



Ejercicio 2011

Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

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

Parte I

S U M A R I O

PARTE I

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

PARTE II

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

PARTE III

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



S U M A R I O

PARTE I

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



INTRODUCCIÓN



Introducción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con la finalidad de aportar información que contribuya a la inclusión de la perspectiva de género en el presupuesto, en la reingeniería del SISI realizada en 2010, se incorporó la posibilidad de identificar en los proyectos de inversión, los beneficiarios por sexo. Del total de proyectos con información validada en 2011 (530), el 9% (47), aportan esta información, lo que se considera sumamente positivo, y se continuará trabajando para incrementar este aporte.

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

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

Se ha completado información sobre el avance físico del 98% de los proyectos de inversión de los Incisos de la Administración Central.

Todos los Incisos de la Administración Central, han aportado información al S.I.S.I. El porcentaje de proyectos evaluados por los Organismos, sobre el total de proyectos vigentes para el ejercicio 2011 asciende a 98%. Este porcentaje en el período 2005 – 2011 ha variado entre un 92% y un 100%.

En el siguiente cuadro se expone: cantidad de Proyectos vigentes en 2011, cantidad de Proyectos evaluados por cada Inciso y cantidad de Proyectos validados por la OPP. En el caso de los Proyectos evaluados se presentan los porcentajes respecto a los vigentes en 2011, y para los proyectos validados el porcentaje de validados respecto a los evaluados.

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
02 – Presidencia de la República	35	35	100	35	100	100
03 – Ministerio de Defensa Nacional	70	64	91	58	83	91
04 – Ministerio del Interior	89	88	99	87	98	99
05 – Ministerio de Economía y Finanzas	37	37	100	35	95	95
06 – Ministerio de Relaciones Exteriores	3	3	100	3	100	100
07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	42	42	100	42	100	100
08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería	29	29	100	29	100	100
09 – Ministerio de Turismo y Deporte	17	17	100	17	100	100
10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas	54	54	100	53	98	98
11 – Ministerio de Educación y Cultura	67	63	94	57	85	90
12 - Ministerio de Salud Pública	19	19	100	19	100	100
13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	13	13	100	13	100	100
14 – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	46	46	100	46	100	100
15 – Ministerio de Desarrollo Social	7	7	100	7	100	100
21 – Subsidios y Subvenciones	3	3	100	3	100	100
24 – Diversos Créditos	28	26	93	26	93	100
TOTALES	559	546	98	530	95	97

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

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

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

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
16 – Poder Judicial	11	11	100	11	100	100
17 – Tribunal de Cuentas	4	4	100	4	100	100
18 – Corte Electoral	4	4	100	4	100	100
19 – Tribunal de lo Contencioso Administrativo	6	6	100	4	67	67
25 – Administración Nacional de Educación Pública	33	33	100	32	97	97
26 – Universidad de la República	113	0	0	0	0	0
27 – Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay	9	9	100	9	100	100
29 – Administración de los Servicios de Salud del Estado	14	14	100	14	100	100
TOTALES	194	81	42	78	40	49

EJECUCIÓN DE INVERSIONES



Ejecución de Inversiones

El siguiente cuadro refleja la evolución de la ejecución de inversiones de los organismos del Presupuesto Nacional en el período 2003 - 2011, su incidencia en el total del Presupuesto Nacional y en el PBI, así como los porcentajes de ejecución en relación a los créditos autorizados y la participación de las principales fuentes de financiamiento en la financiación de la inversión.

**EJECUCION DE INVERSIONES 2003 - 2011 EN MILES DE \$ CONSTANTES PROMEDIO 2011
INCISOS 01 AL 29 DEL PRESUPUESTO NACIONAL**

