	443.872	443.872	440.832	99,32
Total	443.872	443.872	440.832	99,32

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas con mobiliario	Oficinas equipadas del total de oficinas	Porcentaje	20,00	20,00
Oficinas equipadas con equipos informáticos	Oficinas equipadas del total de oficinas	Porcentaje	20,00	20,00

Proyecto Presupuestal 803

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	803 - Est.de Prefact.y fact.la impl.de un sist.de riego en Melilla
Descripción del Proyecto Presupuestal	Estudio de prefactibilidad y factibilidad económico - financiera, productiva y ambiental del desarrollo de un sistema de riego multipredial para la zona de Melilla en el Departamento de Montevideo. El mismo involucra la construcción de la reserva de agua y sistema de distribución de la misma hasta los predios a ser regados.
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Proyecto SNIP	245 - Investigación Est.de Prefact.y fact.la impl.de un sist.de riego en Melilla .
Objetivo de UE	Promover las integracion e insercion competitiva de los prodtores granjeros a cadenas agroind y com

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoría	Unidad	1	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	356.660	356.660	100.924	28,30
Totales		356.660	356.660	100.924	28,30

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	356.660	356.660	100.924	28,30	
Totales		356.660	356.660	100.924	28,30

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	356.660	356.660	100.924	28,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	356.660	356.660	100.924	28,30
Total	356.660	356.660	100.924	28,30

Observaciones

Fecha	Comentario
07/06/2016	Corresponde a último pago a Consultoría (50%), por Informe Final de Estudio para desarrollo de un sistema de riego multipredial para la zona de Melilla.

Proyecto Presupuestal 806

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	006 - Dirección General de la Granja
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	806 - Construcción de la Presa Palo a Pique
Descripción del Proyecto Presupuestal	Es un estudio de pre-factibilidad y factibilidad técnica, institucional, financiera y económica del uso de agua de la represa a construir "Palo a Pique" ubicada sobre el Río Olimar Chico (subcuenca 43 de DINASA) en el Departamento de Treinta y Tres. Los principales beneficiarios serán los productores arroceros de la 7ma.sección de Treinta y Tres.
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Proyecto SNIP	246 - Investigación Construcción de la Presa Palo a Pique .
Objetivo de UE	Mejorar los procedimientos para los tramites que se realizan al interior de DIGEGRA

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoría de estudio prefactibilidad	Unidad	1	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	30.000	30.000	0	0,00
Totales		30.000	30.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	30.000	30.000	0	0,00	
Totales		30.000	30.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Consultorías	No	30.000	30.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	30.000	30.000	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	30.000	30.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2016	Saldo de Partida por una sola vez de Ejercicios anteriores, sin ejecución dado que las consultorías ya finalizaron.

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Proyecto Presupuestal 745

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor
Descripción del Proyecto Presupuestal	Corresponde al Componente II del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo principal es promover inversiones en predios agropecuarios para la gestión inteligente en relación con el clima
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Proyecto SNIP	247 - Construcción Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor .
Objetivo de UE	Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Acciones p/gestión sostenible de RRNN	Unidad	6.200	12.467	12.467	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Apoyos económicos a productores y organizaciones rurales (\$)	Unidad	42.000.000	130.670.171	130.670.171	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Jornadas asistencia técn. a productores	Unidad	16.800	29.031	29.031	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proyectos c/organizac. de productores	Unidad	90	114	114	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Subproyectos prediales financiados	Unidad	4.000	4.000	4.635	115,88

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	14.343.411	123.411	122.653	99,39
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	57.373.647	130.830.029	130.670.171	99,88
Totales		71.717.058	130.953.440	130.792.824	99,88

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID		Rentas Generales	N		90,00
BM	8.099	Rentas Generales	S	17/01/2012	89,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencia de Capital a Terceros	71.717.058	130.953.440	130.792.824	99,88	
Totales		71.717.058	130.953.440	130.792.824	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.079.225	1.970.636	1.968.219	99,88
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	16.753.680	30.591.774	30.554.253	99,88
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	7.426.095	13.559.852	13.543.221	99,88
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.137.028	7.554.103	7.544.838	99,88
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.055.666	3.753.591	3.748.988	99,88
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.543.887	4.645.070	4.639.373	99,88
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	6.372.566	11.636.136	11.621.864	99,88
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.342.595	7.929.463	7.919.737	99,88
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.079.225	1.970.636	1.968.219	99,88
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	719.483	1.313.757	1.312.145	99,88
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.415.408	4.410.471	4.405.061	99,88
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.952.883	3.565.912	3.561.539	99,88
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.032.108	5.536.549	5.529.758	99,88
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.156.312	2.111.395	2.108.805	99,88
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.695.925	3.096.714	3.092.916	99,88
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	8.582.407	15.671.247	15.652.026	99,88
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.826.541	5.161.189	5.154.858	99,88
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.284.791	2.345.994	2.343.117	99,88
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.261.233	4.128.951	4.123.887	99,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	70.997.575	129.639.683	129.480.679	99,88
Total Montevideo	719.483	1.313.757	1.312.145	99,88
Total	71.717.058	130.953.440	130.792.824	99,88

Observaciones	
Fecha	Comentario
02/06/2016	<p>Incremento de Crédito presupuestal por \$ 45:536.382 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por refuerzo de crédito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de diciembre 2005.</p> <p>Cambio de fuente de financiamiento dentro del Proyecto desde la financiación 1.1 "Rentas Generales" hacia la 2.1 "Endeudamiento Externo" por \$13:220.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.</p> <p>Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por \$ 13:700.000 por trasposición desde otros Proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.</p>
07/06/2016	<p>Se realizan transferencias a Productores y Organizaciones rurales, a través del financiamiento de subproyectos. En estos subproyectos (ya sean prediales o con organizaciones) se financian distintas acciones para la gestión sostenible de los recursos naturales, al igual que la asistencia técnica prestada a los beneficiarios. Se financiaron 4.635 subproyectos prediales y 114 subproyectos con organizaciones, se realizaron jornadas de asistencia técnica y 12.467 acciones para la gestión sostenible de los recursos naturales (implicando estas acciones una extensa lista de operaciones).</p>

Proyecto Presupuestal 746

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	746 - Fondo de Desarrollo Rural
Descripción del Proyecto Presupuestal	Implementación de políticas diferenciadas e integrales de extensión, fortalecimiento institucional, financiamiento e inversiones, inclusión equitativa y sostenible de los productores en las cadenas productivas, la articulación y llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Proyecto SNIP	248 - Protección Social Fondo de Desarrollo Rural .
Objetivo de UE	Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Acciones realizadas por la DGDR	Pesos uruguayos	5.122.995	5.122.995	5.122.995	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	5.122.995	5.122.995	5.122.995	100,00
Totales		5.122.995	5.122.995	5.122.995	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	5.122.995	5.122.995	5.122.995	100,00
Totales		5.122.995	5.122.995	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	240.369	240.369	240.369	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	931.318	931.318	931.318	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	407.725	407.725	407.725	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	349.612	349.612	349.612	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	127.507	127.507	127.507	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	83.004	83.004	83.004	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	227.996	227.996	227.996	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	285.697	285.697	285.697	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	155.238	155.238	155.238	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	329.465	329.465	329.465	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	170.484	170.484	170.484	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	84.730	84.730	84.730	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	193.282	193.282	193.282	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	229.344	229.344	229.344	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	325.489	325.489	325.489	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	359.223	359.223	359.223	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	176.888	176.888	176.888	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	298.772	298.772	298.772	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	146.852	146.852	146.852	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.793.530	4.793.530	4.793.530	100,00
Total Montevideo	329.465	329.465	329.465	100,00
Total	5.122.995	5.122.995	5.122.995	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
05/05/2016	<p>Las transferencias de capital de este Proyecto, se destinan a financiar un Convenio con la CND, con el objetivo de implementar un sistema de financiamiento para la producción familiar.</p> <p>Para el 2015 incluyó varias acciones focalizadas en inversión en todo el territorio nacional a través de las transferencias a los llamados Fondos de Inversión Local, dirigidas a beneficiarios del medio rural.</p> <p>Una mínima porción del Proyecto se destinó a complementar acciones de inversión en DGDR, Montevideo.</p>

Proyecto Presupuestal 748

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	748 - Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible
Descripción del Proyecto Presupuestal	Inversiones en equipamiento y mobiliario, de la Dirección General de Desarrollo Rural.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Proyecto SNIP	249 - Equipamiento Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible .
Objetivo de UE	Fortalecer institucionalmente a la DGDR

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza para ganado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Brete Ganadero	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estación de trabajo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa redonda	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas giratorias con respaldo	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Afiladora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bebedora de hormigón	Unidad	0	7	7	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Centrifugadora para micropala	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Esquiladora	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estufa de laboratorio	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinaria específica para apoyar laboratorios	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio óptico	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tanque de polietileno	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Transformador eléctrico	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pc	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Ultrabook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema Operativo	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software utilitario de oficina	Unidad	0	5	5	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	2.487.958	2.387.958	2.296.751	96,18
Totales		2.487.958	2.387.958	2.296.751	96,18

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	2.487.958	591.362	500.155	84,58	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.544.481	1.544.481	100,00	
TIC - Hardware (CF)	0	199.503	199.503	100,00	
TIC - Software (CF)	0	52.612	52.612	100,00	
Totales		2.487.958	2.387.958	2.296.751	96,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.487.958	591.362	500.155	84,58
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.544.481	1.544.481	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	199.503	199.503	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	52.612	52.612	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	2.487.958	2.387.958	2.296.751	96,18
Total	2.487.958	2.387.958	2.296.751	96,18

Observaciones

Fecha	Comentario
02/06/2016	Disminución de Crédito presupuestal en \$ 100.000 por trasposición hacia el Proyecto 770 "Proyecto Piloto de Inclusión Rural", de la misma Unidad Ejecutora y mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 749

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	749 - Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible
Descripción del Proyecto Presupuestal	Se aplicarán las políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza generada. Se realizarán los financiamientos para ejecutar planes de negocio que mejoren la competitividad y generen mayor valor agregado.
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Proyecto SNIP	250 - Protección Social Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible .
Objetivo de UE	Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Apoyos económicos a productores y organizaciones rurales (\$)	Pesos uruguayos	64.744.566	91.271.893	90.836.055	99,52

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	12.948.913	2.474.513	2.442.404	98,70
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	51.795.653	88.797.380	88.393.651	99,55
Totales		64.744.566	91.271.893	90.836.055	99,52

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.595	Rentas Generales	S	24/01/2012	85,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	64.744.566	91.271.893	90.836.055	99,52
Totales	64.744.566	91.271.893	90.836.055	99,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.037.796	4.262.001	4.262.001	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	11.770.020	16.949.072	16.513.234	97,43
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	5.152.838	7.229.387	7.229.387	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.418.402	6.198.979	6.198.979	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.611.438	2.260.833	2.260.833	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.049.005	1.471.745	1.471.745	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.881.420	4.042.607	4.042.607	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.610.642	5.065.699	5.065.699	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.961.904	2.752.534	2.752.534	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.163.793	5.841.765	5.841.765	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.154.591	3.022.872	3.022.872	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.070.821	1.502.352	1.502.352	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.442.704	3.427.092	3.427.092	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.898.452	4.066.502	4.066.502	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.113.544	5.771.267	5.771.267	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.539.870	6.369.397	6.369.397	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.235.521	3.136.417	3.136.417	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.775.884	5.297.532	5.297.532	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.855.921	2.603.840	2.603.840	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	60.580.773	85.430.128	84.994.290	99,49
Total Montevideo	4.163.793	5.841.765	5.841.765	100,00
Total	64.744.566	91.271.893	90.836.055	99,52

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Productores con apoyo económico para inversión en tecnología	Cantidad de productores que recibieron el apoyo	Personas	623,00	623,00
Organizaciones que recibieron apoyo económico para adopción de tecnologías	Cantidad de organizaciones que recibieron el apoyo	Unidad	34,00	34,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
02/06/2016	Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición a la financiación 2.1. Endeudamiento Externo" dentro del mismo Proyecto por \$ 10:474.400. Aumento de Crédito presupuestal en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por \$ 21:825.600 por trasposición desde otros proyectos del Inciso con cambio de fuente de financiamiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010 y por \$ 4:701.727 por trasposición desde Proyecto de funcionamiento de igual denominación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
03/06/2016	A través del presente proyecto se han otorgado: - Apoyos económicos a productores lecheros familiares y medianos (no familiares) para cubrir parcialmente el costo de adopción de nuevas tecnologías productivas y organizacionales en el marco de la convocatoria pública para la innovación tecnológica y el manejo sustentable de los recursos naturales en la producción lechera. - Apoyos económicos a productores para cubrir parcialmente los costos de implementación de planes orientados a resolver problemas en los sistemas productivos, de adopción de tecnologías apropiadas y adecuadas para la adaptación al cambio climático, relacionadas con el rubro forestal. - Apoyos económicos a organizaciones rurales para la financiación de proyectos de investigación adaptativa y experimentación en parcelas de productores, ejecutados a través de alianzas estratégicas entre grupos/asociaciones de productores con entidades públicas y/o privadas de investigación.

Proyecto Presupuestal 770

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	770 - Proyecto Piloto de Inclusión Rural
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ejecución de: Componente I: Fortalecimiento del capitula humano y social: a) el fortalecimiento de las Mesas de Desarrollo Rural (MDR) y el apoyo para las actividades de planificación y seguimiento de proyectos, b) el fortalecimiento de las Organizaciones Rurales (OR), (capacitación y asistencia técnica), c) inversiones en activos fijos facilitadores para acceso a bienes y servicios públicos (no reembolsable), d) capacitación para los Equipos Territoriales de Desarrollo Rural (ETDR),
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Proyecto SNIP	1265 - Protección Social Proyecto Piloto de Inclusión Rural Uruguay
Objetivo de UE	Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Cantidad de beneficiarios atendidos	Unidad	0	200	0	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	0	1.100.000	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	5.000.000	0	0,00
Totales		0	6.100.000	0	0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
FIDA	20.626	Rentas Generales	S	24/07/2014	69,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	0	6.100.000	0	0,00
Totales	0	6.100.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	6.100.000	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	6.100.000	0	0,00
Total	0	6.100.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/05/2016	El Convenio con el FIDA se firmó en 2014, pero recién en el último trimestre del 2015 se pudo contar con el crédito presupuestal para poder comenzar la ejecución. Sin embargo, si bien fue posible utilizar créditos correspondientes a funcionamiento, el trabajo y las gestiones que implican poder utilizar los créditos de inversión impidieron que pudiera ejecutarse en dicho ejercicio, quedando las acciones reprogramadas para el 2016.
27/05/2016	Habilitación del proyecto de inversión (y funcionamiento), por Resolución N°1350 del Ministerio de Economía y Finanzas, para la ejecución del Proyecto Piloto de Inclusión Rural (PPIR), en el marco del convenio firmado entre la República Oriental del Uruguay y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con trasposición de crédito por de \$ 100.000 del Proyecto 748 "Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible". El Proyecto recibió además, dos refuerzos de crédito presupuestal por un total de \$ 6:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 de TOI 2011 actualizado.
09/06/2016	Descripción del Proyecto: Ejecución de: Componente I: Fortalecimiento del capital humano y social: a) el fortalecimiento de las Mesas de Desarrollo Rural (MDR) y el apoyo para las actividades de planificación y seguimiento de proyectos, b) el fortalecimiento de las Organizaciones Rurales (OR), (capacitación y asistencia técnica), c) inversiones en activos fijos facilitadores para acceso a bienes y servicios públicos (no reembolsable), d) capacitación para los Equipos Territoriales de Desarrollo Rural (ETDR), para los participantes de las MDR y e) capacitación y fortalecimiento para los trabajadores rurales. Componente II: Desarrollo productivo e inserción de Productores Familiares en cadenas de valor: El componente incluye asistencia técnica, inversiones y recursos para financiar que permitan la inserción de los Productores Familiares en las cadenas y en los mercados, así como para apoyar las iniciativas productivas y generadoras de ingresos.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Proyecto SNIP	251 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Fortalecer institucionalmente a la DGDR

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Discos duros extraíbles	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabadora digital	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	10	10	1	10,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	5	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	10	10	1	10,00
TIC - Software (CF)	Sistemas operativos y software de gestión	Unidad	0	6	6	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	550.000	550.000	253.228	46,04
Totales		550.000	550.000	253.228	46,04

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	550.000	497.167	200.395	40,31	
TIC - Software (CF)	0	52.833	52.833	100,00	
Totales		550.000	550.000	253.228	46,04

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	550.000	497.167	200.395	40,31
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	52.833	52.833	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	550.000	550.000	253.228	46,04
Total	550.000	550.000	253.228	46,04

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cantidad de oficinas equipadas	Oficinas con equipamiento informático	Unidad	6,00	6,00

Observaciones

Fecha	Comentario
05/05/2016	Con las adquisiciones realizadas se incorporó tanto hardware como software que permitieron equipar en materia informática 6 puestos de trabajo en Montevideo.

Proyecto Presupuestal 745

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor
Descripción del Proyecto Presupuestal	Corresponde al Componente II del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo principal es promover inversiones en predios agropecuarios para la gestión inteligente en relación con el clima
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Proyecto SNIP	252 - Construcción Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor .
Objetivo de UE	Implementar acciones tendientes a alcanzar el desarrollo rural sustentable con participación social

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Cumplimiento de subproyectos prediales	Porcentaje	60	85	85	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	6.924.405	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	27.697.623	27.697.623	27.694.911	99,99
Totales		34.622.028	27.697.623	27.694.911	99,99

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	8.099	Rentas Generales	S	17/01/2012	89,00



Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance físico - Año 2015



Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	34.622.028	27.697.623	27.694.911	99,99
Totales	34.622.028	27.697.623	27.694.911	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	521.005	416.804	416.763	99,99
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	8.087.984	6.470.387	6.469.754	99,99
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.585.011	2.868.009	2.867.728	99,99
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.997.186	1.597.749	1.597.592	99,99
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	992.391	793.913	793.835	99,99
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.228.083	982.466	982.370	99,99
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.076.411	2.461.129	2.460.888	99,99
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.096.425	1.677.140	1.676.976	99,99
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	521.005	416.804	416.763	99,99
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	347.337	277.870	277.842	99,99
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.166.059	932.847	932.756	99,99
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	942.771	754.217	754.143	99,99
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.463.776	1.171.021	1.170.906	99,99
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	558.220	446.576	446.532	99,99
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	818.722	654.978	654.913	99,99
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.143.231	3.314.585	3.314.260	99,99
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.364.537	1.091.629	1.091.524	99,99
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	620.244	496.195	496.147	99,99
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.091.630	873.304	873.219	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	34.274.691	27.419.753	27.417.069	99,99
Total Montevideo	347.337	277.870	277.842	99,99
Total	34.622.028	27.697.623	27.694.911	99,99

Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2016	Disminución de crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición a proyecto de funcionamiento con igual denominación al amparo de lo dispuesto en el artículo 46 del TOI 2011 actualizado.
04/06/2016	Se realizan transferencias a Productores y Organizaciones rurales, a través del financiamiento de subproyectos. En estos subproyectos (ya sean prediales o con organizaciones) se financian distintas acciones para la gestión sostenible de los recursos naturales, al igual que la asistencia técnica prestada a los beneficiarios.

Proyecto Presupuestal 746

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	746 - Fondo de Desarrollo Rural
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proyecto destinado a inversiones tales como electrifican rural, proyectos de inversión predial, entre otras, donde se busca mejorar la calidad de vida de la población rural a partir de diversas acciones.
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Proyecto SNIP	253 - Protección Social Fondo de Desarrollo Rural .
Objetivo de UE	Desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Inversiones realizada	Pesos uruguayos	2.471.670	0	0	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	2.471.670	0	0	0,00
Totales		2.471.670	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	2.471.670	0	0	0,00
Totales		2.471.670	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	115.970	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	449.329	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	196.713	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	168.676	0	0	0,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	61.518	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	40.047	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	110.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	137.839	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	74.897	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	158.956	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	82.253	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	40.879	0	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	93.252	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	110.650	0	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	157.037	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	173.313	0	0	0,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	85.343	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	144.147	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	70.851	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.312.714	0	0	0,00
Total Montevideo	158.956	0	0	0,00
Total	2.471.670	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2016	Trasposición de la totalidad del crédito al Proyecto 972 "Informática" del Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios" de la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".

Proyecto Presupuestal 749

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	749 - Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible
Descripción del Proyecto Presupuestal	Se aplicarán las políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza generada. Se realizarán los financiamientos para ejecutar planes de negocio que mejoren la competitividad y generen mayor valor agregado.
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Proyecto SNIP	254 - Protección Social Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible .
Objetivo de UE	Implementar acciones tendientes a alcanzar el desarrollo rural sustentable con participación social

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Apoyos económ.productores y org.rurales	Pesos uruguayos	31.255.998	26.255.998	26.156.892	99,62

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.251.200	1.251.200	1.155.550	92,36
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	25.004.798	25.004.798	25.001.342	99,99
Totales		31.255.998	26.255.998	26.156.892	99,62

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.595	Rentas Generales	S	24/01/2012	85,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	31.255.998	26.255.998	26.156.892	99,62
Totales	31.255.998	26.255.998	26.156.892	99,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.466.522	1.227.274	1.227.274	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.682.079	4.854.210	4.755.104	97,96
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.487.577	2.081.754	2.081.754	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.133.022	1.785.040	1.785.040	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	777.936	651.023	651.023	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	506.416	423.800	423.800	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.391.030	1.164.098	1.164.098	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.743.068	1.458.704	1.458.704	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	947.126	792.611	792.611	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.010.107	1.682.178	1.682.178	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.040.148	870.458	870.458	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	516.948	432.613	432.613	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.179.236	986.856	986.856	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.399.253	1.170.978	1.170.978	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.985.849	1.661.877	1.661.877	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.191.661	1.834.114	1.834.114	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.079.217	903.154	903.154	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.822.841	1.525.462	1.525.462	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	895.962	749.794	749.794	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	29.245.891	24.573.820	24.474.714	99,60
Total Montevideo	2.010.107	1.682.178	1.682.178	100,00
Total	31.255.998	26.255.998	26.156.892	99,62

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Productores que recibieron apoyo económico para inversión en tecnología	Cantidad de productores que recibieron el apoyo	Unidad	1.065,00	1.065,00

Observaciones

Fecha	Comentario
02/06/2016	Disminución de crédito presupuestal por \$ 4.701.727 por trasposición hacia Proyecto de Funcionamiento de Igual Denominación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
03/06/2016	A través de este proyecto se han otorgado apoyos económicos a productores agropecuarios familiares y medianos (no familiares) para cubrir parcialmente el costo de adopción de nuevas tecnologías productivas y organizacionales e implementación de medidas para disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático, en el marco de la convocatoria pública para la presentación de propuestas para la "Producción Familiar Integral y Sustentable".

Proyecto Presupuestal 745

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor
Descripción del Proyecto Presupuestal	Corresponde al Componente II del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo principal es promover inversiones en predios agropecuarios para la gestión inteligente en relación con el clima
Objetivo de Inciso	Desarrollar y expandir una red de asistencia social
Proyecto SNIP	255 - Construcción Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor .
Objetivo de UE	Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Cumplimiento de subproyectos prediales	Porcentaje	60	85	85	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	3.462.203	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	13.848.811	11.848.811	11.844.752	99,97
Totales		17.311.014	11.848.811	11.844.752	99,97

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	8.099	Rentas Generales	S	17/01/2012	89,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	17.311.014	11.848.811	11.844.752	99,97
Totales	17.311.014	11.848.811	11.844.752	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	260.502	178.306	178.246	99,97
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.043.992	2.767.977	2.767.029	99,97
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.792.506	1.226.910	1.226.490	99,97
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	998.593	683.504	683.269	99,97
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	496.195	339.629	339.513	99,97
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	614.042	420.291	420.147	99,97
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.538.205	1.052.850	1.052.489	99,97
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.048.213	717.467	717.221	99,97
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	260.503	178.306	178.245	99,97
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	173.668	118.870	118.829	99,97
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	583.029	399.064	398.927	99,97
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	471.386	322.648	322.537	99,97
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	731.888	500.953	500.781	99,97
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	279.110	191.041	190.976	99,97
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	409.361	280.194	280.098	99,97
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.071.615	1.417.951	1.417.466	99,97
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	682.269	466.990	466.830	99,97
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	310.122	212.268	212.195	99,97
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	545.815	373.592	373.464	99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	17.137.346	11.729.941	11.725.923	99,97
Total Montevideo	173.668	118.870	118.829	99,97
Total	17.311.014	11.848.811	11.844.752	99,97

Observaciones	
Fecha	Comentario
02/06/2016	Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 3:462.203 por trasposición hacia Proyecto de funcionamiento de igual denominación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" en \$ 2:000.000 por trasposición hacia otros Proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
07/06/2016	Se realizan transferencias a Productores y Organizaciones rurales, a través del financiamiento de subproyectos. En estos subproyectos (ya sean prediales o con organizaciones) se financian distintas acciones para la gestión sostenible de los recursos naturales, al igual que la asistencia técnica prestada a los beneficiarios.

Proyecto Presupuestal 746

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	746 - Fondo de Desarrollo Rural
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proyecto de inversión para realizar diversas acciones de fortalecimiento institucional, inserción e los productores en las cadenas de valor, etc.
Objetivo de Inciso	Desarrollar y expandir una red de asistencia social
Proyecto SNIP	256 - Protección Social Fondo de Desarrollo Rural .
Objetivo de UE	Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Acciones realizadas por la DGDR	Pesos uruguayos	1.236.585	1.236.585	1.236.585	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	1.236.585	1.236.585	1.236.585	100,00
Totales		1.236.585	1.236.585	1.236.585	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	1.236.585	1.236.585	1.236.585	100,00
Totales		1.236.585	1.236.585	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	58.020	58.020	58.020	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	224.801	224.801	224.801	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	98.416	98.416	98.416	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	84.389	84.389	84.389	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	30.778	30.778	30.778	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	20.035	20.035	20.035	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	55.034	55.034	55.034	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	68.961	68.961	68.961	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	37.471	37.471	37.471	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	79.526	79.526	79.526	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	41.153	41.153	41.153	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	20.452	20.452	20.452	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	46.654	46.654	46.654	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	55.359	55.359	55.359	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	78.566	78.566	78.566	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	86.709	86.709	86.709	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	42.697	42.697	42.697	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	72.117	72.117	72.117	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	35.447	35.447	35.447	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.157.059	1.157.059	1.157.059	100,00
Total Montevideo	79.526	79.526	79.526	100,00
Total	1.236.585	1.236.585	1.236.585	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cantidad de Reuniones/talleres/de agricultura familiar	Cantidad de encuentros en materia de agri familiar	Unidad	7,00	7,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/05/2016	Con este Proyecto se financian las contribuciones correspondientes a Uruguay para el FAF: Fondo de Agricultura Familiar, conformado por varios países de la región como Brasil, Chile, Argentina, etc. Con este Fondo se financian varias acciones en materia de agricultura familiar en todo el territorio nacional y regional. Por ejemplo se mencionan las instancias de REAF: Reuniones Especializadas de Agricultura Familiar. En las mismas participan actores de todas las regiones, y en particular en nuestro país delegados de todo el territorio nacional. Es un espacio de diálogo, intercambio, y donde se definen políticas y acciones que redundan en mejoras a nivel de todo el territorio.

Proyecto Presupuestal 749

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	749 - Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible
Descripción del Proyecto Presupuestal	Se aplicarán las políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el reparto de la riqueza generada. Se realizarán los financiamientos para ejecutar planes de negocio que mejoren la competitividad y generen mayor valor agregado.
Objetivo de Inciso	Desarrollar y expandir una red de asistencia social
Proyecto SNIP	257 - Protección Social Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible .
Objetivo de UE	Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Apoyos económ.productores y org.rurales	Pesos uruguayos	15.627.999	12.502.399	12.191.193	97,51

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.125.600	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	12.502.399	12.502.399	12.191.193	97,51
Totales		15.627.999	12.502.399	12.191.193	97,51

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.595	Rentas Generales	S	24/01/2012	85,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	15.627.999	12.502.399	12.191.193	97,51
Totales	15.627.999	12.502.399	12.191.193	97,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	733.261	572.007	572.007	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.841.039	2.527.463	2.216.257	87,69
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.243.789	970.263	970.263	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.066.511	831.971	831.971	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	388.968	303.429	303.429	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	253.208	197.524	197.524	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	695.515	542.562	542.562	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	871.534	679.872	679.872	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	473.563	369.420	369.420	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.005.054	784.029	784.029	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	520.074	405.702	405.702	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	258.474	201.632	201.632	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	589.618	459.953	459.953	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	699.626	545.769	545.769	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	992.925	774.567	774.567	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.095.831	854.843	854.843	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	539.609	420.941	420.941	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	911.420	710.987	710.987	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	447.980	349.465	349.465	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	14.622.945	11.718.370	11.407.164	97,34
Total Montevideo	1.005.054	784.029	784.029	100,00
Total	15.627.999	12.502.399	12.191.193	97,51

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Organizaciones rurales que recibieron apoyo económico para fortalecimiento	Cantidad de organizaciones que recibieron el apoyo	Unidad	157,00	157,00

Observaciones

Fecha	Comentario
02/06/2016	La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por \$ 3:125.600, por trasposiciones de crédito a otros proyectos de inversión del Inciso con cambio de Fuente de Financiamiento, al amparo del artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
03/06/2016	A través de este proyecto se han otorgado apoyos económicos a organizaciones de productores con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional de las organizaciones del medio rural, a través de la convocatoria pública "Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural Sustentable".

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

008 - Dirección General Forestal

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	008 - Dirección General Forestal
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Proyecto SNIP	258 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Contribuir al desarrollo socioeconómico y ambiental del país

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	4	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles	Unidad	9	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	18	18	18	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	150.000	150.000	144.261	96,17
Totales		150.000	150.000	144.261	96,17

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	150.000	150.000	144.261	96,17
Totales	150.000	150.000	144.261	96,17

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	150.000	150.000	144.261	96,17

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	150.000	144.261	96,17
Total	150.000	150.000	144.261	96,17

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	008 - Dirección General Forestal
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Proyecto SNIP	259 - Adecuación Informática .
Objetivo de UE	Mejorar la Gestión Institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadora portátil	Unidad	2	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro externo	Unidad	0	0	1	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Licencias	Unidad	11	11	5	45,45
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrive	Unidad	10	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Presentador láser	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	0	1	0,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta de red para plotter	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Teclado	Unidad	3	3	4	133,33
TIC - Hardware (CF)	USB micro conexión	Unidad	1	1	1	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	295.797	295.797	294.678	99,62
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	49.834	49.834	47.030	94,37
Totales		345.631	345.631	341.708	98,86

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	345.631	345.631	341.708	98,86
Totales	345.631	345.631	341.708	98,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	345.631	345.631	341.708	98,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	345.631	345.631	341.708	98,86
Total	345.631	345.631	341.708	98,86

INCISO 08

**“MINISTERIO
DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA”**

08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 800

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	800 - Estudios de preinvers.para el fomento del desar. productivo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratación de consultorías.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de la industria nacional
Proyecto SNIP	260 - Investigación Estudios de preinvers.para el fomento del desar. productivo .
Objetivo de UE	Especialización productiva.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	0,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	620.396	620.396	0	0,00
Totales		620.396	620.396	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	620.396	620.396	0	0,00
Totales	620.396	620.396	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	620.396	620.396	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	620.396	620.396	0	0,00
Total	620.396	620.396	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/05/2016	Este proyecto no tiene ejecución, porque técnicamente ya se encontraba finalizado antes de 2015. En la instancia de elaboración del Presupuesto 2015-2019, este proyecto aún mantenía crédito, porque era una partida por única vez (tipo de crédito 1).

Proyecto Presupuestal 802

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	802 - Internac.de la Espec.Product.-Desarrollo y Capacit.Tecnológ.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento para la oficina encargada de la ejecución del PIEP II (Proyecto Internacionalización de la Especialización Productiva II)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de la industria nacional
Proyecto SNIP	718 - Adquisición de equipamiento Proyecto Internacionalización de la Especialización Productiva II en
Objetivo de UE	Especialización productiva.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Corresponde al IVA por compra de notebooks en la Licitación Abreviada 21/14	Pesos uruguayos	0	18.166	18.166	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	18.166	18.166	100,00
Totales		0	18.166	18.166	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	18.166	18.166	100,00
Totales		0	18.166	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	18.166	18.166	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	18.166	18.166	100,00
Total	0	18.166	18.166	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
03/05/2016	La ejecución del proyecto corresponde a la contrapartida nacional del Proyecto de Internacionalización de la Especialización Productiva, el cual se financia, en su mayor proporción, por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
13/05/2016	El crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" fue habilitado por trasposición desde el Proyecto 972 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 803

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	803 - Polo Indust.Naval Atlántico Sur
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proyecto de construcción de una rampa de hormigón armado.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de la industria nacional
Proyecto SNIP	261 - Investigación Polo Indust.Naval Atlántico Sur .
Objetivo de UE	Especialización productiva.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Proyecto ejecutivo Polo Naval	Unidad	1	1	1	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	348.223	348.233	348.233	100,00
Totales		348.223	348.233	348.233	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	348.223	348.233	348.233	100,00
Totales		348.223	348.233	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	348.223	348.233	348.233	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	348.223	348.233	348.233	100,00
Total	348.223	348.233	348.233	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Consultorías Realizadas	Informe de Consultoría Entregado	Unidad	1,00	1,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/05/2016	Disminución de crédito por \$ 52:764.067, al amparo de lo dispuesto en el artículo 329 de la Ley de Presupuesto Nacional N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	262 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cámara fotográfica profesional	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructor de documentos	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Encuadernadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	5	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos eléctricos	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos telefónicos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabadores de audio	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para archivo	Unidad	5	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reloj	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	20	2	2	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	486.118	772.164	769.818	99,70
Totales		486.118	772.164	769.818	99,70

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	486.118	772.164	769.818	99,70
Totales	486.118	772.164	769.818	99,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	486.118	772.164	769.818	99,70

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	486.118	772.164	769.818	99,70
Total	486.118	772.164	769.818	99,70

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	Incremento de crédito de \$ 295.890 por trasposición desde el Proyecto 972, mismo Programa y Unidad Ejecutora, y de \$ 183.000 desde el Proyecto 971, Programa 369, Unidad Ejecutora 010. Disminución de crédito de \$ 192.844 por trasposición hacia el Proyecto 973, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	263 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	All in One	Unidad	4	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Cables Data	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	10	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras Multifunción	Unidad	6	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias	Unidad	20	16	16	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	10	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	10	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Patch Cord de Fibra Óptica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC estándar	Unidad	15	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Potenciado	Unidad	10	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Routers	Unidad	10	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches	Unidad	10	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	8	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Antivirus Kaspersky	Unidad	350	650	650	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Adobe Acrobat Pro	Unidad	5	0	0	0,00

TIC - Software (CF)	Licencia SQL	Unidad	60	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias CAL User Exchange	Unidad	105	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias CAL User Windows Server	Unidad	214	11	11	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Office Open Gov	Unidad	105	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Oracle	Unidad	50	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Soft. seguridad informática Fortiguard	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Windows 7	Unidad	50	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Windows 8.1	Unidad	75	0	0	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	3.554.114	3.600.058	3.180.660	88,35
Totales		3.554.114	3.600.058	3.180.660	88,35

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	2.665.590	2.402.965	2.091.396	87,03	
TIC - Software (CF)	888.524	1.197.093	1.089.264	90,99	
Totales		3.554.114	3.600.058	3.180.660	88,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.665.590	2.402.965	2.091.396	87,03
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	888.524	1.197.093	1.089.264	90,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.554.114	3.600.058	3.180.660	88,35
Total	3.554.114	3.600.058	3.180.660	88,35

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Hardware Adquirido	Hardware adquirido en el período	Unidad	120,00	79,00
Software Adquirido	Software adquirido en el período	Unidad	800,00	662,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2016	Se realizaron las siguientes trasposiciones hacia otros proyectos: 1) \$271.000 - Resolución del 26/05/2015 hacia Proyecto 971 - UE 001, 2) \$ 24.890 - Resolución del 29/09/2015 hacia Proyecto 971 - UE 001, 3) \$ 18.166 - Resolución del 30/04/2015 hacia Proyecto 802 - UE 001, 4) \$ 210.000 - Resolución del 01/08/2015 hacia Proyecto 973 - UE 001, 5) \$ 150.000 - Resolución del 08/09/2015 hacia Proyecto 769 - UE 001, 6) \$ 407.490 - Resolución del 18/09/2015 hacia Proyecto 972 - UE 002. Por otro lado, este proyecto recibió las siguientes trasposiciones: 1) \$ 360.000 - Resolución del 15/09/2015 desde Proyecto 972 - UE 008, 2) \$ 407.490 - Resolución del 18/09/2015 desde Proyecto 972 - UE 002, 3) \$ 360.000 - Resolución del 16/09/2015 desde el Proyecto 972 - UE 002. El resultado neto de las trasposiciones enviadas y recibidas, resulta en un aumento de \$ 45.944, que se ve reflejado en la Asignación Definitiva.
11/05/2016	La ejecución del proyecto es del 88,35% en términos financieros. La subejecución del proyecto se explica en una proporción importante por el ahorro de costos asociado a que los precios finalmente concretados en las adquisiciones fueron menores a los previstos originalmente.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	264 - Adecuación Inmuebles .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuación de inmueble	Metro cuadrado	30	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Adecuación de oficinas	Metro cuadrado	0	107	107	100,00
Obras Civiles - Varios	Baño	Metro cuadrado	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Cerramiento de fachada Sede Sarandí 620	Metro cuadrado	0	16	16	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	27.997	613.868	590.496	96,19
Totales		27.997	613.868	590.496	96,19

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	27.997	613.868	590.496	96,19
Totales	27.997	613.868	590.496	96,19

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	27.997	613.868	590.496	96,19

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	27.997	613.868	590.496	96,19
Total	27.997	613.868	590.496	96,19

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Obras Realizadas	Obras de Construcción o Ampliación realizadas	Metro cuadrado	100,00	126,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	El presente proyecto recibió tres trasposiciones de crédito: 1) \$ 210.000 desde el Proyecto 972 - UE 001 - Resolución del 1/08/2015, 2) \$ 183.027 desde el Proyecto 972 - UE 002 - Resolución del 7/10/2015, 3) \$ 192.844 desde el Proyecto 971 - UE 001 - Resolución del 16/11/2015.

08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería

002 - Dirección Nacional de Industrias

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	002 - Dirección Nacional de Industrias
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	265 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Industrias.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas y moquette	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios y mobiliario	Unidad	8	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Frigobar	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámparas	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquinas de café	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Módulo central telefónica	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	10	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	103	103	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	237.068	700.068	656.950	93,84
Totales		237.068	700.068	656.950	93,84

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	237.068	700.068	656.950	93,84
Totales		237.068	700.068	93,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	237.068	700.068	656.950	93,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	237.068	700.068	656.950	93,84
Total	237.068	700.068	656.950	93,84

Observaciones

Fecha	Comentario
25/04/2016	Las adquisiciones no previstas en el presupuesto original, correspondió a necesidades de adquisiciones que surgen como resultado de la mudanza a las nuevas oficinas del Ministerio, que para el caso de la Dirección Nacional de Industrias, implicó el traslado de sus funcionarios a dos locales: Sarandí 620 y Mercedes 1041.
25/04/2016	La central telefónica que estaba prevista adquirir para el funcionamiento de la Dirección Nacional de Industrias en el antiguo local (ubicado en Sarandí 690), no fue necesaria adquirirla; ya que con la mudanza al nuevo local (ubicado en Sarandí 620), se unificaron servicios de telefonía y se utilizó una única central para todas las Unidades Ejecutoras del Inciso que desempeñan funciones en dicho local.
25/04/2016	Al cierre del ejercicio 2015, quedaron sin ejecutar \$ 4.118 en el objeto 322 (equipos de telefonía y similares) y \$ 39.000 en el objeto 326 (mobiliario de oficina), producto de la optimización de precios, resultante de los diferentes procesos de adquisiciones de mobiliario y aparatos de telefonía.
13/05/2016	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	002 - Dirección Nacional de Industrias
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	266 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Industrias.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Licencias	Unidad	12	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria de Pc	Unidad	10	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Modem inalámbrico	Unidad	2	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	2	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pc	Unidad	12	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	4	4	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	1.388.197	382.170	358.450	93,79
Totales		1.388.197	382.170	358.450	93,79

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	1.388.197	339.411	315.691	93,01	
TIC - Software (CF)	0	42.759	42.759	100,00	
Totales		1.388.197	382.170	358.450	93,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.388.197	339.411	315.691	93,01
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	42.759	42.759	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	1.388.197	382.170	358.450	93,79
Total	1.388.197	382.170	358.450	93,79

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/04/2016	Las 2 impresoras no previstas en el presupuesto original, surge como resultado de la necesidad de reposición de dicho equipamiento y la disponibilidad en plaza de equipos de otras marcas con las mismas prestaciones en cuanto a sus funcionalidades técnicas y altamente competitivos en cuanto a su valor de comercialización, de lo que resultó que sea más conveniente para los intereses de la Administración adquirir equipos nuevos que reparar los equipos antiguos (que tenían varias piezas con notorio desgaste por uso).
25/04/2016	La disminución de adquisición de PC y sus correspondientes licencias en relación a lo planificado, obedeció a la posibilidad de obtener en plaza repuestos de memorias compatibles y adicionales para anexar a los equipos informáticos en uso, lo cual implicó una optimización del gasto, extendiendo al mismo tiempo el plazo de vida útil de estos equipos.
25/04/2016	El incremento de una notebook y un módem inalámbrico adicional (entre lo planificado y lo efectivamente planificado), obedeció al ingreso del nuevo Director Nacional que solicitó dicho equipamiento para el desempeño de sus funciones en comisiones de servicio y misiones oficiales.
25/04/2016	La no ejecución de \$ 23.719 responde a la optimización de precios resultante de los diferentes procesos de adquisiciones de equipamientos informáticos.
10/05/2016	Se realizaron trasposiciones dentro del mismo Programa, hacia los Proyectos 972 "Informática" (\$ 360.000) y 973 "Inmuebles" (\$ 183.027) de la Unidad Ejecutora 001, y al Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" (\$ 463.360) de la misma Unidad Ejecutora.