INCISO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01 - P.L	16.050,2	10.842,1	22.392,1	27.448,5	44.285,9	37.587,2	51.978,8	29.891,5	44.718,3
SUB-TOTAL I	16.050,2	10.842,1	22.392,1	27.448,5	44.285,9	37.587,2	51.978,8	29.891,5	44.718,3
02 - P.de la Rep.	587.156,9	659.467,0	557.929,0	385.403,2	272.590,2	1.015.923,0	900.784,8	585.370,8	140.738,3
03 - M.D.N.	656.579,9	448.272,8	444.600,0	702.839,7	527.931,4	1.443.329,4	881.073,9	886.540,7	451.317,6
04 - M.I.	295.157,2	168.016,9	187.186,4	226.533,0	380.695,4	669.157,4	763.941,3	1.110.931,5	791.152,9
05 - M.E.F.	43.434,5	32.465,3	51.687,5	49.421,9	109.402,7	89.556,1	56.176,7	48.568,7	187.423,7
06 - M.RR.EE.	1.828,3	2.557,3	2.425,7	1.656,0	7.941,8	10.623,0	2.502,6	9.098,9	26.765,0
07 - M.G.A.P.	524.457,0	508.489,8	330.708,7	484.948,3	742.138,4	826.518,7	638.681,3	591.478,1	395.199,6
08 - M.I.E.M.	3.733,7	3.901,7	3.889,1	11.946,5	26.946,4	31.675,0	41.286,6	75.338,0	59.081,6
09 - M.T./M.T.D.	17.079,9	21.989,0	15.919,5	41.347,7	57.149,7	89.840,1	63.578,5	72.033,3	179.317,2
10 - M.T.O.P.	4.056.282,6	3.744.133,7	3.715.469,7	3.711.019,4	3.589.258,2	4.558.086,1	4.619.856,2	4.923.501,6	4.151.443,4
11 - M.E.C.	149.940,2	168.517,4	174.494,0	273.154,1	486.626,7	663.371,2	244.078,7	122.388,1	209.244,9
12 - M.S.P.	90.842,5	135.197,1	122.775,9	318.062,9	391.406,5	7.601,4	14.426,5	27.966,5	39.935,2
13 - M.T.S.S.	6.071,6	3.861,6	3.248,6	7.924,5	7.680,7	28.448,5	11.283,8	6.763,3	51.020,8
14 - M.V.O.T.M.A.(**)	1.758.901,7	1.866.752,5	1.570.804,5	2.385.892,5	3.007.981,5	2.523.910,0	2.755.341,2	3.912.824,6	3.773.081,2
15 - M.D.J.	6.938,4	30.639,5	-	-	-	-	-	-	-
15 - M.I.DES. (*)	-	-	2.764,3	277.418,0	286.293,1	156.684,6	125.112,3	131.271,8	32.970,9
21 - SUBS. Y SUBV. (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.337,6
24 - DIV. CRÉDITOS (4)	187.154,2	558.657,2	608.971,4	841.499,0	1.533.973,6	3.313.441,7	3.014.487,6	2.635.895,8	2.010.759,0
SUB- TOTAL II	8.385.558,7	8.352.918,8	7.792.874,2	9.719.066,9	11.428.016,1	15.428.166,2	14.132.612,2	15.139.971,7	13.799.788,9
16 - P.J.	43.476,5	41.532,9	34.208,0	104.478,7	158.610,5	127.300,2	161.672,7	103.706,9	143.100,4
17 - T.C.	1.999,9	1.362,1	1.573,7	2.413,5	1.874,2	2.110,3	4.445,9	2.196,6	46.091,6
18 - C.E.	32.272,0	16.006,4	11.950,7	12.315,2	19.657,3	19.767,9	9.971,3	10.729,2	16.102,3
19 - T.C.A.	1.294,2	973,8	839,7	2.461,0	1.240,2	5.568,9	965,3	809,3	1.167,8
25 - A.N.E.P.	1.569.280,0	1.137.432,8	742.286,7	949.314,3	1.526.731,1	1.860.151,1	2.369.334,0	2.225.027,2	2.941.655,4
26 - U.R.	141.915,9	131.110,8	114.927,2	150.230,0	309.421,8	372.629,6	466.449,1	459.371,2	670.490,5
27 - I.N.A.U.	6.605,7	11.719,6	37.901,0	62.596,8	157.973,8	102.691,9	126.969,1	57.800,7	213.531,4
29 - A.S.S.E.	-	-	-	-	-	1.126.400,3	691.278,3	509.731,0	687.539,1
SUB- TOTAL III	1.796.844,3	1.340.138,6	943.687,1	1.283.809,5	2.175.509,0	3.616.620,1	3.831.085,8	3.369.372,1	4.719.678,6
T O T A L	10.198.453,1	9.703.899,4	8.758.953,4	11.030.324,8	13.647.811,0	19.082.373,5	18.015.676,7	18.539.235,3	18.564.185,7
% INV/PTO.NAL.	7,22%	6,83%	6,31%	6,82%	7,66%	9,93%	8,75%	8,72%	8,34%
PRIMARIO	9,45%	8,97%							
% INV/PBI. (3)	1,85%	1,59%	1,39%	1,65%	1,89%	2,29%	2,18%	2,12%	2,06%
% EJEC./ASIG.INV. (1)	69,41%	71,17%	71,22%	67,00%	67,72%	76,56%	83,51%	83,61%	84,44%
% RRGG/TOT.INV	31,84%	33,92%	37,90%	44,16%	57,52%	69,18%	66,36%	68,79%	68,37%
% R.PROP/TOT.INV	9,56%	7,18%	6,31%	6,43%	5,90%	4,64%	4,89%	3,82%	3,84%
% E.EXT./TOT.INV.	29,90%	22,61%	24,02%	20,34%	17,66%	13,28%	14,84%	8,07%	9,59%
% FIMTOP/TOT.INV. (2)	11,72%	17,02%	15,47%	11,25%					
% F.N.V./TOT.INV.	16,98%	19,02%	16,30%	17,81%	18,91%	12,06%	13,76%	18,38%	18,207%
% E. I. /TOT.INV.	0,00%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,84%	0,15%	0,94%	0,004%