08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	267 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	4	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortina de aire	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	4	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	5	5	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	271.548	37.086	37.086	100,00
Totales		271.548	37.086	37.086	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	271.548	37.086	37.086	100,00
Totales		271.548	37.086	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	271.548	37.086	37.086	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	271.548	37.086	37.086	100,00
Total	271.548	37.086	37.086	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2016	La Asignación Definitiva incluye trasposición al proyecto 972 "Informática" por \$177.500, para atender la licitación abreviada 10/2015 de equipamiento informático y compra de discos duros y al 973 "Inmuebles" por \$ 56.962, para atender Convenio con el MTOP.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	268 - Reposición Informática Montevideo
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Discos duros, routers	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	4	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	5	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Pc completas	Unidad	5	20	20	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	60	60	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	543.094	820.594	818.565	99,75
Totales		543.094	820.594	818.565	99,75

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	543.094	539.336	537.307	99,62	
TIC - Software (CF)	0	281.258	281.258	100,00	
Totales		543.094	820.594	818.565	99,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	543.094	539.336	537.307	99,62
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	281.258	281.258	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	543.094	820.594	818.565	99,75
Total	543.094	820.594	818.565	99,75

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2016	La Asignación Definitiva incluye trasposición del proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" por \$177.500 y del proyecto 973 "Inmuebles" por \$100000, para atender licitación abreviada 10/2015 de equipamiento informático y discos duros y al proyecto 973 "Inmuebles" por \$ 1.607, para atender convenio con el MTOP.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Mantenimiento y reforma local Rincón 719 y 723 piso 3
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	269 - Reparación Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Metros cuadrados reforma y mantenimiento	Metro cuadrado	40	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reforma y mantenimiento	Metro cuadrado	0	49	49	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	1.239.418	1.196.380	1.194.689	99,86
Totales		1.239.418	1.196.380	1.194.689	99,86

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	1.239.418	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	0	1.196.380	1.194.689	99,86
Totales	1.239.418	1.196.380	1.194.689	99,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	1.239.418	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	1.196.380	1.194.689	99,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.239.418	1.196.380	1.194.689	99,86
Total	1.239.418	1.196.380	1.194.689	99,86

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Avance de obras	Metros ² de avance	Metro cuadrado	40,00	49,00

Observaciones

Fecha	Comentario
03/05/2016	Incremento de \$ 56.962 por trasposición desde el Proyecto 971 y disminución de \$ 100.000 por trasposición hacia el Proyecto 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

Proyecto Presupuestal 767

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	767 - Relevamiento aerogeofísico de alta resolución
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obtener e interpretar información geofísica (espectrometría gamma, magnetometría y gavitometría para incrementar prospección y exploración minera)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de la industria nacional
Proyecto SNIP	270 - Investigación Relevamiento aerogeofísico de alta resolución .
Objetivo de UE	Generar información estadística en las áreas de competencia.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Calibración equipos y controles	Unidad	2	2	1	50,00
Consultorías	Relevam.aerogeofísico, procesam. datos	Unidad	2	2	2	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Consult. supervisión relev.aerogeofísico	Unidad	9	9	1	11,11
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Acelerómetros	Unidad	10	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Analizador XRF portátil	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bombas sumergibles	Unidad	2	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Brújulas	Unidad	10	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara filmadora remota	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara fotográfica compacta	Unidad	2	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cinceles, piquetas y mazas	Unidad	15	15	15	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cintilómetro	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Computadoras	Unidad	4	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortadora diamantada	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Drone	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo para detección de vibraciones	Unidad	3	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de alta especialización	Unidad	8	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espectrofotómetro de campo	Unidad	1	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fluxgate	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generadores de 2 kw	Unidad	2	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	GPS de campo	Unidad	3	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gravímetro	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Laminadora	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lupas	Unidad	10	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Magnetómetro portable	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mapoteca	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina para perforar	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Martillo Schmidt	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de ph	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio petrográfico binocular	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Muestreador Bailer	Unidad	2	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Piezómetros de 30 y 50 m	Unidad	4	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Resistivímetro 2D-3D	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Suceptibilímetro	Unidad	2	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tablets	Unidad	4	4	4	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	78.508.000	78.508.000	66.853.026	85,15
Totales		78.508.000	78.508.000	66.853.026	85,15

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	44.806.652	44.806.652	39.729.437	88,67	
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	7.105.000	7.105.000	700.284	9,86	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	26.596.348	26.596.348	26.423.305	99,35	
Totales		78.508.000	78.508.000	66.853.026	85,15

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	44.806.652	44.806.652	39.729.437	88,67
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	7.105.000	7.105.000	700.284	9,86
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	26.596.348	26.596.348	26.423.305	99,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	78.508.000	78.508.000	66.853.026	85,15
Total	78.508.000	78.508.000	66.853.026	85,15

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Mapas - Formato Papel	Cantidad de Mapas entregados	Unidad	754,00	754,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2016	Para la ejecución del proyecto se requirió menor contratación de Consultores que lo previsto.

Proyecto Presupuestal 769

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	769 - Actualización de laboratorio
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de instrumental de laboratorio
Objetivo de Inciso	Conocimiento, valor tecnológico y generación de capacidades.
Proyecto SNIP	271 - Actualización Laboratorio .
Objetivo de UE	Generación de capacidades para el conocimiento del potencial geominero

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos eléctricos	Unidad	6	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tanques para compuestos químicos	Unidad	20	20	20	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	200.000	350.000	185.452	52,99
Totales		200.000	350.000	185.452	52,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	200.000	350.000	185.452	52,99
Totales	200.000	350.000	185.452	52,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	200.000	350.000	185.452	52,99

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	350.000	185.452	52,99
Total	200.000	350.000	185.452	52,99

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 769 de la Unidad Ejecutora 001.

Proyecto Presupuestal 770

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	770 - Cartografía y favorabilidad geo-minera
Descripción del Proyecto Presupuestal	Relevamiento y priorización de zonas mineras
Objetivo de Inciso	Conocimiento, valor tecnológico y generación de capacidades.
Proyecto SNIP	272 - Investigación Cartografía y favorabilidad geo-minera .
Objetivo de UE	Generación de capacidades para el conocimiento del potencial geominero

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Imágenes satel., aerofotografías	Unidad	25.000	25.000	25.000	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	425.000	425.000	394.779	92,89
Totales		425.000	425.000	394.779	92,89

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	425.000	425.000	394.779	92,89	
Totales		425.000	425.000	394.779	92,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	425.000	425.000	394.779	92,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	425.000	425.000	394.779	92,89
Total	425.000	425.000	394.779	92,89

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Información procesada	% Avance - Imágenes Satelitales, aerofotografías	Porcentaje	100,00	100,00

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	273 - Adecuación Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desfibrilador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructor de documentos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos eléctricos	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario de oficina	Unidad	22	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles para sala maternal	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reloj fechador	Unidad	0	1	1	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	181.090	181.090	172.773	95,41
Totales		181.090	181.090	172.773	95,41

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	181.090	181.090	172.773	95,41
Totales		181.090	181.090	95,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	181.090	181.090	172.773	95,41

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	181.090	181.090	172.773	95,41
Total	181.090	181.090	172.773	95,41

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	274 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Bolso para proyector	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos de informática	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores LED 19"	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores LED 24"	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Estándar	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Potenciado	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Corel Draw Graphics Suite	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias CAL User Windows Server 2012	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Software (CF)	Servicios informáticos y anexos	Unidad	6	0	0	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	373.087	373.087	371.192	99,49
Totales		373.087	373.087	371.192	99,49

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	209.600	341.979	341.979	100,00	
TIC - Software (CF)	163.487	31.108	29.213	93,91	
Totales		373.087	373.087	371.192	99,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	209.600	341.979	341.979	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	163.487	31.108	29.213	93,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	373.087	373.087	371.192	99,49
Total	373.087	373.087	371.192	99,49

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Puestos de Trabajo con Pc completa	Cantidad de puestos de trabajo (pc, monitor, soft)	Unidad	10,00	12,00

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	275 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Acondicionamiento paredes y aberturas	Porcentaje	35	0	0	0,00
Edificio	Reparación azoteas, claraboyas y techos	Porcentaje	260	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensadores de Acero Inoxidable	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Portarollos de Acero Inoxidable	Unidad	0	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0	5	5	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	375.000	375.000	59.206	15,79
Totales		375.000	375.000	59.206	15,79

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Edificio	375.000	0	0	0,00	
Equipamiento y Mobiliario	0	375.000	59.206	15,79	
Totales		375.000	375.000	59.206	15,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	375.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	375.000	59.206	15,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	375.000	375.000	59.206	15,79
Total	375.000	375.000	59.206	15,79

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2016	La reparación edilicia prevista realizar en el ejercicio 2015, se pospuso para el ejercicio 2016.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de la Industria Nacional para las Cadenas de valor motores de crecimiento.
Proyecto SNIP	276 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Conocimiento del potencial geológico y minero con el que cuenta el país.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos de informática	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC Estándar	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias CAL User Windows Server 2012	Unidad	0	17	17	100,00
TIC - Software (CF)	Servicios informáticos y anexos	Unidad	6	0	0	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	200.000	100,00
Totales		200.000	200.000	200.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	104.780	184.251	184.251	100,00
TIC - Software (CF)	95.220	15.749	15.749	100,00
Totales	200.000	200.000	200.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	104.780	184.251	184.251	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	95.220	15.749	15.749	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	200.000	200.000	200.000	100,00
Total	200.000	200.000	200.000	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Puestos de trabajo con Pc completa	Cantidad de puestos de trabajo (Pc, Monitor, Soft)	Unidad	10,00	10,00

08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería

008 - Dirección Nacional de Energía

Proyecto Presupuestal 729

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nacional de Energía
Programa	368 - Energía
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	729 - "Instalación de Parque Eólico en la Región Este"
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ante-Proyecto de Instalación de un parque eólico en los departamentos de Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres
Objetivo de Inciso	Diversificación de la matriz energética y productiva.
Proyecto SNIP	277 - Diagnósticos Ante-Proyecto de Instalación de un parque eólico Departamentos de Lavalleja, Maldo
Objetivo de UE	Diversificación energética de fuentes y proveedores.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoría de pre-factibilidad jurídica	Unidad	1	1	0	0,00
Consultorías	Consultoría económica	Unidad	1	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	1.089.000	1.089.000	0	0,00
Totales		1.089.000	1.089.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	1.089.000	1.089.000	0	0,00
Totales	1.089.000	1.089.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Consultorías	No	272.250	272.250	0	0,00
MALDONADO	Consultorías	No	272.250	272.250	0	0,00
ROCHA	Consultorías	No	272.250	272.250	0	0,00
TREINTA Y TRES	Consultorías	No	272.250	272.250	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.089.000	1.089.000	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.089.000	1.089.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2016	Este proyecto se discontinuó debido a que no se concretó la contratación de la consultoría de pre-factibilidad. Asimismo el plazo de ejecución de los fondos de FONADEP expiró el 31/05/2016. La Dirección Nacional de Energía no recibió ninguna transferencia de los fondos aprobados. Este proyecto fue presentado por dicha Dirección a solicitud de las intendencias de la Región Este.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nacional de Energía
Programa	368 - Energía
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Energía.
Proyecto SNIP	278 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Oficinas
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Energía.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivador aéreo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Central Telefónica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desfibrilador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios con cajones	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardarropa de metal 12 casilleros	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Luminarias	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Servicio de armado de guardarropas de metal	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas ejecutivas	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	TV 32"	Unidad	0	1	1	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	560.500	263.470	232.339	88,18
Totales		560.500	263.470	232.339	88,18

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	560.500	263.470	232.339	88,18
Totales	560.500	263.470	232.339	88,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	560.500	263.470	232.339	88,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	560.500	263.470	232.339	88,18
Total	560.500	263.470	232.339	88,18

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2016	Se realizó trasposición por \$ 297.030 hacia el Proyecto 972 "Informática" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nacional de Energía
Programa	368 - Energía
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Energía.
Proyecto SNIP	279 - Reposición Informática Montevideo
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Energía.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras Multifunción	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	4	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC estándar	Unidad	12	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC potenciados	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia SIMAPRO	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias ewiews	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias office	Unidad	15	8	8	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Penta-trasaction	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Arc-GIS	Unidad	1	0	0	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	866.255	803.285	687.417	85,58
Totales		866.255	803.285	687.417	85,58

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	500.000	340.268	340.268	100,00
TIC - Software (CF)	366.255	463.017	347.149	74,98
Totales	866.255	803.285	687.417	85,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	500.000	340.268	340.268	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	366.255	463.017	347.149	74,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	866.255	803.285	687.417	85,58
Total	866.255	803.285	687.417	85,58

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2016	Se realizaron dos trasposiciones: una disminución de \$ 360.000 para transferir a D.G.S. por la cuota parte de D.N.E. en la compra de swiches para el edificio Sarandí 620; un aumento en \$ 297.030 proveniente del 971 para la adquisición de una licencia del software SIMAPRO destinado a proyectos de análisis de ciclo de vida. Inicialmente se había reservado para la compra de licencias Arc-GIS la suma \$ 463.017, debido a que no se concretó la compra se destinaron los fondos a la compra de una licencia SIMAPRO por un monto menor.

08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería

009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	280 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cortina Roller Screen	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos eléctricos	Unidad	2	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	4	5	5	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	310.115	100.115	60.096	60,03
Totales		310.115	100.115	60.096	60,03

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	310.115	100.115	60.096	60,03	
Totales		310.115	100.115	60.096	60,03

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	310.115	100.115	60.096	60,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	310.115	100.115	60.096	60,03
Total	310.115	100.115	60.096	60,03

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2016	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito por \$ 210.000 al Proyecto 972 "Informática": i) Resolución 30/4/2015: \$ 60.000 y ii) Resolución 21/5/2015: \$ 150.000. La subejecución de este proyecto se explica por: i) La necesidad de trasponer fondos al Proyecto 972 "Informática", dada la necesidad de renovar equipamiento informático, superior a la prevista inicialmente y ii) La optimización de precios en el conjunto de adquisiciones realizada.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	281 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias	Unidad	5	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	1	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Multifunciones	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	2	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Estándard	Unidad	2	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Potenciado	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias CAL User Exchange	Unidad	4	8	8	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias CAL User Windows Server	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Office Open Gov	Unidad	3	8	8	100,00
TIC - Software (CF)	Windows 8.1	Unidad	3	0	0	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	150.000	360.000	351.853	97,74
Totales		150.000	360.000	351.853	97,74

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	112.239	270.969	262.822	96,99
TIC - Software (CF)	37.761	89.031	89.031	100,00
Totales	150.000	360.000	351.853	97,74

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	112.239	270.969	262.822	96,99
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	37.761	89.031	89.031	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	150.000	360.000	351.853	97,74
Total	150.000	360.000	351.853	97,74

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2016	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito por \$ 210.000 desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de oficina": i) Resolución 30/4/2015: por \$ 60.000; y ii) Resolución 21/5/2015: por \$ 150.000, a efectos de renovar equipamiento informático, superior a lo previsto inicialmente.

08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

Proyecto Presupuestal 806

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual
Programa	369 - Comunicaciones
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	806 - Emisoras de Radio y TV frontera
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyo a emisoras de radio y TV comunitarias instaladas en la zona de frontera del país
Objetivo de Inciso	Infraestructura en Telecomunicaciones.
Proyecto SNIP	282 - Equipamiento Emisoras de Radio y TV frontera .
Objetivo de UE	Diversidad y pluralismo de los servicios de comunicación audiovisual.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equip.p/radiodifusores comunitarios	Unidad	10	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Importación de estaciones de FM - Gastos bancarios	Unidad	0	1	1	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proy. Aprob. radiodifusores comunitarios	Unidad	7	6	6	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	785.000	757.281	358.096	47,29
Totales		785.000	757.281	358.096	47,29

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	491.000	10.131	10.131	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	294.000	747.150	347.965	46,57
Totales	785.000	757.281	358.096	47,29

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	42.000	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	8.159	3.800	46,57
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	42.000	8.202	3.820	46,57
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	91.213	42.480	46,57
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	184.900	86.112	46,57
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	6.738	3.138	46,57
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	491.000	10.131	10.131	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	223.936	104.292	46,57
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	42.000	133.354	62.106	46,57
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	42.000	0	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	42.000	0	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	42.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	42.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	90.648	42.217	46,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	294.000	523.214	243.673	46,57
Total Montevideo	491.000	234.067	114.423	48,88
Total	785.000	757.281	358.096	47,29

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2016	La sub-ejecución se debe a un cambio de prioridades de ejecución en el componente "Maquinaria y Equipos de Trabajo". Corresponde destacar que, si bien el proyecto tiene como prioridad los proyectos a desarrollarse en la frontera del país, esto no impide que no se atiendan proyectos presentados por radiodifusores comunitarios de otros departamentos. Esto explica que en el año 2015, se observe el desarrollo de proyectos en departamentos que no están ubicados en la frontera del país.

Proyecto Presupuestal 807

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual
Programa	369 - Comunicaciones
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	807 - Parque Tecnológico Audiovisual
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dotación del Centro de Desarrollo de Contenidos, Aplicaciones y Laboratorio de TV Digital para potenciar la cadena de valor del sector audiovisual promoviendo la transferencia tecnológica, apoyando con el desarrollo de infraestructura y servicios que permitan aumentar la competitividad y la innovación en sus productos y servicios
Objetivo de Inciso	Infraestructura en Telecomunicaciones.
Proyecto SNIP	283 - Equipamiento Parque Tecnológico Audiovisual Montevideo
Objetivo de UE	Desarrollo estratégico de las telecomunicaciones.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Unidades de mobiliario	Unidad	5	5	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos Tricaster	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Importación de equipo Tricaster - Gastos bancarios	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Unidades de equipos	Unidad	5	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Red telecomunicaciones y/o datos	Unidad	0	1	1	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	1.962.700	1.962.700	1.421.100	72,41
Totales		1.962.700	1.962.700	1.421.100	72,41

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	120.000	120.000	0	0,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.842.700	1.825.132	1.403.532	76,90	
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	17.568	17.568	100,00	
Totales		1.962.700	1.962.700	1.421.100	72,41

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	120.000	120.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.842.700	1.825.132	1.403.532	76,90
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	17.568	17.568	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	1.962.700	1.962.700	1.421.100	72,41
Total	1.962.700	1.962.700	1.421.100	72,41

Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2016	La sub-ejecución de este proyecto se debió a tres factores: i) los precios del equipamiento importado fueron menores a los previstos; ii) se obtuvo la exoneración de impuestos en la importación de equipamiento; y iii) por razones de optimización del mobiliario y equipamiento disponible.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual
Programa	369 - Comunicaciones
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi
Proyecto SNIP	284 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento audiovisual	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos eléctricos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos telefónicos	Unidad	1	1	4	400,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	2	2	1	50,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para archivo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	4	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	1	0	0	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	490.406	274.519	103.474	37,69
Totales		490.406	274.519	103.474	37,69

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	490.406	274.519	103.474	37,69	
Totales		490.406	274.519	103.474	37,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	490.406	274.519	103.474	37,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	490.406	274.519	103.474	37,69
Total	490.406	274.519	103.474	37,69

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2016	Disminución de crédito por trasposiciones hacia los Proyectos 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y al Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", Programa 320, Unidad Ejecutora 001.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual
Programa	369 - Comunicaciones
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso Proyecto SNIP	Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi 285 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos PC	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	2	2	1	50,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores LED	Unidad	2	2	5	250,00
TIC - Software (CF)	Licencias Office Open Gov	Unidad	5	5	5	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Aparatos telecomunicaciones	Unidad	4	4	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Red de telecomunicaciones y/o datos	Unidad	1	1	0	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	227.813	288.419	276.097	95,73
Totales		227.813	288.419	276.097	95,73

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	164.058	234.664	227.959	97,14	
TIC - Software (CF)	61.510	51.510	48.138	93,45	
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	2.245	2.245	0	0,00	
Totales		227.813	288.419	276.097	95,73

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	164.058	234.664	227.959	97,14
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	61.510	51.510	48.138	93,45
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	2.245	2.245	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	227.813	288.419	276.097	95,73
Total	227.813	288.419	276.097	95,73

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2016	Incremento de crédito de \$ 60.606 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería

011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	286 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos eléctricos	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos telefónicos	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	5	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para archivo	Unidad	4	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Moquette	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pack Tarjetas TLD	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	12	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	4	3	3	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	643.857	643.857	447.709	69,54
Totales		643.857	643.857	447.709	69,54

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	643.857	643.857	447.709	69,54
Totales	643.857	643.857	447.709	69,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	643.857	643.857	447.709	69,54

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	643.857	643.857	447.709	69,54
Total	643.857	643.857	447.709	69,54

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2016	La subejecución de este proyecto se debe a una readecuación del equipamiento y mobiliario, que permitió reducir las necesidades de adquisiciones.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Actualización y renovación de requerimientos de hardware y software.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento interno.
Proyecto SNIP	287 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Bolso Notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro 1 Tera Byte	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias	Unidad	5	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Multifunciones1	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Estándard	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Access	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Office 2013	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias CAL User Exchange	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento Correctivo-Evolutivo SW	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Tic - Software	Unidad	7	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Windows 8.1	Unidad	0	2	2	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	252.108	252.108	211.464	83,88
Totales		252.108	252.108	211.464	83,88

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	181.036	148.843	108.199	72,69
TIC - Software (CF)	71.072	103.265	103.265	100,00
Totales	252.108	252.108	211.464	83,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	181.036	148.843	108.199	72,69
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	71.072	103.265	103.265	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	252.108	252.108	211.464	83,88
Total	252.108	252.108	211.464	83,88

INCISO 09

**“MINISTERIO
DE
TURISMO Y DEPORTE”**

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 704

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	704 - Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejora en infraestructura turística
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	288 - Restauración Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural .
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	65,00	65,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	35,00	35,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Construcción Centro de Visitantes	Porcentaje	10	44	44	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Mejoras en Museo del Carnaval	Pesos uruguayos	250.000	250.000	250.000	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	780.000	709.921	91,02
Totales		1.000.000	780.000	709.921	91,02

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	750.000	530.000	459.921	86,78
Transferencia de Capital a Terceros	250.000	250.000	250.000	100,00
Totales	1.000.000	780.000	709.921	91,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	250.000	250.000	250.000	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	750.000	530.000	459.921	86,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	750.000	530.000	459.921	86,78
Total Montevideo	250.000	250.000	250.000	100,00
Total	1.000.000	780.000	709.921	91,02

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Usuarios beneficiados	Turistas y visitantes	Unidad	350.000,00	352.000,00

Observaciones

Fecha	Comentario
19/05/2016	Disminución de \$ 220.000 por trasposición hacia el Proyecto 707 "Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza", dentro el mismo Programa y Unidad Ejecutora.
19/05/2016	Se ejecutó en conjunto con el proyecto 725 "Mejora de la competitividad de destinos turísticos" (Centro de visitantes de Queguay) y a partir de 2016 se ejecuta en el proyecto 726 "Mejora de infraestructura de interés turístico", Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Turismo".

Proyecto Presupuestal 705

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	705 - Desarrollo del Producto Turístico Termal
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejora en infraestructura termal
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	289 - Restauración Desarrollo del Producto Turístico Termal .
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Centros termales mejorados	Unidad	4	0	0	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	1.000.000	0	0	0,00
Totales		1.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	1.000.000	0	0	0,00
Totales		1.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	500.000	0	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	500.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
19/05/2016	Disminución de \$ 1:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 706 "Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa" , dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 706

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	706 - Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejoras en infraestructura turística
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	290 - Construcción Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa .
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	75,00	75,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	25,00	25,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Desagüe techo BIT Colonia	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Estación fluvial Nuevo Berlín	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Recuperación Galpón de Piedra San Javier	Unidad	1	1	1	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Intendencia de Salto para construcción Paseo Costero Belén	Pesos uruguayos	0	2.700.000	2.700.000	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	6.643.000	10.943.582	10.903.606	99,63
Totales		6.643.000	10.943.582	10.903.606	99,63

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	6.643.000	8.243.582	8.203.606	99,52
Transferencia de Capital a Terceros	0	2.700.000	2.700.000	100,00
Totales	6.643.000	10.943.582	10.903.606	99,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	0	305.643	265.667	86,92
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	Si	6.643.000	7.937.939	7.937.939	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	2.700.000	2.700.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	6.643.000	10.943.582	10.903.606	99,63
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	6.643.000	10.943.582	10.903.606	99,63

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Beneficiarios	Turistas y visitantes	Unidad	580.000,00	580.000,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
19/05/2016	La transferencia a la Intendencia de Salto se ejecutó en conjunto con el proyecto 725 "Mejora de la Competitividad de destinos turísticos" correspondiendo un 77% por el proyecto 706 y un 23% por el proyecto 725. El crédito sin ejecutar corresponde a los aportes sociales de la obra de Colonia del Sacramento que se devengaron en el ejercicio 2016.
19/05/2016	Incremento de \$ 4:300.582 por trasposición desde los Proyectos 705"Desarrollo del Producto Turístico Termal", 708"Centros de Reuniones",742 "Productos turísticos segmentados"y 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 707

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	707 - Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejoras en infraestructura turística
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	291 - Construcción Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza .
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Saneamiento Ventorrillo de la Buena Vista	Porcentaje	100	100	100	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	2.078.074	2.053.806	98,83
Totales		1.000.000	2.078.074	2.053.806	98,83

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	1.000.000	2.078.074	2.053.806	98,83	
Totales		1.000.000	2.078.074	2.053.806	98,83

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	2.078.074	2.053.806	98,83

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	2.078.074	2.053.806	98,83
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	2.078.074	2.053.806	98,83

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Usuarios beneficiados	Turistas y visitantes	Unidad	4.000,00	4.000,00

Observaciones

Fecha	Comentario
19/05/2016	Incremento de \$ 1:078.074 por trasposición desde el Proyecto 704 "Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural" y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
23/05/2016	El crédito asignado y no ejecutado corresponde al sobrante del estimativo de leyes sociales.

Proyecto Presupuestal 708

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	708 - Centros de Reuniones
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparaciones y mejoras en infraestructura turística
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	292 - Reparación Centros de Reuniones .
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Mejoras en mercado y feria de artesanos	Unidad	2	0	0	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	1.000.000	0	0	0,00
Totales		1.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	1.000.000	0	0	0,00
Totales		1.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	500.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	500.000	0	0	0,00
Total Montevideo	500.000	0	0	0,00
Total	1.000.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
19/05/2016	Disminución de \$ 1:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 706 " Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
24/05/2016	El proyecto continúa en 2016, en el proyecto 726 "Mejora de infraestructura de interés turístico", Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", Unidad Ejecutora 003"Dirección Nacional de Turismo".

Proyecto Presupuestal 725

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	725 - Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcciones y mejoras en infraestructura turística
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	293 - Construcción Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos .
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	99,98	99,98
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	0,02	0,02

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultores individuales	Pesos uruguayos	16	0	0	0,00
Capital Fijo - Transferencia	Intendencia de Salto para proyecto costero Belén	Pesos uruguayos	0	800.000	800.000	100,00
Consultorías	Consultoras y operadores externos	Unidad	4	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Canoas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carro para Kayacs	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desfibrilador	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Kayacs	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	26	26	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taburete	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Centro de visitantes	Unidad	2	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Centro de visitantes e interpretación	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Centro de visitantes y guardias náuticas	Unidad	1	0	0	100,00
Obras Civiles - Varios	Centros de visitantes y estación fluvial	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Rehabilitac. galpón de piedra San Javier	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantalla Led con soporte	Unidad	0	3	3	100,00

TIC - Hardware (CF)	Proyector con soporte	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	0	2	2	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	4.003.908	7.807.600	7.642.080	97,88
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	22.688.812	30.975.697	30.007.500	96,87
Totales		26.692.720	38.783.297	37.649.580	97,08

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.601	Rentas Generales	S	15/03/2012	80,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	4.188.934	0	0	0,00	
Capital Fijo - Transferencia	0	800.000	800.000	100,00	
Consultorías	2.055.604	11.396.715	11.396.715	100,00	
Equipamiento y Mobiliario	0	1.253.512	1.253.512	100,00	
Obras Civiles - Varios	20.448.182	25.111.504	23.977.787	95,49	
TIC - Hardware (CF)	0	221.566	221.566	100,00	
Totales		26.692.720	38.783.297	37.649.580	97,08

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	0	1.263.558	1.263.558	100,00
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	284.468	284.468	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	1.156.148	0	0	0,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	Si	4.527.198	5.731.509	5.731.509	100,00
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	110.275	110.275	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	4.188.934	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	2.055.604	4.447.146	4.447.146	100,00
PAYSANDU	Consultorías	No	0	1.263.558	1.263.558	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	51.057	51.057	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	Si	0	421.011	421.011	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	Si	7.636.636	10.185.699	9.462.632	92,90
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	66.987	66.987	100,00
RIO NEGRO	Consultorías	No	0	1.263.558	1.263.558	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	339.908	339.908	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	Si	5.293.728	4.173.478	4.173.478	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	44.304	44.304	100,00
RIVERA	Consultorías	No	0	1.263.558	1.263.558	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	Si	619.536	4.382.943	3.972.293	90,63
SALTO	Capital Fijo - Transferencia	Si	0	800.000	800.000	100,00
SALTO	Consultorías	No	0	1.263.558	1.263.558	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	35.337	35.337	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	114.648	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	Si	1.100.288	637.875	637.875	100,00

SORIANO	Consultorías	No	0	631.779	631.779	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	121.731	121.731	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	20.448.182	34.336.151	33.202.434	96,70
Total Montevideo	6.244.538	4.447.146	4.447.146	100,00
Total	26.692.720	38.783.297	37.649.580	97,08

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Usuarios beneficiados	Turistas y Visitantes	Unidad	430.000,00	430.909,00

Observaciones

Fecha	Comentario
19/05/2016	El crédito incluye refuerzo de \$ 12:090.577, al amparo del artículo 36 del TOI.
19/05/2016	La obra en San Javier (rehabilitación del Galpón de Piedra) y la obra en Queguay (centro de visitantes) se ejecutaron en conjunto con el proyecto 706 "Sol y Playa" y 704 " Histórico cultural" respectivamente. El crédito asignado y no ejecutado corresponde a atrasos en la construcción de los centros de visitantes de Rivera y Paysandú.

Proyecto Presupuestal 742

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	742 - Productos turísticos segmentados
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejora en infraestructura turística
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	294 - Adecuación Productos turísticos segmentados .
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	25,00	8,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	75,00	92,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Carteles luminosos	Unidad	0	33	33	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cintas led	Unidad	0	330	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Transformadores 12v	Unidad	0	26	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Premio pueblo turístico	Unidad	1	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Premio Pueblo Turístico - Edición 2014	Pesos uruguayos	0	750.000	750.000	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	2.238.523	985.194	812.086	82,43
Totales		2.238.523	985.194	812.086	82,43

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	235.194	62.086	26,40	
Obras Civiles - Varios	2.238.523	0	0	0,00	
Transferencia de Capital a Terceros	0	750.000	750.000	100,00	
Totales		2.238.523	985.194	812.086	82,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	235.194	62.086	26,40
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	2.238.523	0	0	0,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	750.000	750.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.238.523	750.000	750.000	100,00
Total Montevideo	0	235.194	62.086	26,40
Total	2.238.523	985.194	812.086	82,43

Observaciones

Fecha	Comentario
22/04/2016	El premio Pueblo Turístico fue recibido por el Club Social Santa Catalina del departamento de Soriano para la recuperación de la estación de AFE de dicha localidad. El crédito asignado y no ejecutado, correspondía a la adquisición de insumos para la reparación de pasacalle luminoso que se devengó a principios del ejercicio 2016.
20/05/2016	Disminución de \$ 1:380.582 por trasposición hacia el Proyecto 706 "Desarrollo del producto turístico sol y playa" e incremento de \$ 47.253 por trasposición desde el proyecto 971" Equipamiento y mobiliario de oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	295 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivador	Unidad	7	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo fotográfico	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	20	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Micrófonos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Modulares	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	82	116	116	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	2	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0	9	9	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	904.747	894.823	98,90
Totales		1.000.000	904.747	894.823	98,90

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.000.000	904.747	894.823	98,90
Totales	1.000.000	904.747	894.823	98,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.000.000	904.747	894.823	98,90

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	904.747	894.823	98,90
Total	1.000.000	904.747	894.823	98,90

Observaciones

Fecha	Comentario
20/05/2016	Disminución de \$ 95.253 por trasposición hacia el Proyecto 742 "Productos turísticos segmentados" y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
24/05/2016	El crédito no ejecutado corresponde a ajustes por diferencia de cambio entre la moneda de compra dólares y la moneda de pago pesos uruguayos.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	296 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Baños	Metro cuadrado	18	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Mamparas	Metro cuadrado	72	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Piso flotante	Metro cuadrado	24	24	24	100,00
Obras Civiles - Varios	Rociadores automáticos	Metro cuadrado	0	9	9	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	189.926	176.898	93,14
Totales		1.000.000	189.926	176.898	93,14

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.000.000	189.926	176.898	93,14
Totales	1.000.000	189.926	176.898	93,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	189.926	176.898	93,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	189.926	176.898	93,14
Total	1.000.000	189.926	176.898	93,14

Observaciones

Fecha	Comentario
20/05/2016	Disminución de \$858.074 por trasposición hacia el Proyecto 707 " Desarrollo del producto turístico sol y playa" e incremento de \$ 48.000 por trasposición desde el Proyecto 971" Equipamiento y mobiliario de oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
24/05/2016	El crédito asignado y no ejecutado corresponde al sobrante del estimativo de leyes sociales.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	297 - Reposición Vehículos .
Objetivo de UE	Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículo	Unidad	1	0	0	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	1.000.000	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

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	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	Comentario
02/06/2016	Disminución de \$ 1:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 706 "Desarrollo del Productivo Turístico Sol y Playa" , dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Institucional
Proyecto SNIP	298 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Gestion pública optimizada

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cámara vídeo vigilancia	Unidad	25	22	22	100,00
TIC - Hardware (CF)	Control acceso data center	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	10	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos	Unidad	15	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Extensión servidor storang	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reloj biométrico	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	20	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia antivirus trendmicro	Año	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia Backups	Año	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia novel nows	Año	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia registro de operadores	Año	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia VMWARE enterprise	Año	1	1	1	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	4.111.373	4.111.373	3.851.424	93,68
Totales		4.111.373	4.111.373	3.851.424	93,68

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.979.203	2.084.652	2.084.652	100,00
TIC - Software (CF)	2.132.170	2.026.721	1.766.772	87,17
Totales	4.111.373	4.111.373	3.851.424	93,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.979.203	2.084.652	2.084.652	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.132.170	2.026.721	1.766.772	87,17

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.111.373	4.111.373	3.851.424	93,68
Total	4.111.373	4.111.373	3.851.424	93,68

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Institucional
Proyecto SNIP	1269 - Reposición de vehículos en Montevideo
Objetivo de UE	Gestión pública optimizada

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículo Emergrand EX7 1.8 (por permuta)	Unidad	0	4	4	100,00
Vehículos	Vehículo Hyundai H1 Grand Starex 2.4 nafta (por permuta)	Unidad	0	2	2	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	0	2.473.400	2.473.400	100,00
Totales		0	2.473.400	2.473.400	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	2.473.400	2.473.400	100,00
Totales	0	2.473.400	2.473.400	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	2.473.400	2.473.400	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	2.473.400	2.473.400	100,00
Total	0	2.473.400	2.473.400	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
% de flota vehicular renovada	Cantidad de vehículos a renovar/total de vehículos	Porcentaje	100,00	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
20/05/2016	Proyecto habilitado para renovación de flota vehicular al amparo del Art.40 del TOI 2011 actualizado (permuta), con un monto de \$ 2:473.400 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial".

Proyecto Presupuestal 738

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	738 - Sistema Nacional de Turismo Social
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejoras en infraestructura de centros y colonias de vacaciones
Objetivo de Inciso	Desarrollo de estrategias de integración
Proyecto SNIP	299 - Restauración Sistema Nacional de Turismo Social .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Mejoras en colonias de vacaciones	Unidad	4	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Premio Pueblo Turístico 2015	Unidad	0	1.000.000	909.000	90,90

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	909.000	90,90
Totales		1.000.000	1.000.000	909.000	90,90

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	1.000.000	1.000.000	909.000	90,90
Totales		1.000.000	1.000.000	90,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	500.000	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	500.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	1.000.000	909.000	90,90

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	1.000.000	909.000	90,90
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	1.000.000	909.000	90,90

Observaciones

Fecha	Comentario
20/05/2016	El premio Pueblo Turístico - Edición 2015 fue para la Asociación Rural de San José. El proyecto ganador consistió en la restauración de la estación de ferrocarril de la localidad de Mal Abrigo.
24/05/2016	El crédito no ejecutado corresponde a ajuste por diferencia de cambio entre el estimativo en pesos y la cotización real.

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

002 - Dirección Nacional de Deporte

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Proyecto SNIP	300 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Desarrollar el Parque de Infraestructura Deportivo-Recreativa

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Andariveles	Unidad	7	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Art.Educacionales, culturales, deportivos y recreativos	Unidad	0	311	311	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba externa para GC/S2	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara refrigerante de laboratorio	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento y mobiliario	Unidad	100	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo aire acondicionado	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos eléctricos de uso doméstico	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos para la prevención de incendios o su extinción	Unidad	0	27	27	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractores industriales	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Herramientas mayores de jardinería	Unidad	5	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Impresoras de inyección de tinta	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Impresoras láser monocrom.multifunción	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobil.afec.a activid. culturales, educacionales y recreativas	Unidad	0	52	52	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles de oficina	Unidad	13	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Neumáticos para vehículos oficiales	Unidad	4	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Paneles radiantes	Unidad	60	6	6	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Rampa y quemador p/sist. calef. piscina	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Relojes digitales	Unidad	0	45	45	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	50	50	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones ejecutivos	Unidad	21	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefax	Unidad	4	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Turbinas y baterías UPS Best Power S4000	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba externa para GC/S2	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba III 5.5 HP caudal 75000	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba sumergible monofásica para piscina	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractor industrial	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rampa y quemador para Sist. calefacción de piscina	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Turbina y batería UPS Best Power S4000	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora de inyección de tinta	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0	5	5	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	2.500.000	3.100.000	2.815.140	90,81
Totales		2.500.000	3.100.000	2.815.140	90,81

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.500.000	2.268.349	1.983.515	87,44
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	708.037	708.037	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	123.614	123.588	99,98
Totales	2.500.000	3.100.000	2.815.140	90,81

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	55.825	55.825	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	303.240	222.790	222.790	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	15.241	15.241	15.241	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.078.069	1.657.100	1.397.576	84,34
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	484.812	484.812	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	67.272	67.246	99,96
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	15.738	78.538	57.438	73,13
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	7.262	70.320	66.110	94,01
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	200.470	200.470	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	80.450	23.890	23.890	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	56.342	56.342	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	167.400	167.400	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	421.931	890.816	865.506	97,16
Total Montevideo	2.078.069	2.209.184	1.949.634	88,25
Total	2.500.000	3.100.000	2.815.140	90,81



Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance físico - Año 2015



Observaciones

Fecha	Comentario
20/05/2016	Incremento de \$ 600.000 por trasposición desde el Proyecto 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Proyecto SNIP	301 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Desarrollar el Parque de Infraestructura Deportivo-Recreativa

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Access Point con configuración	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	9	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Dispositivo Print Server - Conexión a Red R145 USB	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento mikrotik	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuentes de alimentación	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	HUB USB 3.0	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Juego de parlantes	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop con mochila	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias DDR	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mini PC	Unidad	16	16	16	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor 20 PLG	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	4	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	176	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Routers	Unidad	35	35	35	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch de red	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Diseño y desarrollo del portal institucional	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Windows Profesional	Unidad	0	15	15	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	3.098.493	2.098.493	1.931.678	92,05
Totales		3.098.493	2.098.493	1.931.678	92,05

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	3.098.493	1.753.762	1.587.905	90,54	
TIC - Software (CF)	0	344.731	343.773	99,72	
Totales		3.098.493	2.098.493	1.931.678	92,05

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	60.872	60.739	99,78
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	3.068.202	1.692.890	1.527.166	90,21
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	344.731	343.773	99,72
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	30.291	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	30.291	60.872	60.739	99,78
Total Montevideo	3.068.202	2.037.621	1.870.939	91,82
Total	3.098.493	2.098.493	1.931.678	92,05

Observaciones

Fecha	Comentario
20/05/2016	Disminución de \$ 1:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Proyecto SNIP	302 - Construcción Inmuebles .
Objetivo de UE	Desarrollar el Parque de Infraestructura Deportivo-Recreativa

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura Deportiva	Construcción de cancha de tenis	Unidad	1	0	0	0,00
Infraestructura Deportiva	Construcción de pista de skate	Unidad	1	1	1	100,00
Infraestructura Deportiva	Construcción de un gimnasio	Unidad	1	1	1	100,00
Infraestructura Deportiva	Mantenimiento de piscinas	Unidad	3	5	5	100,00
Infraestructura Deportiva	Mejora de instalaciones existentes	Unidad	19	21	21	100,00
Infraestructura Deportiva	Pintado de canchas de tenis	Unidad	3	1	1	100,00
Infraestructura Deportiva	Recuperación de red lumínica y eléctrica	Unidad	5	4	4	100,00
Obras Civiles - Varios	Nueva sede	Unidad	1	0	0	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	38.385.605	50.285.605	48.465.586	96,38
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.425.016	3.425.016	3.367.859	98,33
Totales		41.810.621	53.710.621	51.833.445	96,51

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Infraestructura Deportiva	13.239.536	53.710.621	51.833.445	96,51	
Obras Civiles - Varios	28.571.085	0	0	0,00	
Totales		41.810.621	53.710.621	51.833.445	96,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Infraestructura Deportiva	Si	5.690.775	7.471.688	7.405.958	99,12
COLONIA	Infraestructura Deportiva	Si	5.000.000	3.141.220	3.141.220	100,00
DURAZNO	Infraestructura Deportiva	Si	157.990	157.990	157.990	100,00
LAVALLEJA	Infraestructura Deportiva	Si	689.911	689.911	689.911	100,00
MONTEVIDEO	Infraestructura Deportiva	No	0	41.948.952	40.138.518	95,68
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	28.571.085	0	0	0,00
RIVERA	Infraestructura Deportiva	Si	300.860	300.860	299.848	99,66
TACUAREMBO	Infraestructura Deportiva	Si	1.400.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	13.239.536	11.761.669	11.694.927	99,43
Total Montevideo	28.571.085	41.948.952	40.138.518	95,68
Total	41.810.621	53.710.621	51.833.445	96,51

Observaciones	
Fecha	Comentario
20/05/2016	El crédito incluye refuerzo de crédito de \$ 11:900.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte comunitario
Proyecto SNIP	303 - Construcción Vehículos .
Objetivo de UE	Desarrollar el Parque de Infraestructura Deportivo-Recreativa

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Compra de automóviles	Unidad	3	0	0	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	1.000.000	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

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	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	Comentario
20/05/2016	Disminución de \$ 1:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 750

Inciso	09 - Ministerio de Turismo y Deporte
UE	002 - Dirección Nacional de Deporte
Programa	283 - Deporte de competencia
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	750 - Equipamiento del Laboratorio Control de Dopaje
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dotar al Laboratorio del equipamiento requerido para la acreditación ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA)
Objetivo de Inciso	Desarrollo del deporte competitivo integral.
Proyecto SNIP	1272 - Adquisición de equipamiento técnico del Laboratorio de Control de Dopaje en Montevideo
Objetivo de UE	Desarrollar Infraestructura y el Equipamiento Deportivo para el Alto Rendimiento

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo System para módulo hematológico del PBA	Unidad	0	1	1	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	0	2.220.000	2.217.522	99,89
Totales		0	2.220.000	2.217.522	99,89

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.220.000	2.217.522	99,89	
Totales		0	2.220.000	2.217.522	99,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.220.000	2.217.522	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	0	2.220.000	2.217.522	99,89
Total	0	2.220.000	2.217.522	99,89

Observaciones

Fecha	Comentario
20/05/2016	Proyecto habilitado por artículo 446 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010; el crédito incluye refuerzo de \$ 2:220.0000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

INCISO 10

**“MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
OBRAS PÚBLICAS”**

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Proyecto Presupuestal 703

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	703 - Convenios con instituciones deportivas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Impulsar el sector de la construcción, mantenimiento y conservación de edificios públicos y/o la realización de convenios de obras con instituciones deportivas
Objetivo de Inciso	Convenios con instituciones deportivas
Proyecto SNIP	304 - Reparación Convenios con instituciones deportivas .
Objetivo de UE	Convenios con Instituciones Deportivas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de convenios en ejecución	Unidad	20	17	17	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	50.000.000	14.310.000	14.310.000	100,00
Totales		50.000.000	14.310.000	14.310.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	50.000.000	14.310.000	14.310.000	100,00
Totales	50.000.000	14.310.000	14.310.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	8.494.000	1.996.000	1.996.000	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	2.500.000	1.000.000	1.000.000	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.500.000	1.000.000	1.000.000	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.500.000	1.000.000	1.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	32.557.000	5.970.000	5.970.000	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	844.000	844.000	844.000	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	605.000	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	500.000	500.000	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	17.443.000	8.340.000	8.340.000	100,00
Total Montevideo	32.557.000	5.970.000	5.970.000	100,00
Total	50.000.000	14.310.000	14.310.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	Estos convenios están destinados a colaborar con la construcción, ampliación y mejoras en estructuras de Instituciones deportivas que brindan una contra-prestación de forma gratuita a la población más carenciada de la zona.
31/05/2016	Disminución de Crédito presupuestal en \$ 20:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 902 "Mejora de la Infraestructura Ferroviaria", Programa 366 "Sistema de transporte", Unidad Ejecutora 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", Inciso 24 "Diversos Créditos" y por \$ 15:690.000 por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
06/06/2016	Se ejecutaron convenios con las siguientes instituciones deportivas, según Departamento: Canelones: Club Solís y Club Juanicó; Colonia: Semillero Nacional Athletic Club; Florida: Club Soc. y Dep. Urucas; Lavalleja: Club Social Minas; Maldonado: Piriápolis Fútbol Club; Montevideo: Asoc. Cultural 3 de Abril, Club A. Olimpia, ACJ, Unión de Veteranos de Basketball, Hebraica y Macabi, Club Social Larrañaga y Club Social y Deportivo Sayago; Paysandú: Centro Allavena; Salto: ACJ y Ferrocarril F.C.; Rivera: 25 de agosto.