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

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

(1) El porcentaje de ejecución considerando el tope de ejecución del M.T.O.P. pasa del 84,44% al 92,64% en 2011

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

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

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

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

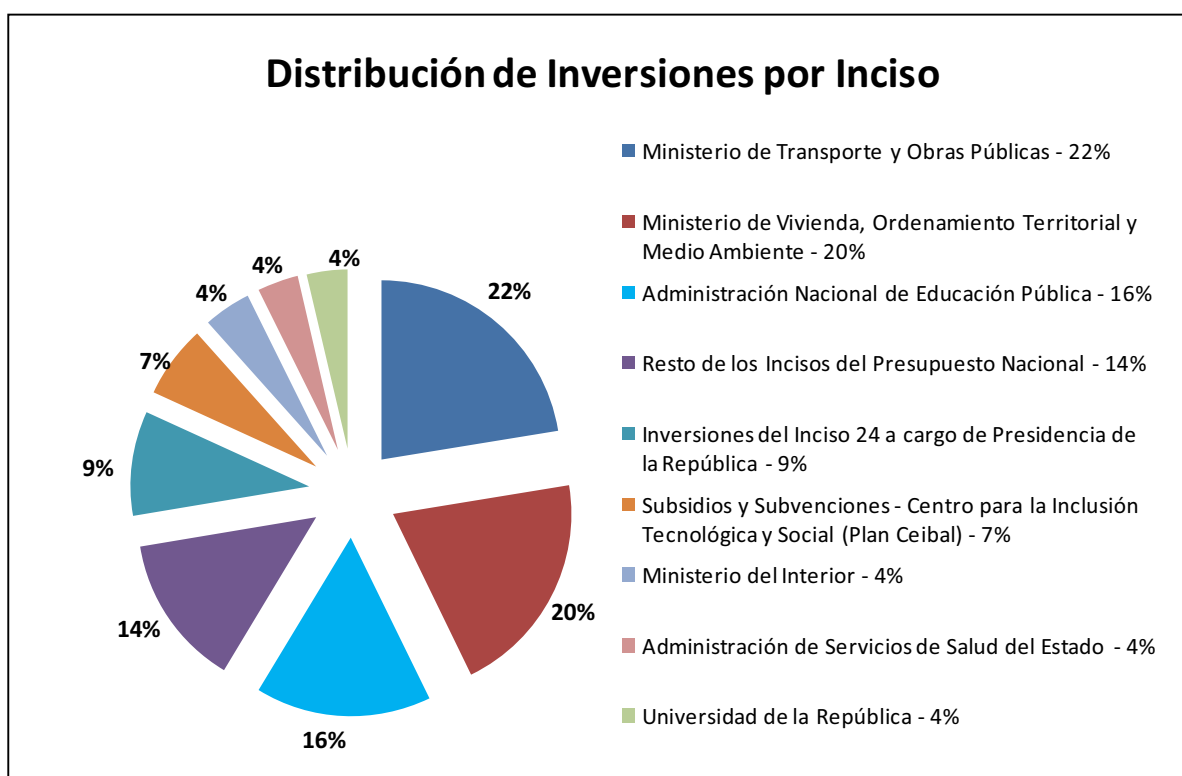
En el ejercicio 2011, la inversión bajó su participación dentro del Presupuesto Nacional, y registra una leve baja en su participación en el PBI.

Con respecto al monto ejecutado en el ejercicio 2010, ajustado por IPC, se detecta un incremento en 2011, del 0.13 %.

El porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal fue del 84,44%; no obstante si se considera el tope de ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (miles de \$ 4.155:700) este porcentaje es de 92,64%.

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se mantiene una composición similar a la de 2010, con una pequeña disminución en la participación de Rentas Generales, que se refleja en incrementos en el Endeudamiento Externo.

A continuación se presenta gráfico con la distribución de la ejecución de Inversiones por Inciso del Presupuesto Nacional en el ejercicio 2011, mostrando las más importantes (los demás se incluyen en "Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional"):



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

Los principales organismos inversores dentro del Presupuesto Nacional continúan siendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La participación del MVOTMA en el total de inversiones, ha sido del 13,2% en 2008, 15,3% en 2009, 21,1% en 2010 y del 20,3% en 2011; el MTO registra una baja en su

participación con respecto a 2010, luego de un crecimiento de 23,9% en 2008, a 25,6% en 2009 y a 26,5% en 2010, pasando a 20,32% en 2011. Por su parte ANEP, incrementó su participación, de 12,0% en 2010 a 15,8% en 2011.