Proyecto Presupuestal 853

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	853 - Mantenimiento de programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraestructura y transporte, coordinando las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Proyecto SNIP	305 - Adecuación Mantenimiento de programa .
Objetivo de UE	Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarras	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	23	23	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Bienes y Servicios	Unidad	1	32	32	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Cantidad de personas	Unidad	308	308	310	100,65

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	122.367.791	132.475.663	125.763.024	94,93
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	355.026	7.155.026	1.182.512	16,53
11 - Rentas Generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	0	550.590	531.874	96,60
Totales		122.722.817	140.181.279	127.477.410	90,94

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	576.046	576.046	100,00	
Gastos Operativos del Proyecto	355.026	578.980	473.197	81,73	
Recursos Humanos Propios - (CF)	122.367.791	139.026.253	126.428.167	90,94	
Totales		122.722.817	140.181.279	127.477.410	90,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	576.046	576.046	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	355.026	578.980	473.197	81,73
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	122.367.791	139.026.253	126.428.167	90,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	122.722.817	140.181.279	127.477.410	90,94
Total	122.722.817	140.181.279	127.477.410	90,94

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0" y habilitación de crédito para pago de prima por quebrantos de caja y trasposición de crédito por \$ 6:800.00 desde el Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos informáticos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Proyecto SNIP	306 - Adecuación Informática .
Objetivo de UE	Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitaciones	Unidad	5	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Cableado horizontal para equipamiento	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras portátiles	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Planes renovación o implem Hardware	Unidad	5	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Productos para conexión inalámbrica	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner portátil	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Toner	Unidad	0	144	144	100,00
TIC - Software (CF)	Consultoría para mejora operativa	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de Sistema Operativo	Unidad	0	950	950	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Firewall	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft Office	Unidad	0	950	950	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Servidores	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Software (CF)	Planes de actual.o implementación soft	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Sitio Datacenter (capacitación)	Unidad	0	10	10	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	65	65	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	16.032.258	9.882.824	9.873.032	99,90
Totales		16.032.323	9.882.889	9.873.032	99,90

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Gastos Operativos del Proyecto	1.032.323	0	0	0,00	
TIC - Hardware (CF)	4.000.000	1.176.704	1.166.847	99,16	
TIC - Software (CF)	11.000.000	8.706.185	8.706.185	100,00	
Totales		16.032.323	9.882.889	9.873.032	99,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.032.323	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	4.000.000	1.176.704	1.166.847	99,16
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	11.000.000	8.706.185	8.706.185	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	16.032.323	9.882.889	9.873.032	99,90
Total	16.032.323	9.882.889	9.873.032	99,90

Observaciones

Fecha	Comentario
07/06/2016	La Asignación Definitiva incluye disminución de \$ 6:149.434 por trasposición de crédito al proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", de la Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Proyecto SNIP	307 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Mejoras edilicias en el Edificio de la Dirección General de Secretaría	Metro cuadrado	1.000	1.000	989	98,90

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	7.196.860	796.860	787.912	98,88
Totales		7.196.860	796.860	787.912	98,88

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	7.196.860	796.860	787.912	98,88	
Totales		7.196.860	796.860	787.912	98,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	7.196.860	796.860	787.912	98,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.196.860	796.860	787.912	98,88
Total	7.196.860	796.860	787.912	98,88

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	Disminución de Crédito Presupuestal de \$ 6:400.000 por trasposición hacia el Proyecto 853 "Mantenimiento de programa" del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
06/06/2016	Las reparaciones efectuadas comprenden: cerramiento de aluminio, mantenimiento de cañería de calefacción, reparación de radiadores y mantenimiento de subestación eléctrica.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	360 - Gestión y Planificación
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Mejora de gestión administrativa
Proyecto SNIP	1274 - Adquisición Vehículos .
Objetivo de UE	Mejora de coordinación

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Cant. Vehiculos	Unidad	0	1	1	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	0	937.372	937.372	100,00
Totales		0	937.372	937.372	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	937.372	937.372	100,00
Totales		0	937.372	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	937.372	937.372	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	937.372	937.372	100,00
Total	0	937.372	937.372	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2016	Proyecto habilitado por \$ 937.372, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008, para renovación de flota vehicular por permuta.

Proyecto Presupuestal 702

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
Programa	361 - Infraestructura Comunitaria
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	702 - Convenios
Descripción del Proyecto Presupuestal	Convenios Sociales. Obras por convenio para mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales
Objetivo de Inciso	Convenios
Proyecto SNIP	308 - Reparación Convenios .
Objetivo de UE	Mejora Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de convenios en ejecución	Unidad	53	49	49	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	100.000.000	36.308.800	36.308.800	100,00
Totales		100.000.000	36.308.800	36.308.800	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	100.000.000	36.308.800	36.308.800	100,00
Totales		100.000.000	36.308.800	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.630.000	2.630.000	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.895.000	5.216.500	5.216.500	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.000.000	500.000	500.000	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	500.000	2.485.000	2.485.000	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.500.000	1.000.000	1.000.000	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	325.000	725.000	725.000	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.500.000	4.650.000	4.650.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	88.280.000	7.957.400	7.957.400	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.804.300	1.804.300	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.000.000	500.000	500.000	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	500.000	1.426.600	1.426.600	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.500.000	2.420.000	2.420.000	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	500.000	500.000	500.000	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.574.000	1.574.000	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.000.000	1.000.000	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	420.000	420.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	11.720.000	28.351.400	28.351.400	100,00
Total Montevideo	88.280.000	7.957.400	7.957.400	100,00
Total	100.000.000	36.308.800	36.308.800	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	Estos convenios están destinados a colaborar con la construcción, ampliación y mejoras en estructuras de Instituciones sociales comunitarias que brindan un un importante servicio social a la población.
31/05/2016	Disminución de Crédito presupuestal en \$ 30:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 902 "Mejora de la Infraestructura Ferroviaria", Programa 366 "Sistema de transporte", Unidad Ejecutora 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" , Inciso 24 "Diversos Créditos" y por \$ 33:691.200 por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
31/05/2016	Se ejecutaron los siguientes convenios según Departamento: Artigas: Fundación Logros Artigas y Realizar; Canelones: Hogar La Huella, Juntos Por un Sueño, Fe y Alegría, Liga de Fom. De Jaureguiberry, Com. Pro Fomento Sta. Rosa, Obra Joven - Parque del Plata, Fundación Esperanza Joven Proyecto Minga y Realizar; Cerro Largo: Gianella por la Vida; Colonia: Asc Civil Cámara Junior y Realizar; Florida: San Cono y Aguas Corrientes y baby Futbol Codefi; Lavalleja: Asoc. Civil Abba José y Realizar; Maldonado: Asoc.Civil Mtra. Juana Guerra, La Mennais y Realizar; Montevideo: COVICOFU, Escuela Horizonte, Cottolengo, Club UCOT, FUNDAPPAS, SUNCA, Sociedad San Francisco de Sales (Padres Salesianos), Rotary Club Malvin; Paysandú: Club soc Uruguay, ASDOPAY, Hogar Ancianos Enrique Chaplín; Río Negro: Centro Rehabilitación Ecuestre Abrazo a la Esperanza; Rivera: Hogar de Ancianos , ADIS y Sociedad Fomento Rural Cerro Pelado; Rocha: Fed. Uruguaya de Magisterio, Casa ambiental de Castillos y Realizar
06/06/2016	San José: Instituto Camino Abierto (ICA); Soriano: Club Libertad Palmitas y Barrios Sur Oeste; Tacuarembó: Realizar; Treinta y Tres: Hogar Ancianos Vergara S. XX. y Durazno: Realizar.

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

Proyecto Presupuestal 750

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	750 - Rutas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Rehabilitación y Contratos de Mantenimiento de Rutas en la Red Vial Nacional. Incluye subsidios por obras extraordinarias a ser ejecutadas por la Corporación Vial del Uruguay.
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Proyecto SNIP	309 - Reparación Rutas .
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kilómetros de rutas rehabilitadas	Kilómetro	64	64	50	78,13
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Obras extraordinarias rehabilitadas CVU	Kilómetro	43	43	43	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Rutas mantenidas anualmente	Kilómetro	7.215	7.215	7.215	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	657.397.889	856.498.889	856.498.889	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	749.358.185	252.230.564	252.230.564	100,00
Totales		1.406.756.074	1.108.729.453	1.108.729.453	100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.677	Rentas Generales	S	15/03/2012	80,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	1.406.756.074	1.108.729.453	1.108.729.453	100,00
Totales	1.406.756.074	1.108.729.453	1.108.729.453	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.422.504	23.365.489	23.365.489	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	67.044.101	100.114.125	100.114.125	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	16.470.619	23.365.489	23.365.489	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	118.852.641	23.365.489	23.365.489	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.422.504	81.007.990	81.007.990	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	361.001.956	132.689.177	132.689.177	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	35.258.386	54.341.350	54.341.350	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.422.504	23.365.489	23.365.489	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.422.504	23.365.489	23.365.489	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	44.905.833	69.844.781	69.844.781	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.422.504	23.365.489	23.365.489	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.422.504	23.365.489	23.365.489	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.422.504	23.365.489	23.365.489	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	42.367.496	23.365.489	23.365.489	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.422.504	23.365.489	23.365.489	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	429.984.626	224.098.347	224.098.347	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.422.504	23.365.489	23.365.489	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	156.645.379	166.247.819	166.247.819	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.422.501	23.365.485	23.365.485	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.361.850.241	1.038.884.672	1.038.884.672	100,00
Total Montevideo	44.905.833	69.844.781	69.844.781	100,00
Total	1.406.756.074	1.108.729.453	1.108.729.453	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Kilómetros rehabilitados	Total de Kilómetros rehabilitados	Kilómetro	107,00	93,00
Kilómetros-mes mantenidos	Total de kilómetros-mes mantenidos	Kilómetro	7.215,00	7.215,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por \$ 320:627.621, por trasposiciones de crédito a otros proyectos de inversión del Inciso con cambio de Fuente de Financiamiento y aumento de crédito por \$ 22:601.000 por trasposición desde el Proyecto 752 "Puentes" del mismo Programa. Además, se realizaron cambios de fuente de financiamiento dentro del Proyecto, desde 2.1 "Endeudamiento Externo" a 1.1 "Rentas Generales" por un total de \$ 176:500.000.
17/05/2016	<p>Obras de Mantenimiento Contratado:</p> <p>C.RE.MA. Circuito Florida Norte</p> <p>C.RE.MA. Circuito Durazno</p> <p>Malla Centro - Este Canelones (Rutas 6, 8, 74, 85, 101, 102 y 201) (1a. Ampl.)</p> <p>C.RE.MA. Accesos a Montevideo (3a., 4a y 5a. Ampl.)</p> <p>C.RE.MA. Accesos a Montevideo (Nuevo Contrato)</p> <p>5 C.RE.MA. Ruta 5: 69k000 - Paso de los Toros</p> <p>5 C.RE.MA. Ruta 5: 69k000 - Paso de los Toros (1a Ampl.)</p> <p>Principales Obras de Rehabilitación:</p> <p>3 Ruta 3 Tramo I: 153K400 - 171K000</p> <p>3 Ruta 3 Tramo II: 171K000 - Trinidad (188K100)</p> <p>3 Ruta 3: 128K000 - 153K400 (Ao. Sauce de Pintos) (Obra original y 1a. Ampl.)</p> <p>12 Tramo: 44k00 a Ruta 55</p> <p>26 268K (A° Sauce de Cañote) - 288K900 (Río Tacuarembó) (Obra original, 1a Ampl. y 2da. Ampl.)</p> <p>55 Tramo: Ruta 12 - Ruta 21</p>

Proyecto Presupuestal 752

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	752 - Puentes
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras y mantenimientos en puentes
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Proyecto SNIP	310 - Reparación Puentes .
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Rehabilitacion puentes	Metro	400	10	0	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	132.451.106	106	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	270.314.562	1.993	0	0,00
Totales		402.765.668	2.099	0	0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.677	Rentas Generales	S	15/03/2012	30,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	402.765.668	2.099	0	0,00
Totales	402.765.668	2.099	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	402.765.668	2.099	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	402.765.668	2.099	0	0,00
Total	402.765.668	2.099	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
10/05/2016	Se utilizó la partida presupuestal para la financiación de otros proyectos, dado que la Unidad Ejecutora no realizó obras de reparación de puentes, cediendo la ejecución de obras de arte inicialmente previstas al Contrato CND-MTOP aún vigente.
31/05/2016	Disminución de Crédito presupuestal por trasposición en \$ 59:8500.000 hacia el Proyecto 754 "Seguridad Vial", Programa 462 "Seguridad Vial", en \$ 60:500.000 hacia el Proyecto 908 "Asistencia Técnica", en \$ 180:350.000 hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", en \$ 22:601.000 hacia el Proyecto 750 "Rutas", los tres del Programa 362 "Infraestructura vial" y en \$ 79:462.569 hacia el Proyecto 999 "Mantenimiento y conservación de la Red Vial Departamental", Programa 370 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", todos de la Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 855

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	855 - Mantenimiento del Programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos varios. Atiende retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de insumos y los servicios para la ejecución del mantenimiento, y las transferencias por conceptos de repagos a la Corporación Vial del Uruguay y Convenios con otras Intendencias Municipales. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre de años anteriores.
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Proyecto SNIP	311 - Reposición Mantenimiento del Programa .
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Porcen.adquisiciones y servicios/total	Porcentaje	20	24	24	100,00
Obras Civiles - Varios	Convenios c/Intendencias Departamentales	Porcentaje	3	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Porcentaje subsidios/ total proyecto	Porcentaje	7	35	35	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Rutas mantenidas (kilómetros por mes)	Kilómetro	11.929	11.929	11.900	99,76
Recursos Humanos Propios - (CF)	Retribuciones personales atendidas	Unidad	1.628	1.395	1.395	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	2.121.747.143	2.144.033.254	2.133.791.329	99,52
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	1.417.506	0	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	610.431.599	610.431.599	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
11 - Rentas Generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	0	530.067	0	0,00
Totales		2.123.164.649	2.754.994.920	2.744.222.928	99,61

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.677	Rentas Generales	S	15/03/2012	70,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Gastos Operativos del Proyecto	568.558.637	652.794.552	652.794.552	100,00	
Obras Civiles - Varios	966.624.357	1.416.521.139	1.416.518.139	100,00	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	309.061.120	333.100.053	332.529.212	99,83	
Recursos Humanos Propios - (CF)	278.920.535	352.579.176	342.381.025	97,11	
Totales		2.123.164.649	2.754.994.920	2.744.222.928	99,61

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	32.059.854	30.566.817	30.566.817	100,00
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	108.617.445	108.617.445	108.617.445	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	78.139.955	102.748.621	102.748.621	100,00
CERRO LARGO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	24.241.899	12.463.296	12.463.296	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	35.140.538	58.437.751	58.437.751	100,00
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	1.266.693	0	0	0,00
FLORES	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	1.266.693	0	0	0,00
FLORIDA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	33.056.392	38.933.922	38.933.922	100,00
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00

LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	1.266.693	0	0	0,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	227.500.217	227.500.217	227.500.217	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	36.251.505	32.310.983	32.310.983	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	123.453.885	123.456.885	123.453.885	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	2.684.203	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	278.920.535	352.579.176	342.381.025	97,11
PAYSANDU	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	1.266.693	0	0	0,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	1.266.693	0	0	0,00
RIVERA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	1.266.693	1.266.693	1.266.693	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	42.528.955	59.809.162	59.809.162	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	1.266.693	0	0	0,00
SALTO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	1.266.693	0	0	0,00
SAN JOSE	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00

SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.528.340	17.791.301	17.220.460	96,79
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	30.705.149	28.449.871	28.449.871	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.139	34.357.608	34.357.608	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	10.853.048	10.130.798	10.130.798	100,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.924.135	34.357.608	34.357.608	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	30.968.257	59.809.162	59.809.162	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	1.266.693	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.688.181.887	2.244.601.251	2.244.030.410	99,97
Total Montevideo	434.982.762	510.393.669	500.192.518	98,00
Total	2.123.164.649	2.754.994.920	2.744.222.928	99,61

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	<p>El proyecto asiste a un mayor incremento de Obras Civiles - Varios al incorporarse tres Convenios sub-nacionales con Canelones, Maldonado y Montevideo mediante subsidios cuya mayor aportación se trasladó para el año 2015 en base a la previsión original, además de realizar el pago de subsidios para el Contrato CND-MTOP que asiste a los Corredores Internacionales y tramos de la Red Primaria radio concéntricos a lo largo de todo el país (Rutas 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 y Ruta Inter-balnearia), habiéndose posibilitado el adelantamiento de subsidios 2016 a efectos de dotar de mayor capacidad presupuestaria para mantenimientos por administración y gastos operativos realizados directamente por la Unidad Ejecutora para el siguiente Ejercicio.</p> <p>Gastos operativos refieren a las Adquisiciones y Servicios No Personales que ejecutó la Unidad Ejecutora, habiéndose incrementado levemente el rubro adquisiciones de materiales asfálticos y derivados para mantenimiento por administración.</p>
17/05/2016	<p>Obras de Mantenimiento contempladas (figuran las rutas involucradas):</p> <ul style="list-style-type: none"> C.RE.MA. Rutas 12, 22, 54, 55 y 96 - Regional VII - Colonia Mantenimiento Rutas Reg II y X - Zona Turística (2a Ampl.) - Maldonado/Rocha Mantenimiento Circuito Florida Sur Reg. VIII (3a Ampl.) Mantenimiento Circuito Florida Sur Reg. VIII (4a Ampl.) 23 Mezcla Asfáltica para carpeta de rodadura en Ruta 23 (1a Ampl.) - San José 26 Manatenimiento Rutas Regs. IV y VI Ruta 26 (3a Ampl.) - Paysandú/Tacuarembó 26 Mantenimiento Rutas Regs. IV y VI Ruta 26 (Obras accesorias) 96 Ejecución de lechadas asfálticas - Ruta 96 (Regional VII) - Soriano 2 y 57 Mantenimiento Rutas Reg. VII (Ruta 2 y 57) (2a Ampl.) - Rivera 27 y 30 Mantenimiento Rutas Reg. IV: RUTAS 27 Y 30 (Nuevo Contrato) - Rivera/Artigas 8 y 26 C.RE.MA. Rutas 8 y 26 - Cerro Largo
31/05/2016	<p>La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0", habilitación de crédito para pago de prima por quebrantos de caja y trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010.</p>

Proyecto Presupuestal 908

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	908 - Asistencia Técnica
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad de las obras y de los procesos de gestión.
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Proyecto SNIP	312 - Diagnósticos Asistencia Técnica .
Objetivo de UE	Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Cantidad de estudios	Unidad	5	6	6	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	13.086.302	58.944.236	58.269.143	98,85
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	24.303.133	3.133	0	0,00
Totales		37.389.435	58.947.369	58.269.143	98,85

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.677	Rentas Generales	S	15/03/2012	80,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	37.389.435	58.947.369	58.269.143	98,85
Totales	37.389.435	58.947.369	58.269.143	98,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	37.389.435	58.947.369	58.269.143	98,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	37.389.435	58.947.369	58.269.143	98,85
Total	37.389.435	58.947.369	58.269.143	98,85

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Procesos tecnológicos desarrollados del quinquenio	procesos o estudios/29*100	Porcentaje	17,00	20,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2016	Se realizaron los siguientes estudios previstos: Relevamiento Estadístico del Tránsito, Sistema de Gestión de Calidad para el Mantenimiento (Certificación ISO 9001-9008), Sistema de Calificación del Nivel de Seguridad de las Rutas y Auditoría de obras. Además, con cargo al Proyecto se atendió estudios de alcance a nivel del Inciso específicamente estudios para cálculo de la Demanda del Transporte Interurbano e Inter-Modal, y Estudio para el Desarrollo de la Infraestructura para el transporte y logística del Puerto de Montevideo.
07/06/2016	La Asignación Definitiva incluye incremento por \$ 21:557.934, por trasposición de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso, financiación 1.,1 "Rentas Generales" y cambio de fuente de financiamiento del mismo proyecto, de 2.1 "Endeudamiento Externo" a 1.1 "Rentas Generales".

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de Vehículos
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Proyecto SNIP	313 - Adquisición Vehículos Montevideo
Objetivo de UE	Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	1	18	18	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	863.986	863.986	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	32.826.523	32.550.327	99,16
Totales		300.000	33.690.509	33.414.313	99,18

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	300.000	33.690.509	33.414.313	99,18
Totales	300.000	33.690.509	33.414.313	99,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	300.000	33.690.509	33.414.313	99,18

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	33.690.509	33.414.313	99,18
Total	300.000	33.690.509	33.414.313	99,18

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	Se incrementó el Crédito presupuestal en \$ 863.986 por trasposición con cambio de Fuente de Financiamiento desde otros proyectos del Inciso, a efectos de reponer vehículo siniestrado, y en \$ 32:526.523 para renovación de la flota vehicular mediante permuta (17 camionetas Chevrolet por 17 camionetas Mitsubishi).

Proyecto Presupuestal 999

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	370 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	999 - Mantenimiento y conservación de la Red Vial Departamental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y mejora de la red vial departamental mediante la implementación de Convenios con las diferentes Intendencias Municipales del país
Objetivo de Inciso	Mantenimiento de la Red Vial
Proyecto SNIP	314 - Reparación Mantenimiento y conservación de la Red Vial Departamental Rural
Objetivo de UE	Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial Departamental

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Artigas	Kilómetro	516	636	636	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Canelones	Kilómetro	1.088	988	988	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Cerro Largo	Kilómetro	603	412	408	99,08
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Colonia	Kilómetro	502	500	500	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Durazno	Kilómetro	501	492	489	99,41
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Flores	Kilómetro	268	213	213	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Florida	Kilómetro	433	636	631	99,28
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Lavalleja	Kilómetro	502	368	368	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Maldonado	Kilómetro	375	371	371	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Montevideo	Kilómetro	299	283	283	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Paysandú	Kilómetro	563	388	388	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Río Negro	Kilómetro	372	314	314	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Rivera	Kilómetro	417	400	400	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Rocha	Kilómetro	420	477	477	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Salto	Kilómetro	573	47	47	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms San José	Kilómetro	410	405	405	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Soriano	Kilómetro	419	402	402	100,00

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Tacuarembó	Kilómetro	663	858	858	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms Treinta y Tres	Kilómetro	376	425	425	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	270.537.431	350.000.000	349.239.858	99,78
Totales		270.537.431	350.000.000	349.239.858	99,78

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	270.537.431	350.000.000	349.239.858	99,78	
Totales		270.537.431	350.000.000	349.239.858	99,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.015.974	19.426.484	19.426.478	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	31.656.307	40.954.434	40.954.434	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	17.547.619	22.701.726	22.163.910	97,63
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.590.907	18.876.565	18.876.515	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.564.308	18.842.154	18.732.340	99,42
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	7.800.687	10.091.914	10.091.680	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	12.608.533	16.311.926	16.202.044	99,33
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.615.284	18.908.103	18.908.100	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	10.909.140	14.113.385	14.113.383	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	8.696.378	11.250.689	11.250.685	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	16.388.688	21.202.393	21.201.590	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	10.823.736	14.002.897	14.002.856	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	12.119.800	15.679.642	15.679.436	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	12.222.265	15.812.203	15.811.856	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	16.654.155	21.545.832	21.545.831	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	11.914.900	15.414.558	15.413.837	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	12.193.000	15.774.340	15.774.229	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	19.298.407	24.966.757	24.966.656	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	10.917.343	14.123.998	14.123.998	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	261.841.053	338.749.311	337.989.173	99,78
Total Montevideo	8.696.378	11.250.689	11.250.685	100,00
Total	270.537.431	350.000.000	349.239.858	99,78

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	Incremento de Crédito presupuestal en \$ 79:462.569 por trasposición desde el Proyecto 752 "Puentes", Programa 362 "Infraestructura vial", de la misma Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
07/06/2016	Se previó mantenimiento y mejora de 9300 kms y se ejecutó 8603 kms, en función de que el monto previsto por Ley de Presupuesto 2015-2019 refleja precios del período anterior para tareas de mantenimiento ordinario básicamente. En Salto, se ejecutaron tareas de mantenimiento extraordinario con bases estabilizadas con cemento portland de mayor costo lo que explica la menor incidencia en kms.

Proyecto Presupuestal 998

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	371 - Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	998 - Mantenimiento Red Vial Nal.y Subnal.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras en rutas nacionales que han pasado a jurisdicción departamental, incluidos los tramos de rutas nacionales en áreas urbanas o los desvíos de tránsito de áreas urbanas, los accesos a puertos (incluyendo puertos secos), áreas de control integradas de cargas o pasajeros y terminales de intercambio de mercadería.
Objetivo de Inciso	Obras viales departamentales
Proyecto SNIP	315 - Reparación Mantenimiento Red Vial Nal.y Subnal. Rural
Objetivo de UE	Obras viales departamentales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms mantenidos	Kilómetro	1.300	1.365	1.408	103,13

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	150.000.000	145.946.000	145.945.600	100,00
Totales		150.000.000	145.946.000	145.945.600	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	150.000.000	145.946.000	145.945.600	100,00
Totales		150.000.000	145.946.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	3.761.549	3.761.520	3.761.520	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	11.423.539	11.423.539	11.423.539	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.618.684	10.618.684	10.618.684	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.089.092	5.089.091	5.089.091	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	8.486.407	8.485.269	8.485.269	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	2.103.300	2.101.905	2.101.905	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	9.466.704	9.368.442	9.368.442	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.948.382	12.948.301	12.948.301	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.471.977	6.471.950	6.471.950	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	1.076.090	1.075.996	1.075.996	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.060.764	8.281.588	8.281.588	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.140.890	12.140.834	12.140.834	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	16.657.428	16.657.427	16.657.427	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.897.164	6.897.090	6.897.090	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.420.700	6.247.089	6.246.689	99,99
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.569.560	4.569.557	4.569.557	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.257.248	5.257.248	5.257.248	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	9.630.803	9.630.753	9.630.753	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.919.719	4.919.717	4.919.717	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	148.923.910	144.870.004	144.869.604	100,00
Total Montevideo	1.076.090	1.075.996	1.075.996	100,00
Total	150.000.000	145.946.000	145.945.600	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Gestión de la Red Subnacional	kms mantenidos/1300*100	Porcentaje	100,00	108,30

Observaciones

Fecha	Comentario																														
11/05/2016	<p>Se ejecutaron 1408 kms de mantenimientos extraordinarios, permitiendo el Programa realizar diversas tipologías de rehabilitaciones para los caminos rurales además de obras necesarias. La meta física se estimó sobre recargos de bases.</p> <p>En lo que refiere exclusivamente a mantenimientos extraordinarios, se presentan los kms ejecutados enfatizando que pueden existir obras como recargos de 15 cms, bases cementadas o tratamientos bituminosos inclusive, lo que explica la diversidad en los niveles físicos de ejecución:</p> <table border="0"> <tr><td>Artigas</td><td>5</td></tr> <tr><td>Cerro Largo</td><td>198</td></tr> <tr><td>Durazno</td><td>13</td></tr> <tr><td>Flores</td><td>5</td></tr> <tr><td>Florida</td><td>139</td></tr> <tr><td>Lavalleja</td><td>26</td></tr> <tr><td>Maldonado</td><td>94</td></tr> <tr><td>Montevideo</td><td>3</td></tr> <tr><td>Paysandú</td><td>56</td></tr> <tr><td>Río Negro</td><td>147</td></tr> <tr><td>Rivera</td><td>346</td></tr> <tr><td>Rocha</td><td>143</td></tr> <tr><td>Soriano</td><td>5</td></tr> <tr><td>Tacuarembó</td><td>135</td></tr> <tr><td>T. y Tres</td><td>89</td></tr> </table> <p>Algunos departamentos realizaron exclusivamente obras en lo que refiere a alcantarillados y pasajes de caños en puntos inundables de la red.</p>	Artigas	5	Cerro Largo	198	Durazno	13	Flores	5	Florida	139	Lavalleja	26	Maldonado	94	Montevideo	3	Paysandú	56	Río Negro	147	Rivera	346	Rocha	143	Soriano	5	Tacuarembó	135	T. y Tres	89
Artigas	5																														
Cerro Largo	198																														
Durazno	13																														
Flores	5																														
Florida	139																														
Lavalleja	26																														
Maldonado	94																														
Montevideo	3																														
Paysandú	56																														
Río Negro	147																														
Rivera	346																														
Rocha	143																														
Soriano	5																														
Tacuarembó	135																														
T. y Tres	89																														
31/05/2016	<p>Disminución de Crédito presupuestal por trasposición de \$ 4:054.000 hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial", de la misma Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.</p>																														

Proyecto Presupuestal 754

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	462 - Seguridad vial
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	754 - Seguridad Vial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ejecución de Obras de Seguridad Vial
Objetivo de Inciso	Ingeniería para la seguridad vial
Proyecto SNIP	316 - Reposición Seguridad Vial .
Objetivo de UE	Mejora de la Seguridad Vial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms mantenidos en señalización	Kilómetro	1.492	1.558	1.558	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	80.722.383	143.285.014	143.284.994	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	35.184.083	4.919.174	4.919.174	100,00
Totales		115.906.466	148.204.188	148.204.168	100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.677	Rentas Generales	S	30/01/2012	80,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	115.906.466	148.204.188	148.204.168	100,00
Totales	115.906.466	148.204.188	148.204.168	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.361.901	5.361.901	5.361.901	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.013.333	22.013.333	22.013.333	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.073.735	3.073.735	3.073.735	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.103.994	4.103.994	4.103.994	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.916.133	6.416.133	6.416.133	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.103.994	4.103.994	4.103.994	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.916.133	9.916.133	9.916.133	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	9.606.993	9.606.993	9.606.993	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	3.024.292	5.024.292	5.024.292	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	4.851.993	6.149.715	6.149.715	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.441.604	8.941.604	8.941.604	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.441.604	8.941.604	8.941.604	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.361.901	7.861.901	7.861.901	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	3.024.292	5.524.292	5.524.272	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	14.070.385	16.570.385	16.570.385	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.103.994	6.703.994	6.703.994	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.103.994	7.003.994	7.003.994	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.361.901	7.861.901	7.861.901	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	3.024.290	3.024.290	3.024.290	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	111.054.473	142.054.473	142.054.453	100,00
Total Montevideo	4.851.993	6.149.715	6.149.715	100,00
Total	115.906.466	148.204.188	148.204.168	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	<p>Se demarcaron 1553 kms de ejes centrales y 253 kms de ejes centrales conjuntamente con bordes, lo que explica el incremento de costos.</p> <p>La erogación de Salto incorpora la iluminación del tramo completo de Ruta 3 entre Termas de Daymán y la ciudad de Salto, además de iluminaciones puntuales en empalmes de distintos puntos de Lavalleja, Canelones y Cerro Largo.</p>
17/05/2016	<p>Obras de Demarcación y Señalización:</p> <p>Demarc. con pintura en frío al norte del Río Negro (18/08) (1a. Ampl.)</p> <p>Demarc. de zonas en el pavimento con pintura en frío al norte del Río Negro (1a Ampl.)</p> <p>Demarc. de pavimentos con pintura en frío al sur del Río Negro (8/14)</p> <p>Suministro y colocación de tachas en Rutas Nacionales</p> <p>Mant.y Suministro Señales Viales Z. VI, VII, VIII y IX (2a Ampl.)</p> <p>Mant. por Niveles de Servicio de Señalización Vertical Reg. 8 (Obra Original y 1a Ampl.)</p> <p>Obras de iluminación:</p> <p>Mantenimiento Iluminación Red Vial Nacional</p> <p>Instalación y Mantenimiento de Semáforos en la Red Vial Nacional (L.P. 29/2014)</p> <p>Instalación y Mantenimiento de Semáforos en Rutas Nacionales</p> <p>Mantenimiento Semáforos Rutas 5, 8, 201, y acc. Montevideo</p> <p>3 Iluminación de Ruta 3 Tramo Daymán – Salto (Obra original y 1a. Ampl.)</p> <p>7 Iluminación de dos tramos en Ruta 7 en los Accesos a Tala (1a Ampl.)</p> <p>8 Iluminación de dos tramos de rutas en los Accesos Sur a Minas</p> <p>26 Iluminación de Ruta 26 Tramo Ruta 44 - Melo</p>
31/05/2016	<p>La Asignación Definitiva en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incluye trasposición desde otros Proyectos del Inciso por \$ 46:962.631 y por trasposición, con cambio de fuente de financiamiento, desde otros Proyectos del Inciso por \$ 15:600.000.</p> <p>La Asignación Definitiva en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos" incluye trasposición hacia otros Proyectos del Inciso por \$ 2:764.909 y por trasposición, con cambio de fuente de financiamiento, hacia otros Proyectos del Inciso por \$ 27:500.000.</p>

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

Proyecto Presupuestal 745

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	745 - Investigación, estudios de preinversión y contralor de obras
Descripción del Proyecto Presupuestal	Estudios de preinversión, control de obras tendientes al fortalecimiento de la institución
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Proyecto SNIP	317 - Investigación , estudios de preinversión y contralor de obras .
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cadenas con grilletes	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras digitales	Unidad	3	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortadoras de césped y motosierras	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Elementos de seguridad acuática	Unidad	30	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de comunicación	Unidad	1	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor fuera de borda	Unidad	2	0	0	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	900.000	900.000	887.863	98,65
Totales		900.000	900.000	887.863	98,65

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	900.000	900.000	887.863	98,65	
Totales		900.000	900.000	887.863	98,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	80.000	74.294	92,87
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	100.000	96.856	96,86
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	900.000	720.000	716.713	99,54

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	180.000	171.150	95,08
Total Montevideo	900.000	720.000	716.713	99,54
Total	900.000	900.000	887.863	98,65

Proyecto Presupuestal 755

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	755 - Vías Navegables
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ejecución de dragado de mantenimiento de vías navegables, ejecución de batimetrías de vías navegables, señalización de canales, y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables acorde a las necesidades del transporte fluvial y la navegación deportiva. Atención de servicios de balsas
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Proyecto SNIP	318 - Construcción Vías Navegables .
Objetivo de UE	Desarrollo de la navegación fluvial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías contratadas	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Servicio Consultoría Ingeniería Naval	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de electrodomésticos	Unidad	0	2	2	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible para servicios de balsa (Litros)	Unidad	125.000	102.000	102.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Elementos de seguridad acuática	Porcentaje	10	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Embarcaciones auxiliares	Porcentaje	8	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumentos y otros de embarcaciones	Porcentaje	0	33	33	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquinas y equipos varaderos	Porcentaje	0	21	21	100,00
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Avance de obras de dragado	Unidad	17	2	2	100,00
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Obras en atracaderos de balsas	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización de software técnico	Unidad	0	1	1	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	30.700.000	12.052.000	12.047.357	99,96
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
Totales		30.700.000	12.052.000	12.047.357	99,96

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM		Rentas Generales	N		0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	920.406	920.406	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	14.179	14.179	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	4.885.000	3.942.187	3.937.543	99,88
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.225.000	4.694.534	4.694.535	100,00
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	24.590.000	2.436.255	2.436.255	100,00
TIC - Software (CF)	0	44.439	44.439	100,00
Totales	30.700.000	12.052.000	12.047.357	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	300.000	0	0	0,00
COLONIA	Consultorías	No	0	460.203	460.203	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	335.061	335.061	100,00
DURAZNO	Consultorías	No	0	92.040	92.040	100,00
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.221.000	787.509	787.509	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	999.844	999.844	100,00
DURAZNO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	0	27.400	27.400	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	100.000	0	0	0,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	611.000	393.754	393.754	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	335.059	335.060	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	123.000	0	0	0,00
ROCHA	Consultorías	No	0	230.102	230.102	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.221.000	1.185.906	1.181.262	99,61
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	490.000	1.514.955	1.514.955	100,00
ROCHA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	23.890.000	2.381.455	2.381.455	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	0	11.110	11.110	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	10.634	10.634	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	0	33.329	33.329	100,00
TACUAREMBO	Consultorías	No	0	92.041	92.041	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.545	3.545	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.221.000	787.509	787.509	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	306.000	999.844	999.844	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	0	27.400	27.400	100,00

TREINTA Y TRES	Consultorías	No	0	46.020	46.020	100,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	611.000	787.509	787.509	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	306.000	509.771	509.771	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	300.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	30.700.000	12.052.000	12.047.357	99,96
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	30.700.000	12.052.000	12.047.357	99,96

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Kilómetros de Vías Navegables Operativas	Cantidad de Kilómetros	Kilómetro	182,00	182,00

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	Se ejecutó dragado en el Puerto de la Paloma. Se iniciaron las obras de dragado de Canal Sur de Isla Sola. Se realizaron adquisiciones de equipos e instrumentos para los varaderos y embarcaciones, así como compra de software y mobiliario. Se Contrató asesoramiento. Se realizaron obras en atracaderos de balsas.
26/05/2016	En gastos operativos se incluyó fundamentalmente los gastos correspondientes a los servicios de balsa.- Actualmente la DNH presta servicio en los pasos de balsa que se detallan a continuación : La Charqueada (Rocha-Treinta y Tres), Paso Ramirez y Paso Romero en San Gregorio de Polanco (Durazno-Tacuarembó), Picada de Oribe (Tacuarembó) y Laguna Garzón (Rocha Maldonado) . Este último hasta diciembre de 2015. Obras de infraestructura Transporte marítimo: se realizó el dragado del Puerto de La Paloma (Rocha) y se realizaron reparaciones en los atracaderos de balsa en Paso Romero y San Gregorio de Polanco (Durazno -Tacuarembó). Consultorías: se contrató el servicio de Ingeniería Naval que brindó apoyo tanto a los dragados, como a los varaderos y a los servicios de balsa. Así mismo se contrataron otros servicios de certificación de embarcaciones. Máquinas y Equipos de Trabajo: Se ha adquirido equipamiento nuevo o reposición de Instrumentos para embarcaciones y para los varaderos.
26/05/2016	Respecto a Máquinas y Equipos de Trabajos: se realizó una licitación para la compra de embarcaciones auxiliares las que se destinaron a apoyo de los servicios de balsa y dragados (Rocha, Treinta y Tres, Durazno y Tacuarembó)
31/05/2016	Disminución de crédito presupuestal por \$ 18:648.000 por trasposición hacia el Proyecto 757 "Puertos" del mismo programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 756

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	756 - Mejoramiento Institucional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecimiento institucional que incluye capacitación y equipamiento técnico específico necesario para cumplir con los servicios a cargo de la DNH
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Proyecto SNIP	319 - Capacitación Mejoramiento Institucional .
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Capacitación y congresos	Personas	10	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cubiertas y equipamiento vehículos	Unidad	30	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de comunicación	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de seguridad	Unidad	5	0	0	0,00
Vehículos	Cubiertas y equipamiento vehículos	Unidad	0	10	10	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	1.600.000	300.000	296.783	98,93
Totales		1.600.000	300.000	296.783	98,93

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	100.000	94.000	91.313	97,14	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.500.000	0	0	0,00	
Vehículos	0	206.000	205.470	99,74	
Totales		1.600.000	300.000	296.783	98,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	100.000	94.000	91.313	97,14
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	206.000	205.470	99,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.600.000	300.000	296.783	98,93
Total	1.600.000	300.000	296.783	98,93

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Disminución por \$ 1:300.000 por trasposición hacia el Proyecto 757 "Puertos" del mismo programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 757

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	757 - Puertos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Regulación y planificación portuaria, elaboración de planes de desarrollo, administración, mantenimiento y desarrollo de puertos e instalaciones portuarias bajo jurisdicción de la DNH, ejecución de obras de infraestructura y planes de contingencia. Promover la participación de la inversión privada.
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Proyecto SNIP	320 - Construcción Puertos .
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Estudios Puerto Aguas Profundas	Porcentaje	0	3	3	100,00
Consultorías	Estudios realizados / Estudios a realizar	Porcentaje	19	15	14	93,33
Consultorías	Otros Estudios	Porcentaje	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible, servicios en puertos, etc	Porcentaje	0	100	100	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquin., equipos de trabajo y transporte	Unidad	0	7	7	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Transportador y cadena	Unidad	2	2	2	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Porcentaje de obra ejecutada	Porcentaje	100	30	30	100,00
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Porcentaje de obra ejecutada	Porcentaje	22	30	30	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	5.000.000	5.000.000	100,00
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	5.026.216	5.026.216	4.245.627	84,47
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	110.400.000	297.100.000	297.066.656	99,99
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	131.600.000	100.000	0	0,00
Totales		247.026.216	307.226.216	306.312.283	99,70

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM		Rentas Generales	N		10,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	13.200.000	10.015.863	9.235.274	92,21
Gastos Operativos del Proyecto	0	1.128.928	1.097.537	97,22
Maquinaria o Equipos de Trabajo	12.700.216	17.638.273	17.536.320	99,42
Obras Civiles - Viviendas	9.000.000	2.572.058	2.572.058	100,00
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	212.126.000	275.871.094	275.871.094	100,00
Totales	247.026.216	307.226.216	306.312.283	99,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Consultorías	Si	0	297.410	297.410	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	564.464	533.073	94,44
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.495.413	1.393.460	93,18
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	9.000.000	2.572.058	2.572.058	100,00
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	0	203.535	203.535	100,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	564.464	564.464	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	12.700.216	15.605.278	15.605.278	100,00
MALDONADO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	161.500.000	204.814.801	204.814.801	100,00
ROCHA	Consultorías	Si	13.200.000	9.718.453	8.937.864	91,97
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	268.791	268.791	100,00
ROCHA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	42.126.000	60.635.336	60.635.336	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	268.791	268.791	100,00
SORIANO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	8.500.000	10.217.422	10.217.422	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	247.026.216	307.226.216	306.312.283	99,70
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	247.026.216	307.226.216	306.312.283	99,70

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Amarras operativas	Cantidad de amarras operativas en puertos	Unidad	1.430,00	1.466,00

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de crédito desde la financiación 2.1. Endeudamiento Externo" dentro del mismo Proyecto por \$ 131:500.000 y por \$ 60:200.000 por trasposición desde otros Proyectos de la misma Unidad Ejecutora y mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
08/06/2016	<p>Se realizaron estudios para el Puerto de Aguas Profundas (La Paloma) y en Colonia (Atracadero Riachuelo). Se adquirió el transportador de embarcaciones para el Pto de Piriápolis; cadenas , embarcaciones auxiliares, generadores, etc para los diferentes puertos de la DNH. Las principales obras civiles de infraestructura marítima fueron las siguientes: Pto. Piriápolis : Reconstrucción de muelle y construcción de marinas (lic Pública 2/2012) Pto. Punta del Este: Reacondicionamiento espacios exteriores e instalaciones; Reconstrucción Marinas 3 y 4 y construcción mariana 5; Mantenimiento de Telecomandos. Villa Soriano: obras complementarias en muelles Otras obras en Dársena Higuieritas.-</p>

Proyecto Presupuestal 760

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	760 - Obras Hidráulicas y materiales fluviales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras hidráulicas de defensa de costas playas y presas. Estudios de hidrosedimentos. Equipamiento de sistemas de riego y forestación.
Objetivo de Inciso	Obras hidráulicas
Proyecto SNIP	321 - Construcción Obras Hidráulicas y materiales fluviales .
Objetivo de UE	Construcción, estudios y gestión de obras públicas hidráulicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consult.ejecutadas/consult.a ejecutar	Porcentaje	31	0	0	0,00
Consultorías	Estudio Represa de Canelón Grande (por parte del IMFIA)	Porcentaje	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible (litros)	Unidad	0	4.150	4.150	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Otros gastos operativos	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Tanques Glifosfato	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cargador de baterías	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Enganches trailer	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rebobinado de motor	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación caja de cambios	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Porcentaje de avance de obra	Porcentaje	14	0	0	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	23.500.000	4.050.000	4.045.315	99,88
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	23.800.000	100.000	0	0,00
Totales		47.300.000	4.150.000	4.045.315	97,48

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM		Rentas Generales	N		10,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	9.408.000	3.750.000	3.650.141	97,34
Equipamiento y Mobiliario	0	16.906	16.906	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	250.452	250.452	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	132.642	127.816	96,36
Obras Civiles - Varios	37.892.000	0	0	0,00
Totales	47.300.000	4.150.000	4.045.315	97,48

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Consultorías	Si	4.234.000	3.750.000	3.650.141	97,34
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	13.893.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	16.906	16.906	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	250.452	250.452	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	132.642	127.816	96,36
ROCHA	Consultorías	No	3.704.000	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	23.999.000	0	0	0,00
SORIANO	Consultorías	No	1.470.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	47.300.000	3.750.000	3.650.141	97,34
Total Montevideo	0	400.000	395.174	98,79
Total	47.300.000	4.150.000	4.045.315	97,48

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Disminución de crédito presupuestal en la financiación 2.1. Endeudamiento Externo” por trasposición a la financiación 1.1 “Rentas Generales” dentro del mismo Proyecto por \$ 23:700.000. Disminución de crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por \$ 36:950.000 (incluye los \$ 23:700.000 antes mencionados) por trasposición hacia otros proyectos de la misma Unidad Ejecutora y mismo Programa y por \$ 6:200.000 por trasposición hacia el Proyecto 765 “Expropiaciones” , Programa 362 “Infraestructura vial” , Unidad Ejecutora 006 “Dirección Nacional de Topografía” , al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 856

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	856 - Mantenimiento del programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento del Programa, adquisiciones, combustibles, pago de servicios, viáticos, alimentación, remuneraciones, transferencias, etc.
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Proyecto SNIP	322 - Reparación Mantenimiento del programa .
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	99,00	99,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	1,00	1,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Seguros de accidentes de trabajo	Unidad	0	361	361	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Seguros de vehículos y maquinarias	Unidad	0	54	54	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios	Unidad	45	39	39	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Viáticos y gtos. alimentac. embarcados	Unidad	290	161	161	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Transferencias a Delegación Uruguay Comisión Mixta Laguna	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible	Litro	0	119.500	119.500	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Otros gastos (reparaciones, compras menores, repuestos, etc.)	Litro	0	100	100	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Ropa de fajina, uniformes, equipos de lluvia, etc.	Litro	0	361	361	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinaria y equipos	Unidad	150	150	150	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Funcionarios propios	Personas	370	354	354	100,00
TIC - Software (CF)	Horas de programación y asesoramiento informático	Hora	0	2.270	2.270	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	210.893.869	218.203.082	218.051.873	99,93
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	17.639	17.639	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	772.173	2.770.173	2.696.553	97,34
11 - Rentas Generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	0	269.686	269.686	100,00
Totales		211.683.681	221.260.580	221.018.112	99,89

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	97.683.681	80.498.906	80.498.906	100,00
Capital Fijo - Transferencia	0	2.600.000	2.600.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	18.991.199	18.991.199	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	4.000.000	4.664.509	4.422.041	94,80
Recursos Humanos Propios - (CF)	110.000.000	111.550.152	111.550.152	100,00
TIC - Software (CF)	0	2.955.814	2.955.814	100,00
Totales	211.683.681	221.260.580	221.018.112	99,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración de Proyecto - (CF)	No	263.900	1.878.571	1.878.571	100,00
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	125.073	125.073	100,00
ARTIGAS	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	482.500	489.125	489.125	100,00
CANELONES	Administración de Proyecto - (CF)	No	674.800	686.215	686.215	100,00
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	607.983	607.983	100,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	200.000	200.000	100,00
CANELONES	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	2.827.500	2.867.317	2.867.317	100,00
COLONIA	Administración de Proyecto - (CF)	No	21.729.280	25.667.824	25.667.824	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	2.851.673	2.851.673	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.000.000	500.000	500.000	100,00
COLONIA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	28.568.400	28.970.955	28.970.955	100,00
LAVALLEJA	Administración de Proyecto - (CF)	No	197.900	179.290	179.290	100,00
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	246.908	246.908	100,00
LAVALLEJA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	857.400	869.483	869.483	100,00
MALDONADO	Administración de Proyecto - (CF)	No	31.009.901	24.038.640	24.038.640	100,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	2.059.504	2.059.504	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	500.000	600.000	600.000	100,00
MALDONADO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	13.310.200	13.497.805	13.497.805	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	16.743.000	12.684.481	12.684.481	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	10.338.949	10.338.949	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.000.000	2.364.509	2.122.041	89,75
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	45.706.700	46.351.007	46.351.007	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	2.955.814	2.955.814	100,00

RIO NEGRO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.154.500	603.068	603.068	100,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	301.234	301.234	100,00
RIO NEGRO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	2.656.900	2.694.361	2.694.361	100,00
ROCHA	Administración de Proyecto - (CF)	No	10.891.800	6.580.899	6.580.899	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	914.860	914.860	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	650.000	650.000	100,00
ROCHA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	4.679.700	4.745.668	4.745.668	100,00
SORIANO	Administración de Proyecto - (CF)	No	3.142.400	4.780.664	4.780.664	100,00
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	279.944	279.944	100,00
SORIANO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	1.951.700	1.979.208	1.979.208	100,00
TACUAREMBO	Administración de Proyecto - (CF)	No	7.162.200	1.823.984	1.823.984	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.085.901	1.085.901	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	500.000	350.000	350.000	100,00
TACUAREMBO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	6.684.700	6.778.912	6.778.912	100,00
TREINTA Y TRES	Administración de Proyecto - (CF)	No	4.714.000	1.575.270	1.575.270	100,00
TREINTA Y TRES	Capital Fijo - Transferencia	No	0	2.600.000	2.600.000	100,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	179.170	179.170	100,00
TREINTA Y TRES	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	2.274.300	2.306.311	2.306.311	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	147.233.981	146.565.820	146.565.820	100,00
Total Montevideo	64.449.700	74.694.760	74.452.292	99,68
Total	211.683.681	221.260.580	221.018.112	99,89

Observaciones

Fecha	Comentario
19/05/2016	En este proyecto se ejecuta: el pago de haberes (compensaciones), pago de viáticos, gasto de alimentación al personal embarcado, seguros, servicios, combustible, adquisición de equipos de trabajo y otros gastos necesarios para el cumplimiento de los cometidos asignados a la UE. Además se transfieren fondos a la delegación uruguaya en la Comisión Mixta de la Laguna Merín, de acuerdo al Art 491 de la Ley 18719.
01/06/2016	La Asignación Definitiva incluye Ajustes al Grupo "0", habilitación de crédito para pago de prima por quebrantos de caja y trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina y regionales
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Proyecto SNIP	323 - Equipamiento Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Desarrollo de la navegación fluvial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	4	4	3	75,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios y mesas	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladeras	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas y otros electrodomesticos	Unidad	5	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Relojes y calculadoras	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	20	0	0	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	297.357	99,12
Totales		300.000	300.000	297.357	99,12

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	300.000	300.000	297.357	99,12	
Totales		300.000	300.000	297.357	99,12

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	300.000	300.000	297.357	99,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	300.000	297.357	99,12
Total	300.000	300.000	297.357	99,12

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Proyecto SNIP	324 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Accesorios	Unidad	2	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Horas de técnicos	Unidad	500	80	80	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de Autocad	Unidad	0	4	4	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	1.200.000	900.000	882.113	98,01
Totales		1.200.000	900.000	882.113	98,01

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	200.000	370.000	365.948	98,90	
TIC - Software (CF)	1.000.000	530.000	516.165	97,39	
Totales		1.200.000	900.000	882.113	98,01

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	200.000	370.000	365.948	98,90
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.000.000	530.000	516.165	97,39

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.200.000	900.000	882.113	98,01
Total	1.200.000	900.000	882.113	98,01

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Disminución de crédito presupuestal en \$ 300.000 por trasposición hacia el Proyecto 757 "Puertos" del mismo programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
07/06/2016	Las horas técnicas dentro del componente "TIC - Software (CF)" corresponden a horas contratadas por licitación 8/2010 para instalar un sistema de Reserva y Facturación de Amarras.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Proyecto SNIP	1275 - Adquisición Vehículos Uruguay
Objetivo de UE	Desarrollo de la navegación fluvial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	0	3	3	100,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	0	18	18	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	0	15.914.367	15.914.367	100,00
Totales		0	15.914.367	15.914.367	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	15.914.367	15.914.367	100,00
Totales	0	15.914.367	15.914.367	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Vehículos	No	0	3.789.135	3.789.135	100,00
MALDONADO	Vehículos	No	0	1.515.654	1.515.654	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	8.336.097	8.336.097	100,00
ROCHA	Vehículos	No	0	1.515.654	1.515.654	100,00
TACUAREMBO	Vehículos	No	0	757.827	757.827	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	7.578.270	7.578.270	100,00
Total Montevideo	0	8.336.097	8.336.097	100,00
Total	0	15.914.367	15.914.367	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Habilitación de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", a efectos de renovación de la flota vehicular mediante permuta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.362 de octubre 2008.

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

Proyecto Presupuestal 759

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	759 - Gastos de estudio y preinversión
Descripción del Proyecto Presupuestal	Atender erogaciones por contratación de técnicos y/o profesionales con el fin de realizar estudios de factibilidad, de mercado, proyectos de inversión, etc. que requiera la Unidad Ejecutora. Capacitación de los Recursos Humanos de la UE
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	325 - Análisis de estudio y preinversión Todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Contratación de asesores	Unidad	1	1	0	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	960.000	960.000	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
Totales		960.000	960.000	0	0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	0	Rentas Generales	N		11,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	960.000	960.000	0	0,00
Totales	960.000	960.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	960.000	960.000	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	960.000	960.000	0	0,00
Total	960.000	960.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2016	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades del Inciso.

Proyecto Presupuestal 761

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	761 - Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa. Se apunta a cubrir saldos negativos de obras que se realizan por el Sistema de Administración Directa y que por imprevistos u otras razones no se pueden atender con fondos asignados a la misma
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	326 - Construcción Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa Todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Partidas a regularizar	Pesos uruguayos	500.000	500.000	0	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	500.000	0	0,00
Totales		500.000	500.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	500.000	500.000	0	0,00	
Totales		500.000	500.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	500.000	500.000	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	500.000	0	0,00
Total	500.000	500.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2016	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades del Inciso.

Proyecto Presupuestal 762

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	762 - Adquisición de maquinaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dotar a la Unidad Ejecutora de la Maquinaria y herramientas necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, Adquisición de maquinaria de nueva tecnología o sustitución de la existente
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	327 - Adquisición de maquinaria en todo el territorio Nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cantidad de compras	Unidad	5	5	0	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	0	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	17.000.000	17.000.000	0	0,00
Totales		17.000.000	17.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	17.000.000	17.000.000	0	0,00
Totales	17.000.000	17.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	17.000.000	17.000.000	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	17.000.000	17.000.000	0	0,00
Total	17.000.000	17.000.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2016	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.

Proyecto Presupuestal 763

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	763 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	328 - Reposición Vehículos Todo el territorio Nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Renovación de flota	Unidad	17	17	17	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	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	20.000	13.182.146	13.162.146	99,85
Totales		20.000	13.182.146	13.162.146	99,85

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	20.000	13.182.146	13.162.146	99,85
Totales	20.000	13.182.146	13.162.146	99,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	20.000	13.182.146	13.162.146	99,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	20.000	13.182.146	13.162.146	99,85
Total	20.000	13.182.146	13.162.146	99,85

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Incremento de crédito presupuestal por renovación de flota vehicular por permuta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.362 de octubre de 2008.

Proyecto Presupuestal 764

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	764 - Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura
Descripción del Proyecto Presupuestal	Creación y adecuación del espacio físico necesario para realizar trabajos de reparaciones y apoyo al equipo y obras del Programa, así como para almacenar ordenada y adecuadamente los materiales, herramientas y maquinarias de obras
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	329 - Construcción Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura Todo el territorio Nacional
Objetivo de UE	Transformación y desarrollo Institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Cantidad de Talleres, Depósitos y Oficinas recuperadas y ampliadas	Unidad	1	1	0	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	500.000	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	9.000.000	6.000.000	0	0,00
Totales		9.500.000	6.500.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	9.500.000	6.500.000	0	0,00
Totales	9.500.000	6.500.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	9.500.000	6.500.000	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	9.500.000	6.500.000	0	0,00
Total	9.500.000	6.500.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Disminución de Crédito presupuestal en \$ 3:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 764 "Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura" del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.

Proyecto Presupuestal 788

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	788 - Muestras y Exposiciones
Descripción del Proyecto Presupuestal	Realización de exposiciones y/o muestras de carácter técnico, cultural, etc. referentes al área de competencia del MTOP así como la promoción y auspicio de las mismas.
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	330 - Difusión Muestras y Exposiciones Montevideo
Objetivo de UE	Transformación y desarrollo Institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Cantidad de exposiciones y/o muestras	Unidad	2	2	0	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	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales		1.000.000	1.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	1.000.000	1.000.000	0	0,00	
Totales		1.000.000	1.000.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.000.000	1.000.000	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	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Total	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2016	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.

Proyecto Presupuestal 789

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	789 - Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la construcción, reparación y equipamiento de obras a cargo del Programa, así como la construcción de obradores que alojen al personal y para almacenamiento de materiales
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	331 - Construcción Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit. Todo el territorio Nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento e infraestructura para obras	Unidad	0	49	49	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gastos para obras	Unidad	6.310.000	0	0	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	0	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.310.000	9.310.000	9.251.503	99,37
Totales		6.310.000	9.310.000	9.251.503	99,37

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	6.310.000	9.310.000	9.251.503	99,37
Totales	6.310.000	9.310.000	9.251.503	99,37

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	6.310.000	9.310.000	9.251.503	99,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	6.310.000	9.310.000	9.251.503	99,37
Total	6.310.000	9.310.000	9.251.503	99,37

Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2016	Incremento de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por \$3:000.000 por trasposición desde el Proyecto 764 "Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 857

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	857 - Plan de Mantenimiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Tiene por finalidad la administración del Programa, financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	332 - Construcción Plan de Mantenimiento Todo el territorio Nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Plan de mantenimiento	Pesos uruguayos	25.252.911	26.593.000	24.534.434	92,26
Administración de Proyecto - (CF)	Viáticos y reintegros de gastos	Pesos uruguayos	0	9.754.000	9.754.000	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Mantenimiento del programa	Pesos uruguayos	200.000.000	0	0	0,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Retribuciones personales	Pesos uruguayos	0	192.205.417	133.337.740	69,37
Recursos Humanos Propios - (CF)	Seguros de accidente de trabajo	Pesos uruguayos	0	12.300.000	12.300.000	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	225.252.911	240.852.417	179.926.174	74,70
Totales		225.252.911	240.852.417	179.926.174	74,70

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	25.252.911	36.347.000	34.288.434	94,34	
Recursos Humanos Propios - (CF)	200.000.000	204.505.417	145.637.740	71,21	
Totales		225.252.911	240.852.417	179.926.174	74,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	25.252.911	36.347.000	34.288.434	94,34
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	200.000.000	204.505.417	145.637.740	71,21

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	225.252.911	240.852.417	179.926.174	74,70
Total	225.252.911	240.852.417	179.926.174	74,70

Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2016	La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0" y habilitación de crédito para pago de prima por quebrantos de caja.

Proyecto Presupuestal 924

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	924 - Planes Especiales de Interés Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Financiar el inicio de obras que deben encararse con urgencia y no se previeron en presupuestos de otros organismos del Estado (imprevistos como consecuencia de demanda social y/o política)
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	333 - Reconstrucción Planes Especiales de Interés Nacional Todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Obras sociales	Pesos uruguayos	2	0	0	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	8.000.000	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
Totales		8.000.000	0	0	0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	0	Rentas Generales	N		10,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	8.000.000	0	0	0,00
Totales	8.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	8.000.000	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	8.000.000	0	0	0,00
Total	8.000.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Disminución de Crédito presupuestal en \$ 8:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 902 "Mejora de la Infraestructura Ferroviaria", Programa 366 "Sistema de transporte", Unidad Ejecutora 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", Inciso 24 "Diversos Créditos".

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	334 - Actualización Informática Todo el Territorio Nacional
Objetivo de UE	Transformación y desarrollo Institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Asesoramiento profesional herramienta GENEXUS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completas	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo informático	Unidad	2.860.000	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias AUTOCAD	Unidad	0	12	12	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	2.860.000	1.860.000	1.796.544	96,59
Totales		2.860.000	1.860.000	1.796.544	96,59

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías	0	843.000	843.000	100,00	
TIC - Hardware (CF)	0	280.511	280.511	100,00	
TIC - Software (CF)	2.860.000	736.489	673.033	91,38	
Totales		2.860.000	1.860.000	1.796.544	96,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	843.000	843.000	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	280.511	280.511	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.860.000	736.489	673.033	91,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.860.000	1.860.000	1.796.544	96,59
Total	2.860.000	1.860.000	1.796.544	96,59

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Disminución de crédito presupuestal en \$ 1.000.000 por trasposición hacia el Proyecto 972 "Informática", Programa 360 "Gestión y Planificación", Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

Proyecto Presupuestal 765

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	765 - Expropiaciones
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mensuras, relevamientos, tasaciones y expropiaciones necesarias para el emplazamiento de obras de interés nacional
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Proyecto SNIP	335 - Adquisición Expropiaciones Uruguay
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Expropiaciones	Unidad	50	45	45	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	45.760.000	60.725.000	57.611.828	94,87
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	140.000	0	0,00
Totales		45.760.000	60.865.000	57.611.828	94,66

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	45.760.000	60.865.000	57.611.828	94,66
Totales	45.760.000	60.865.000	57.611.828	94,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	2.000.000	588.768	588.768	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	8.000.000	7.105.426	7.105.426	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	21.000.000	30.615.964	30.574.291	99,86
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	42.617	42.617	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.760.000	13.539.992	10.328.493	76,28
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	390.807	390.807	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	196.286	196.286	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	8.190.813	8.190.813	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	182.186	182.186	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	12.141	12.141	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	31.000.000	47.325.008	47.283.335	99,91
Total Montevideo	14.760.000	13.539.992	10.328.493	76,28
Total	45.760.000	60.865.000	57.611.828	94,66

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	<p>Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 8:765.000 por trasposición de crédito desde otros Proyectos de la misma Unidad Ejecutora y mismo programa y por \$ 6:200.000 por trasposición desde el Proyecto "Obras Hidráulicas y materiales fluviales", Programa 363 "Infraestructura fluvial y marítima", Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Hidrografía".</p> <p>Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" en \$ 140.000 por trasposición de crédito desde el Proyecto 974 "Vehículos" de la misma Unidad Ejecutora y mismo Programa.</p>
07/06/2016	<p>Detalle de expropiaciones: Canelones: 2 padrones, Cerro Largo: 12, Colonia: 14, Maldonado: 1, Montevideo: 3, Paysandú: 5, Río Negro: 1, Rocha: 4, Soriano: 2 y Tacuarembó: 1.</p>

Proyecto Presupuestal 858

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	858 - Mantenimiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Financiación de erogaciones necesarias para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Proyecto SNIP	336 - Adecuación Mantenimiento Montevideo
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Personal de la UE	Unidad	62	62	62	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Personal de UE	Unidad	62	62	62	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	21.257.735	22.230.982	20.345.987	91,52
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	8.460.000	7.569.754	89,48
Totales		21.257.735	30.690.982	27.915.741	90,96

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	9.492.407	3.012.862	2.478.395	82,26
Recursos Humanos Propios - (CF)	11.765.328	27.678.120	25.437.346	91,90
Totales	21.257.735	30.690.982	27.915.741	90,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	9.492.407	3.012.862	2.478.395	82,26
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	11.765.328	27.678.120	25.437.346	91,90

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	21.257.735	30.690.982	27.915.741	90,96
Total	21.257.735	30.690.982	27.915.741	90,96

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0", y trasposiciones de crédito desde otros proyectos de inversión del Inciso por \$ 8.460.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Proyecto SNIP	337 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa Auxiliar	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles	Unidad	30	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla	Unidad	0	52	52	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	309.000	309.000	256.168	82,90
Totales		309.000	309.000	256.168	82,90

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	309.000	309.000	256.168	82,90	
Totales		309.000	309.000	256.168	82,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	309.000	309.000	256.168	82,90

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	309.000	309.000	256.168	82,90
Total	309.000	309.000	256.168	82,90

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Proyecto SNIP	338 - Reposición Informática Montevideo
Objetivo de UE	Realizar los estudios y trabajos de Agrimensura para el Estado

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Aceleradores de gráficos de video	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cabezales	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cartuchos de tinta	Unidad	0	102	102	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos, insumos p/computadoras e impresoras	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Fuente de poder regulada	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras multifunción	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Kit para impresoras multifunción	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias DDR4	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor LED	Unidad	0	1	1	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	367.000	367.000	366.411	99,84
Totales		367.000	367.000	366.411	99,84

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	367.000	367.000	366.411	99,84
Totales		367.000	367.000	99,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	367.000	367.000	366.411	99,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	367.000	367.000	366.411	99,84
Total	367.000	367.000	366.411	99,84

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Proyecto SNIP	339 - Reposición Vehículos Montevideo
Objetivo de UE	Realizar los estudios y trabajos de Agrimensura para el Estado

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	1	0	0	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	0	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	140.000	0	0	0,00
Totales		140.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	140.000	0	0	0,00
Totales	140.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	140.000	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	140.000	0	0	0,00
Total	140.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" en \$ 140.000 por trasposición de crédito hacia el Proyecto 765 "Expropiaciones" de la misma Unidad Ejecutora y mismo Programa.

Proyecto Presupuestal 937

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	937 - Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Preservar y difundir el patrimonio histórico del Archivo Nacional de Planos de Mensura
Objetivo de Inciso	Geomática
Proyecto SNIP	340 - Actualización Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos Montevideo
Objetivo de UE	Preservar y difundir el patrimonio historico del Archivo Nacional de Planos de Mensura.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Planos microfilmados	Unidad	5.000	139.939	95.500	68,24

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	700.000	664.431	94,92
Totales		700.000	700.000	664.431	94,92

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	700.000	700.000	664.431	94,92
Totales		700.000	700.000	94,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	700.000	700.000	664.431	94,92

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	664.431	94,92
Total	700.000	700.000	664.431	94,92

Proyecto Presupuestal 940

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	940 - Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollar el sector y actualizar el equipamiento de Estudios Topográficos
Objetivo de Inciso	Geomática
Proyecto SNIP	341 - Equipamiento Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos Montevideo
Objetivo de UE	Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Inversión unidad física	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de GPS	Unidad	0	1	1	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	108.000	108.000	106.469	98,58
Totales		108.000	108.000	106.469	98,58

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	108.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	108.000	106.469	98,58
Totales	108.000	108.000	106.469	98,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	108.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	108.000	106.469	98,58

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	108.000	108.000	106.469	98,58
Total	108.000	108.000	106.469	98,58

Proyecto Presupuestal 941

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	941 - Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada
Descripción del Proyecto Presupuestal	Realización de estudios, cursos, actualización y asistencia técnica
Objetivo de Inciso	Geomática
Proyecto SNIP	342 - Capacitación Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada Montevideo
Objetivo de UE	Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Inversión unidad física	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Software Autocad	Unidad	0	1	1	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	240.000	240.000	221.083	92,12
Totales		240.000	240.000	221.083	92,12

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	240.000	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	0	240.000	221.083	92,12
Totales	240.000	240.000	221.083	92,12

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	240.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	240.000	221.083	92,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	240.000	240.000	221.083	92,12
Total	240.000	240.000	221.083	92,12

Proyecto Presupuestal 942

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	942 - Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía
Descripción del Proyecto Presupuestal	Conformar y administrar el Nodo Periférico de IDE, utilizando la tecnología de la información y las comunicaciones, contribuyen a la conformación de la base de la IDE. Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del Territorio Nacional, integrándolos en un sistema de información georreferenciable general básico para el Estado, que uniformice el referenciamiento geográfico de la información existente en el ámbito público y privado.
Objetivo de Inciso	Geomática
Proyecto SNIP	343 - Actualización Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía Montevideo
Objetivo de UE	Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Avance de ejecución	Porcentaje	5	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Organismos que consumen geoservicios (avance de ejecución)	Porcentaje	0	10	10	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	1.058.000	1.058.000	1.058.000	100,00
Totales		1.058.000	1.058.000	1.058.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	1.058.000	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	0	1.058.000	1.058.000	100,00
Totales	1.058.000	1.058.000	1.058.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.058.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	1.058.000	1.058.000	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	1.058.000	1.058.000	1.058.000	100,00
Total	1.058.000	1.058.000	1.058.000	100,00

Proyecto Presupuestal 943

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	943 - Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecer el sector de Archivo Nacional de Planos de Mensura y Documental
Objetivo de Inciso	Geomática
Proyecto SNIP	344 - Adecuación Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura Montevideo
Objetivo de UE	Administrar el Patrimonio Documental del MTOP

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Avance de ejecución	Porcentaje	5	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Planos ingresados a base de datos	Unidad	0	3.919	3.919	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	200.000	200.000	189.247	94,62
Totales		200.000	200.000	189.247	94,62

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	200.000	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	0	200.000	189.247	94,62
Totales	200.000	200.000	189.247	94,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	200.000	189.247	94,62

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	189.247	94,62
Total	200.000	200.000	189.247	94,62

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

Proyecto Presupuestal 766

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	766 - Mantenimiento de balanzas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y mejora de la infraestructura de las Estaciones de pesaje en órbita de la DNT
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	345 - Ampliación Mantenimiento y mejora de los puestos de pesaje en rutas nacionales
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Puestos de pesaje y balanzas(mensual)	Unidad	12	12	12	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	8.000.000	8.000.000	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	158.600.000	223.525.289	223.525.288	100,00
Totales		158.600.000	231.525.289	231.525.288	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	141.600.000	231.525.289	231.525.288	100,00
Totales	141.600.000	231.525.289	231.525.288	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	10.116.458	10.116.458	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	15.860.000	23.152.528	23.152.528	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	10.116.458	10.116.458	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	20.232.916	20.232.916	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	10.116.458	10.116.458	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	10.116.458	10.116.458	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	10.116.458	10.116.458	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	10.116.458	10.116.458	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	7.930.000	36.392.975	36.392.974	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	10.116.458	10.116.458	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	20.232.916	20.232.916	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	20.232.916	20.232.916	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	20.232.916	20.232.916	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	10.116.458	10.116.458	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	10.116.458	10.116.458	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	133.670.000	195.132.314	195.132.314	100,00
Total Montevideo	7.930.000	36.392.975	36.392.974	100,00
Total	141.600.000	231.525.289	231.525.288	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Número de vehículos pesados en el período	Cantidad de vehículos que pasan por sistema pesaje	Unidad	2.100.000,00	1.870.040,00

Observaciones

Fecha	Comentario
07/06/2016	Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 72:925.289 por trasposición desde otros Proyectos de la misma Unidad Ejecutora y mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010
07/06/2016	El crédito ejecutado corresponde a las obligaciones generadas por la Licitación Pública Internacional Nro. 18/2014 en la cual se concesionan los servicios de pesaje en rutas nacionales (mantenimiento y mejora de la infraestructura, provisión y mantenimiento del equipamiento de control de pesos y dimensiones a realizar en las estaciones de pesaje).

Proyecto Presupuestal 846

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	846 - Programa Hidrovía Paraná-Paraguay
Descripción del Proyecto Presupuestal	Intervenir en la Comisión internacional de la Hidrovía a fin de procurar su desarrollo y expansión
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	346 - Construcción Programa Hidrovía Paraná-Paraguay .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Contrataciones profesionales	Unidad	1	1	0	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	1.760.000	5.000	0	0,00
Totales		1.760.000	5.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	1.760.000	5.000	0	0,00
Totales		1.760.000	5.000	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.760.000	5.000	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	1.760.000	5.000	0	0,00
Total	1.760.000	5.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
08/06/2016	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades. Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 1:755.000 por trasposición hacia el Proyecto 766 "Mantenimiento de Balanzas" del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 847

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	847 - Desarrollo de la Marina Mercante Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo del transporte fluvial y marítimo
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	347 - Actualización Desarrollo del transporte fluvial y marítimo en todos los puertos del país.
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultoras, profesionales, asesorías	Unidad	1	1	0	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	1.775.000	5.000	0	0,00
Totales		1.775.000	5.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	1.775.000	5.000	0	0,00
Totales	1.775.000	5.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.775.000	5.000	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	1.775.000	5.000	0	0,00
Total	1.775.000	5.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
08/06/2016	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades. Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 1:770.000 por trasposición de crédito hacia los Proyectos 766 "Mantenimiento de Balanzas" (por \$ 270.000", 860 "Desarrollo Plan Director Area Metropolitana Montevideo" (por \$ 500.000) y 972 ""Informática" (por \$ 1.000.000), al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 849

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	849 - Asistencia técnica
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratación de servicios profesionales para asistencia técnica vinculada a los distintos componentes del mercado de transporte en todas sus modalidades
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	348 - Adecuación Asistencia técnica .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Contrataciones de consultoría	Unidad	1	0	0	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	1.800.000	0	0	0,00
Totales		1.800.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	1.800.000	0	0	0,00
Totales		1.800.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	1.800.000	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	1.800.000	0	0	0,00
Total	1.800.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Disminución de Crédito presupuestal por trasposición de \$ 1:200.000 hacia el Proyecto 859 "Mantenimiento del programa" y de \$ 600.000 hacia el Proyecto 766 "Mantenimiento de balanzas", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 850

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	850 - Servicios de transporte por carretera
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de software y contratación de servicios profesionales
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	349 - Adecuación Servicios de transporte por carretera en rutas nacionales
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultorias, asesorías , software	Unidad	1	1	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Alquiler de vehículos	Unidad	0	20	10	50,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos GPS	Unidad	0	10	10	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Funcionarios que perciben la totalidad del su retribución con cargo al	Unidad	0	12	12	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	1.685.464	1.138.550	1.061.584	93,24
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.534.337	3.534.337	1.300.659	36,80
Totales		5.219.801	4.672.887	2.362.243	50,55

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	5.219.801	2.305.780	0	0,00	
Equipamiento y Mobiliario	0	19.800	19.800	100,00	
Gastos Operativos del Proyecto	0	1.246.811	1.246.811	100,00	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	38.912	34.048	87,50	
Recursos Humanos Propios - (CF)	0	1.061.584	1.061.584	100,00	
Totales		5.219.801	4.672.887	2.362.243	50,55

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	5.219.801	2.305.780	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	19.800	19.800	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.246.811	1.246.811	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	38.912	34.048	87,50
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	1.061.584	1.061.584	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	5.219.801	4.672.887	2.362.243	50,55
Total	5.219.801	4.672.887	2.362.243	50,55

Observaciones

Fecha	Comentario
08/06/2016	Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 546.914 por trasposición hacia Proyecto el Proyecto 766 "Mantenimiento de balanzas" del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuestp en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 859

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	859 - Mantenimiento del programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Financiamiento de los recursos humanos, materiales y contratación de servicios para el mantenimiento del programa
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	350 - Adquisición Mantenimiento del programa .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Arrendamientos de vehículos	Unidad	0	1	1	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Cantidad de rendiciones	Unidad	200	0	0	0,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios de limpieza contratados	Unidad	0	16	16	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios de vigilancia contratados	Unidad	0	4	4	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	0	403	403	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	0	198	198	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Pago mensual de viáticos	Unidad	12	0	0	0,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al Proyecto	Unidad	0	403	403	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Pago mensual	Unidad	16	0	0	0,00

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	129.702.466	136.411.388	127.206.140	93,25
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	25.660.000	68.814.519	65.421.564	95,07
11 - Rentas Generales	4 - Partidas Estimativas o No Limitativas	0	317.158	316.762	99,88
Totales		155.362.466	205.543.065	192.944.466	93,87

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	1.362.466	17.829.219	17.175.657	96,33
Gastos Operativos del Proyecto	4.000.000	14.208.175	13.653.837	96,10
Recursos Humanos Propios - (CF)	150.000.000	173.505.671	162.114.972	93,43
Totales	155.362.466	205.543.065	192.944.466	93,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.362.466	17.829.219	17.175.657	96,33
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	4.000.000	14.208.175	13.653.837	96,10
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	150.000.000	173.505.671	162.114.972	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	155.362.466	205.543.065	192.944.466	93,87
Total	155.362.466	205.543.065	192.944.466	93,87

Observaciones

Fecha	Comentario
07/06/2016	La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0", habilitación de crédito para pago de prima por quebrantos de caja y trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 860

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	860 - Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y desarrollo de software
Objetivo de Inciso	Transporte en el Área Metropolitana
Proyecto SNIP	351 - Análisis Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Desarrollo de software y hardware	Unidad	4	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Grado de avance en el desarrollo del Sistema de localización automática de	Porcentaje	0	100	80	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	99.365.000	1.152.942	567.673	49,24
Totales		99.365.000	1.152.942	567.673	49,24

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	99.365.000	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	0	1.152.942	567.673	49,24
Totales	99.365.000	1.152.942	567.673	49,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	99.365.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	1.152.942	567.673	49,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	99.365.000	1.152.942	567.673	49,24
Total	99.365.000	1.152.942	567.673	49,24

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2016	Disminución de crédito presupuestal por trasposición a los Proyectos 766 "Mantenimiento de balanzas" por \$ 56.000.000 y 859 "Mantenimiento del programa" por \$ 42.212.058, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
09/06/2016	El desarrollo de Software corresponde a la implementación del Sistema de Localización Automática de Vehículos de Transporte Sub-urbano de Pasajeros.

Proyecto Presupuestal 861

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	861 - Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratación de consultorías, profesionales, asesorías, y software
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	352 - Análisis Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías, profesionales, software	Unidad	2	1	0	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	1.000.000	5.000	0	0,00
Totales		1.000.000	5.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	1.000.000	5.000	0	0,00
Totales		1.000.000	5.000	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	1.000.000	5.000	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	1.000.000	5.000	0	0,00
Total	1.000.000	5.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
08/06/2016	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades. Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 995.000 por trasposición hacia Proyecto 766 "Mantenimiento de balanzas", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 863

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	863 - Desarrollo de la Dirección General de Transporte Aéreo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Capacitación de funcionarios, inversión tecnológica y relacionamiento internacional
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	353 - Análisis Desarrollo de la Dirección General de Transporte Aéreo .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte aéreo y la conectividad internacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultoría, profesionales, software	Unidad	2	0	0	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	0	0	0,00
Totales		200.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	200.000	0	0	0,00
Totales		200.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	200.000	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	200.000	0	0	0,00
Total	200.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Disminución de Crédito presupuestal por trasposición en \$ 195.000 hacia el Proyecto 766 "Mantenimiento de Balanzas" y en \$ 5.000 hacia el Proyecto 859 "Mantenimiento del Programa", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	354 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento y mobiliario	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de oficina	Unidad	0	7	7	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	81.059	76.720	94,65
Totales		500.000	81.059	76.720	94,65

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	500.000	81.059	76.720	94,65
Totales	500.000	81.059	76.720	94,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	500.000	81.059	76.720	94,65

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	81.059	76.720	94,65
Total	500.000	81.059	76.720	94,65

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Disminución de Crédito presupuestal en \$ 418.941 por trasposición hacia el Proyecto 766 "Mantenimiento de balanzas", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	355 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Toner	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de gestión vehicular para el puerto de Nueva Palmira	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software, hardware	Unidad	10	0	0	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	2.438.000	1.056.105	771.417	73,04
Totales		2.438.000	1.056.105	771.417	73,04

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	173.600	173.600	100,00
TIC - Software (CF)	2.438.000	882.505	597.817	67,74
Totales	2.438.000	1.056.105	771.417	73,04

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	173.600	173.600	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.438.000	882.505	597.817	67,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.438.000	1.056.105	771.417	73,04
Total	2.438.000	1.056.105	771.417	73,04

Observaciones

Fecha	Comentario
07/06/2016	Disminución de crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 1:381.895 por trasposición hacia otros Proyectos de la misma Unidad Ejecutora y mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	356 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Obras de mejoras edilicias	Unidad	3	0	0	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	1.000.000	0	0	0,00
Totales		1.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	1.000.000	0	0	0,00
Totales	1.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Administración de Proyecto - (CF)	No	550.000	0	0	0,00
MALDONADO	Administración de Proyecto - (CF)	No	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	250.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	750.000	0	0	0,00
Total Montevideo	250.000	0	0	0,00
Total	1.000.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/06/2016	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades. Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 1:000.000 por trasposición hacia Proyecto 766 "Mantenimiento de balanzas", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de Vehículos (omnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	357 - Reposición Vehículos .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de vehículos	Unidad	1	1	0	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	300.000	300.000	0	0,00
Totales		300.000	300.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	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	Vehículos	No	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	Comentario
09/06/2016	No se renovó la flota vehicular.