Se destaca que el Centro para la Inclusión Tecnológica y Social (Plan Ceibal) y los proyectos a cargo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) se ejecutan a partir de 2011, en el Inciso 21 "Subsidios y Subvenciones", en tanto que en el Inciso 24 "Diversos Créditos", se ejecutan, entre otros, el Plan Juntos, el Programa de Desarrollo y Gestión Municipal y el Fondo de Desarrollo del Interior.

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

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

Categorías y Componentes de la Inversión

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

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

Durante el ejercicio 2011, la ejecución de las inversiones en esas categorías fue de un **64,21% en Formación Bruta de Capital y de un 35,79% en Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto.**

Distribución por Categoría en los diferentes Incisos del Presupuesto Nacional

Nota: No se incluyen las Inversiones de la UDELAR, que representan un 3.63% de la ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional

Categoría	Incisos	%
Formación Bruta de Capital	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	35,95%
	Administración Nacional de Educación Pública	25,64%
	Ministerio del Interior	6,93%
	Diversos Créditos	6,75%
	Administración de Servicios de Salud del Estado	6,05%
	Ministerio de Defensa Nacional	3,79%
	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	2,10%
	Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional	12,78%
Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto	Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	57,65%
	Subsidios y Subvenciones (1)	20,22%
	Créditos Diversos (2)	18,12%
	Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional	4,01%

- (1) Se incluye el Proyecto 906 "Fortalecimiento Sistema Nal. De Investigación e Innovación y el Proyecto 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" (Plan Ceibal).
- (2) Se incluyen, entre otros, los siguientes Proyectos N° 990 "Fondo de Desarrollo del Interior", N° 960 "Programa de Desarrollo Municipal", N° 950 "Plan Juntos", N° 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo – Electrificación", N° 910 "Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial", N° 746 "Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos".

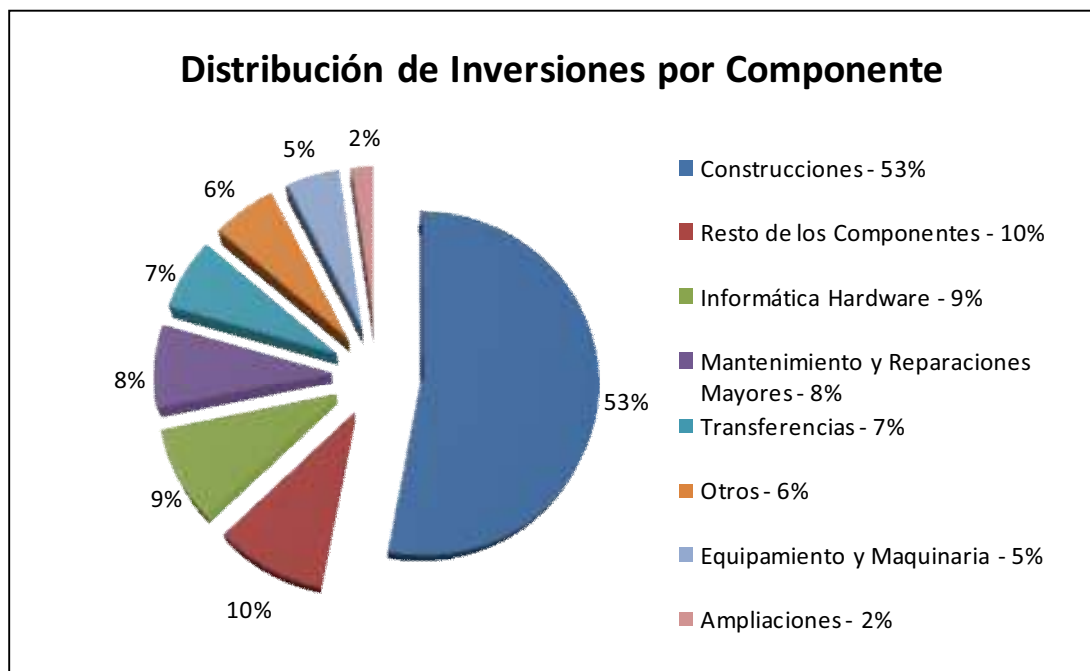
Distribución por Categoría en las diferentes Áreas Programáticas

Notas: El Área Programática Educación NO incluye las Inversiones de la UDELAR, que representan un 3.63% de la ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional

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

Categoría	Área Programática	%
Formación Bruta de Capital	Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	37,43%
	Educación	26,91%
	Servicios Públicos Generales	8,37%
	Seguridad Pública	7,27%
	Salud	6,76%
	Cultura y Deporte	2,69%
	Defensa Nacional	2,27%
	Desarrollo Productivo	2,98%
	Resto de las Áreas Programáticas	5,32%
Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto	Vivienda	57,52%
	Educación (3)	19,19%
	Servicios Públicos Generales (4)	17,60%
	Resto de las Áreas Programáticas	5,69%

- (3) Se incluye el Proyecto N° 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" (Plan Ceibal)
- (4) Se incluyen, entre otros, los siguientes proyectos de inversión: N° 990 "Fondo de Desarrollo del Interior", N° 960 "Programa de Desarrollo Municipal", N° 950 "Plan Juntos", N° 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo – Electrificación", N° 910 "Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial", N° 746 "Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos"

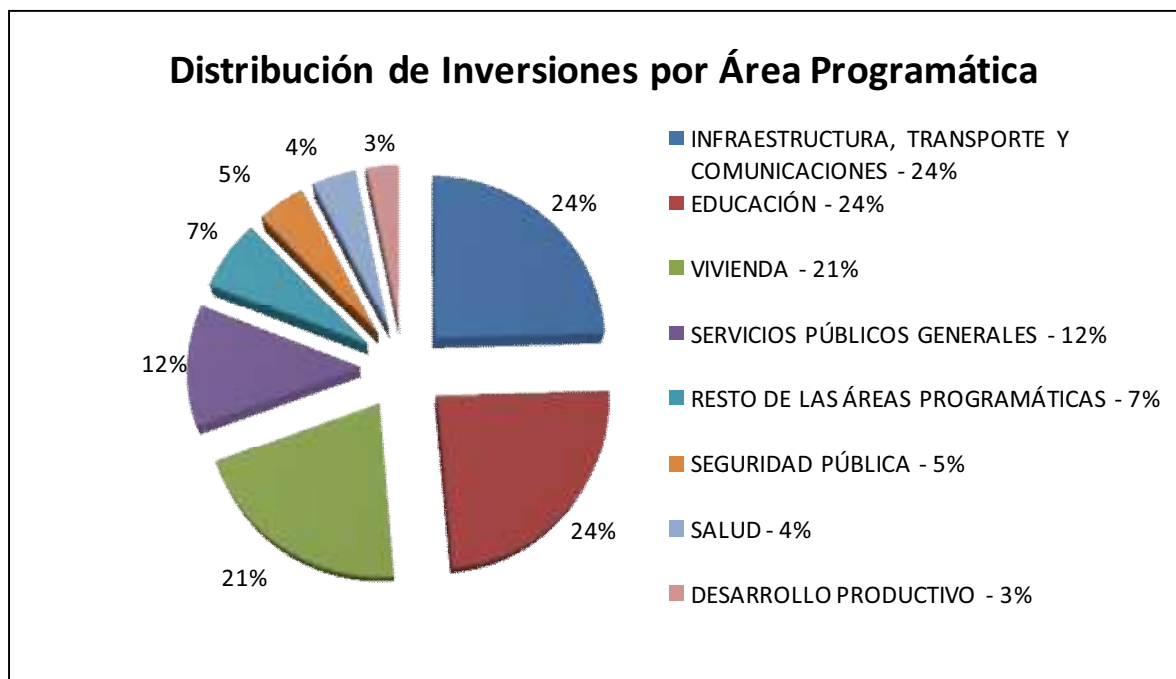
Distribución por Componente de las Inversiones

Nota: No incluye las Inversiones de UDELAR, que representan un 3.63% de la ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional

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

Componentes	%
Administración del Proyecto (Gastos)	19,49%
Vehículos	15,16%
Consultorías individuales	13,24%
Mobiliario	12,90%
Informática Software	11,67%
Adquisición de Inmuebles	10,69%
Administración del Proyecto RRHH	6,67%
Empresas Consultoras	3,56%
Investigación	3,15%
Capacitación	2,73%
Libros y Obras de Arte	0,73%
Semovientes	0,01%
Total "Resto del Componentes"	100,00%

Distribución de Inversiones en las diferentes Áreas Programáticas



Notas: No incluye las Inversiones de UDELAR, que representan un 3.63% de la ejecución de Inversiones del Presupuesto Nacional

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

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

Área Programática	%
CULTURA Y DEPORTE	28,32%
DEFENSA NACIONAL	21,68%
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	17,68%
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	12,21%
MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURALES	9,45%
CONTROL Y TRANSPARENCIA	4,49%
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	3,33%
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1,71%
TRABAJO Y EMPLEO	1,14%
TOTAL “Resto del las Áreas Programáticas”	100,00%