INCISO 11

**“MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN Y CULTURA”**

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	358 - Adecuación Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuación CECAP Montevideo	Metro cuadrado	0	300	300	100,00
Obras Civiles - Varios	Adecuación edilicia (Unidad) (*)	Metro cuadrado	10	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Adecuación piso Asesoría Letrada	Metro cuadrado	0	500	500	100,00
Obras Civiles - Varios	Adecuación piso del Despacho Ministerial	Metro cuadrado	0	500	500	100,00
Obras Civiles - Varios	Fachada del Edificio Central	Metro cuadrado	0	6.600	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras varias	Metro cuadrado	0	700	700	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	11.988.106	24.788.106	24.275.224	97,93
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	12.450.000	12.450.000	100,00
Totales		11.988.106	37.238.106	36.725.224	98,62

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	11.988.106	37.238.106	36.725.224	98,62	
Totales		11.988.106	37.238.106	36.725.224	98,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	11.988.106	37.238.106	36.725.224	98,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	11.988.106	37.238.106	36.725.224	98,62
Total	11.988.106	37.238.106	36.725.224	98,62

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Adecuación edilicia	Obras en inmuebles del Ministerio	Metro cuadrado	8.600,00	2.000,00
Cant.mts adec./mts.previs.a adec.	Obras realizadas sobre el total previsto	Porcentaje	100,00	23,30

Observaciones

Fecha	Comentario
06/05/2016	Si bien hay una ejecución de 37 millones de pesos, es de hacer notar que 30 millones corresponden al Convenio Marco firmado entre el Ministerio y el MTOP, que se ha intervenido pero aún no se han traspasado los fondos y por lo tanto no se ha comenzado la obra.
11/05/2016	Incremento de \$ 12:800.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 804 "Equipamiento de Televisión Nacional", Unidad Ejecutora 024 "Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional" e incremento de \$ 12:450.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición desde los Proyectos 805 "Equipamiento General de Radio" y 807 "Equipamiento General de Espectáculos", Unidad Ejecutora 016 "Servicio Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos".
04/06/2016	(*) En la Rendición de Cuentas 2015 se modificó la unidad de medida del componente "Obras Civiles - Varios", de "Unidad" a "Metro cuadrado".

Proyecto Presupuestal 728

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	728 - Infraestructura de la Sede de los Museos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuar la infraestructura de la Sede de los Museos
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	359 - Adecuación Infraestructura de la Sede de los Museos Montevideo
Objetivo de UE	Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Museos restaurados	Unidad	10	10	0	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	779.647	779.647	0	0,00
Totales		779.647	779.647	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	779.647	779.647	0	0,00
Totales		779.647	779.647	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	779.647	779.647	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	779.647	779.647	0	0,00
Total	779.647	779.647	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2016	No se suscribió ningún acuerdo complementario entre el MEC y el MTOP para ejecución de obras en los museos con este proyecto.

Proyecto Presupuestal 704

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Libros Direc. de Educación y Centros MEC
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de libros
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	360 - Adquisición Libros Direc. de Educación y Centros MEC Montevideo
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros técnicos	Unidad	300	1.400	1.400	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	603.032	603.032	597.432	99,07
Totales		603.032	603.032	597.432	99,07

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	603.032	603.032	597.432	99,07
Totales	603.032	603.032	597.432	99,07

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	603.032	603.032	597.432	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	603.032	603.032	597.432	99,07
Total	603.032	603.032	597.432	99,07

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Compra de libros	Compra de libros técnicos	Unidad	1.400,00	1.400,00
Cant.instit.acubrir c/bibliotec.móviles	Entrega bibliotecas móviles a instituc.	Unidad	20,00	20,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
18/05/2016	Las mini bibliotecas móviles se entregan a distintas instituciones como ser cárceles, maestros comunitarios etc. Cada biblioteca contiene 70 libros y se entregan a instituciones por un año. El fin es poder cubrir cada año, en la medida de lo posible, mayores instituciones.

Proyecto Presupuestal 705

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	705 - Equipamiento y maquinaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos para las diferentes oficinas
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	361 - Adquisición Equipamiento y maquinaria .
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Artículos eléctricos	Unidad	87	87	31	35,63
Equipamiento y Mobiliario	Cámara digital	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos aire acondicionado	Unidad	20	20	10	50,00
Equipamiento y Mobiliario	Estructuras metálicas	Unidad	280	15	10	66,67
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	1.600	1.600	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos digitales y comunes	Unidad	200	200	68	34,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.500.000	2.500.000	2.369.983	94,80
Totales		2.500.000	2.500.000	2.369.983	94,80

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.500.000	2.500.000	2.369.983	94,80
Totales		2.500.000	2.500.000	94,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.500.000	2.500.000	2.369.983	94,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.500.000	2.500.000	2.369.983	94,80
Total	2.500.000	2.500.000	2.369.983	94,80

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	362 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores, cajoneras	Unidad	130	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	40	8	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Lentes ópticos	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mampara de yeso	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de reuniones	Unidad	30	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Piso flotante	Unidad	0	225	225	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	300	300	22	7,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.630.000	1.020.180	815.705	79,96
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	370.343	370.343	0	0,00
Totales		2.000.343	1.390.523	815.705	58,66

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	2.000.343	1.390.523	815.705	58,66	
Totales		2.000.343	1.390.523	815.705	58,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.000.343	1.390.523	815.705	58,66

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.343	1.390.523	815.705	58,66
Total	2.000.343	1.390.523	815.705	58,66

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	Disminución de \$ 609.820 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	363 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadores	Unidad	50	50	4	8,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	25	10	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Pacheras	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Varios insumos y accesorios	Unidad	400	370	370	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	216	229	229	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	6.329.773	6.080.729	96,07
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	170.227	0	0,00
Totales		5.000.000	6.500.000	6.080.729	93,55

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	3.790.000	5.290.000	4.870.729	92,07	
TIC - Software (CF)	1.210.000	1.210.000	1.210.000	100,00	
Totales		5.000.000	6.500.000	6.080.729	93,55

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	3.790.000	5.290.000	4.870.729	92,07
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.210.000	1.210.000	1.210.000	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	5.000.000	6.500.000	6.080.729	93,55
Total	5.000.000	6.500.000	6.080.729	93,55

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Puestos de trabajo cubiertos por equipamiento informático	Cada puesto tenga los requerimientos básicos infor	Unidad	20,00	50,00

Observaciones

Fecha	Comentario
26/05/2016	El crédito incluye refuerzo de crédito de \$ 1:500.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	364 - Reposición Vehículos .
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	1	8	8	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	1.109.820	1.084.710	97,74
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.677.640	0	0,00
Totales		500.000	2.787.460	1.084.710	38,91

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	500.000	2.787.460	1.084.710	38,91
Totales	500.000	2.787.460	1.084.710	38,91

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	500.000	2.787.460	1.084.710	38,91

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	2.787.460	1.084.710	38,91
Total	500.000	2.787.460	1.084.710	38,91

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Renovación de flota	Vehículos entregados con uso por recibidos nuevos	Unidad	8,00	8,00

Observaciones

Fecha	Comentario
26/05/2016	Incremento de crédito por \$ 609.820 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora. Además incluye habilitación de crédito por \$1:677.640, en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", para renovación de flota vehicular (permuta) al amparo del Art.40 del TOI 2011 actualizado.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

Proyecto Presupuestal 703

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	703 - Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mediante una convocatoria anual se analizan y seleccionan proyectos de inversión para la recuperación y construcción de Infraestructuras para el Desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del país.
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	365 - Construcción Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior .
Objetivo de UE	Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	7,73	7,73
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	92,27	92,27

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	10	35	35	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	10	32	32	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumificadores	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	10	42	42	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Instrumentos musicales	Unidad	50	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles aéreos	Unidad	10	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	10	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	"Centro de Doc.Archivo LIEBIG'S ANGLO", Fray Bentos	Pesos uruguayos	0	664.997	664.997	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	"Salasur", La Floresta, Canelones	Pesos uruguayos	0	1.995.260	1.995.260	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Carpa Circo Tranzat, Punta Negra, Maldonado	Pesos uruguayos	0	350.000	350.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Centro Cultural "Abriendo puertas", Bella Unión, Artigas	Pesos uruguayos	0	233.090	233.090	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Centro Cultural "Espacio de Música y Artes Escénicas", Colonia del Sacramento	Pesos uruguayos	0	1.974.600	1.974.600	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Centro Cultural Vecinal "Construyendo Sueños", Artigas, Artigas	Pesos uruguayos	0	23.000	23.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Crece con nosotros, Lascano, Rocha	Pesos uruguayos	0	209.316	209.316	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Dotac.Infra.p/Emprend. Cult. Ruta -de Dinosaurios Cuch. del Ombú, Tacuarembó	Pesos uruguayos	0	1.949.874	1.949.874	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Mejoramiento edilicio para la instalación de Centro Cultural de Treinta y Tres	Pesos uruguayos	0	1.800.000	1.800.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Montaje Sala Ensayo p/Música Pop. Escuela Dep.Música Maldonado	Pesos uruguayos	0	769.930	769.930	100,00

Transferencia de Capital a Terceros	Museo Abierto, Street Art, Melo, Cerro Largo.	Pesos uruguayos	0	244.311	244.311	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proyectos seleccionados	Pesos uruguayos	10.500.000	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Teatro "Nuestra forma de expresarnos", Grupo de teatro San Bautista,	Pesos uruguayos	0	285.622	285.622	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	11.380.000	11.380.000	11.379.016	99,99
Totales		11.380.000	11.380.000	11.379.016	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	880.000	880.000	879.016	99,89	
Transferencia de Capital a Terceros	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,00	
Totales		11.380.000	11.380.000	11.379.016	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	256.090	256.090	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	779.000	778.958	99,99
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	2.280.882	2.280.882	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	244.311	244.311	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	1.974.600	1.974.600	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	1.119.930	1.119.930	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	664.997	664.997	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	101.000	100.058	99,07
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	209.316	209.316	100,00

SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	73.337	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.332	1.949.874	1.949.874	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.340	1.800.000	1.800.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	11.380.000	11.380.000	11.379.016	99,99
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	11.380.000	11.380.000	11.379.016	99,99

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	<p>De este proyecto se destina anualmente la suma de \$ 10.500.000 (pesos uruguayos diez millones quinientos mil) para la Convocatoria de Fondos destinados a la Recuperación y Construcción de Infraestructuras para el Desarrollo de las Actividades Artísticas y Culturales en el Interior del País.</p> <p>Los jurados actuantes seleccionaron 12 proyectos de diferentes magnitudes económicas, detallados en "Cronograma de Inversión", en 12 localidades del interior del país.</p> <p>Once proyectos se financiaron en forma total y uno ("Museo Abierto Street Art", Melo, Cerro Largo) se financió en forma parcial hasta completar el total de \$ 10.500.000.</p> <p>En el componente Equipamiento y mobiliario se adquirió equipamientos para dos de las Usinas Culturales de la DNC (Pando y Castillos) y por último, se reorientaron los créditos para adquirir 10 deshumificadores de suma importancia para preservar el acervo cultural de locales del Museo Histórico Nacional.</p>

Proyecto Presupuestal 706

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	706 - Equipamiento y mobiliario de locales culturales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento, mobiliario y refacciones de edificios
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	366 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de locales culturales .
Objetivo de UE	Potenciar los Museos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de Sistema de Alarma	Unidad	3	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Computadoras	Unidad	7	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumificadores	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos para residencia de artistas	Unidad	0	32	32	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de Aire Acondicionado	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	3	77	77	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería y archivadores	Unidad	0	163	163	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Herramientas menores	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Instrumentos musicales y otros accesorios de Usinas culturales	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Luminarias	Unidad	0	27	27	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Marcos para cuadros	Unidad	0	155	155	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliarios y otros accesorios para residencia de artistas	Unidad	0	72	72	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Refrigerador	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	4	181	181	100,00
Obras Artísticas y Ornamentales	Colección de documentos históricos escritos de Pedro Figari	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de Casa Espínola Gómez	Metro cuadrado	0	70	70	100,00

Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de local de la Dirección Nacional de Cultura	Metro cuadrado	0	120	120	100,00
Obras Civiles - Varios	Ampliación de local del Museo Nacional de Artes Visuales	Metro cuadrado	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Conexiones telefónicas para puesto de trabajo	Metro cuadrado	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras de mesa	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	10	10	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	12.000.000	12.430.000	12.362.603	99,46
Totales		12.000.000	12.430.000	12.362.603	99,46

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	12.000.000	7.231.000	7.164.923	99,09	
Obras Artísticas y Ornamentales	0	300.000	300.000	100,00	
Obras Civiles - Varios	0	4.218.000	4.217.021	99,98	
TIC - Hardware (CF)	0	681.000	680.659	99,95	
Totales		12.000.000	12.430.000	12.362.603	99,46

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	12.000.000	7.231.000	7.164.923	99,09
MONTEVIDEO	Obras Artísticas y Ornamentales	No	0	300.000	300.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	4.218.000	4.217.021	99,98
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	681.000	680.659	99,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	12.000.000	12.430.000	12.362.603	99,46
Total	12.000.000	12.430.000	12.362.603	99,46

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Puestos de trabajo acondicionados	Puestos de trabajo equipados en forma adecuada	Unidad	154,00	154,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2016	En el Museo Nacional de Artes Visuales se realizó el pago del 50% final de la ampliación iniciada en el ejercicio 2014. En el Espacio de Arte Contemporáneo, se equiparon las dos residencias para artistas provenientes del exterior de país, las que serán inauguradas en el año 2016. Se realizaron acondicionamientos en las oficinas de la Dirección Nacional de Cultura para mejorar los puestos de trabajo.
03/06/2016	El crédito incluye refuerzo de crédito de \$ 430.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	367 - Adquisición Informática Montevideo
Objetivo de UE	Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser blanco y negro	Unidad	2	2	2	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	10.000	10.000	10.000	100,00
Totales		10.000	10.000	10.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	10.000	10.000	10.000	100,00
Totales		10.000	10.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	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	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.000	10.000	10.000	100,00
Total	10.000	10.000	10.000	100,00

Proyecto Presupuestal 707

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	707 - Inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparaciones de los inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	368 - Reparación Inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura Montevideo
Objetivo de UE	Gestionar, conservar, salvaguardar y difundir el acervo patrimonial cultural.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Casa Espínola Gómez	Metro cuadrado	0	126	126	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento edificio Museo Zorrilla	Metro cuadrado	0	180	180	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Espacio de Arte Contemporáneo	Metro cuadrado	0	110	110	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento fachada Palacio Taranco	Metro cuadrado	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Museo Figari	Metro cuadrado	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Mejoras y reparaciones de inmuebles	Metro cuadrado	100	0	0	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	100.000	4.670.000	4.670.000	100,00
Totales		100.000	4.670.000	4.670.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	100.000	4.670.000	4.670.000	100,00	
Totales		100.000	4.670.000	4.670.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	100.000	4.670.000	4.670.000	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	100.000	4.670.000	4.670.000	100,00
Total	100.000	4.670.000	4.670.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2016	El crédito incluye refuerzo de \$ 4:570.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
23/05/2016	Se refaccionó :Espacio de Arte Contemporáneo, Museo Zorrilla, Museo Figari, Museo de Artes Decorativas "Palacio Taranco" , obras realizadas por el M.T.O.P. y la "Casa Espínola Gómez" realizada por contratación directa de la Dirección Nacional de Cultura.

Proyecto Presupuestal 708

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	708 - Acrecentamiento del acervo cultural
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento de locales culturales
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	369 - Reparación Acrecentamiento del acervo cultural .
Objetivo de UE	Gestionar, conservar, salvaguardar y difundir el acervo patrimonial cultural.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Moquette Pal.Taranco, Museo Artes Decor.	Unidad	2	1	1	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	10.000	10.000	10.000	100,00
Totales		10.000	10.000	10.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	10.000	10.000	10.000	100,00
Totales		10.000	10.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	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	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.000	10.000	10.000	100,00
Total	10.000	10.000	10.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	Los créditos de este proyecto se utilizaron para adquirir una de las moquetas previstas para el Museo de Artes Decorativas "Palacio Taranco" en forma parcial, ya que el costo de la misma superaba los créditos disponibles en este proyecto.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

004 - Museo Histórico Nacional

Proyecto Presupuestal 708

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	708 - Acrecentamiento del acervo cultural
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras de arte adquiridas para ser expuestas en los Museos
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	370 - Adquisición Acrecentamiento del acervo cultural .
Objetivo de UE	Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Artísticas y Ornamentales	"Artigas en el Paraguay" Oleo sobre tela de Eduardo Carbajal	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Artísticas y Ornamentales	Obras de arte	Unidad	1	0	0	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	138.666	138.666	118.950	85,78
Totales		138.666	138.666	118.950	85,78

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Artísticas y Ornamentales	138.666	138.666	118.950	85,78
Totales	138.666	138.666	118.950	85,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Artísticas y Ornamentales	No	138.666	138.666	118.950	85,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	138.666	138.666	118.950	85,78
Total	138.666	138.666	118.950	85,78

Proyecto Presupuestal 709

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	709 - Informatización de archivos y bibliotecas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento informático para los archivos y bibliotecas de los locales del Museo Histórico Nacional
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	371 - Adquisición Informatización de archivos y bibliotecas .
Objetivo de UE	Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadora de mesa	Unidad	3	3	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser blanco y negro	Unidad	1	1	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor LCD	Unidad	3	3	0	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	44.533	44.533	0	0,00
Totales		44.533	44.533	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	44.533	44.533	0	0,00
Totales	44.533	44.533	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	44.533	44.533	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	44.533	44.533	0	0,00
Total	44.533	44.533	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	No fue posible concretar la adquisición del equipamiento adicional para la informatización de archivos y bibliotecas del Museo Histórico Nacional debido a un retraso por pasar a depender esta unidad ejecutora de la Dirección Nacional de Cultura.

Proyecto Presupuestal 710

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	710 - Mantenimiento y reparaciones mayores en Museos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparaciones de los inmuebles del Museo Histórico Nacional
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	372 - Restauración Mantenimiento y reparaciones mayores en Museos .
Objetivo de UE	Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de salas primer piso de Casa de Lavalleja	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación azotea de Casa de Rivera	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación azotea de Casa Giró	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones del primer piso de Quinta de Herrera	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Restauración de edificios	Unidad	4	4	4	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	1.800.000	100,00
Totales		1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,00
Totales		1.800.000	1.800.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.800.000	1.800.000	1.800.000	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	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,00
Total	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Metros cuadrados restaurados	Restauración de Monumentos Históricos	Metro cuadrado	2.000,00	960,00

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	Los créditos disponibles fueron transferidos al MTOP para que realizaran la restauración de varios de los locales del MHN.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	373 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Dispensador de papel	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufas	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de alarma	Unidad	3	1	1	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	138.668	138.668	48.063	34,66
Totales		138.668	138.668	48.063	34,66

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	138.668	138.668	48.063	34,66
Totales	138.668	138.668	48.063	34,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	138.668	138.668	48.063	34,66

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	138.668	138.668	48.063	34,66
Total	138.668	138.668	48.063	34,66

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	Durante el ejercicio sólo fue posible instalar el sistema de alarma en el local del Museo Romántico, y no fue posible completar el equipamiento para los baños ya que no finalizaron las obras de remodelación de los baños en la Casa Quinta Batlle.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	004 - Museo Histórico Nacional
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	374 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computador de mesa	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computador portátil	Unidad	3	2	2	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	178.133	178.133	126.720	71,14
Totales		178.133	178.133	126.720	71,14

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	178.133	178.133	126.720	71,14
Totales	178.133	178.133	126.720	71,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	178.133	178.133	126.720	71,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	178.133	178.133	126.720	71,14
Total	178.133	178.133	126.720	71,14

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Puestos de trabajo informatizados	Puesto de trabajo debidamente informatizado	Unidad	5,00	2,00

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	Se adquirió mayor cantidad de equipamiento informático para las oficinas del Museo Histórico Nacional.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

007 - Archivo General de la Nación

Proyecto Presupuestal 711

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	711 - Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparaciones en Sedes, mejoras edilicias, refacciones y mantenimientos mayores
Objetivo de Inciso	Estrategias de prevención y promoción
Proyecto SNIP	375 - Reparación Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N .
Objetivo de UE	Preservación del Patrimonio Documental.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuaciones de infraestructura (*)	Metro cuadrado	8	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Recup.edilicia del futuro anexo del Archivo Judicial	Metro cuadrado	0	500	500	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	524.000	4.724.000	4.724.000	100,00
Totales		524.000	4.724.000	4.724.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	524.000	4.724.000	4.724.000	100,00
Totales	524.000	4.724.000	4.724.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	524.000	4.724.000	4.724.000	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	524.000	4.724.000	4.724.000	100,00
Total	524.000	4.724.000	4.724.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
13/05/2016	El crédito incluye refuerzo de \$ 4:200.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
19/05/2016	Se concluyó la recuperación edilicia del futuro Anexo del Archivo Judicial, que permitirá ampliar la capacidad locativa en unos 500 m2
01/06/2016	(*) En la Rendición de Cuentas 2015 se modificó la unidad de medida del componente "Obras civiles - Varios", de "Unidad" a "Metro Cuadrado".

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana
Proyecto SNIP	376 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores y estanterías	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámparas de escritorio	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Otros	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores de pie	Unidad	0	5	5	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	56.000	16.000	15.217	95,11
Totales		56.000	16.000	15.217	95,11

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	56.000	16.000	15.217	95,11
Totales	56.000	16.000	15.217	95,11

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	56.000	16.000	15.217	95,11

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	56.000	16.000	15.217	95,11
Total	56.000	16.000	15.217	95,11

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	Disminución de \$ 40.000, en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el proyecto 972 "Informática", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana
Proyecto SNIP	377 - Ampliación Informática .
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	2	2	1	50,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	10	10	10	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	150.000	190.000	187.802	98,84
Totales		150.000	190.000	187.802	98,84

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	150.000	190.000	187.802	98,84
Totales	150.000	190.000	187.802	98,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	150.000	190.000	187.802	98,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	150.000	190.000	187.802	98,84
Total	150.000	190.000	187.802	98,84

Observaciones

Fecha	Comentario
30/05/2016	Incremento de \$ 40.000 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Proyecto Presupuestal 722

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	722 - Obras de Restauración - Monumentos Históricos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Restauración y preservación de bienes patrimoniales
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	378 - Restauración Obras de Restauración - Monumentos Históricos Uruguay
Objetivo de UE	Restaurar

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Restauración de bienes patrimoniales	Metro cuadrado	70	200	200	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	4.000.000	11.000.000	10.999.995	100,00
Totales		4.000.000	11.000.000	10.999.995	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	4.000.000	11.000.000	10.999.995	100,00	
Totales		4.000.000	11.000.000	10.999.995	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	500.000	2.030.000	2.800.000	137,93
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	6.000.000	5.974.166	99,57
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	1.300.000	1.264.592	97,28
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	1.000.000	300.000	30,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	500.000	670.000	661.237	98,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.000.000	9.700.000	9.735.403	100,36
Total Montevideo	1.000.000	1.300.000	1.264.592	97,28
Total	4.000.000	11.000.000	10.999.995	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
13/05/2016	El crédito incluye refuerzo de \$ 7:000.000, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 767

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	767 - Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)
Descripción del Proyecto Presupuestal	Expropiación o adquisición de bienes patrimoniales
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	379 - Adquisición Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles) .
Objetivo de UE	Salvaguardia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Artísticas y Ornamentales	Adquisición - Estatua de Battle	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Artísticas y Ornamentales	Obras de arte adquiridas - Cuadros	Unidad	0	11	11	100,00
Obras Artísticas y Ornamentales	Restauración de monumentos históricos	Unidad	1	0	0	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	1.500.000	1.500.000	100,00
Totales		1.000.000	1.500.000	1.500.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Artísticas y Ornamentales	1.000.000	1.500.000	1.500.000	100,00
Totales	1.000.000	1.500.000	1.500.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Artísticas y Ornamentales	No	1.000.000	500.000	500.000	100,00
PAYSANDU	Obras Artísticas y Ornamentales	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.000.000	1.000.000	100,00
Total Montevideo	1.000.000	500.000	500.000	100,00
Total	1.000.000	1.500.000	1.500.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	El crédito incluye refuerzo de \$ 500.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 774

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	774 - Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparación y remodelación del Taller de Restauración para adecuar su seguridad y funcionalidad
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	380 - Adecuación Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración Montevideo
Objetivo de UE	Restaurar

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuación edilicia	Metro cuadrado	80	240	240	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	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	240.000	990.000	990.000	100,00
Totales		240.000	990.000	990.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	240.000	990.000	990.000	100,00
Totales	240.000	990.000	990.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	240.000	990.000	990.000	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	240.000	990.000	990.000	100,00
Total	240.000	990.000	990.000	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
% de avance obra en quinquenio	Avance obra quinquenio	Porcentaje	4,00	11,54

Observaciones

Fecha	Comentario
02/05/2016	Se restauró como parte del proyecto, acondicionamiento eléctrico de tres plantas, extracción de gases y tableros.
13/05/2016	El crédito incluye refuerzo de \$ 750.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	381 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Gestión y Desarrollo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Contenedores	Unidad	1	3	5	166,67
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento lumínico	Unidad	1	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento sonoro	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de riego	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo extracción gases	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	10	16	18	112,50
Equipamiento y Mobiliario	Mesas/escritorios	Unidad	10	15	22	146,67
Equipamiento y Mobiliario	Placares	Unidad	0	2	5	250,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	20	30	30	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	890.875	1.390.875	1.369.947	98,50
Totales		890.875	1.390.875	1.369.947	98,50

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	890.875	1.390.875	1.369.947	98,50	
Totales		890.875	1.390.875	1.369.947	98,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	50.000	100.000	95.000	95,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	790.875	1.140.875	1.140.000	99,92
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	50.000	150.000	134.947	89,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	100.000	250.000	229.947	91,98
Total Montevideo	790.875	1.140.875	1.140.000	99,92
Total	890.875	1.390.875	1.369.947	98,50

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	El crédito incluye refuerzo de crédito de \$ 500.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	382 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Gestión y Desarrollo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Periféricos	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Porcentaje incremento informatización (*)	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	2	2	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	140.000	390.000	389.896	99,97
Totales		140.000	390.000	389.896	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	140.000	353.000	353.000	100,00	
TIC - Software (CF)	0	37.000	36.896	99,72	
Totales		140.000	390.000	389.896	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	140.000	353.000	353.000	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	37.000	36.896	99,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	140.000	390.000	389.896	99,97
Total	140.000	390.000	389.896	99,97

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2016	(*) La Unidad de Medida en Ley Aprobada fue Porcentaje. La Unidad de Medida en Rendición de Cuentas 2015 es Unidad.
30/05/2016	El crédito incluye refuerzo de crédito de \$ 250.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Proyecto Presupuestal 762

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	762 - Equipamiento científico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento científico
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Proyecto SNIP	383 - Investigación Equipamiento científico .
Objetivo de UE	Apoyo a la formación de Investigadores

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara digital lupa estereoscópica	Unidad	1	1	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio binocular	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema control para termociclador	Unidad	1	1	0	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	5.140.000	1.125.000	1.012.757	90,02
Totales		5.140.000	1.125.000	1.012.757	90,02

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	5.140.000	1.125.000	1.012.757	90,02
Totales	5.140.000	1.125.000	1.012.757	90,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	5.140.000	1.125.000	1.012.757	90,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.140.000	1.125.000	1.012.757	90,02
Total	5.140.000	1.125.000	1.012.757	90,02

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2016	Disminución de \$ 4:115.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia los Proyectos 765 "Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios", 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" y 972 "Informática", e incremento de \$ 100.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 765

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	765 - Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparaciones en el inmueble del Instituto
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Proyecto SNIP	384 - Reparación Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios .
Objetivo de UE	Apoyo a la formación de Investigadores

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Readecuaciones edilicias	Metro cuadrado	250	250	250	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	2.350.000	2.223.183	94,60
Totales		100.000	2.350.000	2.223.183	94,60

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	100.000	2.350.000	2.223.183	94,60	
Totales		100.000	2.350.000	2.223.183	94,60

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	100.000	2.350.000	2.223.183	94,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	2.350.000	2.223.183	94,60
Total	100.000	2.350.000	2.223.183	94,60

Observaciones

Fecha	Comentario
30/05/2016	Incremento de \$ 2:250.000 por trasposición desde el Proyecto 762 "Equipamiento científico", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Proyecto SNIP	385 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Apoyo a la carrera de investigador

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	10	10	8	80,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	2	2	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	10	20	20	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	115.000	65.720	57,15
Totales		50.000	115.000	65.720	57,15

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	50.000	115.000	65.720	57,15
Totales	50.000	115.000	65.720	57,15

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	50.000	115.000	65.720	57,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	115.000	65.720	57,15
Total	50.000	115.000	65.720	57,15

Observaciones

Fecha	Comentario
30/05/2016	Incremento de \$ 65.000 por trasposición desde el Proyecto 762 "Equipamiento científico", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	972 - Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos, accesorios y programas informáticos
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Proyecto SNIP	386 - Adquisición Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación. .
Objetivo de UE	Apoyo a la carrera de investigador

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	6	71	71	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	1.750.000	1.697.528	97,00
Totales		50.000	1.750.000	1.697.528	97,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	50.000	1.750.000	1.697.528	97,00	
Totales		50.000	1.750.000	1.697.528	97,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	1.750.000	1.697.528	97,00

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	1.750.000	1.697.528	97,00
Total	50.000	1.750.000	1.697.528	97,00

Observaciones

Fecha	Comentario
30/05/2016	Incremento de \$ 1:700.000 por trasposición desde y hacia el Proyecto 762 "Equipamiento científico", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Proyecto SNIP	387 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina DICYT
Objetivo de UE	Apoyo a las Academias

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	50	50	50	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	50	50	50	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	150.000	150.000	149.998	100,00
Totales		150.000	150.000	149.998	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	150.000	150.000	149.998	100,00
Totales	150.000	150.000	149.998	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	150.000	150.000	149.998	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	150.000	150.000	149.998	100,00
Total	150.000	150.000	149.998	100,00

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Proyecto SNIP	388 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Apoyo a las Academias

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuaciones de inmuebles	Unidad	5	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Museo Antropológico - reparaciones sanitarias	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Observatorio Astronómico - arreglo de cúpula	Unidad	0	1	1	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	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
Obras Civiles - Varios	150.000	150.000	150.000	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
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	150.000	150.000	150.000	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	150.000	150.000	150.000	100,00
Total	150.000	150.000	150.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/05/2016	Se realizaron reparaciones en el Museo Nacional de Antropología y en el Observatorio Astronómico Los Molinos

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	389 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Fortalecer la acción del Museo de Historia Natural, el Museo de Antropología y el Observatorio Astro

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	8	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	2	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Otros	Unidad	5	5	5	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	200.000	200.000	200.000	100,00
Totales		200.000	200.000	200.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	200.000	200.000	200.000	100,00
Totales	200.000	200.000	200.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	200.000	200.000	200.000	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	200.000	200.000	200.000	100,00
Total	200.000	200.000	200.000	100,00

Proyecto Presupuestal 747

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	747 - Programa de C&T Juvenil
Descripción del Proyecto Presupuestal	Realización de talleres, congresos y ferias donde grupos de niños y jóvenes presentan, discuten y evalúan los resultados de sus proyectos de investigación científica
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	390 - Capacitación Programa de C&T Juvenil .
Objetivo de UE	Potenciar y fortalecer redes de divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Clubes de ciencia	Unidad	200	200	199	99,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.100.000	1.100.000	1.099.978	100,00
Totales		1.100.000	1.100.000	1.099.978	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	1.100.000	1.100.000	1.099.978	100,00	
Totales		1.100.000	1.100.000	1.099.978	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.100.000	1.100.000	1.099.978	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	1.100.000	1.100.000	1.099.978	100,00
Total	1.100.000	1.100.000	1.099.978	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/05/2016	Lo ejecutado permitió el cumplimiento de las actividades, realización de congresos , talleres y ferias departamentales de Clubes de Ciencia.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

Proyecto Presupuestal 823

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	823 - Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparación de las instalaciones edilicias
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	391 - Adecuación edificio Biblioteca Nacional
Objetivo de UE	Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Metros cuadrados intervenidos	Metro cuadrado	400	400	400	100,00
Obras Civiles - Varios	Pintura de diversos sectores	Metro cuadrado	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de baños	Metro cuadrado	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de fachada	Metro cuadrado	0	200	200	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	996.387	3.633.787	3.633.781	100,00
Totales		996.387	3.633.787	3.633.781	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	996.387	3.633.787	3.633.781	100,00
Totales	996.387	3.633.787	3.633.781	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	996.387	3.633.787	3.633.781	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	996.387	3.633.787	3.633.781	100,00
Total	996.387	3.633.787	3.633.781	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	El crédito incluye refuerzo de crédito de \$ 750.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado y trasposiciones por un total de \$ 1.887.400, desde y hacia los Proyectos 824 " Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural" y 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina".

Proyecto Presupuestal 824

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	824 - Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Salvaguarda del acervo cultural. Editar publicaciones en soporte papel y en versión digital para lograr el acceso universal. Preservar el patrimonio documental mediante el uso de tecnologías que garanticen la democratización de la información
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	392 - Difusión Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural Biblioteca Nacional
Objetivo de UE	Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Convenios en curso y a firmar	Unidad	10	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Edición de publicaciones	Unidad	24	5	5	100,00
TIC - Software (CF)	Preservación del acervo acceso a objetos digitales	Unidad	53.000	44.778	44.778	100,00
TIC - Software (CF)	Recuperación y conservación del acervo mediante la	Unidad	14.300	8.802	8.802	100,00
TIC - Software (CF)	Títulos procesados e ingresados a base de datos	Unidad	10.000	5.400	5.400	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	7.370.118	5.282.718	5.282.407	99,99
Totales		7.370.118	5.282.718	5.282.407	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	7.370.118	5.282.718	5.282.407	99,99
Totales		7.370.118	5.282.718	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	7.370.118	5.282.718	5.282.407	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.370.118	5.282.718	5.282.407	99,99
Total	7.370.118	5.282.718	5.282.407	99,99

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Acceso a la información digital	Aumento bases datos, inclusión objetos digitales	Número de Usuarios	300.000,00	267.000,00
Acceso a la información presencial	Consultas en sala	Personas	7.000,00	6.310,00

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	Disminución de \$ 2:087.400 por trasposiciones hacia los Proyectos 823 "Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional", 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" y 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	393 - Adquisición de equipamiento y mobiliario Biblioteca Nacional
Objetivo de UE	Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Automatismo Montacargas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras de seguridad	Unidad	0	26	26	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cardiodesfibrilador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos Aire Acondicionado	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escaner	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	24	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintores	Unidad	0	49	49	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	30	25	25	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores con motor acoplado	Unidad	0	2	2	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	332.129	2.042.129	2.040.493	99,92
Totales		332.129	2.042.129	2.040.493	99,92

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	332.129	2.042.129	2.040.493	99,92	
Totales		332.129	2.042.129	2.040.493	99,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	332.129	2.042.129	2.040.493	99,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	332.129	2.042.129	2.040.493	99,92
Total	332.129	2.042.129	2.040.493	99,92

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Mejora en seguridad	Instalación de cámaras de seguridad y extintores	Unidad	90,00	76,00
Mejora en puesto de trabajo	Renovación de mobiliario	Unidad	30,00	25,00
Mejora en la climatización	Instalación de equipos de climatización	Unidad	10,00	8,00
Espacios controlados	Salas y áreas públicas supervisadas por cámaras	Metro cuadrado	100,00	80,00
Nuevos puestos de trabajo	Equipamiento de nuevos puestos de trabajo	Personas	25,00	25,00
Espacios climatizados	Áreas de trabajo y salas climatizadas	Metro cúbico	300,00	300,00
Mejora bienestar laboral	Calidad en condiciones laborales	Personas	120,00	60,00

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	El crédito incluye refuerzo de crédito de \$ 2:250.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado y trasposiciones por \$ 540.000 desde y hacia los Proyectos 824 "Salvaguardia, custodia y extensión del acervo cultural", 823 "Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional" y 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	394 - Equipamiento Informática Biblioteca Nacional
Objetivo de UE	Conservación y difusión de conocimiento

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	Unidad	4	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Router Wifi	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	10	11	11	100,00
TIC - Software (CF)	Sistemas ALEPH	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Puestos de red	Unidad	10	136	136	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	461.366	2.701.366	2.700.599	99,97
Totales		461.366	2.701.366	2.700.599	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	100.000	327.361	326.594	99,77	
TIC - Software (CF)	100.000	1.581.667	1.581.667	100,00	
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	261.366	792.338	792.338	100,00	
Totales		461.366	2.701.366	2.700.599	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	100.000	327.361	326.594	99,77
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	100.000	1.581.667	1.581.667	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	261.366	792.338	792.338	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	461.366	2.701.366	2.700.599	99,97
Total	461.366	2.701.366	2.700.599	99,97

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Puesto de red	Incremento de puestos de red	Unidad	150,00	136,00
Incremento de puestos informáticos	Puesto de trabajo informático equipado	Personas	50,00	50,00
Mejora condiciones de trabajo	Actualizar herramientas y procedimientos	Personas	120,00	80,00

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	El crédito incluye refuerzo de crédito de \$ 1:500.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado y trasposiciones por \$ 740.000, desde los Proyectos 824 "Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural" y 971 " Equipamiento y mobiliario de oficina".

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Proyecto Presupuestal 780

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	780 - Complejo de Espectáculos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Finalización de obras, mantenimiento general y reparaciones en el Auditorio Nacional Dra. Adela Reta
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	395 - Construcción Complejo de Espectáculos .
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Albañilería en general	Metro cuadrado	0	1.000	1.000	100,00
Obras Civiles - Varios	Completar instalación eléctrica	Metro cuadrado	200	200	200	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización de azoteas	Metro cuadrado	1.500	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Suministro y montaje de escalera mecánica	Metro cuadrado	0	500	500	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	600.000	36.147.181	35.993.224	99,57
Totales		600.000	36.147.181	35.993.224	99,57

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	600.000	36.147.181	35.993.224	99,57
Totales	600.000	36.147.181	35.993.224	99,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	600.000	36.147.181	35.993.224	99,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	600.000	36.147.181	35.993.224	99,57
Total	600.000	36.147.181	35.993.224	99,57

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Acond.gral.Auditorio Nal.Escalera Mec.	Cierre de Obras	Metro cuadrado	500,00	500,00
Acond.Gral Auditorio Nal.Sec.Talleres	Cierre de Obras	Metro cuadrado	1.000,00	1.000,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2016	El crédito incluye refuerzo de crédito de \$ 35.547.181, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 805

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	805 - Equipamiento general de Radio
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento general en Radiodifusión Nacional, en particular, mantenimiento de la red de transmisores de AM, OC y FM, crecimiento de repetidoras de FM en el interior del país y equipamiento para la generación de programas locales en el interior del país
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	396 - Adquisición Equipamiento general de Radio .
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bus equipado, función estudio móvil	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajas acústicas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara de video	Unidad	0	19	19	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Consola de audio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de radio transmisión	Unidad	4	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor LED 55"	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Transfer swich para trabajos amplitud mod.	Unidad	2	4	4	100,00
Obras Civiles - Varios	Trabajos de albañilería en edificio de la calle Sarandí 430	Metro cuadrado	0	90	90	100,00
Obras Civiles - Varios	Trabajos de Mantenimiento y Pintura en Torre de Comunicación	Metro cuadrado	0	70	70	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos Duros	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuentes para PC	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Antivirus	Unidad	0	150	150	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	8.848.000	8.848.000	8.076.469	91,28
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	8.742.000	1.042.000	622.504	59,74
Totales		17.590.000	9.890.000	8.698.973	87,96

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	17.590.000	8.560.249	7.370.876	86,11	
Obras Civiles - Varios	0	688.751	688.751	100,00	
TIC - Hardware (CF)	0	515.000	514.316	99,87	
TIC - Software (CF)	0	126.000	125.030	99,23	
Totales		17.590.000	9.890.000	8.698.973	87,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	17.590.000	8.560.249	7.370.876	86,11
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	353.251	353.251	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	515.000	514.316	99,87
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	126.000	125.030	99,23
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	0	335.500	335.500	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	335.500	335.500	100,00
Total Montevideo	17.590.000	9.554.500	8.363.473	87,53
Total	17.590.000	9.890.000	8.698.973	87,96

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	Disminución de \$ 7:700.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".