AVANCE FÍSICO



ADMINISTRACIÓN CENTRAL



INCISO 02

**“PRESIDENCIA
DE LA
REPÚBLICA”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 700

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

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de mobiliario completo	Unidad	10,00	11,00	11,00	100,00
Construcciones	Avance en la refacción de inmuebles	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Para la red de atención de Usuarios problemáticos de Drogas-Patronato de Excarcelados y M. Interior	0,00	7.797.600,00	7.797.600,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.930.000	7.930.000	7.876.002	99,32
Totales		1.930.000	7.930.000	7.876.002	99,32

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	500.000	0	0	0,00	
Equipamiento y Maquinaria	1.430.000	132.400	78.402	59,22	
Transferencias	0	7.797.600	7.797.600	100,00	
Totales		1.930.000	7.930.000	7.876.002	99,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.430.000	132.400	78.402	59,22
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	7.797.600	7.797.600	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	1.930.000	7.930.000	7.876.002	99,32
Total	1.930.000	7.930.000	7.876.002	99,32

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2012	Se recibió un Refuerzo de Rubro de \$ 6.000.000 para gastos de la Red de Atención de Usuarios Problemáticos de Drogas y se transfirieron \$ 4.472.600 al Patronato de Encarcelados y Liberados y \$ 3.325.000 al Ministerio del Interior - Políticas de Fortalecimiento contra el Tráfico de Drogas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 705

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

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Jerarcas de la Presidencia de la República	0	20	20	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Renovación de flota vehicular	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	1.510.228	23.728	1,57
12 - Recursos con afectación especial	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	3.685.969	3.682.390	99,90
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	409.508	0	0,00
Totales		0	5.605.705	3.706.118	66,11



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	5.605.705	3.706.118	66,11
Totales	0	5.605.705	3.706.118	66,11

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	5.605.705	3.706.118	66,11

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	5.605.705	3.706.118	66,11
Total	0	5.605.705	3.706.118	66,11

Observaciones	
Fecha	Observación
04/06/2012	La renovación de flota vehicular culminará en el próximo ejercicio.
04/06/2012	El Crédito Vigente incluye saldo de partida por una sola vez por \$ 5:196.197 e incremento de \$409.508 por refuerzo de crédito por vehículo siniestrado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 707

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Innovación del Proyecto - Desarrollo de acciones	Porcentaje	100,00	16,00	16,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Uruguayos en la diáspora	490.000	490.000	490.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Cabinas acústicas	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cuerpos de cámara profesional	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Lentes intercambiables profesionales	Unidad	7,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Otros equipamientos varios	Unidad	145,00	76,00	76,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lector grabador HDV	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Grabador DVDCAM s/ monitor	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Reproductor grabador DVDCAM c/monitor	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara de hombro HDV	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Otros equipamientos del Area de Televisión	Unidad	119,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Complemento Sistema Conf.	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estudio de grabación y producción	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Otros equipamientos del Area de Audio	Unidad	113,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos informáticos específicos de Audio y Televisión	Unidad	56,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Software específico para edición de Audio y Televisión	Unidad	32,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.917.206	1.330.449	1.292.482	97,15
Totales		7.917.206	1.330.449	1.292.482	97,15

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	6.646.068	1.239.378	1.201.411	96,94	
Informática Hardware	813.434	0	0	0,00	
Informática Software	457.704	91.071	91.071	100,00	
Totales		7.917.206	1.330.449	1.292.482	97,15



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	6.646.068	1.239.378	1.201.411	96,94
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	813.434	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	457.704	91.071	91.071	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.917.206	1.330.449	1.292.482	97,15
Total	7.917.206	1.330.449	1.292.482	97,15

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	Se traspuso, por cambios de prioridades en inversiones, \$ 6.586.757 al Proyecto 973 (Inmuebles), para avance de las obras de la Torre Ejecutiva Sur.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades equipadas adecuadamente	Porcentaje	25,00	27,00	27,00	100,00
Usuarios comunicados	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Jerarcas y funcionarios de la Presidencia de la República	1.300	1.300	1.300	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	CPU para Central telefónica	Unidad	1,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos telefónicos digitales	Unidad	100,00	50,00	50,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos telefónicos analógicos	Unidad	150,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ampliación MDF	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Correo de voz central	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	PC para Centrales Telefónicas con monitores	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	1,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento completo de oficinas de la Torre Ejecutiva	Unidad	11,00	27,00	27,00	100,00
Informática Hardware	Informática y Hardware - Otros componentes	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.216.794	4.616.794	3.802.986	82,37
Totales		4.216.794	4.616.794	3.802.986	82,37

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	4.050.894	4.316.794	3.549.590	82,23	
Informática Hardware	165.900	300.000	253.396	84,47	
Totales		4.216.794	4.616.794	3.802.986	82,37

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	4.050.894	4.316.794	3.549.590	82,23
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	165.900	300.000	253.396	84,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.216.794	4.616.794	3.802.986	82,37
Total	4.216.794	4.616.794	3.802.986	82,37



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Se traspuso crédito (\$ 400.000) de otro Proyecto del Programa 343, U.E. 008 "Oficina Nacional del Servicio Civil". Parte del equipamiento que se pensaba adquirir, se ejecutó a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Data Center Sur	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Jerarcas y funcionarios de la Presidencia de la República	1.300	1.300	1.300	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Soporte técnico de la migración	Unidad	1,00	6,00	6,00	100,00
Informática Software	PRI	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Vcentre (VMWARE)	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Antivirus	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Service Desk	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Sistemas Operativos	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Software	Internet	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Renovación de PC Torre Ejecutiva	Unidad	210,00	254,00	254,00	100,00
Informática Hardware	Impresora laser	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresora laser multifunción	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidores en total hosteados	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebooks pantalla de 14" en adelante	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebooks pantalla de 12"	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Notebooks pantalla de 10"	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento de red (pisos 1 al 7)	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de detención y extinción de incendios - Sala Técnica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Instalación de cámaras en Informática (en el marco de Seguridad Presidenc.)	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento variado de redes	Unidad	10,00	13,00	13,00	100,00
Informática Hardware	Data Center Sur	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	21.000.000	21.000.000	20.923.108	99,63
Totales		21.000.000	21.000.000	20.923.108	99,63

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	2.731.200	833.217	756.325	90,77	
Informática Hardware	12.782.000	19.740.064	19.740.064	100,00	
Informática Software	5.486.800	426.719	426.719	100,00	
Totales		21.000.000	21.000.000	20.923.108	99,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.731.200	833.217	756.325	90,77
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	12.782.000	19.740.064	19.740.064	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.486.800	426.719	426.719	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	21.000.000	21.000.000	20.923.108	99,63
Total	21.000.000	21.000.000	20.923.108	99,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Avance de mantenimiento, ampliación y refacciones	Porcentaje	15,00	13,00	13,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	57.704.488	66.063.216	66.063.216	100,00
Totales		57.704.488	66.063.216	66.063.216	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	57.704.488	66.063.216	66.063.216	100,00
Totales		57.704.488	66.063.216	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	57.704.488	66.063.216	66.063.216	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	57.704.488	66.063.216	66.063.216	100,00
Total	57.704.488	66.063.216	66.063.216	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Se transpusieron \$ 6.586.757 del Proyecto 707 (Equipamiento y Mobiliario Area de Comunicación) y \$ 1.771.971, crédito resultante de la Aplicación de Economías (Artículo 36 de la Ley 17.930) para adelantar la ejecución de las obras de la Torre Ejecutiva Sur. El total del crédito se transfirió a la Corporación Nacional para el Desarrollo, según Convenio del 30/12/2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 702

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Conservación adecuada de estructura y limpieza en Mausoleo y Monumento	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	3.000.000	2.853.300	95,11
Totales		2.000.000	3.000.000	2.853.300	95,11



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.000.000	3.000.000	2.853.300	95,11
Totales	2.000.000	3.000.000	2.853.300	95,11

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.000.000	3.000.000	2.853.300	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	2.000.000	3.000.000	2.853.300	95,11
Total	2.000.000	3.000.000	2.853.300	95,11

Observaciones	
Fecha	Observación
04/06/2012	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposición del proyecto 973 "Inmuebles" de la UE 008 "Oficina Nacional del Servicio Civil", para realizar trabajos de acondicionamiento y reparación del Mausoleo y Monumento al Prócer (limpieza y conservación del Monumento al General Artigas, reciclaje de baños del personal de guardia, reparación de fachada exterior de cemento, iluminación de escalera interior del Mausoleo, reparación o recambio de baldosones de granito, recuperación de baranda de escalera, mantenimiento de sistema de ventilación, adquisición de hidrolavadora, etc.).</p> <p>Se realizó transferencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para realización de las obras por Convenio. Las obras se ejecutarán en el ejercicio 2012.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 708

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de sembradora, 2 tractores, enfardadora y máquina para aplicación de herbicida	Unidad	1,00	4,00	1,00	25,00

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	868.500	868.500	80.567	9,28
Totales		868.500	868.500	80.567	9,28

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	868.500	868.500	80.567	9,28	
Totales		868.500	868.500	80.567	9,28

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	868.500	868.500	80.567	9,28



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	868.500	868.500	80.567	9,28
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	868.500	868.500	80.567	9,28