Proyecto Presupuestal 807

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	807 - Equipamiento General de Espectáculos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento de Auditorio Nacional Dra. Adela Reta y Sala Nelly Goitiño
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	397 - Adquisición Equipamiento General de Espectáculos .
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Elevador para escenario	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento en luminotecnía	Unidad	30	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Medusa de 48 canales , 50 metros	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Micrófonos, membrana, inalámbricos	Unidad	50	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyectos Dolby de Audio	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Rondanas dobles y sencillas	Unidad	10	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de Sala para Microcine en Auditorio Nelly Goitiño	Metro cuadrado	0	400	400	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	4.700.000	4.700.000	4.531.572	96,42
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.750.000	0	0	0,00
Totales		9.450.000	4.700.000	4.531.572	96,42

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	9.450.000	1.200.000	1.049.811	87,48	
Obras Civiles - Varios	0	3.500.000	3.481.761	99,48	
Totales		9.450.000	4.700.000	4.531.572	96,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	9.450.000	1.200.000	1.049.811	87,48
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	3.500.000	3.481.761	99,48

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	9.450.000	4.700.000	4.531.572	96,42
Total	9.450.000	4.700.000	4.531.572	96,42

Observaciones

Fecha	Comentario
02/06/2016	Disminución de \$ 4:750.000 en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial", por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento general y mobiliario de oficina para todas las dependencias del SODRE
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	398 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina. .
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cardiodesfibrilador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de Aire Acondicionado	Unidad	2	18	18	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	3	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ficheros	Unidad	40	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	4	4	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	1.150.000	1.150.000	1.068.968	92,95
Totales		1.150.000	1.150.000	1.068.968	92,95

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	1.150.000	1.150.000	1.068.968	92,95	
Totales		1.150.000	1.150.000	1.068.968	92,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.150.000	1.150.000	1.068.968	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	1.150.000	1.150.000	1.068.968	92,95
Total	1.150.000	1.150.000	1.068.968	92,95

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	399 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras completas (torre y monitor)	Unidad	7	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	2	2	2	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	212.000	212.000	209.047	98,61
Totales		212.000	212.000	209.047	98,61

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	212.000	212.000	209.047	98,61
Totales	212.000	212.000	209.047	98,61

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	212.000	212.000	209.047	98,61

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	212.000	212.000	209.047	98,61
Total	212.000	212.000	209.047	98,61

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Puestos de trabajo actualizados	Puestos de trabajo con nuevo hardware	Unidad	7,00	7,00

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Refacciones y mantenimiento general de las dependencias del SODRE
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	400 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Albañilería -Acondicionamiento Fachada Sarandí 430	Metro cuadrado	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Varios	Albañilería. Acondicionamiento Fachadas Sarandí 450	Metro cuadrado	0	900	900	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación contra incendios	Metro cuadrado	0	4.400	4.400	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación eléctrica	Metro cuadrado	400	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Pintura de locales	Metro cuadrado	500	0	0	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	5.900.000	5.900.000	5.862.557	99,37
Totales		5.900.000	5.900.000	5.862.557	99,37

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	5.900.000	5.900.000	5.862.557	99,37
Totales		5.900.000	5.900.000	99,37

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	5.900.000	5.900.000	5.862.557	99,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.900.000	5.900.000	5.862.557	99,37
Total	5.900.000	5.900.000	5.862.557	99,37

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2016	Se iniciaron los trabajos de albañilería para el Centro de Exposiciones que se ubicará en planta baja del edificio de la calle Sarandí 450 y se comenzó con la instalación del sistema contra incendios en el Auditorio Nelly Goitfíño.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

Proyecto Presupuestal 782

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	782 - Adquisición de libros
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de libros vinculados al área del derecho
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Proyecto SNIP	401 - Ampliación Adquisición de libros Montevideo
Objetivo de UE	Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconoci

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	40	40	38	95,00

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	50.000	48.170	96,34
Totales		50.000	50.000	48.170	96,34

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	50.000	50.000	48.170	96,34	
Totales		50.000	50.000	48.170	96,34

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	50.000	50.000	48.170	96,34

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	50.000	48.170	96,34
Total	50.000	50.000	48.170	96,34

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Proyecto SNIP	402 - Ampliación Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo
Objetivo de UE	Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconoci

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	10	10	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	25.000	45.000	44.947	99,88
Totales		25.000	45.000	44.947	99,88

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	25.000	45.000	44.947	99,88
Totales	25.000	45.000	44.947	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	25.000	45.000	44.947	99,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	25.000	45.000	44.947	99,88
Total	25.000	45.000	44.947	99,88

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	El crédito incluye refuerzo de crédito de \$ 20.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Proyecto SNIP	403 - Ampliación Informática Montevideo
Objetivo de UE	Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconoci

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	7	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	3	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	1	1	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	25.000	205.000	204.895	99,95
Totales		25.000	205.000	204.895	99,95

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	25.000	205.000	204.895	99,95
Totales	25.000	205.000	204.895	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	25.000	205.000	204.895	99,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	25.000	205.000	204.895	99,95
Total	25.000	205.000	204.895	99,95

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	El crédito incluye refuerzo de crédito de \$ 180.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

018 - Dirección General de Registros

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	404 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina en todo el país
Objetivo de UE	Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Butacas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calculadoras	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Casco	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cizalla	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo alarma	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escaleras	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	60	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Espejos	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	50	91	91	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Hervidor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarras	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reloj	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Router	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	60	40	40	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Soporte TV	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Venecianas	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	1	1	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	780.000	480.000	479.895	99,98
Totales		780.000	480.000	479.895	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	780.000	478.659	478.554	99,98	
TIC - Hardware (CF)	0	1.341	1.341	100,00	
Totales		780.000	480.000	479.895	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	3.097	3.097	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	70.200	1.309	1.309	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	34.809	34.809	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	7.433	7.433	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	798	798	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	2.929	2.929	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	312.000	364.440	364.335	99,97
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.341	1.341	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	24.640	24.640	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	744	744	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	19.376	19.376	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	784	784	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	18.300	18.300	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	468.000	114.219	114.219	100,00
Total Montevideo	312.000	365.781	365.676	99,97
Total	780.000	480.000	479.895	99,98

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	Disminución de \$ 300.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso Proyecto SNIP	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Objetivo de UE	405 - Adquisición Informática . Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Enrutador	Unidad	0	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos (PC)	Unidad	100	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	100	29	29	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	200	34	34	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Instalaciones de redes	Unidad	100	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Switches	Unidad	0	6	6	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	5.500.000	5.500.000	5.395.356	98,10
Totales		5.500.000	5.500.000	5.395.356	98,10

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	2.000.000	4.220.884	4.116.240	97,52	
TIC - Software (CF)	2.000.000	287.700	287.700	100,00	
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	1.500.000	991.416	991.416	100,00	
Totales		5.500.000	5.500.000	5.395.356	98,10

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	150.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.000.000	4.220.884	4.116.240	97,52
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.000.000	287.700	287.700	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	1.500.000	991.416	991.416	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.000.000	0	0	0,00
Total Montevideo	4.500.000	5.500.000	5.395.356	98,10
Total	5.500.000	5.500.000	5.395.356	98,10

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	406 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Sedes acondicionadas	Unidad	21	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Sedes reparadas	Unidad	0	6	5	83,33

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	1.500.000	1.800.000	1.435.468	79,75
Totales		1.500.000	1.800.000	1.435.468	79,75

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.500.000	1.800.000	1.435.468	79,75
Totales	1.500.000	1.800.000	1.435.468	79,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	45.000	279.380	279.380	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	135.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	45.000	28.980	28.980	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	45.000	32.000	32.000	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	600.000	1.432.068	1.067.536	74,55
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	45.000	27.572	27.572	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	900.000	367.932	367.932	100,00
Total Montevideo	600.000	1.432.068	1.067.536	74,55
Total	1.500.000	1.800.000	1.435.468	79,75



Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance físico - Año 2015



Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Incremento de \$300.000 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Proyecto SNIP	407 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Pronta y recta administración de Justicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aires acondicionados	Unidad	0	37	37	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Alarma	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	212	171	171	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	85	110	110	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara digital	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Central telefónica	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	166	174	174	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fax/teléfonos	Unidad	0	65	65	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámina de seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa PC	Unidad	130	120	120	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mostradores	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Otros	Unidad	0	28	28	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Percheros	Unidad	118	111	111	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Postes	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Puerta blindex	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	382	266	266	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Sistema de amplificación	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisores	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Venecianas	Unidad	0	8	8	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	1.099.880	5.742.000	5.740.317	99,97
Totales		1.099.880	5.742.000	5.740.317	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	1.099.880	5.742.000	5.740.317	99,97	
Totales		1.099.880	5.742.000	5.740.317	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	88.806	88.806	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	110.146	110.146	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	285.197	285.197	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	281.502	281.502	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	55.985	55.985	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	147.631	147.631	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	208.125	208.125	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	202.178	202.178	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	143.987	143.987	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.099.880	3.206.326	3.204.643	99,95
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	58.634	58.634	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	190.062	190.062	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.320	5.320	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	209.317	209.317	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	53.334	53.334	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	33.940	33.940	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	147.184	147.184	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	314.326	314.326	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	2.535.674	2.535.674	100,00
Total Montevideo	1.099.880	3.206.326	3.204.643	99,95
Total	1.099.880	5.742.000	5.740.317	99,97

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	El crédito incluye refuerzo por \$ 3:500.000, al amparo del artículo 36 TOI 2011 actualizado y trasposición por \$ 1:142.120 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", desde los proyectos 972 "Informática", 973 "Inmuebles" y 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, con el fin de adquirir el equipamiento necesario para renovar el mobiliario de las sedes reinstaladas de Montevideo y de 14 sedes del interior del país.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Proyecto SNIP	408 - Adquisición Equipamiento Informático .
Objetivo de UE	Pronta y recta administración de Justicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Adaptadores USB	Unidad	0	35	35	100,00
TIC - Hardware (CF)	AP 002503	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cableado de red	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Firewall WG 026033	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Firewall WGM 20033	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Firewall y soporte	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Periféricos varios	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjetas lectoras	Unidad	0	100	100	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS 20	Unidad	0	46	46	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	2.340.000	2.228.000	2.227.692	99,99
Totales		2.340.000	2.228.000	2.227.692	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	2.340.000	2.228.000	2.227.692	99,99	
Totales		2.340.000	2.228.000	2.227.692	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	269.420	269.420	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	53.884	53.884	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.340.000	1.743.044	1.742.736	99,98
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	53.884	53.884	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	53.884	53.884	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	53.884	53.884	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	484.956	484.956	100,00
Total Montevideo	2.340.000	1.743.044	1.742.736	99,98
Total	2.340.000	2.228.000	2.227.692	99,99

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	Disminución de \$ 112.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Proyecto SNIP	409 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Pronta y recta administración de Justicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuación de infraestructura	Unidad	1	0	0	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	530.120	0	0	0,00
Totales		530.120	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	530.120	0	0	0,00
Totales		530.120	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	530.120	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	530.120	0	0	0,00
Total	530.120	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2016	La totalidad del crédito vigente se traspuso al proyecto 971 "Mobiliario y Equipamiento de Oficina" con el fin de adquirir el equipamiento necesario para renovar el mobiliario de las sedes reinstaladas de Montevideo y de 14 sedes del interior del país.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Proyecto SNIP	410 - Adquisición Vehículos .
Objetivo de UE	Pronta y recta administración de Justicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Auto	Unidad	1	0	0	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	0	0	0,00
Totales		500.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	500.000	0	0	0,00
Totales		500.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	500.000	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	500.000	0	0	0,00
Total	500.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	Se traspuso el crédito de \$ 500.000 hacia el proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", dentro del mismo programa y Unidad Ejecutora.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Proyecto SNIP	411 - Ampliación Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo
Objetivo de UE	Adecuación de la infraestructura de la Oficina.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	5	0	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	20.000	20.000	0	0,00
Totales		20.000	20.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	20.000	20.000	0	0,00	
Totales		20.000	20.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	20.000	20.000	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	20.000	20.000	0	0,00
Total	20.000	20.000	0	0,00

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Proyecto SNIP	412 - Adquisición Informática Montevideo
Objetivo de UE	Adecuación de la infraestructura de la Oficina.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadora	Unidad	1	1	0	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	15.000	0	0,00
Totales		15.000	15.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	15.000	15.000	0	0,00	
Totales		15.000	15.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	15.000	15.000	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	15.000	15.000	0	0,00
Total	15.000	15.000	0	0,00

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Proyecto SNIP	413 - Reparación Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Adecuación de la infraestructura de la Oficina.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Porcentaje de avance de obra	Porcentaje	100	100	0	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	15.000	0	0,00
Totales		15.000	15.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Varios	15.000	15.000	0	0,00	
Totales		15.000	15.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	15.000	15.000	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	15.000	15.000	0	0,00
Total	15.000	15.000	0	0,00

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

Proyecto Presupuestal 769

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	769 - Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y restauración de los libros del Registro Civil
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	414 - Restauración Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil .
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Compra libros matrices	Unidad	1.700	2.500	2.500	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Restauración libros matrices	Unidad	800	800	800	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	78.000	378.000	378.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	782.000	822.000	821.488	99,94
Totales		860.000	1.200.000	1.199.488	99,96

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	860.000	1.200.000	1.199.488	99,96
Totales	860.000	1.200.000	1.199.488	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	860.000	1.200.000	1.199.488	99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	860.000	1.200.000	1.199.488	99,96
Total	860.000	1.200.000	1.199.488	99,96

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2016	Incremento de \$ 300.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática" y 973 "Inmuebles" y de \$ 40.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición desde el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora. La dotación definitiva permitió adquirir, restaurar y encuadernar actas móviles, dando de esta forma cumplimiento al objetivo primordial de la unidad ejecutora, que consiste en el cuidado y preservación del acervo registral.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	415 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	11	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras	Unidad	5	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	100	150	150	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	146.000	305.054	305.039	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	34.000	111.000	110.895	99,91
Totales		180.000	416.054	415.934	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	180.000	416.054	415.934	99,97
Totales	180.000	416.054	415.934	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	180.000	416.054	415.934	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	180.000	416.054	415.934	99,97
Total	180.000	416.054	415.934	99,97

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2016	Incremento de \$ 236.054 por trasposición desde los Proyectos 972 "Informática" y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora. La trasposición se realizó a efectos de poder reponer la casi totalidad de las sillas utilizadas en los locales de la calle Uruguay 933 y Sarandí 428, y de los anexos: Hospitales Pereira Rossell y Canzani. Se procedió a la reposición de aires acondicionados en las salas de ceremonia y adquisición de nuevas fotocopiadoras para Sección Archivo.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	416 - Ampliación Informática .
Objetivo de UE	Descentralizar y digitalizar los servicios de Registro de Estado Civil

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos informática (PC)	Unidad	50	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Unidades CPU	Unidad	0	5	5	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	698.000	316.946	308.776	97,42
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	222.000	367.000	361.425	98,48
Totales		920.000	683.946	670.201	97,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	920.000	683.946	670.201	97,99	
Totales		920.000	683.946	670.201	97,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	920.000	683.946	670.201	97,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	920.000	683.946	670.201	97,99
Total	920.000	683.946	670.201	97,99

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2016	Disminución de \$ 381.054 por trasposición hacia los proyectos 769 "Adquisición y restauración de libros matrices del Registro de Estado Civil" y 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" e incremento de \$ 145.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora. Se procedió a equipar redes informáticas, a los efectos de poder extender la digitalización de la partida registral.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	417 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento edificio	Unidad	5	0	0	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	78.000	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	222.000	0	0	0,00
Totales		300.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	300.000	0	0	0,00
Totales	300.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	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	300.000	0	0	0,00
Total	300.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2016	Las restauraciones edilicias fueron realizadas con fondos disponibles en MTOP, a favor de esta Unidad Ejecutora. Se realizó trasposición hacia los proyectos 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", 972 "Informática" 769 "Adquisición y restauración de libros matrices del Registro de Estado Civil".

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	418 - Ampliación Vehículos .
Objetivo de UE	Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	1	0	0	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	40.000	0	0	0,00
Totales		40.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	40.000	0	0	0,00
Totales		40.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	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	40.000	0	0	0,00
Total	40.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Disminución de \$ 40.000 por trasposición hacia el Proyecto 769 "Adquisición y restauración de libros matrices del Registro de Estado Civil", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

022 - Junta de Transparencia y Etica Pública-JUTEP

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	022 - Junta de Transparencia y Etica Pública-JUTEP
Programa	262 - Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Promover la transparencia de la gestión pública
Proyecto SNIP	419 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo
Objetivo de UE	Registro de Declaraciones Juradas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Butacas	Unidad	2	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	1	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles para archivos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono fax	Unidad	0	1	1	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	20.000	100.000	99.996	100,00
Totales		20.000	100.000	99.996	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	20.000	100.000	99.996	100,00	
Totales		20.000	100.000	99.996	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	20.000	100.000	99.996	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	20.000	100.000	99.996	100,00
Total	20.000	100.000	99.996	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	Se recibió refuerzo de crédito por la suma de \$ 80.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	022 - Junta de Transparencia y Etica Pública-JUTEP
Programa	262 - Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo de Inciso	Promover la transparencia de la gestión pública
Proyecto SNIP	420 - Adquisición Informática Montevideo
Objetivo de UE	Registro de Declaraciones Juradas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	2	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	2	5	5	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	80.000	380.000	374.132	98,46
Totales		80.000	380.000	374.132	98,46

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	80.000	380.000	374.132	98,46
Totales	80.000	380.000	374.132	98,46

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	80.000	380.000	374.132	98,46

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	80.000	380.000	374.132	98,46
Total	80.000	380.000	374.132	98,46

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	El crédito incluye refuerzo de crédito de \$ 300.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

Proyecto Presupuestal 789

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	789 - Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ampliación y mejoras edilicias en las instalaciones de Canal5
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	421 - Adecuación Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional .
Objetivo de UE	Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Refacciones y mantenimiento de inmuebles	Metro cuadrado	150	150	119	79,51

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	795.091	79,51
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
Totales		1.000.000	1.000.000	795.091	79,51

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.000.000	1.000.000	795.091	79,51
Totales	1.000.000	1.000.000	795.091	79,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	1.000.000	795.091	79,51

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	1.000.000	795.091	79,51
Total	1.000.000	1.000.000	795.091	79,51

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2016	Se procedió a equipar redes informáticas, a los efectos de poder extender la digitalización de la partida registral.

Proyecto Presupuestal 804

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	804 - Equipamiento de Televisión Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Renovación del equipamiento tecnológico Televisión Nacional
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	422 - Adquisición Equipamiento de Televisión Nacional .
Objetivo de UE	Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Ampliaciones	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Auriculares	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Automatismo portón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Baterías	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cabezal digital	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cables y conectores	Unidad	20	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras	Unidad	14	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Convertidores	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Discos duros	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Encoder	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos aire acondicionado	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de transmisión	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos informáticos	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estabilizador de electricidad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Handies	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Memorias	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Micrófonos	Unidad	0	12	12	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Muebles	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema Videoteca	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soportes plasma	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tarjetas de video	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisores led	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	UPS	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Varios	Unidad	10	0	0	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	14.000.000	7.780.000	7.338.358	94,32
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
Totales		14.000.000	7.780.000	7.338.358	94,32

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	14.000.000	7.780.000	7.338.358	94,32	
Totales		14.000.000	7.780.000	7.338.358	94,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	14.000.000	7.780.000	7.338.358	94,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	14.000.000	7.780.000	7.338.358	94,32
Total	14.000.000	7.780.000	7.338.358	94,32

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Grado de avance equipamiento	Equipamiento técnico del Canal	Porcentaje	100,00	94,00

Observaciones

Fecha	Comentario
20/05/2016	Durante el ejercicio 2015 comenzó el proceso de adquisición de equipamiento específico, apuntando a las transformaciones técnicas que requiere el pasaje a la televisión digital. A tales efectos, entre las inversiones a destacar encontramos la actualización del sistema de videoteca que asegura la preservación de los contenidos adquiridos y la adquisición de un sistema de grabación legal de contenidos emitidos de acuerdo a la normativa vigente. Contribuye a esta transformación el inicio de la construcción del nuevo Data Center de los espacios de Maquillaje y Vestuario, contribuyendo con el aumento de los niveles de producción mixta y producción 100% TNU.
25/05/2016	Se recibió refuerzo de crédito por \$ 6:580.000 y se realizó trasposición por \$ 12:800.000 al Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 280 "Bienes y servicios culturales" y Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	423 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Butacas	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	10	10	1	10,00
TIC - Hardware (CF)	Encoder	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Varios (Tablets y móviles)	Unidad	10	10	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	5	0	0	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	350.000	350.000	338.177	96,62
Totales		350.000	350.000	338.177	96,62

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	250.000	350.000	338.177	96,62	
TIC - Software (CF)	100.000	0	0	0,00	
Totales		350.000	350.000	338.177	96,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	250.000	350.000	338.177	96,62
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	100.000	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	350.000	350.000	338.177	96,62
Total	350.000	350.000	338.177	96,62

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	424 - Adquisición Vehículos .
Objetivo de UE	Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	1	1	0	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	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	
Vehículos	50.000	50.000	0	0,00	
Totales		50.000	50.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	50.000	50.000	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	50.000	50.000	0	0,00
Total	50.000	50.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	El crédito asignado fue insuficiente, por lo que se resolvió gestionar el recambio de flota el próximo ejercicio.

INCISO 12

**“MINISTERIO
DE
SALUD PÚBLICA”**

12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 901

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	901 - Reforma del Sector Salud PPENT
Descripción del Proyecto Presupuestal	En el marco del proyecto de Prevención de Enfermedades No Transmisibles (PPENT) se realizará la adquisición de cúpulas para camionetas para salud rural y otros equipos financiado por este proyecto de acuerdo al convenio firmado oportunamente con el BIRF.
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	425 - Prevención Reforma del Sector Salud PPENT .
Objetivo de UE	Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	37,00	45,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	63,00	55,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capital Fijo - Transferencia	Apoyo económico para traslados de Ferreira y Gularte	Unidad	0	1	1	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Convenio Fundación Manuel Perez	Unidad	0	1	1	100,00
Capital Fijo - Transferencia	FUSI Cooperativa Walixce	Unidad	0	1	1	100,00
Capital Fijo - Transferencia	FUSI ONG El Abrojo	Unidad	0	1	1	100,00
Capital Fijo - Transferencia	FUSI ONG GAP	Unidad	0	1	1	100,00
Capital Fijo - Transferencia	FUSI ONG Interbarrial La Paloma	Unidad	0	1	1	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Programa Piloto Previniendo	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Consultor del área de evaluación y monitoreo de la unidad de coordinación	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Consultor en informática para el mantenimiento del SW del programa	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Consultor para el Subcomponente 1.3 Regulación Sanitaria para la	Unidad	0	2	2	100,00
Consultorías	Consultor técnico para evaluación y monitoreo de proyectos del Fondo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza con tallímetro	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cúpulas para camionetas para Salud Rural	Unidad	68	38	38	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento Centros de Primer Nivel	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit camionetas para salud rural	Unidad	0	38	38	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sillas Tandem	Unidad	0	10	10	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Salarios, aportes personales y aportes patronales.	Pesos uruguayos	0	1.765.156	1.609.406	91,18

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.080.462	2.330.462	2.140.728	91,86
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	39.510.013	39.510.013	26.337.237	66,66
Totales		41.590.475	41.840.475	28.477.965	68,06

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	7.486	Rentas Generales	S	13/12/2007	80,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capital Fijo - Transferencia	0	28.753.998	15.781.865	54,89	
Consultorías	0	2.804.158	2.769.975	98,78	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	41.590.475	8.517.163	8.316.719	97,65	
Recursos Humanos Propios - (CF)	0	1.765.156	1.609.406	91,18	
Totales		41.590.475	41.840.475	28.477.965	68,06

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capital Fijo - Transferencia	No	0	28.753.998	15.781.865	54,89
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	2.804.158	2.769.975	98,78
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	41.590.475	8.517.163	8.316.719	97,65
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	1.765.156	1.609.406	91,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	41.590.475	41.840.475	28.477.965	68,06
Total	41.590.475	41.840.475	28.477.965	68,06

Observaciones	
Fecha	Comentario
06/06/2016	Incremento de crédito de \$ 250.000, financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
08/06/2016	El criterio de ubicación física de las cúpulas y kit para las camionetas de salud rural fue considerando que todas están empadronadas en Montevideo y se asignan a las 19 Direcciones Departamentales de Salud a demanda. La no ejecución del total del crédito se debe a: 1)se resolvió no comprar con este financiamiento el software GRP de alcance reducido ya que se ingresó en el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria del MEF para adquirir un GRP de mayor alcance 2)el Programa Previniendo de pago por resultados para la detección y el seguimiento de población con factores de riesgo de enfermedades no transmisibles en la Red de Atención Primaria de ASSE de todo el país, no alcanzó los resultados esperados por lo que las transferencias fueron menores a las proyectadas. En sus resultados incidieron costos de innovación del Programa y dificultades de diseño y gestión.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	426 - Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Oficinas equipadas	Unidad	15	10	10	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	2.282.251	1.520.621	1.520.621	100,00
Totales		2.282.251	1.520.621	1.520.621	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.282.251	1.520.621	1.520.621	100,00
Totales		2.282.251	1.520.621	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.282.251	1.520.621	1.520.621	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	2.282.251	1.520.621	1.520.621	100,00
Total	2.282.251	1.520.621	1.520.621	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para pagar facturas de proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	427 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Sistema integrado de información en salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias y cables	Unidad	0	150	150	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	23	23	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	80	80	100,00
TIC - Hardware (CF)	Periféricos (mouse + teclado)	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Software (CF)	Sistemas integrados de información	Unidad	1	0	0	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	10.544.796	17.583.674	17.467.908	99,34
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
Totales		10.544.796	17.583.674	17.467.908	99,34

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	7.486	Rentas Generales	S	13/12/2007	95,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	0	1.160.000	1.150.790	99,21	
TIC - Software (CF)	10.544.796	16.423.674	16.317.118	99,35	
Totales		10.544.796	17.583.674	17.467.908	99,34

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.160.000	1.150.790	99,21
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	10.544.796	16.423.674	16.317.118	99,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.544.796	17.583.674	17.467.908	99,34
Total	10.544.796	17.583.674	17.467.908	99,34

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Lo obligado en 2015 corresponde a las horas de trabajo para el desarrollo de software (Rucaf, Integradoc, Portal MSP y Georreferenciación).
01/06/2016	Se realizó trasposición a este proyecto desde la Unidad Ejecutora 001, Proyectos 973 y 974 y Unidad Ejecutora 103, Proyecto 972 y 973.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuar las instalaciones de las dependencias del MSP
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	428 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Cantidad de metros cuadrados recuperados	Metro cuadrado	400	155	155	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	6.000.000	2.336.513	2.336.513	100,00
Totales		6.000.000	2.336.513	2.336.513	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	6.000.000	2.336.513	2.336.513	100,00
Totales		6.000.000	2.336.513	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	6.000.000	2.336.513	2.336.513	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	6.000.000	2.336.513	2.336.513	100,00
Total	6.000.000	2.336.513	2.336.513	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
26/05/2016	El 39% ejecutado corresponde a la mejora de aprox. 155 metros cuadrados del Edificio Central del MSP. Estaba previsto adquirir oficinas para una Dirección de Salud Departamental pero en el correr de 2015 se llegó a la conclusión que no era conveniente llevar a cabo dicho objetivo.
01/06/2016	Al cierre del ejercicio se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago de proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales, y a la Unidad Ejecutora 001, Proyecto 972.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	429 - Adquisición Vehículos .
Objetivo de UE	Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehiculos	Unidad	1	0	0	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	625.000	0	0	0,00
Totales		625.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	625.000	0	0	0,00
Totales		625.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	625.000	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	625.000	0	0	0,00
Total	625.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2016	Se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago a proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.

Proyecto Presupuestal 902

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	442 - Promoción en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	902 - Salud Bucal Escolar
Descripción del Proyecto Presupuestal	Asistencia al Consejo de Educación Primaria para la realización de inversiones en salud bucal escolar
Objetivo de Inciso	Generar estrategias de promoción y prevención
Proyecto SNIP	1277 - Prevención en salud bucal escolar en todo el país
Objetivo de UE	Comunicación Social en Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra Escuela N° 102 Soriano	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra Escuela N° 13, 56 y 87 Paysandú	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra Escuela N° 28, 34 y 83 Treinta y Tres	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Obra Escuela N° 59 y 109 Mdeo	Unidad	0	1	1	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
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	0	1.650.000	1.650.000	100,00
Totales	0	1.650.000	1.650.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	561.000	561.000	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	363.000	363.000	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	363.000	363.000	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	0	363.000	363.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.089.000	1.089.000	100,00
Total Montevideo	0	561.000	561.000	100,00
Total	0	1.650.000	1.650.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2016	La gestión de estos fondos la realiza el Codicen a través del Convenio con el MSP. El compromiso del MSP es realizar la transferencia de fondos. Se utilizó como unidad de medida la obra ya que no se cuenta con información sobre metros cuadrados pero sí se cuenta con datos sobre las escuelas donde se realizaron las obras.
07/06/2016	Se recibió trasposición de crédito presupuestal por \$ 1.650.000 (pesos uruguayos un millón seiscientos cincuenta mil) del Proyecto 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" del Programa 340 "Acceso a la Educación", de la Unidad Ejecutora 021 "Subsidios y subvenciones" del Inciso 21, al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

12 - Ministerio de Salud Pública

102 - Junta Nacional de Salud

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	102 - Junta Nacional de Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	430 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Establecer orientación y soporte a procesos de implementación del SNIS

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cantidad de oficinas equipadas	Unidad	10	1	1	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	150.000	10.228	10.228	100,00
Totales		150.000	10.228	10.228	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	150.000	10.228	10.228	100,00	
Totales		150.000	10.228	10.228	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	150.000	10.228	10.228	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	150.000	10.228	10.228	100,00
Total	150.000	10.228	10.228	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
26/05/2016	Se equipó una oficina en la JUNASA.
01/06/2016	Al cierre del ejercicio se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago de facturas a proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	102 - Junta Nacional de Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de computadoras portátiles y otros insumos menores de informática.
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	431 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Establecer orientación y soporte a procesos de implementación del SNIS

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	7	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	1	1	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	105.000	4.990	4.990	100,00
Totales		105.000	4.990	4.990	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	105.000	4.990	4.990	100,00
Totales	105.000	4.990	4.990	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	105.000	4.990	4.990	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	105.000	4.990	4.990	100,00
Total	105.000	4.990	4.990	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2016	Se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago a proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.

12 - Ministerio de Salud Pública

103 - Dirección General de la Salud

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	432 - Prevención Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Unidad de INformación Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Sentencias Judiciales	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Oficinas equipadas	Unidad	10	10	10	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	12.421.662	12.409.019	99,90
Totales		1.000.000	12.421.662	12.409.019	99,90

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	0	11.450.660	11.444.855	99,95
Equipamiento y Mobiliario	1.000.000	971.002	964.164	99,30
Totales	1.000.000	12.421.662	12.409.019	99,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	11.450.660	11.444.855	99,95
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.000.000	971.002	964.164	99,30

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	12.421.662	12.409.019	99,90
Total	1.000.000	12.421.662	12.409.019	99,90

Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2016	Parte del crédito de este proyecto se destinó para el pago de sentencias judiciales a proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis, así como el recibido por trasposición desde la Unidad Ejecutora 001 Proyectos 971, 972, 973 y 974, Unidad Ejecutora 102 Proyectos 971 y 972, Unidad Ejecutora 103 Proyectos 972, 973 y 974, y Unidad Ejecutora 105 Proyectos 971 y 972.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Adquisición de computadoras portátiles para la DIGESA
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	433 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Promover incorporación racional de tecnología

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras portátiles	Unidad	109	18	18	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	1.474.000	241.661	241.661	100,00
Totales		1.474.000	241.661	241.661	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.474.000	241.661	241.661	100,00
Totales		1.474.000	241.661	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.474.000	241.661	241.661	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	1.474.000	241.661	241.661	100,00
Total	1.474.000	241.661	241.661	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Al cierre del ejercicio se realizó trasposición de créditos a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971 para el pago de facturas de proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Realización de mejoras edilicias.
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	434 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Promover incorporación racional de tecnología

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Adquisición local p/Dirección Deptal.	Unidad	1	0	0	0,00
Edificio	Reformas en el Edificio Central del MSP	Unidad	0	1	1	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	12.213.320	321.828	321.828	100,00
Totales		12.213.320	321.828	321.828	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	12.213.320	321.828	321.828	100,00
Totales	12.213.320	321.828	321.828	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	12.213.320	321.828	321.828	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	12.213.320	321.828	321.828	100,00
Total	12.213.320	321.828	321.828	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2016	Se decidió no adquirir ninguna sede (durante el quinquenio), se realizaron reparaciones en el edificio central del MSP.
01/06/2016	Al cierre del ejercicio se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago de facturas de proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	435 - Reposición Vehículos .
Objetivo de UE	Fiscalización de servicios

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículo	Unidad	1	0	0	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	100.000	0	0	0,00
Totales		100.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	100.000	0	0	0,00
Totales		100.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	100.000	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	Comentario
06/06/2016	Se realizó trasposición de crédito para la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago a proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Promover la investigación en salud
Proyecto SNIP	436 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Elaborar orientaciones para el desarrollo de una política en materia de investigaciones en salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	4	4	0	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	66.000	66.000	0	0,00
Totales		66.000	66.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	66.000	66.000	0	0,00	
Totales		66.000	66.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	66.000	66.000	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	66.000	66.000	0	0,00
Total	66.000	66.000	0	0,00

12 - Ministerio de Salud Pública

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Proyecto Presupuestal 728

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	728 - Banco Nacional de Células Madre de Cordón
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos de laboratorio para la reposición y actualización de los sectores técnicos del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos
Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de incorporación tecnológica
Proyecto SNIP	437 - Reposición Actualización y Renovación de equipamiento técnico médico .
Objetivo de UE	Renovación equipamiento tecnológico

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	AA Extracciones	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabina Flujo Laminar	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento en acero	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Freezer -80°	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Heladera	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Liofilizador	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Selladoras	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termociclador	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	1	1	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	500.000	481.124	96,22
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	775.000	775.000	700.419	90,38
Totales		1.275.000	1.275.000	1.181.543	92,67

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.275.000	1.248.160	1.154.703	92,51	
TIC - Hardware (CF)	0	26.840	26.840	100,00	
Totales		1.275.000	1.275.000	1.181.543	92,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.275.000	1.248.160	1.154.703	92,51
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	26.840	26.840	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	1.275.000	1.275.000	1.181.543	92,67
Total	1.275.000	1.275.000	1.181.543	92,67

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud
Proyecto SNIP	438 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Oficinas equipadas	Unidad	2	2	2	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	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	128.048	128.048	125.500	98,01
Totales		128.048	128.048	125.500	98,01

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	128.048	128.048	125.500	98,01
Totales	128.048	128.048	125.500	98,01

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	128.048	128.048	125.500	98,01

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	128.048	128.048	125.500	98,01
Total	128.048	128.048	125.500	98,01

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud
Proyecto SNIP	439 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	TIC Hardware	Unidad	7	7	7	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	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	96.974	96,97
Totales		100.000	100.000	96.974	96,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	100.000	100.000	96.974	96,97
Totales	100.000	100.000	96.974	96,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	100.000	100.000	96.974	96,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	100.000	96.974	96,97
Total	100.000	100.000	96.974	96,97

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud
Proyecto SNIP	440 - Construcción Inmuebles .
Objetivo de UE	Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Edificio mejoras	Metro cuadrado	100	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra del 5º piso del Hospital de Clínicas donde funciona el INDT	Unidad	0	1	1	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	3.100.000	11.100.000	11.100.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	725.000	725.000	725.000	100,00
Totales		3.825.000	11.825.000	11.825.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	3.825.000	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	11.825.000	11.825.000	100,00
Totales	3.825.000	11.825.000	11.825.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	3.825.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	11.825.000	11.825.000	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	3.825.000	11.825.000	11.825.000	100,00
Total	3.825.000	11.825.000	11.825.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
07/06/2016	Se recibió refuerzo de rubro presupuestal por \$8:000.000 (pesos uruguayos ocho millones) al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.
08/06/2016	Los fondos fueron transferidos en 2015 a la Comisión de Obras del Hospital de Clínicas para la ejecución de este proyecto.

12 - Ministerio de Salud Pública

105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	441 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Fortalecer las funciones de conducción estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Oficinas equipadas	Unidad	3	2	2	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	200.000	108.190	108.190	100,00
Totales		200.000	108.190	108.190	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	200.000	108.190	108.190	100,00
Totales		200.000	108.190	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	108.190	108.190	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	200.000	108.190	108.190	100,00
Total	200.000	108.190	108.190	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Al cierre del ejercicio se realizó trasposición de créditos a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago de facturas de proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	442 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Fortalecer las funciones de conducción estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	Unidad	7	0	0	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	105.000	0	0	0,00
Totales		105.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	105.000	0	0	0,00
Totales		105.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	105.000	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	105.000	0	0	0,00
Total	105.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
06/06/2016	Se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago de facturas de proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.

INCISO 13

**“MINISTERIO
DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL”**

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Institucional
Proyecto SNIP	443 - Equipamiento Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	13	55	55	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	11	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calculadora	Unidad	6	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara Fotográfica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras - Sistema de Seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensadoras de papel	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de Identificación personal	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	13	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fax	Unidad	4	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabadora digital	Unidad	2	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa Auxiliar	Unidad	30	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de metal con tapa de vidrio	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de reunión	Unidad	5	5	3	60,00

Equipamiento y Mobiliario	Mesa PC	Unidad	4	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Micrófono	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Parlante	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Perchero de pie	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla	Unidad	40	72	72	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón de escritorio	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón Ejecutivo	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taburete alto con base metálica	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	20	17	17	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	2.036.036	1.985.304	97,51
Totales		1.000.000	2.036.036	1.985.304	97,51

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.000.000	2.036.036	1.985.304	97,51
Totales		1.000.000	2.036.036	97,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.000.000	2.036.036	1.985.304	97,51

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	2.036.036	1.985.304	97,51
Total	1.000.000	2.036.036	1.985.304	97,51

Observaciones

Fecha	Comentario
28/04/2016	Se adquiere mobiliario y aires acondicionados para mejorar el confort de los ambientes de oficinas así como la instalación de relojes biométricos de marcas de personal.
02/06/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 1:036.036 por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecimiento del área de tecnología de la información
Objetivo de Inciso	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad
Proyecto SNIP	444 - Reposición Informática Montevideo
Objetivo de UE	Liderar la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Baterías UPS	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Rack de equipos de red	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Turbinas servidor	Unidad	0	8	8	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	2.014.000	4.226.148	3.969.437	93,93
Totales		2.014.000	4.226.148	3.969.437	93,93

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	2.014.000	4.226.148	3.969.437	93,93	
Totales		2.014.000	4.226.148	3.969.437	93,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.014.000	4.226.148	3.969.437	93,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.014.000	4.226.148	3.969.437	93,93
Total	2.014.000	4.226.148	3.969.437	93,93

Observaciones

Fecha	Comentario
02/06/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuación de oficina central e interior para mejor logro de los objetivos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Institucional
Proyecto SNIP	445 - Construcción Inmuebles .
Objetivo de UE	Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Auditoria CGN - TC	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de Montacargas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento escalera DGS	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Red Eléctrica	Unidad	0	1	1	50,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento RRHH	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Unidad Estadística	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Desagüe aire acondicionado	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Mamparas de DI.NA.TRA.	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Mejora Azotea Edificio 25 de Mayo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación Tanque de Agua	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Sala servidores	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Sustitución cielorraso	Unidad	0	1	1	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	3.025.957	11.425.785	8.856.224	77,51
Totales		3.025.957	11.425.785	8.856.224	77,51

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	3.025.957	11.425.785	8.856.224	77,51
Totales	3.025.957	11.425.785	8.856.224	77,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	3.025.957	11.425.785	8.856.224	77,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.025.957	11.425.785	8.856.224	77,51
Total	3.025.957	11.425.785	8.856.224	77,51

Observaciones

Fecha	Comentario
02/06/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 13:600.000 por refuerzo otorgado al amparo del Artículo 36 del TOI 2011 actualizado, parte del que luego se traspuesto a otros Proyectos del Inciso

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Institucional
Proyecto SNIP	1273 - Adquisición de Vehículos en Montevideo
Objetivo de UE	Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	0	10	10	100,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	0	5	5	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	4.570.700	3.764.510	82,36
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	3.530.000	3.396.630	96,22
Totales		0	8.100.700	7.161.140	88,40

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	8.100.700	7.161.140	88,40
Totales	0	8.100.700	7.161.140	88,40

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	8.100.700	7.161.140	88,40

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	8.100.700	7.161.140	88,40
Total	0	8.100.700	7.161.140	88,40

Observaciones

Fecha	Comentario
02/06/2016	Proyecto habilitado durante 2015 para renovación de flota vehicular.

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

002 - Dirección Nacional de Trabajo

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	002 - Dirección Nacional de Trabajo
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecimiento del área de tecnología de la información
Objetivo de Inciso	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad
Proyecto SNIP	446 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Contribuir al desarrollo e implementación de herramientas para la gestión de la información

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	24	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	1	0	0	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	0	0	0,00
Totales		300.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	300.000	0	0	0,00
Totales	300.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	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	300.000	0	0	0,00
Total	300.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/04/2016	Se traspuso la totalidad del crédito del Proyecto al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 001, a efectos de atender la necesidad de compra de un Servidor para el Inciso.

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

003 - Dirección Nacional de Empleo

Proyecto Presupuestal 703

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	003 - Dirección Nacional de Empleo
Programa	500 - Políticas de empleo
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	703 - Adquisición de equipos y herramientas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Programa de apoyo a actividades productivas de bienes o servicios que consoliden y/o generen empleo. Se destina a fortalecer y optimizar las capacidades productivas de medianas y pequeñas empresas a través de la adquisición de herramientas y equipamiento para lograr una producción más eficiente
Objetivo de Inciso	Impulsar la rectoría de Pol Púb de Empleo y For Prof en el marco de la Cult del Trab p el Desarrollo
Proyecto SNIP	447 - Equipamiento Adquisición de equipos y herramientas .
Objetivo de UE	Promover, orientar y contribuir a la implementación efectiva de pol públ act de empleo y FP.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas y accesorios	Unidad	30	30	30	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	400.000	400.000	399.020	99,76
Totales		400.000	400.000	399.020	99,76

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	400.000	400.000	399.020	99,76	
Totales		400.000	400.000	399.020	99,76

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	63.585	63.585	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	400.000	980	0	0,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	147.217	147.217	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	149.570	149.570	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	33.269	33.269	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	5.379	5.379	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	399.020	399.020	100,00
Total Montevideo	400.000	980	0	0,00
Total	400.000	400.000	399.020	99,76

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	003 - Dirección Nacional de Empleo
Programa	500 - Políticas de empleo
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de TI y optimizar su funcionamiento. Generar un ámbito orgánico único para el Inciso. Realizar las acciones necesarias para la correcta gestión de los activos de información. Desarrollar los Sistemas de apoyo a la gestión del Organismo
Objetivo de Inciso	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad
Proyecto SNIP	448 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Promover la mejora continua de la gestión orientada a resultados.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	24	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	1	0	0	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	317.000	0	0	0,00
Totales		317.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	317.000	0	0	0,00
Totales	317.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	317.000	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	317.000	0	0	0,00
Total	317.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
02/06/2016	Se traspuso la totalidad del crédito del Proyecto al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 001, a efectos de adquirir un servidor

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad
Proyecto SNIP	449 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Fortalecer los mecanismos de comunicación sobre derechos y obligaciones en el mundo del trabajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aires acondicionados	Unidad	5	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	31	31	31	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	13	27	27	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Esquineros	Unidad	11	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas auxiliares	Unidad	15	17	17	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas de PC	Unidad	12	17	17	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Percheros	Unidad	13	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Porta CPU	Unidad	23	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de recepción	Unidad	49	41	41	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas operativas	Unidad	10	12	12	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	1.194.284	1.178.315	98,66
Totales		700.000	1.194.284	1.178.315	98,66

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	700.000	1.194.284	1.178.315	98,66
Totales	700.000	1.194.284	1.178.315	98,66

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	463.000	885.803	869.834	98,20
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	46.000	78.481	78.481	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	16.000	32.000	32.000	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	8.000	8.000	8.000	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	167.000	190.000	190.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	237.000	308.481	308.481	100,00
Total Montevideo	463.000	885.803	869.834	98,20
Total	700.000	1.194.284	1.178.315	98,66

Observaciones

Fecha	Comentario
02/06/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 494.284 por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de Tecnología de la Información
Objetivo de Inciso Proyecto SNIP	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad 450 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Fortalecer los mecanismos de comunicación sobre derechos y obligaciones en el mundo del trabajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Calculadora	Unidad	0	80	80	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fax	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	31	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	43	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	23	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Swich	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos	Unidad	0	10	10	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	880.000	345.260	89.975	26,06
Totales		880.000	345.260	89.975	26,06

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	880.000	345.260	89.975	26,06	
Totales		880.000	345.260	89.975	26,06

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	19.281	4.993	25,90
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	19.281	4.993	25,90
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	19.281	4.993	25,90
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	19.281	4.993	25,90
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	19.281	4.993	25,90
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	19.281	4.993	25,90
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	19.281	4.993	25,90
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	48.894	38.252	9.986	26,11
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	38.252	9.986	26,11
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	38.252	9.986	26,11
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	38.252	9.986	26,11
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	38.252	9.986	26,11
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	19.033	5.094	26,76
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	48.898	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	880.000	345.260	89.975	26,06
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	880.000	345.260	89.975	26,06



Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance físico - Año 2015



Observaciones

Fecha	Comentario
02/06/2016	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 534.740 por trasposiciones a otros Proyectos del Inciso

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

005 - Direc.Nal de Seg.Social

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	005 - Direc.Nal de Seg.Social
Programa	402 - Seguridad social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de Tecnología de la Información
Objetivo de Inciso	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad
Proyecto SNIP	451 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Desarrollo de la gestión y mejoramiento de la información disponible

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	1	1	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	3	3	0	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	211.000	167.234	0	0,00
Totales		211.000	167.234	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	211.000	167.234	0	0,00
Totales	211.000	167.234	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	211.000	167.234	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	211.000	167.234	0	0,00
Total	211.000	167.234	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
02/06/2016	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 43.766 por trasposición al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 001, para la compra de un servidor

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de Tecnología de la Información
Objetivo de Inciso	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad
Proyecto SNIP	455 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Modernizar la fiscalización del trabajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	5	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	17	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	21	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	1	0	0	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	1.090.000	0	0	0,00
Totales		1.090.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.090.000	0	0	0,00
Totales	1.090.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.090.000	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	1.090.000	0	0	0,00
Total	1.090.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
02/06/2016	Se traspuso la totalidad del crédito del Proyecto al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 001 para la compra de un servidor.

INCISO 14

**“MINISTERIO DE VIVIENDA,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
MEDIO AMBIENTE”**

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 728

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	728 - Fortalecimiento y mejora de gestión
Descripción del Proyecto Presupuestal	Capacitación, adquisición de software y equipos de hardware (Pc, impresoras, etc.) equipos de oficina.
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	456 - Equipamiento Fortalecimiento y mejora de gestión Sede de Montevideo
Objetivo de UE	Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultores contratados en mejora de procesos de gestión	Número de Usuarios	0	45	45	100,00
Consultorías	Funcionarios capacitados	Número de Usuarios	86	0	0	0,00
Consultorías	Funcionarios capacitados en temas vinculados a gestión de calidad	Número de Usuarios	0	86	30	34,88
Equipamiento y Mobiliario	Generador eléctrico	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabadores digitales	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquinas de escribir	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos: PC, impresoras	Unidad	476	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PDA	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Horas consultoría p/asistencia técnica	Hora	6.316	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Horas consultoría soporte software y administración sistemas	Hora	0	3.245	2.758	84,99

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	227.970	539.070	115.104	21,35
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	12.375.000	12.375.000	10.963.259	88,59
Totales		12.602.970	12.914.070	11.078.363	85,79

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	600.000	7.855.728	6.778.515	86,29
Equipamiento y Mobiliario	0	578.374	491.647	85,01
TIC - Hardware (CF)	6.002.970	1.397.273	1.187.753	85,01
TIC - Software (CF)	6.000.000	3.082.695	2.620.448	85,01
Totales	12.602.970	12.914.070	11.078.363	85,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	600.000	7.855.728	6.778.515	86,29
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	578.374	491.647	85,01
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	6.002.970	1.397.273	1.187.753	85,01
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	6.000.000	3.082.695	2.620.448	85,01

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	12.602.970	12.914.070	11.078.363	85,79
Total	12.602.970	12.914.070	11.078.363	85,79

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2016	Incremento de crédito de \$ 311.100, financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 711 "Sistema de Información Territorial", Programa 380 "Gestión Ambiental y ordenación del territorio", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial".

Proyecto Presupuestal 730

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	730 - Programa de integración de asentamientos irregulares
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proyecto de carácter sociourbano orientado a mejorar la calidad y condiciones de vida de los residentes en los asentamientos irregulares y áreas precarizadas de tejido formal
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	457 - Construcción Infraestructura y vivienda Uruguay
Objetivo de UE	Proyecto PIAI - Programa de Mejoramiento de Barrios

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Administración de Proyecto	Porcentaje	2	1	1	100,00
Consultorías	Consultorías	Unidad	107	119	117	98,32
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Consultorías- Unidad Coordinadora	Unidad	44	45	45	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Obras de mejoramiento barrial	Unidad	11	17	17	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	109.755.009	109.755.009	103.035.924	93,88
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	294.000.000	294.000.000	278.681.567	94,79
Totales		403.755.009	403.755.009	381.717.491	94,54

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.097	Fondo Nacional de Vivienda	S	14/02/2014	70,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	9.970.295	242.318	295.591	121,98	
Consultorías	109.088.281	138.721.304	116.630.513	84,08	
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	34.819.265	22.453.099	22.453.099	100,00	
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	249.877.168	242.338.288	242.338.288	100,00	
Totales		403.755.009	403.755.009	381.717.491	94,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	9.699.018	8.902.749	8.902.749	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	73.685.288	70.408.189	70.408.189	100,00
CANELONES	Consultorías	No	7.074.138	18.054.194	6.801.008	37,67
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	11.265.304	5.610.978	5.610.978	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	3.351.082	2.545.451	2.545.451	100,00
COLONIA	Consultorías	No	0	1.788.985	1.788.985	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	2.591.074	0	0	0,00
MALDONADO	Consultorías	No	10.089.444	9.912.995	9.912.995	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	1.187.255	11.838.753	11.838.753	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	9.970.295	242.318	295.591	121,98
MONTEVIDEO	Consultorías	No	74.642.888	90.914.378	80.076.773	88,08
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	34.819.265	22.453.099	22.453.099	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	108.212.513	93.884.865	93.884.865	100,00
PAYSANDU	Consultorías	No	4.539.783	5.298.015	5.298.015	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	69.388	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	344.717	323.369	323.369	100,00
RIVERA	Consultorías	No	2.905.778	3.781.521	3.781.521	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	9.554.504	9.277.253	9.277.253	100,00
SALTO	Consultorías	No	137.232	68.467	68.467	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	39.616.043	48.449.430	48.449.430	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	176.110.048	196.260.349	185.007.163	94,27
Total Montevideo	227.644.961	207.494.660	196.710.328	94,80
Total	403.755.009	403.755.009	381.717.491	94,54

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Hogares residentes en asentamientos atendidos por el Programa	Se consideran exclusivamente obras terminadas	Unidad	301,00	500,00

Observaciones

Fecha	Comentario
08/09/2015	Descripción: Proyecto de carácter sociourbano orientado a mejorar la calidad y condiciones de vida de los residentes en los asentamientos irregulares y áreas precarizadas de tejido formal, potenciando los procesos de inclusión desde una perspectiva de derechos a través de tres componentes: 1-Mejoramiento de Barrios, 2-Recuperación de Áreas Urbanas Degradadas, 3-Fortalecimiento Institucional
04/05/2016	En referencia a los atrasos de ejecución se identifican los siguientes factores: 1-Demoras en la entrega de productos y levantamiento de observaciones especificadas por el contratante y PMB en la etapa de formulación de proyectos 2-Inconvenientes de Firms Consultoras para regularizar su situación legal que las habilite a la ejecución del contrato. 3-Factores externos en un procedimiento licitatorio que demoró el inicio de la obra en el plazo previsto, firmándose contrato en diciembre de 2015. Para cumplir con los objetivos del Programa se realizaron reprogramaciones financieras, reasignando recursos a otras obras de regularización previstas en el plan de intervención del Programa
26/05/2016	Detalles de los siguientes componentes: 1-Administración de Proyecto-(CF)- En este componente se informan los gastos de funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Programa. El % de ejecución es significativamente menor con respecto a lo previsto en Ley de Presupuesto, dado que los mismos fueron financiados en su mayoría por el remanente del Proyecto anterior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Si se considera este financiamiento independientemente del crédito presupuestal 2015, la asignación definitiva y ejecución a considerar en este componente sería el 50% de lo previsto en la Ley de Presupuesto (1%) 2-Consultorías- En este componente se informan las contrataciones que se realizan para el desarrollo de proyectos comunitarios en los barrios que interviene el Programa, contrataciones en el marco de Fortalecimiento Institucional a Sub ejecutores (Intendencias Departamentales y DINAVI) y la firma consultora que realiza la auditoría de los Estados Financieros.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	458 - Adecuación Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios, bibliotecas, mesas de trabajo, cajoneras	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Metros lineales de mamparas	Unidad	0	19	19	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	5	5	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	576.334	491.327	85,25
Totales		100.000	576.334	491.327	85,25

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	100.000	576.334	491.327	85,25	
Totales		100.000	576.334	491.327	85,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	576.334	491.327	85,25

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	576.334	491.327	85,25
Total	100.000	576.334	491.327	85,25

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2016	Incremento de crédito por trasposición de \$ 476.334 desde el proyecto de inversión 973 "Inmuebles".

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos, y contratación de consultorías.
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	459 - Ampliación Informática Sede de MOntevideo
Objetivo de UE	Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos	Unidad	30	30	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias antivirus Panda	Unidad	0	193	193	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	90.641	30,21
Totales		300.000	300.000	90.641	30,21

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	300.000	200.000	5.200	2,60
TIC - Software (CF)	0	100.000	85.441	85,44
Totales	300.000	300.000	90.641	30,21

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	300.000	200.000	5.200	2,60
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	100.000	85.441	85,44

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	90.641	30,21
Total	300.000	300.000	90.641	30,21

Observaciones

Fecha	Comentario
06/05/2016	No se consideró necesario la compra de material informático complementario.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	460 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Sede única

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Metros cuadrados refaccionados	Metro cuadrado	512	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Metros cuadrados refaccionados	Unidad	0	474	22	4,64

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.400.000	5.923.666	277.705	4,69
Totales		6.400.000	5.923.666	277.705	4,69

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	6.400.000	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	0	5.923.666	277.705	4,69
Totales	6.400.000	5.923.666	277.705	4,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	6.400.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	5.923.666	277.705	4,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	6.400.000	5.923.666	277.705	4,69
Total	6.400.000	5.923.666	277.705	4,69

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2016	Del crédito original de \$ 6:400.000 se traspuso la suma de \$ 476.334 al Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora. Dificultades en procesos licitatorios impidieron una mayor ejecución de los créditos.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc), equipamiento para vehículos (malacates, cúpulas, etc).
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	807 - Reposición Renovación de la flota Montevideo
Objetivo de UE	Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Cúpulas	Unidad	0	4	4	100,00
Vehículos	Enganches	Unidad	0	5	5	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	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	425.700	364.953	85,73
Totales		0	425.700	364.953	85,73

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	425.700	364.953	85,73
Totales	0	425.700	364.953	85,73

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	425.700	364.953	85,73

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	425.700	364.953	85,73
Total	0	425.700	364.953	85,73

Observaciones

Fecha	Comentario
30/05/2016	Proyecto habilitado por refuerzo de crédito, según Resolución del M.E.F. N° 185 del 24 de marzo de 2015, a efectos de compra de equipamiento para vehículos.

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	242.429.171	275.429.171	245.063.930	88,98
Totales	242.429.171	275.429.171	245.063.930	88,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	55.938.915	18.579.161	9.850.943	53,02
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	16.441.892	43.260.574	43.260.574	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	5.518.150	14.176.000	14.176.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Viviendas	No	140.386.725	177.776.413	177.776.413	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	9.388.767	21.637.023	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	14.754.722	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	102.042.446	97.652.758	67.287.517	68,90
Total Montevideo	140.386.725	177.776.413	177.776.413	100,00
Total	242.429.171	275.429.171	245.063.930	88,98

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Hogares realojados	Hogares realojados	Unidad	1.721,00	1.711,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2016	Ajuste de crédito de \$ 33.000.000 correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" (artículo 605 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010). Se previó la ejecución de convenios cuyo trámite se inició en el ejercicio, pero no lograron firmarse.

Proyecto Presupuestal 704

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	704 - Rehabilitación y consolidación urbano habitacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Facilitar el acceso y la permanencia de los hogares en una solución habitacional adecuada y desarrollar estrategias para la consolidación de barrios en las periferias críticas de las ciudades de todo el país.
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	462 - Construcción Rehabilitación y consolidación urbano habitacional .
Organismos involucrados	Dirección Nacional de Vivienda
Objetivo de UE	Contribuir al acceso de las familias a una solución habitacional y al mejoramiento del hábitat

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Acciones sobre el stock	Unidad	2.195	2.195	2.284	104,05
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas en ejecución	Unidad	7.334	7.534	9.852	130,77

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	80.000.000	80.000.000	79.999.327	100,00
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	2.099.502.064	4.121.555.458	3.819.002.819	92,66
Totales		2.179.502.064	4.201.555.458	3.899.002.146	92,80

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	2.179.502.064	4.201.522.191	3.899.002.146	92,80
Totales	2.179.502.064	4.201.522.191	3.899.002.146	92,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	Si	9.525.984	20.205.379	20.205.379	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	157.246.222	157.987.772	157.987.772	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	Si	3.968.298	10.745.974	10.745.974	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	87.924.179	91.204.024	91.204.024	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	Si	53.582.071	53.471.250	53.471.250	100,00
FLORES	Obras Civiles - Viviendas	Si	40.319.402	61.067.486	61.067.486	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	80.686.430	133.254.887	133.254.887	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	Si	37.476.613	30.472.347	30.472.347	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	170.640.692	126.304.548	126.304.548	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Viviendas	No	942.055.847	2.705.918.687	2.403.398.642	88,82
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	Si	176.969.562	226.165.626	226.165.626	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	Si	60.455.471	47.046.850	47.046.850	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	22.150.320	10.830.182	10.830.182	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	28.767.416	42.776.410	42.776.410	100,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	120.405.133	199.585.561	199.585.561	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	Si	77.385.810	68.954.358	68.954.358	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	78.150.112	142.447.375	142.447.375	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	20.138.938	40.237.040	40.237.040	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	11.653.564	32.846.435	32.846.435	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.237.446.217	1.495.603.504	1.495.603.504	100,00
Total Montevideo	942.055.847	2.705.918.687	2.403.398.642	88,82
Total	2.179.502.064	4.201.522.191	3.899.002.146	92,80

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Viviendas en construcción	Viviendas en construcción	Unidad	7.334,00	10.108,00
Acciones sobre el stock	Préstamos, para ampliación, ref. o mejora	Unidad	2.195,00	2.284,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2016	Incremento de crédito en la financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" de \$ 515.000.000 por trasposición desde los Proyecto 719, Programa 525 y 721, Programa 522, dentro de la misma Unidad Ejecutora, y de \$ 1.507.020.127 por ajuste de crédito (artículo 605 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010).

Proyecto Presupuestal 721

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	522 - Programa de Actuación Integral
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	721 - Programa de actuación integral
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollar estrategias y acciones que permitan el crecimiento planificado de las ciudades, mediante acuerdos interinstitucionales público-privados para urbanizar terrenos, integrando sectores sociales heterogéneos.
Objetivo de Inciso	Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal
Proyecto SNIP	463 - Adquisición Programa de actuación integral .
Objetivo de UE	Urbanizar terrenos para programas habitacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Tierra o Terreno (CF)	Hectáreas adquiridas	Hectárea	37	37	7	18,38

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	382.628.365	50.628.365	27.429.038	54,18
Totales		382.628.365	50.628.365	27.429.038	54,18

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Tierra o Terreno (CF)	382.628.365	50.628.365	27.429.038	54,18	
Totales		382.628.365	50.628.365	27.429.038	54,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Tierra o Terreno (CF)	Si	0	3.500.000	3.500.000	100,00
CANELONES	Tierra o Terreno (CF)	Si	7.845.000	8.190.000	8.190.000	100,00
COLONIA	Tierra o Terreno (CF)	Si	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Tierra o Terreno (CF)	No	374.583.365	29.938.365	6.739.038	22,51
PAYSANDU	Tierra o Terreno (CF)	Si	0	3.500.000	3.500.000	100,00
RIVERA	Tierra o Terreno (CF)	Si	0	2.000.000	2.000.000	100,00
SALTO	Tierra o Terreno (CF)	Si	0	3.500.000	3.500.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	8.045.000	20.690.000	20.690.000	100,00
Total Montevideo	374.583.365	29.938.365	6.739.038	22,51
Total	382.628.365	50.628.365	27.429.038	54,18

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2016	La ejecución incluye convenios con las intendencias de Salto, Paysandú, Artigas y Rivera para la atención a la emergencia de inundados debido a las inundaciones de fin de año. Se demoró el proceso de afectación y desadjudicación de algunos terrenos, lo que derivó en una ejecución inferior a la prevista. El indicador físico corresponde a la cantidad de hectáreas afectadas a la CIVIS. Hubo más hectáreas en estudio que aún no ha culminado el proceso.
31/05/2016	Se realizó trasposición de \$ 332.000.000 hacia el Proyecto 704 "Rehabilitación y consolidación urbano habitacional" , Programa 521 "Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional".

Proyecto Presupuestal 723

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	723 - Política nacional alquileres de vivienda de interés social
Descripción del Proyecto Presupuestal	Diseñar y promover una política de alquileres destinada a viviendas de interés social
Objetivo de Inciso	Política Nacional de Alquileres de viviendas de interés social
Proyecto SNIP	464 - Actualización Política nacional alquileres de vivienda de interés social .
Organismos involucrados	Dirección Nacional de Vivienda
Objetivo de UE	Acceso y permanencia en la vivienda en la modalidad de alquiler

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Contratos firmados	Unidad	1.500	1.500	738	49,20

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	98.135.000	265.135.000	264.886.623	99,91
Totales		98.135.000	265.135.000	264.886.623	99,91

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	98.135.000	265.135.000	264.886.623	99,91
Totales	98.135.000	265.135.000	264.886.623	99,91

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	418.299	418.299	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	26.666.559	26.666.559	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	627.448	627.448	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	209.149	209.149	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	732.023	732.023	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	1.777.771	1.777.771	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	313.724	313.724	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	4.182.990	4.182.990	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	98.135.000	225.187.449	224.939.072	99,89
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	104.575	104.575	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	522.874	522.874	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	313.724	313.724	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	104.575	104.575	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	522.874	522.874	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	1.359.472	1.359.472	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	732.023	732.023	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	732.023	732.023	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	627.448	627.448	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	39.947.551	39.947.551	100,00
Total Montevideo	98.135.000	225.187.449	224.939.072	99,89
Total	98.135.000	265.135.000	264.886.623	99,91

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/08/2015	A partir de 2016 pasa a ser un proyecto de funcionamiento
12/05/2016	Los datos de Contratos firmados (indicador físico) a través del FGA es parcial, debido al cambio de sistema de la CGN. Al cierre del año, MVOTMA accedió a los contratos registrados en el sistema informático anterior de CGN, no se accedió a la cantidad de contratos registrados en el SIGA (nuevo sistema).
31/05/2016	Ajuste de crédito de \$ 167:000.000 correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" (artículo 605 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010).

Proyecto Presupuestal 722

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	524 - Vivienda Rural y pequeñas localidades
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	722 - Vivienda rural y pequeñas localidades
Descripción del Proyecto Presupuestal	Atención habitacional a familias en poblaciones de menos de 5000 habitantes
Objetivo de Inciso	Vivienda rural
Proyecto SNIP	465 - Construcción Vivienda rural y pequeñas localidades .
Organismos involucrados	Dirección Nacional de Vivienda
Objetivo de UE	Vivienda rural y pequeñas localidades

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Soluciones habitacionales	Unidad	482	2.005	1.999	99,70

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	681.056.900	781.056.900	772.636.633	98,92
Totales		681.056.900	781.056.900	772.636.633	98,92

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	681.056.900	781.056.900	772.636.633	98,92
Totales	681.056.900	781.056.900	772.636.633	98,92

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	No	57.763.000	101.907.847	101.907.847	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	No	93.865.000	203.081.188	203.081.188	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	No	0	93.849.252	93.849.252	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	No	0	44.033.493	44.033.493	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	No	28.882.000	49.543.993	41.123.726	83,00
FLORES	Obras Civiles - Viviendas	No	14.441.000	1.592.362	1.592.362	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	No	43.322.000	12.091.425	12.091.425	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	No	86.865.000	22.293.062	22.293.062	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Viviendas	No	0	3.253.593	3.253.593	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	No	46.211.000	175.951.418	175.951.418	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	No	0	1.592.362	1.592.362	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	No	0	1.592.362	1.592.362	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	No	63.539.000	22.855.758	22.855.758	100,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	No	77.980.000	7.636.994	7.636.994	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	No	87.320.900	25.546.655	25.546.655	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	No	57.763.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	No	23.105.000	14.235.136	14.235.136	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	681.056.900	777.803.307	769.383.040	98,92
Total Montevideo	0	3.253.593	3.253.593	100,00
Total	681.056.900	781.056.900	772.636.633	98,92



Proyectos Presupuestales de Inversión
Avance físico - Año 2015



Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	Ajuste de crédito de \$ 100:000.000 correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" (artículo 605 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010). Este incremento permitió realizar más intervenciones en localidades que no tenían prevista inversión para el ejercicio 2015.

Proyecto Presupuestal 719

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	525 - Pol de incentivo a la inv priv en Vivienda de Interés Social
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	719 - Pol. incentivo inversión privada en vivienda de interés soc.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollar instrumentos de participación del ahorro privado y la inversión privada en producción de vivienda de interés social
Objetivo de Inciso	Política de incentivo a la inversión privada en vivienda de interés social.
Proyecto SNIP	466 - Construcción Pol. incentivo inversión privada en vivienda de interés soc. .
Objetivo de UE	Desarrollar instrumentos de participación del ahorro y la inversión privada en producción de viviend

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas en construcción	Unidad	415	256	256	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	304.218.500	121.218.500	118.639.089	97,87
Totales		304.218.500	121.218.500	118.639.089	97,87

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Viviendas	304.218.500	121.218.500	118.639.089	97,87	
Totales		304.218.500	121.218.500	118.639.089	97,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	43.978.998	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	No	11.855.288	3.040.766	3.040.766	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	25.321.242	0	0	0,00
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	13.900.848	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Viviendas	No	135.141.729	105.144.467	102.565.056	97,55
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	1.226.830	1.226.830	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	9.527.371	9.527.371	100,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	42.414.046	1.513.685	1.513.685	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	765.381	765.381	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	31.606.349	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	169.076.771	16.074.033	16.074.033	100,00
Total Montevideo	135.141.729	105.144.467	102.565.056	97,55
Total	304.218.500	121.218.500	118.639.089	97,87

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	Se realizaron inversiones en localidades que no estaban previstas y se dejaron de realizar en otras, debido a que los procesos licitatorios avanzaron más rápidamente de lo previsto en algunos departamentos y lo hicieron a menor ritmo de lo esperado en otros.
31/05/2016	Se realizó trasposición de crédito de \$ 183:000.000 hacia el Proyecto 704 "Rehabilitación y consolidación urbano habitacional", Programa 521 "Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional".

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Proyecto Presupuestal 710

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	710 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Renovación parcial o total del equipamiento de oficina (mobiliario en general) equipo de aire acondicionado, destructora de papel, entrepiso metálico, mamparas, cortinas venecianas, electrodomésticos, etc.
Objetivo de Inciso	Sistema nacional ambiental
Proyecto SNIP	467 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo
Objetivo de UE	Fortalecimiento de las capacidades para el cumplimiento de los cometidos asignados

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	6	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructoras de papel	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	6	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de reuniones	Unidad	30	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones ergonómicos	Unidad	15	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones respaldo alto	Unidad	8	0	0	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	600.000	0	0	0,00
Totales		600.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	600.000	0	0	0,00
Totales		600.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	600.000	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	600.000	0	0	0,00
Total	600.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
30/05/2016	El total del crédito asignado se traspuso al proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", de la misma Unidad Ejecutora y Programa, en el marco de la unificación de proyectos de equipamiento y mobiliario, en todos los Incisos del Presupuesto Nacional.

Proyecto Presupuestal 711

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	711 - Sistema de Información Territorial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Convenios para la generación de sistemas de información geográfica(SIG), capacitación asociada, adquisición de sistemas SIG, difusión, publicaciones, consultorías, desarrollos informáticos y viáticos asociados. Adquisición de HW y SW para implementación de SIT. Adquisición de información de todo tipo y formato, así como equipamiento afín con el objeto.
Objetivo de Inciso	Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico
Proyecto SNIP	468 - Actualización Gestión del Sistema de Información y Observatorio del Territorio .
Objetivo de UE	Gestión del Sistema de Información Territorial y del Observatorio del Territorio

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	SIT Consultoría	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Actualización y mantenimiento de servidores	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias software	Unidad	0	2	2	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	688.900	659.592	95,75
Totales		1.000.000	688.900	659.592	95,75

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	1.000.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	0	488.900	460.845	94,26
TIC - Software (CF)	0	200.000	198.747	99,37
Totales	1.000.000	688.900	659.592	95,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	1.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	488.900	460.845	94,26
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	200.000	198.747	99,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	688.900	659.592	95,75
Total	1.000.000	688.900	659.592	95,75

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2016	Se realizó trasposición de crédito hacia el Proyecto 728 "Fortalecimiento y mejora de gestión", Programa 521, Unidad Ejecutora 001, a efectos de ampliar la compra directa por la que se contrató una empresa de desarrollo del Sistema de Información Territorial (SIT) que utiliza la DINOT.

Proyecto Presupuestal 714

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	714 - Actuaciones habitacionales en áreas urbanas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Elaboración de directrices, programas nacionales y estrategias regionales. Convenios con GGDD para fortalecer la planificación y la gestión ambiental del territorio, desarrollando herramientas de monitoreo y evaluación.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	469 - Análisis Diseño, Gestión y Evaluación de IOTs y coordinación con planes y programas urbano hab
Objetivo de UE	Implementación del Ordenamiento Territorial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Unidad	0	3	3	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Convenios GGDD	Unidad	0	4	4	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	0	0	0,00
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	11.000.000	11.000.000	10.617.743	96,52
Totales		11.000.000	11.000.000	10.617.743	96,52

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	11.000.000	6.400.000	6.017.743	94,03
Transferencia de Capital a Terceros	0	4.600.000	4.600.000	100,00
Totales	11.000.000	11.000.000	10.617.743	96,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	200.000	200.000	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	900.000	900.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	11.000.000	6.400.000	6.017.743	94,03
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	3.000.000	3.000.000	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	500.000	500.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.600.000	1.600.000	100,00
Total Montevideo	11.000.000	9.400.000	9.017.743	95,93
Total	11.000.000	11.000.000	10.617.743	96,52

Observaciones

Fecha	Comentario
08/09/2015	Descripción: Elaboración de directrices, programas nacionales y estrategias regionales. Convenios con GGDD para fortalecer la planificación y la gestión ambiental del territorio, desarrollando herramientas de monitoreo y evaluación. Convenios con GGDD para el apoyo de proyectos estratégicos, cartera de tierras y ejecución de obras en coordinación con Dirección Nacional de Vivienda, para la localización de conjuntos habitacionales en el marco de los programas de PNV y los IOTs. Contratación de técnicos, consultores y consultorías. Viáticos asociados, publicaciones y adquisición de equipamiento.
03/05/2016	Cabe destacar que se mantienen Convenios de implementación de IOT's con todos los GGDD, los cuales se encuentran financiados con este proyecto y los Proyectos de funcionamiento 301 y 503 de la Unidad Ejecutora 003.

Proyecto Presupuestal 715

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	715 - Fortalecimiento y mejora de la gestión
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratación de consultorías, consultores, técnicos expertos, pasantías. Convenios con instituciones de investigación. Capacitación en OT. Adquisición de TI y mobiliario. Publicaciones.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	470 - Ampliación Generación del conocimiento sobre el territorio, hábitat y sus transformaciones .
Objetivo de UE	Implementación del Ordenamiento Territorial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoría con Facultad de Arquitectura	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Consultoría con Facultad de Ciencias	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Cooperación	Unidad	2	0	0	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	4.000.000	4.000.000	3.658.873	91,47
Totales		4.000.000	4.000.000	3.658.873	91,47

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	4.000.000	4.000.000	3.658.873	91,47
Totales	4.000.000	4.000.000	3.658.873	91,47

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.000.000	4.000.000	3.658.873	91,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.000.000	4.000.000	3.658.873	91,47
Total	4.000.000	4.000.000	3.658.873	91,47

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento y mobiliario de Oficina
Objetivo de Inciso	Sistema nacional ambiental
Proyecto SNIP	1307 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de las capacidades para el cumplimiento de los cometidos asignados

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento para baños	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento vario de oficina	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de Audio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Placard	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	51	51	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	600.000	361.424	60,24
Totales		0	600.000	361.424	60,24

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	0	600.000	361.424	60,24	
Totales		0	600.000	361.424	60,24

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	600.000	361.424	60,24

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	600.000	361.424	60,24
Total	0	600.000	361.424	60,24

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Puestos equipados	Cantidad de puestos equipados	Unidad	20,00	24,00

Observaciones

Fecha	Comentario
03/06/2016	Proyecto habilitado por trasposición de crédito desde el Proyecto 710, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, por \$ 600.000.

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal 732

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	732 - Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Diseño e implementación de planes de concientización y educación ambiental orientada a apoyar los programas específicos. Incluye la contratación de consultorías, suscripción de convenios, desarrollos de software.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental
Proyecto SNIP	471 - Difusión Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de los procesos de participación y descentralización

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultorías	Unidad	3.000.000	0	0	0,00
Consultorías	Pagos de IVA de Consultores Individuales contratados por Proyectos	Unidad	0	1.500.000	1.425.983	95,07
Equipamiento y Mobiliario	Adquisiciones necesarias para instalar el Stand de DINAMA en El Prado	Unidad	0	10	5	50,00
TIC - Software (CF)	Licencias y mantenimiento	Unidad	0	1	1	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	3.000.000	2.762.000	2.419.647	87,60
Totales		3.000.000	2.762.000	2.419.647	87,60

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	3.000.000	0	0	0,00
Consultorías	0	1.500.000	1.425.983	95,07
Equipamiento y Mobiliario	0	562.000	277.634	49,40
TIC - Software (CF)	0	700.000	716.030	102,29
Totales	3.000.000	2.762.000	2.419.647	87,60

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	3.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.500.000	1.425.983	95,07
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	562.000	277.634	49,40
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	700.000	716.030	102,29

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	2.762.000	2.419.647	87,60
Total	3.000.000	2.762.000	2.419.647	87,60

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Comunicación y educación ambiental	avances en ejecución plan de comunicación	Porcentaje	5,00	5,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2016	Se realizó transposición de \$ 238.000 al Proyecto 747, para pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental.

Proyecto Presupuestal 733

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	733 - Consolida. indicadores y monitoreo de calidad del ambiente
Descripción del Proyecto Presupuestal	Operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad. Incluye compra de equipamiento, consultorías, contratación de estudios específicos y servicios de mantenimiento y operación.
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	472 - Prevención Consolida. indicadores y monitoreo de calidad del ambiente .
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Pagos de IVA a consultores individuales contratados por Proyecto de	Unidad	0	2.000.000	1.678.988	83,95
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación- Convenio LATU Aire y Emis Atmosfericas Operación de	Pesos uruguayos	0	3.000.000	2.618.505	87,28
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de monitoreo	Unidad	2	1	1	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	7.000.000	6.330.000	5.088.246	80,38
Totales		7.000.000	6.330.000	5.088.246	80,38

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	2.000.000	1.678.988	83,95
Gastos Operativos del Proyecto	0	3.000.000	2.618.505	87,28
Maquinaria o Equipos de Trabajo	7.000.000	1.330.000	790.753	59,46
Totales	7.000.000	6.330.000	5.088.246	80,38

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	2.000.000	1.678.988	83,95
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	3.000.000	2.618.505	87,28
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	7.000.000	1.330.000	790.753	59,46

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.000.000	6.330.000	5.088.246	80,38
Total	7.000.000	6.330.000	5.088.246	80,38

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2016	Se realizó transposición de \$ 670.000 a Proyecto 747, para pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental.

Proyecto Presupuestal 735

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	735 - Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo de indicadores del ecosistema acuático e implementación de estrategias de protección del recurso agua subterránea. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales, empresas consultoras, adquisición de equipamiento de monitoreo de agua y sedimentos, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica para el desarrollo de estudios, viáticos.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	473 - Prevención Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori .
Objetivo de UE	Mejora de los instrumentos de gestión ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultorías	Unidad	8	0	0	0,00
Consultorías	Consultorías contratadas a través convenio de calidad de Aire- LATU	Pesos uruguayos	0	2.800.000	2.756.118	98,43
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación en áreas de química de laboratorio y de calidad de aire	Pesos uruguayos	0	1.900.000	1.852.352	97,49
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparaciones duraderas de equipos menores	Unidad	0	6	1	16,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.000.000	4.740.000	4.614.334	97,35
Totales		6.000.000	4.740.000	4.614.334	97,35

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	6.000.000	0	0	0,00
Consultorías	0	2.800.000	2.756.118	98,43
Gastos Operativos del Proyecto	0	1.900.000	1.852.352	97,49
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	40.000	5.864	14,66
Totales	6.000.000	4.740.000	4.614.334	97,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	6.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	2.800.000	2.756.118	98,43
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.900.000	1.852.352	97,49
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	40.000	5.864	14,66

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	6.000.000	4.740.000	4.614.334	97,35
Total	6.000.000	4.740.000	4.614.334	97,35

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	Se realizó transposición de \$ 1.260.000 a Proyecto 747, para pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental.
27/05/2016	Investigación sustancialmente de campo, a través de Convenio LATU Cap.Analíticas y con Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

Proyecto Presupuestal 736

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	736 - Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo estrategia de biodiversidad, incluyendo contratación de consultorías, convenios para la protección de la biodiversidad, adquisición de equipamiento y construcción de obras de infraestructura
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	474 - Prevención Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad .
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultorías	Pesos uruguayos	4.000.000	0	0	0,00
Consultorías	Pago de IVA de consultores contratados por proyectos de Cooperación	Pesos uruguayos	0	1.000.000	964.757	96,48
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación básica por parte de protección de reservas de biodiversidad y	Pesos uruguayos	0	1.930.000	1.796.964	93,11
Obras Civiles - Varios	Mejoras espacios reserva Biodiversidad	Unidad	0	4	4	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	4.000.000	4.430.000	4.235.173	95,60
Totales		4.000.000	4.430.000	4.235.173	95,60

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	4.000.000	0	0	0,00
Consultorías	0	1.000.000	964.757	96,48
Gastos Operativos del Proyecto	0	1.930.000	1.796.964	93,11
Obras Civiles - Varios	0	1.500.000	1.473.452	98,23
Totales	4.000.000	4.430.000	4.235.173	95,60

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	4.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.000.000	964.757	96,48
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.930.000	1.796.964	93,11
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	1.500.000	1.473.452	98,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.000.000	4.430.000	4.235.173	95,60
Total	4.000.000	4.430.000	4.235.173	95,60

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	Se traspuso crédito por \$ 430.000 de los Proyectos de Inversión 758 y 767 de la Unidad de Fauna, recientemente incorporada administrativamente a la Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 742

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	742 - Sistema de información ambiental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo, integración y consolidación del sistema integrado de inf. ambiental como instrumento de apoyo a la toma de decisiones de la administración y mejora de la disponibilidad de información a la población y otros usuarios.
Objetivo de Inciso	Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico
Proyecto SNIP	475 - Difusión Sistema de Información Ambiental .
Objetivo de UE	Observatorio Ambiental y Sistema de Información Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultorías	Pesos uruguayos	7.025.598	0	0	0,00
Consultorías	Consultorías red de monitoreo	Pesos uruguayos	0	1.900.000	1.826.932	96,15
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitación en operación de módulos informáticos llevadas adelante con	Pesos uruguayos	0	450.000	409.240	90,94
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación en áreas de química de laboratorio y de calidad en cursos de aguas	Pesos uruguayos	0	4.450.000	4.424.423	99,43
TIC - Hardware (CF)	Servidores y equipamiento soporte de SIA	Unidad	0	5	4	80,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo y adquisición de software	Unidad	0	1	1	90,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.317.328	7.317.328	7.255.967	99,16
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	708.270	1.308.270	1.074.010	82,09
Totales		7.025.598	8.625.598	8.329.977	96,57

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	7.025.598	0	0	0,00	
Consultorías	0	1.900.000	1.826.932	96,15	
Gastos Operativos del Proyecto	0	4.900.000	4.833.663	98,65	
TIC - Hardware (CF)	0	608.270	563.919	92,71	
TIC - Software (CF)	0	1.217.328	1.105.463	90,81	
Totales		7.025.598	8.625.598	8.329.977	96,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	7.025.598	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.900.000	1.826.932	96,15
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	4.900.000	4.833.663	98,65
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	608.270	563.919	92,71
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	1.217.328	1.105.463	90,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.025.598	8.625.598	8.329.977	96,57
Total	7.025.598	8.625.598	8.329.977	96,57

Observaciones	
Fecha	Comentario
08/09/2015	Descripción: Desarrollo, integración y consolidación del sistema integrado de información ambiental como instrumento de apoyo a la toma de decisiones de la administración y mejora de la disponibilidad de información a la población y otros usuarios. Incluye la adquisición de imágenes satelitales, bibliografía, suscripción de convenios de cooperación técnica, adquisición de equipamiento informático y software, contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de software, adquisición de equipamiento de monitoreo y sensoramiento remoto, viáticos.
11/05/2016	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito por \$ 1.600.000 de varios Proyectos de la misma Unidad Ejecutora, con destino a apoyar el convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental.
27/05/2016	En gasto de Investigación se incluyen sustancialmente investigación de campo a través de Convenio LATU para Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental y con la Facultad de Ciencias de La Universidad de la República.

Proyecto Presupuestal 746

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	746 - Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo la construcción de obras de infraestructura para el manejo de áreas, adquisición de equipamiento y vehículos de transporte, contratación de servicios de vigilancia, arrendamiento y compra de inmuebles, realización de estudios para las áreas de interés, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación para la gestión de áreas protegidas.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	476 - Prevención Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas .
Objetivo de UE	Protección de la Biodiversidad

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultorías	Unidad	20	0	0	0,00
Consultorías	Pago de IVA de Consultores para Proy.de Coop.Internacional SNAP	Pesos uruguayos	0	3.900.000	3.788.243	97,13
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación de campo de biodiversidad en las 14 Áreas y Paisajes	Pesos uruguayos	0	4.100.000	3.995.177	97,44
Obras Civiles - Varios	Obras infraestructura p/manejo de áreas	Unidad	0	1	0	3,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.500.000	7.500.000	7.410.881	98,81
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	500.000	900.000	383.542	42,62
Totales		7.000.000	8.400.000	7.794.423	92,79

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	7.000.000	0	0	0,00	
Consultorías	0	3.900.000	3.788.243	97,13	
Gastos Operativos del Proyecto	0	4.100.000	3.995.177	97,44	
Obras Civiles - Varios	0	400.000	11.003	2,75	
Totales		7.000.000	8.400.000	7.794.423	92,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	0	300.000	300.000	100,00
FLORES	Consultorías	No	0	400.000	400.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.550.000	1.763.243	113,76
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	500.000	595.177	119,04
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	400.000	11.003	2,75
PAYSANDU	Administración de Proyecto - (CF)	Si	1.400.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Administración de Proyecto - (CF)	Si	1.400.000	0	0	0,00
RIVERA	Administración de Proyecto - (CF)	Si	1.400.000	0	0	0,00
RIVERA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	600.000	550.000	91,67
ROCHA	Administración de Proyecto - (CF)	Si	1.400.000	0	0	0,00
ROCHA	Consultorías	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	3.000.000	2.850.000	95,00
TACUAREMBO	Administración de Proyecto - (CF)	Si	1.400.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Consultorías	No	0	650.000	325.000	50,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	7.000.000	5.950.000	5.425.000	91,18
Total Montevideo	0	2.450.000	2.369.423	96,71
Total	7.000.000	8.400.000	7.794.423	92,79

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2016	Indicador: Se destaca para el año 2015 la elaboración del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el ingreso de humedales del Santa Lucía al SNAP y formalización de los ámbitos de cogestión a través de las Comisiones Asesoras Específicas, con participación de la sociedad civil. A la fecha el Sistema cuenta con catorce áreas protegidas y con planes de manejo que integran armónicamente el desarrollo de dichas áreas.
11/05/2016	Indicador: Situación de los Planes de Manejo: Aprobados: Quebrada de los Cuervos (3/10/2011) y Esteros de Farrapos (30/6/2014). En fase de aprobación: Laguna de Rocha y Valle del Lunarejo. En elaboración: Cabo Polonio, Chamangá, San Miguel, Cerro Verde y Rincón de Franquía.
11/05/2016	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones por: \$ 1.000.000 del Proyecto 752, para apoyo a PROBIDES y por \$ 400.000 del Proyecto 751, para apoyo al área Chamangá.
11/05/2016	Las asignaciones financieras por Localización a Montevideo incluyen: Consultorías e Investigación relativos tanto a las 14 áreas incorporadas como a las restantes que se encuentran en proceso del resto de los Departamentos.

Proyecto Presupuestal 747

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	747 - Fortalec. capacida. analíticas de laborat. ambientales nac.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios ambientales nacionales a través de la implantación de programas de acreditación de parámetros, desarrollo de nuevas capacidades analíticas y aseguramiento de la calidad de los resultados. Incluye la contratación de consultorías individuales, empresas consultoras, suscripción de cooperación técnica y científica, adquisición de equipamiento y materiales de laboratorio.
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	477 - Prevención Fortalecimiento de las capacidades analíticas del laboratorio nacional ambiental Uruguay
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos de proyecto	Pesos uruguayos	7.000.000	0	0	0,00
Consultorías	Recursos Humanos para avanzar en desarrollo analítico y en los procesos	Pesos uruguayos	0	1.000.000	990.148	99,01
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitación en operación de equipos de laboratorio llevadas adelante con	Pesos uruguayos	0	200.000	191.043	95,52
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación- LATU Cap. Analíticas	Pesos uruguayos	0	8.800.000	8.659.552	98,40
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de laboratorio	Unidad	0	3	3	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	7.000.000	13.210.000	13.048.231	98,78
Totales		7.000.000	13.210.000	13.048.231	98,78

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	7.000.000	0	0	0,00	
Consultorías	0	1.000.000	990.148	99,01	
Gastos Operativos del Proyecto	0	9.000.000	8.850.595	98,34	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	3.210.000	3.207.488	99,92	
Totales		7.000.000	13.210.000	13.048.231	98,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	7.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.000.000	990.148	99,01
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	9.000.000	8.850.595	98,34
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.210.000	3.207.488	99,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.000.000	13.210.000	13.048.231	98,78
Total	7.000.000	13.210.000	13.048.231	98,78

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2016	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito por \$ 6.210.0000 de varios Proyectos de Inversión de la misma Unidad Ejecutora, a efectos de atender el pago de cuotas del convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental, sin alterar el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 748

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	748 - Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejora de la integración y eficacia de los procesos de autorizaciones ambientales y control ambiental de emprendimientos que apoye la implantación de la nueva estructura. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales para el diseño e implantación de planes sectoriales, adquisición de equipamiento de monitoreo y control, suscripción de convenios de cooperación y asistencia técnica, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto.
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	478 - Prevención Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental .
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultorias	Pesos uruguayos	5.000.000	0	0	0,00
Consultorías	Pago de IVA a Consultores para Proyectos de Cooperación Internacional	Pesos uruguayos	0	2.250.000	1.876.868	83,42
Gastos Operativos del Proyecto	LATU Cap. Analíticas	Pesos uruguayos	0	3.905.050	2.852.322	73,04
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparaciones duraderas de equipos menores	Unidad	0	2	1	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	5.000.000	4.820.000	4.058.175	84,19
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.405.050	714.850	50,88
Totales		5.000.000	6.225.050	4.773.025	76,67

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	5.000.000	0	0	0,00	
Consultorías	0	2.250.000	1.876.868	83,42	
Gastos Operativos del Proyecto	0	3.905.050	2.852.322	73,04	
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	70.000	43.835	62,62	
Totales		5.000.000	6.225.050	4.773.025	76,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	5.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	2.250.000	1.876.868	83,42
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	3.905.050	2.852.322	73,04
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	70.000	43.835	62,62

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	6.225.050	4.773.025	76,67
Total	5.000.000	6.225.050	4.773.025	76,67

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de \$ 1:405.050 por refuerzo de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", en el marco del Convenio OPP- MVOTMA, para ejecutar el Proyecto OPP Mejora del desempeño Ambiental de Tambos (Cuenca Norte del País); y disminución de \$ 180.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia otros proyectos dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 750

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	750 - Sistema Nacional Ambiental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo de un modelo innovador de gestión ambiental integrada del Estado a través del diseño de un Sistema Nacional Integrado
Objetivo de Inciso	Sistema nacional ambiental
Proyecto SNIP	479 - Prevención Sistema Nacional Ambiental Uruguay
Organismos involucrados	Dirección Nacional de Medio Ambiente
Objetivo de UE	Sistema Nacional Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultorías	Unidad	16.400.000	0	0	0,00
Consultorías	Consultores contratados por Proyecto BID 3080 OC-UR incluido pagos de IVA	Unidad	0	30	27	90,00
Gastos Operativos del Proyecto	Comisiones a Agencia de Administración de Fondos del Proyecto BID	Unidad	0	1.500.000	1.423.062	94,87
TIC - Hardware (CF)	Equipos menores de TIC	Unidad	0	2	1	50,00
TIC - Software (CF)	Desarrollos programáticos específicos a través de consultores y personal	Unidad	0	5	4	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	8.000.000	13.500.000	13.177.021	97,61
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	8.400.000	22.900.000	22.336.244	97,54
Totales		16.400.000	36.400.000	35.513.265	97,56

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.080	Rentas Generales	S	14/02/2014	71,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	16.400.000	0	0	0,00	
Consultorías	0	29.900.000	29.360.439	98,20	
Gastos Operativos del Proyecto	0	1.500.000	1.423.062	94,87	
TIC - Hardware (CF)	0	50.000	25.632	51,26	
TIC - Software (CF)	0	4.950.000	4.704.132	95,03	
Totales		16.400.000	36.400.000	35.513.265	97,56

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	16.400.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	29.900.000	29.360.439	98,20
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.500.000	1.423.062	94,87
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	50.000	25.632	51,26
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	4.950.000	4.704.132	95,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	16.400.000	36.400.000	35.513.265	97,56
Total	16.400.000	36.400.000	35.513.265	97,56

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2016	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito presupuestal de \$ 5.500.000, financiación 1.1 "Rentas Generales", y de \$ 14.500.000 financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial".

Proyecto Presupuestal 751

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	751 - Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible
Descripción del Proyecto Presupuestal	Articular y promover la aplicación de una estrategia nacional de producción y consumo sostenible, integrando acciones dirigidas hacia el sector productivo y desarrollando estrategias para promover un cambio cultural en la población hacia un consumo responsable. Incluye contratación de empresas consultoras, servicios, consultorías individuales, equipamiento y mobiliario, convenios de cooperación y asistencia técnica y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	480 - Prevención Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible .
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultorias	Unidad	10	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Tareas de investigación de campo complementarias al proy.Coop.Intern.del BM TF	Pesos uruguayos	0	520.000	452.903	87,10

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	520.000	452.903	87,10
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	0	0	0,00
Totales		3.000.000	520.000	452.903	87,10

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	3.000.000	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	520.000	452.903	87,10
Totales	3.000.000	520.000	452.903	87,10

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	3.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	520.000	452.903	87,10

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	520.000	452.903	87,10
Total	3.000.000	520.000	452.903	87,10

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2016	<p>Contraparte de Proyecto de Cooperación Internacional TF-12379, financiado con Préstamo no Reintegrable del Banco Mundial (fuente de financiamiento no presupuestal).</p> <p>La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por \$ 1.480.000 en Rentas Generales por trasposición a los Proyectos 742 y 747 y \$ 1.000.000 de Recursos con Afectación Especial, al Proyecto 742, con destino a pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental.</p>

Proyecto Presupuestal 752

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	752 - Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ordenar la gestión de residuos sólidos a través de la implantación de un sistema de gestión ambientalmente adecuado, diseñando y desarrollando planes sectoriales de mejora de la gestión por grupos de residuos que potencien la valorización de materiales y la inclusión social
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	481 - Prevención Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados .
Objetivo de UE	Mejora de la gestión de residuos sólidos

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultorías	Unidad	10	0	0	0,00
Consultorías	Pago de IVA de consultores contrtados por Proyectos de Cooperación	Pesos uruguayos	0	1.000.000	835.615	83,56
Gastos Operativos del Proyecto	Trabajo de campo en desarrollo de gestión de residuos contaminantes	Pesos uruguayos	0	1.298.000	1.248.440	96,18

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	2.298.000	2.084.055	90,69
Totales		7.000.000	2.298.000	2.084.055	90,69

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	7.000.000	0	0	0,00
Consultorías	0	1.000.000	835.615	83,56
Gastos Operativos del Proyecto	0	1.298.000	1.248.440	96,18
Totales	7.000.000	2.298.000	2.084.055	90,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	7.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.000.000	835.615	83,56
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.298.000	1.248.440	96,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.000.000	2.298.000	2.084.055	90,69
Total	7.000.000	2.298.000	2.084.055	90,69

Observaciones	
Fecha	Comentario
08/09/2015	Descripción: Ordenar la gestión de residuos sólidos a través de la implantación de un sistema de gestión ambientalmente adecuado, diseñando y desarrollando planes sectoriales de mejora de la gestión por grupos de residuos que potencien la valorización de materiales y la inclusión social. Incluye desarrollo de estrategia nacional para la prevención y gestión de sitios contaminados. Para su ejecución se contratarán empresas consultoras, servicios, consultorías individuales, equipamiento y mobiliario, adquisición de equipamiento informático, convenios de cooperación y asistencia técnica, gastos de administración, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto
04/06/2016	La Asignación Definitiva incluye las siguientes trasposiciones de crédito: - \$ 1.800.000 al Proyecto 973 por Arrendamiento anual del Laboratorio Ambiental, - \$ 1.902.000 al Proyecto 747 para pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental, y - \$ 1.000.000 al Proyecto 746 para apoyo del Convenio ID Rocha para C. Polonio y L. Rocha.

Proyecto Presupuestal 753

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	753 - Política de Gestión Costera y Marina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyar a los Gobiernos Departamentales en el diseño e implementación de planes de gestión costera, desarrollo de coordinaciones y acuerdos para el control de actividades, profundización en el conocimiento de la dinámica costera. Incluye construcción de obras de infraestructura en faja de defensas de costas, adquisición de equipamiento, consultorías y convenios de cooperación para la gestión de ecosistemas marinos y costeros.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	482 - Prevención Política de Gestión Costera y Marina .
Objetivo de UE	Mejora de los instrumentos de gestión ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultorías	Unidad	8	0	0	0,00
Consultorías	Pagos de IVA a consultores contratados por Proyectos FREPLATA y ECOPLATA	Pesos uruguayos	0	770.000	735.240	95,49
Gastos Operativos del Proyecto	Tareas de investigación de campo en gestión de costas del Río de la Plata	Pesos uruguayos	0	2.300.000	2.226.286	96,80

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	3.070.000	2.961.526	96,47
Totales		4.000.000	3.070.000	2.961.526	96,47

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	4.000.000	0	0	0,00
Consultorías	0	770.000	735.240	95,49
Gastos Operativos del Proyecto	0	2.300.000	2.226.286	96,80
Totales	4.000.000	3.070.000	2.961.526	96,47

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Administración de Proyecto - (CF)	Si	1.200.000	0	0	0,00
CANELONES	Consultorías	No	0	231.000	220.572	95,49
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	460.000	667.886	145,19
MALDONADO	Administración de Proyecto - (CF)	Si	1.320.000	0	0	0,00
MALDONADO	Consultorías	No	0	154.000	220.572	143,23
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	920.000	667.886	72,60
ROCHA	Administración de Proyecto - (CF)	Si	1.480.000	0	0	0,00
ROCHA	Consultorías	No	0	385.000	294.096	76,39
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	920.000	890.514	96,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	4.000.000	3.070.000	2.961.526	96,47
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	4.000.000	3.070.000	2.961.526	96,47

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	Se realizó trasposición por \$ 930.000 al Proyecto de Inversión 747 para pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental.

Proyecto Presupuestal 755

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	755 - Descentralización de la Gestión Ambiental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Programa de fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales y diseño de estrategias de delegación de funciones a otros actores públicos, coordinación y articulación de acciones para mejorar las capacidades de evaluación y control ambiental. Incluye contratación de servicios, consultorías, adquisición de equipamientos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental
Proyecto SNIP	483 - Prevención Descentralización de la Gestión Ambiental .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de los procesos de participación y descentralización

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultores	Unidad	10	0	0	0,00
Consultorías	Recursos humanos asignados a articulación y coordinación de acciones	Pesos uruguayos	0	2.900.000	2.669.964	92,07
Equipamiento y Mobiliario	Cúpulas y material certificado de referencia	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	4	4	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	7.000.000	5.000.000	4.811.076	96,22
Totales		7.000.000	5.000.000	4.811.076	96,22

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	7.000.000	0	0	0,00
Consultorías	0	2.900.000	2.669.964	92,07
Equipamiento y Mobiliario	0	800.000	853.779	106,72
TIC - Hardware (CF)	0	1.300.000	1.287.333	99,03
Totales	7.000.000	5.000.000	4.811.076	96,22

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	7.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	2.900.000	2.669.964	92,07
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	800.000	853.779	106,72
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.300.000	1.287.333	99,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.000.000	5.000.000	4.811.076	96,22
Total	7.000.000	5.000.000	4.811.076	96,22

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2016	Se realizó trasposición de \$ 2.000.000 a Proyecto 973 para Arrendamiento Anual del Laboratorio Ambiental.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	486 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos asociados	Pesos uruguayos	550.000	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructor de papel	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	66	66	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	550.000	400.000	397.442	99,36
Totales		550.000	400.000	397.442	99,36

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	550.000	0	0	0,00	
Equipamiento y Mobiliario	0	400.000	397.442	99,36	
Totales		550.000	400.000	397.442	99,36

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	550.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	400.000	397.442	99,36

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	550.000	400.000	397.442	99,36
Total	550.000	400.000	397.442	99,36

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2016	Se realizó trasposición de crédito por \$ 150.000 a los Proyectos 742 y 747 para pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	487 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos asociados al proyecto	Pesos uruguayos	500.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Laptops	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mini PC	Unidad	0	85	85	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	2	2	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	5.770.000	5.655.794	98,02
Totales		500.000	5.770.000	5.655.794	98,02

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración de Proyecto - (CF)	500.000	0	0	0,00	
TIC - Hardware (CF)	0	5.770.000	5.655.794	98,02	
Totales		500.000	5.770.000	5.655.794	98,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	5.770.000	5.655.794	98,02

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	5.770.000	5.655.794	98,02
Total	500.000	5.770.000	5.655.794	98,02

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	Se recibió refuerzo de crédito de \$ 5:270.000 a efectos de la organización de la 12° Conferencia de las Partes de la Convención de RAMSAR (Naciones Unidas) en Punta del Este (Junio 2015).

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Sistema nacional ambiental
Proyecto SNIP	488 - Construcción Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Sistema Nacional Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Arreglos menores en DINAMA	Unidad	0	2	1	50,00
Obras Civiles - Varios	Arrendamiento LATU-Laboratorio	Unidad	1	1	1	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	8.500.000	11.900.000	11.648.665	97,89
Totales		8.500.000	11.900.000	11.648.665	97,89

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	8.500.000	11.900.000	11.648.665	97,89
Totales	8.500.000	11.900.000	11.648.665	97,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	8.500.000	11.900.000	11.648.665	97,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	8.500.000	11.900.000	11.648.665	97,89
Total	8.500.000	11.900.000	11.648.665	97,89

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2016	Incluye trasposición de crédito por \$ 3.800.000 de los proyectos 752 y 755 para atender el gasto de Arrendamiento Anual del Laboratorio Ambiental.
11/05/2016	Se traspuso crédito por \$ 400.000 a los Proyectos 742 y 747 para pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental.

Proyecto Presupuestal 756

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	382 - Cambio Climático
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	756 - Plan Nac. respuesta a la variabilidad y al cambio climático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyo a la ejecución del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático
Objetivo de Inciso	Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático
Proyecto SNIP	490 - Prevención Plan Nac. respuesta a la variabilidad y al cambio climático .
Objetivo de UE	Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultorías	Unidad	7.000.000	0	0	0,00
Consultorías	Pago de IVA a consultores de Proyecto de Cooperación Internacional	Unidad	0	14	14	100,00
Consultorías	Recursos Humanos de apoyo a planes de Cambio Climático	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenio para funcionamiento de la sede uruguaya del Insituto	Unidad	0	3.700.000	3.590.330	97,04

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	7.000.000	7.000.000	6.782.967	96,90
Totales		7.000.000	7.000.000	6.782.967	96,90

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	7.000.000	0	0	0,00
Consultorías	0	3.300.000	3.192.637	96,75
Gastos Operativos del Proyecto	0	3.700.000	3.590.330	97,04
Totales	7.000.000	7.000.000	6.782.967	96,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	7.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	3.300.000	3.192.637	96,75
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	3.700.000	3.590.330	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	7.000.000	7.000.000	6.782.967	96,90
Total	7.000.000	7.000.000	6.782.967	96,90

14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Proyecto Presupuestal 774

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	774 - Sistema Nacional Ambiental (Recursos Hídricos)
Descripción del Proyecto Presupuestal	Investigación. Contratos de arrendamiento y servicios. IVA. Convenios. Equipamiento Técnico Científico. hardware y software. Gastos operativos. Mobiliario y equipamiento de oficina. Vehículos Náuticos. Insumos técnicos. Telecomunicación y redes. Capacitación. Viáticos nacionales e internacionales. Pasajes nacionales e internacionales.
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	491 - Actualización del Sistema de administración del uso del agua a nivel Nacional
Objetivo de UE	Administración eficiente del uso del agua

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Nuevos usuarios registrados	Número de Usuarios	450	450	717	159,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	995.500	991.500	99,60
Totales		1.000.000	995.500	991.500	99,60

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	1.000.000	995.500	991.500	99,60
Totales		1.000.000	995.500	99,60

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.000.000	995.500	991.500	99,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	995.500	991.500	99,60
Total	1.000.000	995.500	991.500	99,60

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	El mayor porcentaje de ejecución en cuanto a los nuevos usuarios registrados, (se previeron 450 y se registraron en forma efectiva 717), responde al proceso de mejora en el proceso de registro: En efecto, los nuevos registros se distribuyen de la siguiente forma: Se registraron en 2015, 625 permisos y 92 concesiones de uso de aguas. El total de los 625 permisos se compone de 389 pozos, 20 embalses, 6 tanques y 110 tomas Las concesiones se tratan de 92 embalses. Por otra parte se otorgaron 12 licencias de perforador. En el ámbito de la Cuenca del Río Santa Lucía, se intimó a empresas que habían obtenido solicitud de autorización de desagüe industrial, frente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente.
26/05/2016	Se realizó trasposición de crédito de \$ 4.500 hacia el Proyecto 777 "Planificación de Aguas Urbanas", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, según Resolución N° 60/2016 del M.V.O.T.M.A.

Proyecto Presupuestal 775

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	775 - Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Elaboración e Implementación de Planes de APyS-Mantenimiento y ampliación de Consejos Regionales y comisión de Cuenca-Desarrollo de Planes de GIRH nacionales y regionales.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	492 - Construcción de Planes de Saneam y A.Potable e Instalación de Consejos Regionales y Comis d
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Consejos Reg y Comisiones en funcionam.	Unidad	12	12	12	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Nuevas comisiones instaladas	Unidad	1	1	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Planes de A.Pot desarrollo e implemen.	Unidad	15	15	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Planes locales y regionales GIRH	Unidad	12	12	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Planes saneamiento, desarr.e implement.	Unidad	15	15	20	133,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	7.960.000	7.960.000	7.470.396	93,85
Totales		7.960.000	7.960.000	7.470.396	93,85

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	7.960.000	7.960.000	7.470.396	93,85
Totales		7.960.000	7.960.000	93,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	7.960.000	7.960.000	7.470.396	93,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.960.000	7.960.000	7.470.396	93,85
Total	7.960.000	7.960.000	7.470.396	93,85

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	Se analizó la factibilidad técnica de soluciones de saneamiento para cooperativas de viviendas de interés social: Cooperativas de Vivienda: trámite de factibilidad de sistemas de saneamiento alternativo para las cooperativas financiadas por el MVOTMA: (12 proyectos estudiados). Complejos Habitacionales de MEVIR: estudio de Sistema de Saneamiento y punto de vertido, abordaje en conjunto DINAMA - DINAGUA (8 propuestas). Respecto de la Comisión de Cuenca del Río San Salvador, la misma se prevé instalar en el año 2016. En el marco del Plan Nacional de Aguas, de reciente elaboración y en fase final de revisión, se espera avanzar en la elaboración de los Planes de Agua Potable y Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

Proyecto Presupuestal 776

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	776 - Sistema de Información de Aguas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de Equipamiento Técnico Científico-Arrendamiento de Obras y servicios-IVA-Convenios Interinstitucionales-Hardware y software- Pasajes nacionales e internacionales-Viáticos nacionales e internacionales-Capacitación- Vehículos Náuticos- Publicaciones.
Objetivo de Inciso	Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico
Proyecto SNIP	493 - Ampliación del Sistema de Información de Hídrica en todo el País
Objetivo de UE	Integración del Sistema de Información de Aguas al Sistema de Información Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Redes telemétricas incorporadas	Porcentaje	25	25	10	40,00

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	1.440.000	1.423.687	98,87
Totales		1.500.000	1.440.000	1.423.687	98,87

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	1.500.000	1.440.000	1.423.687	98,87	
Totales		1.500.000	1.440.000	1.423.687	98,87

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	1.500.000	1.440.000	1.423.687	98,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.500.000	1.440.000	1.423.687	98,87
Total	1.500.000	1.440.000	1.423.687	98,87

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	Se está instrumentando la modernización de la red de monitoreo existente, sustituyendo y complementando la misma con estaciones telemétricas de medida de niveles y caudales de los cursos de agua, con transmisión en tiempo real, que permiten desarrollar nuevas herramientas de Alerta Temprana, incorporando además los pronósticos de precipitación para lo cual la interacción con el INUMET viene siendo clave, e instalando una Sala de Situación para realizar las actividades de seguimiento. También resulta esencial completar la modernización de los sistemas informáticos de registro y tratamiento de datos (diseñado en 1998), para su integración a los sistemas de información ambiental, y su publicación en línea, así como para implementar el uso de modelos de simulación.
26/05/2016	Se realizó trasposición de crédito de \$ 60.000 hacia el Proyecto 777 "Planificación de Aguas Urbanas", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, según Resolución N° 60/2016 del M.V.O.T.M.A.

Proyecto Presupuestal 777

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	777 - Planificación de las Aguas Urbanas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratos profesionales. Arrendamiento de Obras y servicios. IVA. Capacitación. Pasajes y viáticos nacionales. Equipamiento técnico científico. Convenios Interinstitucionales. Publicaciones. Difusión. Material Informativo y educativo. Hardware y software.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental
Proyecto SNIP	494 - Investigación Planificación de las Aguas Urbanas a nivel Nacional
Objetivo de UE	Fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales en inundaciones y drenaje urbano.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Contratos profesionales	Unidad	1	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Contratos Profesionales- Arquitecto- Especialista en Cartografía Digital	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Contratos Profesionales- Arquitecto Senior- Coordinación de Área	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Contratos Profesionales- Arquitecto- E especialista SIG, (Sistema de	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Contratos Profesionales- Ingeniero Civil- Perfil Hidráulico	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenio de Cooperación Con Fundación Julio Ricaldoni- FING- UDELAR	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenios interinstitucionales	Unidad	1	0	0	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	5.400.000	6.382.500	6.286.113	98,49
Totales		5.400.000	6.382.500	6.286.113	98,49

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	5.400.000	6.382.500	6.286.113	98,49
Totales		5.400.000	6.382.500	98,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	5.400.000	6.382.500	6.286.113	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	5.400.000	6.382.500	6.286.113	98,49
Total	5.400.000	6.382.500	6.286.113	98,49

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Planes de Aguas Urbanas Implementados	P.Aguas Urbanas Implem/Total Planes País	Porcentaje	20,00	20,00

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	En 2015 se finalizaron y presentaron los planes piloto de las aguas urbanas en las ciudades de Young y Salto, conjuntamente con OSE y las intendencias de Salto y Rio Negro, con el apoyo del Banco Mundial, que definen líneas estratégicas y proyectos para la gestión del agua potable, saneamiento, aguas pluviales e inundaciones urbanas de estas ciudades. En Ciudad del Plata, donde se presenta uno de los casos más complejos del país para el manejo de las aguas, se realiza, junto con la OSE, la Intendencia de San José los estudios técnicos necesarios para un Plan integral de aguas urbanas, Plan Director y Anteproyecto de saneamiento, drenaje, vialidad y espacios públicos asociados de esa ciudad. Actualmente se encuentran en proceso de licitación internacional, con apoyo del BID. Asimismo, la elaboración de Mapas de Riesgo de Inundación de las ciudades es una de las herramientas que se ha desarrollado por la DINAGUA para la prevención de los daños y la gestión de los riesgos de inundación.
26/05/2016	No se cuenta con información financiera por Departamento. Incremento de crédito por trasposición desde los proyectos 774, 776, 778, 971 y 972 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, según Resolución N° 60/2016 del M.V.O.T.M.A.

Proyecto Presupuestal 778

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	778 - Gestión de los Recursos Hídricos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Arrendamiento de Obras y servicios. IVA. Contratos Profesionales. Capacitación. Material informativo y educativo. Difusión. Publicaciones. Equipamiento técnico científico. Hardware y software. Pasajes y viáticos nacionales e internacionales. gastos operativos y de administración.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	495 - Investigación Gestión Integrada de los Recursos Hídricos a nivel Nacional
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Arrendamientos de Obras-Modelaciones	Unidad	3	3	2	66,67
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitación	Unidad	4	4	4	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Equipamiento técnico científico	Unidad	1	1	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Organización de eventos de coordinación	Unidad	5	5	5	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	4.660.000	3.775.000	3.163.929	83,81
Totales		4.660.000	3.775.000	3.163.929	83,81

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	4.660.000	3.775.000	3.163.929	83,81
Totales	4.660.000	3.775.000	3.163.929	83,81

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	4.660.000	3.775.000	3.163.929	83,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.660.000	3.775.000	3.163.929	83,81
Total	4.660.000	3.775.000	3.163.929	83,81

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	En noviembre de 2015, se finalizó la elaboración de una propuesta de Plan Nacional de Aguas para el período 2015 - 2030. A partir de esta propuesta de gestión integrada de los recursos hídricos, que será puesta a consideración de los Consejos Regionales, las Comisiones de Cuenca y el conjunto de la ciudadanía en el primer semestre de 2016, nuestro país contará por primera vez con un plan de gestión de sus aguas que establece, además de un diagnóstico consensuado, lineamientos y programas de trabajo en los diferentes aspectos vinculados a la gestión de las cuencas hidrográficas. La elaboración de la propuesta involucró el trabajo conjunto de toda la DINAGUA, así como los intercambios y aportes con las otras direcciones del MVOTMA y la participación de todos los Organismos del Estado competentes en la materia.
26/05/2016	Se realizó trasposición de crédito de \$ 885.000 hacia el Proyecto 777 "Planificación de Aguas Urbanas", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, según Resolución N° 60/2016 del M.V.O.T.M.A.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	496 - Ampliación Del Equipamiento y Mobiliarios de Oficina a nivel Nacional
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armado Completo de Oficinas Regionales y Centrales	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras y Estanterías	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento y mobiliario de oficina	Unidad	15	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos varios	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios Completos	Unidad	0	5	5	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	2.000.000	1.991.000	1.988.170	99,86
Totales		2.000.000	1.991.000	1.988.170	99,86

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	2.000.000	1.991.000	1.988.170	99,86	
Totales		2.000.000	1.991.000	1.988.170	99,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.000.000	1.991.000	1.988.170	99,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.000	1.991.000	1.988.170	99,86
Total	2.000.000	1.991.000	1.988.170	99,86

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	Se ha continuado con el proceso de mejora de los equipamientos en las oficinas centrales de Montevideo así como en las diferentes sedes regionales. Se destaca en particular la reforma realizada en la oficina ubicada en Salto Grande. Resaltamos, además, la contribución de este proyecto a las diferentes actividades técnico- científicas que desarrolla la Dirección en sus diferentes áreas de trabajo. No se cuenta con información financiera por Departamento.
31/05/2016	Se realizó trasposición de \$ 9000 hacia el Proyecto 777 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	497 - Ampliación de la infraestructura Informática a nivel Nacional
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos	Unidad	50	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos	Unidad	100	100	100	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptops	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Completos	Unidad	0	40	40	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	1.150.000	1.126.000	1.121.159	99,57
Totales		1.150.000	1.126.000	1.121.159	99,57

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	1.150.000	1.126.000	1.121.159	99,57	
Totales		1.150.000	1.126.000	1.121.159	99,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.150.000	1.126.000	1.121.159	99,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.150.000	1.126.000	1.121.159	99,57
Total	1.150.000	1.126.000	1.121.159	99,57

Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	Se realizó trasposición de \$ 24.000 hacia el Proyecto 777, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
04/06/2016	A partir del trabajo conjunto con AGESIC, se inició un proceso para la realización de trámites en línea y apertura de datos abiertos. En este sentido, se avanzó en la identificación de los trámites existentes y en el diseño de un modelo que permite unificarlos, reducir los costos para el usuario y reestructurar los trámites de acuerdo a los usos y a las necesidades de los usuarios. La incorporación de tecnología informática acompañará este proceso. Componente "TIC-Hardware-Insumos": se compone de Pen drives y discos duros externos, Cd's y tarjetas de memoria, repuestos variados de PC , Laptops e Impresoras, toners, mouse y teclados, etc.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	498 - Adquisición De Dos Inmuebles En paysandú Y Canelones
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Elaboración de Mapas de Riesgo de Inundabilidad de Ciudad del Plata	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Elaboración de Mapas de Riesgo de Inundabilidad de la Ciudad de San José	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Elaboración del Plan de Acción del Río Santa Lucía	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Elaboración del Plan de Gestión Integrada de la Cuenca del Río Santa Lucía	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Elaboración del Plan piloto de Aguas Urbanas de la Ciudad de San José	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	Adquisición y renovación sedes	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estaciones de Monitoreo-Suministros	Unidad	0	4	4	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	900.000	900.000	900.000	100,00
Totales		900.000	900.000	900.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	648.000	648.000	100,00
Edificio	900.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	252.000	252.000	100,00
Totales		900.000	900.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Edificio	No	450.000	0	0	0,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	252.000	252.000	100,00
PAYSANDU	Edificio	No	450.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Consultorías	No	0	648.000	648.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	900.000	900.000	900.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	900.000	900.000	900.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	En el marco de la elaboración del Plan Nacional de Aguas, la Dirección ha estimado conveniente hacer una revisión de su despliegue territorial en el País, con al intención de mejorar su gestión y abarcar mayor cantidad de territorio. En este sentido, se encuentran a estudio la instalación de las sedes de Canelones y Paysandú previstas en el Presupuesto Quinquenal, tema este que se resolverá en el transcurso de 2016. Los recursos destinados al proyecto se destinaron a las actividades desarrolladas por la Dirección en la cuenca del Río Santa Lucía, en el marco de las actividades de mejoramiento generales que el Ministerio viene ejecutando en dicha cuenca.

Proyecto Presupuestal 761

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	381 - Política Ambiental Regional e Internacional
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	761 - Asuntos Internac. y Coordinación de Aguas Transfronterizas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Arrendamiento de Obra y de Servicios.IVA.Contratos Profesionales. Pasajes y viáticos nacionales e internacionales.Capacitación. Equipamiento Técnico y Científico. Software y hardware. Gastos Operativos y de Administración.Publicaciones y material educativo.
Objetivo de Inciso	Política ambiental internacional
Proyecto SNIP	499 - Investigación Coordinación de Aguas Transfronterizas y Regionales
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la participación de Uruguay en organismos internacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitaciones	Unidad	5	5	5	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Consultorías técnico científicas	Unidad	2	2	2	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Pasajes y viáticos	Unidad	40	40	18	45,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.395.688	4.395.688	4.157.309	94,58
Totales		4.395.688	4.395.688	4.157.309	94,58

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	4.395.688	4.395.688	4.157.309	94,58
Totales	4.395.688	4.395.688	4.157.309	94,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	4.395.688	4.395.688	4.157.309	94,58

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.395.688	4.395.688	4.157.309	94,58
Total	4.395.688	4.395.688	4.157.309	94,58

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	La participación de DINAGUA en diversos ámbitos de integración regional y cooperación internacional, entre los que se destacan Cuenca del Plata, la Conferencia de Autoridades Iberoamericanas de Aguas (CODIA) y el Programa Hidrológico de Unesco. Uruguay fue elegido, por primera vez, como sede de la Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua 2017. De acuerdo a esta resolución, nuestro país ejercerá la presidencia de la Conferencia a partir de la reunión de México a realizarse en 2016. En 2015, con el apoyo de UNESCO, la instalación y puesta en funcionamiento del Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas (CereGAS) con sede en Uruguay ha significado un avance importante en sumar esfuerzos y capacidades para profundizar en el conocimiento de este recurso y avanzar en la gestión sostenible de las mismas en la región.

Proyecto Presupuestal 779

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	382 - Cambio Climático
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	779 - Análisis Eventos Extremos por Variabilidad y Cambio Climático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Arrendamiento de Obras y servicios.IVA. Convenios.Equipamiento técnico científico.Pasajes y viáticos nacionales e internacionales. Capacitación. Publicaciones. Material Informativo y Educativo.Difusión. Gastos Operativos del proyecto.
Objetivo de Inciso	Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático
Proyecto SNIP	500 - Prevención -Confección de mapas de riesgo y reducción de riesgo de inundabilidad urbana a nivel
Objetivo de UE	Desarrollar políticas de prevención y previsión de inundaciones.

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitación	Unidad	4	4	4	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Consultorías técnicas	Unidad	4	4	4	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Totales		2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Totales	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Total	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Mapas de Riesgo implementados	M.R creados e Implem/M.Riesgo existentes	Porcentaje	20,00	20,00

Observaciones

Fecha	Comentario
12/05/2016	La utilización del Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones, desarrollado para la ciudad de Durazno, en convenio con ANII, SINAE, UDELAR (IMFIA y FADU), INUMET y DINAGUA, ha resultado fundamental en la última creciente del río Yí para atender la emergencia de manera anticipada y reducir sus impactos. El sistema se está desarrollando para su implementación en las ciudades más vulnerables del país como Artigas, Treinta y Tres, y Río Branco, integrándose a los Planes de Acciones de Emergencias existentes vinculadas a la Represa de Salto Grande para las ciudades de Bella Unión, Salto y Paysandú y a las ciudades de Mercedes y Paso de los Toros asociadas a las represas de UTE en el Río Negro.

INCISO 15

**“MINISTERIO
DE
DESARROLLO SOCIAL”**

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

Proyecto Presupuestal 950

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	950 - Dispositivos institucionales transversales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Brindar recursos destinados a fortalecer las articulaciones necesarias en la dimensión políticas la coordinación intersectorial la articulación territorial directo con familias y la comunidad
Objetivo de Inciso	Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la población
Proyecto SNIP	501 - Reparación Dispositivos institucionales transversales .
Objetivo de UE	Transversalizar enfoque de derechos en las políticas públicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	63	63	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	50	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	63	63	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	437.800	437.800	252.617	57,70
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.990.000	1.990.000	1.949.682	97,97
Totales		2.427.800	2.427.800	2.202.299	90,71

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.414	Rentas Generales	S	08/12/2010	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	2.427.800	2.427.800	2.202.299	90,71
Totales	2.427.800	2.427.800	2.202.299	90,71

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.427.800	2.427.800	2.202.299	90,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.427.800	2.427.800	2.202.299	90,71
Total	2.427.800	2.427.800	2.202.299	90,71

Proyecto Presupuestal 970

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	970 - Equipamiento y Mobiliario
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir equipamiento y mobiliario necesario para obtener un ambiente adecuado en las oficinas centrales y anexos del Ministerio
Objetivo de Inciso	Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental
Proyecto SNIP	502 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario .
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Acondicionamiento Oficina	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	5	17	17	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aparatos de telefonía	Unidad	45	62	62	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivador	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Auricular	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Butacas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras	Unidad	0	42	42	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Conservadora	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Control de Acceso	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cuchetas	Unidad	100	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	50	17	17	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Enfardadora	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento y Mobiliario por Firma Comodato con MEF	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	50	43	43	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Garrafa	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Gazebo	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Locker	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Módulo	Unidad	0	40	40	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Perchero	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarra	Unidad	0	32	32	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Presentador Diapositivas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Puf	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla Reunión	Unidad	0	63	63	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de escritorio	Unidad	100	80	80	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Vinchas Teléfono IP	Unidad	0	12	12	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	25.957.250	5.188.459	5.072.916	97,77
Totales		25.957.250	5.188.459	5.072.916	97,77

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	25.957.250	5.188.459	5.072.916	97,77	
Totales		25.957.250	5.188.459	5.072.916	97,77

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.150	4.150	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	6.766	6.766	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.850	1.850	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.040	4.040	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.900	2.900	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	25.957.250	5.139.995	5.024.452	97,75
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.034	3.034	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	6.524	6.524	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	17.580	17.580	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	890	890	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	730	730	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	48.464	48.464	100,00
Total Montevideo	25.957.250	5.139.995	5.024.452	97,75
Total	25.957.250	5.188.459	5.072.916	97,77

Observaciones	
Fecha	Comentario
26/05/2016	La asignación definitiva incluye disminución de crédito de \$ 20.768.791, por trasposición a otros proyectos de inversión del mismo programa (Incluye una trasposición de \$86.190 a la Unidad Ejecutora 002).

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso Proyecto SNIP	Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental
Objetivo de UE	503 - Adquisición Informática . Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	180	195	195	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaner	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuente Alimentación	Unidad	0	25	25	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	50	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	100	170	170	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	100	100	100,00
TIC - Hardware (CF)	Multifunción	Unidad	0	80	80	100,00
TIC - Hardware (CF)	Netbook	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	46	46	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta de Red	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclado	Unidad	0	100	100	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfono IP	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Vincha PC	Unidad	0	35	35	100,00

TIC - Software (CF)	Software	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Software Tableros de control de mando para programas MIDES	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software Utilitario	Unidad	0	20	20	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	6.500.000	7.342.001	7.333.264	99,88
Totales		6.500.000	7.342.001	7.333.264	99,88

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
TIC - Hardware (CF)	5.500.000	7.050.091	7.041.354	99,88	
TIC - Software (CF)	1.000.000	291.910	291.910	100,00	
Totales		6.500.000	7.342.001	7.333.264	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	5.500.000	7.050.091	7.041.354	99,88
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.000.000	291.910	291.910	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	6.500.000	7.342.001	7.333.264	99,88
Total	6.500.000	7.342.001	7.333.264	99,88

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2016	La Asignación Definitiva incluye un incremento de crédito de \$ 842.001 para la adquisición de equipamiento informático, por trasposición del proyecto 970 "Equipamiento y Mobiliario".

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental
Proyecto SNIP	722 - Reparación ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Arreglo de Local Oficina Territorial Cardona Soriano	Metro cuadrado	0	75	75	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Arreglo Local Comunitario "El Tambo"	Metro cuadrado	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cerramiento Cancha Santa Catalina	Metro cuadrado	0	600	600	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Refacciones baños Casa INJU	Metro cuadrado	0	25	25	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Refacciones Casa INJU para la instalación de una Usina Cultural	Metro cuadrado	0	40	40	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Refacciones Sala Corporal Casa INJU	Metro cuadrado	0	180	180	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Reparación y Acondicionamiento Anexo Casa INJU	Metro cuadrado	0	320	320	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Reparación y acondicionamiento Casa INJU y Anexo Casa INJU	Metro cuadrado	0	2.120	2.120	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	17.988.936	17.988.936	100,00
Totales		0	17.988.936	17.988.936	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Obras Civiles - Infraestructura Social	0	17.988.936	17.988.936	100,00	
Totales		0	17.988.936	17.988.936	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	0	17.879.380	17.879.380	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	0	109.556	109.556	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	109.556	109.556	100,00
Total Montevideo	0	17.879.380	17.879.380	100,00
Total	0	17.988.936	17.988.936	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
27/05/2016	Proyecto habilitado para el mantenimiento y refacciones de inmuebles, por trasposición del proyecto 970 "Equipamiento y Mobiliario".

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental
Proyecto SNIP	504 - Adquisición Vehículos .
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camionetas	Unidad	2	9	7	77,78

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	3.351.664	3.264.804	97,41
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	753.449	0	0,00
Totales		1.500.000	4.105.113	3.264.804	79,53

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.500.000	4.105.113	3.264.804	79,53
Totales	1.500.000	4.105.113	3.264.804	79,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	1.500.000	4.105.113	3.264.804	79,53

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.500.000	4.105.113	3.264.804	79,53
Total	1.500.000	4.105.113	3.264.804	79,53

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2016	La Asignación Definitiva incluye un incremento de crédito de \$ 2.605.113 según el siguiente detalle: \$ 1.851.664 por trasposición de crédito de otros proyectos del mismo programa, para la adquisición de 7 camionetas y \$ 753.449 por indemnización por siniestro del BSE.
09/05/2016	Crédito sin ejecutar de \$ 753.449 (correspondiente a la indemnización por siniestro del BSE) para la compra de 2 camionetas, por demoras en la habilitación del mismo (Fecha de confirmación de Modificación Presupuestal Nro. 398155: 29/12/2015).

Proyecto Presupuestal 940

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	940 - Sistema protección y atención embarazo y primera infancia
Descripción del Proyecto Presupuestal	Garantizar la equidad en el acceso a un adecuada alimentación cuidados sanitarios estimulación temprana y educación inicial
Objetivo de Inciso	Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la población
Proyecto SNIP	505 - Reposición Sistema protección y atención embarazo y primera infancia .
Objetivo de UE	Acciones para garantizar la protección integral y atención universal al embarazo y primera infancia

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Camillas	Unidad	6	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento de uso médico	Unidad	140	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos médicos	Unidad	50	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliarios de oficina	Unidad	70	10	0	0,00
Vehículos	Vehículos	Unidad	0	1	1	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	109.582	109.582	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	498.100	498.100	389.057	78,11
Totales		607.682	607.682	389.057	64,02

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.414	Rentas Generales	S	08/12/2010	90,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Mobiliario	607.682	109.043	0	0,00	
Vehículos	0	498.639	389.057	78,02	
Totales		607.682	607.682	389.057	64,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	607.682	109.043	0	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	498.639	389.057	78,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	607.682	607.682	389.057	64,02
Total	607.682	607.682	389.057	64,02

Observaciones

Fecha	Comentario
27/05/2016	Se adquirió un vehículo para el departamento de Coordinación del Sistema de Atención. Al autorizarse la exoneración de IVA, no se ejecutó el crédito de Rentas Generales.

15 - Ministerio de Desarrollo Social

002 - Dirección de Desarrollo Social

Proyecto Presupuestal 970

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	002 - Dirección de Desarrollo Social
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	970 - Equipamiento y Mobiliario
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir equipamiento y mobiliario necesario para obtener un ambiente adecuado en las oficinas centrales y anexos del Ministerio
Objetivo de Inciso	Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la población
Proyecto SNIP	1279 - Equipamiento y Mobiliario .
Objetivo de UE	Brindar atención a situaciones críticas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Acondicionamiento oficina	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara de seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	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	86.190	86.190	100,00
Totales		0	86.190	86.190	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	86.190	86.190	100,00
Totales		0	86.190	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	50.638	50.638	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	35.552	35.552	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	35.552	35.552	100,00
Total Montevideo	0	50.638	50.638	100,00
Total	0	86.190	86.190	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
26/05/2016	La Asignación Definitiva incluye un incremento de crédito de \$ 86.190 para la compra de equipamiento y mobiliario correspondiente a programas de la Unidad Ejecutora 002, por trasposición del Proyecto 970 "Equipamiento y Mobiliario" de la Unidad Ejecutora 001.