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	No se cumplió con la planificación ya que la recaudación obtenida por concepto de venta de leche y venta de entradas respectivamente, fue insuficiente para cumplir con la misma. Se adquirió un tractor de jardín.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Instalaciones adecuadamente equipadas	Unidad	4,00	4,00	1,00	25,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y personal militar de la Casa Militar	50	50	50	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento de mobiliario y electrodomésticos	Unidad	10,00	10,00	3,00	30,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	206.318	206.318	43.386	21,03
Totales		206.318	206.318	43.386	21,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	206.318	206.318	43.386	21,03
Totales	206.318	206.318	43.386	21,03

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	206.318	206.318	43.386	21,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	206.318	206.318	43.386	21,03
Total	206.318	206.318	43.386	21,03

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	De acuerdo a la planificación elaborada se adquirió menos mobiliario, ya que se utilizó el descartado por otras oficinas dentro de la Torre Ejecutiva



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Modernización de equipamiento para prestar servicios óptimos a Incisos del Sector Público	Unidad	0,00	25,00	12,00	48,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Oficinas a equipar	Unidad	8,00	8,00	3,00	37,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.376.935	3.508.157	1.414.279	40,31
Totales		1.376.935	3.508.157	1.414.279	40,31

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	1.376.935	3.508.157	1.414.279	40,31
Totales		1.376.935	3.508.157	40,31



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.376.935	3.508.157	1.414.279	40,31

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.376.935	3.508.157	1.414.279	40,31
Total	1.376.935	3.508.157	1.414.279	40,31

Observaciones	
Fecha	Observación
06/06/2012	La asignación definitiva incluye un incremento de crédito de \$ 2.131.222 por concepto de economías de gastos de funcionamiento del ejercicio 2010, que se otorgó en el mes de noviembre, por lo que no se pudo ejecutar en su totalidad.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Adquisición y/o reemplazo de PC, Monitores y Computadoras portátiles	Unidad	48,00	48,00	30,00	62,50
Informática Software	Previsión de % del proyecto para cubrir la contingencia de software de cada año	Porcentaje	33,00	33,00	27,00	81,82

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.002.000	1.002.000	922.414	92,06
Totales		1.002.000	1.002.000	922.414	92,06

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	668.000	668.000	615.414	92,13
Informática Software	334.000	334.000	307.000	91,92
Totales		1.002.000	1.002.000	92,06



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	668.000	668.000	615.414	92,13
MONTEVIDEO	Informática Software	-	334.000	334.000	307.000	91,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.002.000	1.002.000	922.414	92,06
Total	1.002.000	1.002.000	922.414	92,06



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Pisos Edificio Torre Ejecutiva adaptados a necesidades Institucionales	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Alistamiento de 3000 metros cuadrados de oficinas	Metro cuadrado	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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

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

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

Observaciones	
Fecha	Observación
06/06/2012	Se prevé inicio de ejecución de obras en el ejercicio 2012.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios, sillas, bibliotecas	Unidad	16,00	16,00	16,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	80.863	80.863	64.500	79,76
Totales		80.863	80.863	64.500	79,76

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	80.863	80.863	64.500	79,76	
Totales		80.863	80.863	64.500	79,76

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	80.863	80.863	64.500	79,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	80.863	80.863	64.500	79,76
Total	80.863	80.863	64.500	79,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

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

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	120.000	120.000	0	0,00	
Informática Software	180.000	180.000	0	0,00	
Totales		300.000	300.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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

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

Observaciones	
Fecha	Observación
06/06/2012	La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, como tal, comenzó a funcionar el 1/1/2011 y no se requirió actualización del equipamiento informático, ni adquisición de software.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 711

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos y/o instrumentos técnicos para fiscalización.	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	462.000	462.000	73.499	15,91
Totales		462.000	462.000	73.499	15,91

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	462.000	462.000	73.499	15,91	
Totales		462.000	462.000	73.499	15,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	462.000	462.000	73.499	15,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		0	0	0	0,00
Total Montevideo		462.000	462.000	73.499	15,91
Total		462.000	462.000	73.499	15,91

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Se adquirió el equipo de medición de gases previsto. Su utilización es por razones de seguridad para controlar eventuales escapes de gas.
08/06/2012	El equipo comprado fue de menor precio al presupuestado.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Equipamiento necesario para el desarrollo de una gestión eficiente de los RRHH	Unidad	115,00	115,00	7,00	6,09

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	577.500	577.500	51.167	8,86
Totales		577.500	577.500	51.167	8,86

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	577.500	577.500	51.167	8,86	
Totales		577.500	577.500	51.167	8,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	577.500	577.500	51.167	8,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	577.500	577.500	51.167	8,86
Total	577.500	577.500	51.167	8,86

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	La demora de la mudanza de la URSEA a la Torre Ejecutiva cambió la previsión de equipamiento y mobiliario, habiendo previsto adquirir equipos en el 2011 que luego se nos informó no eran necesarios ya que en las nuevas oficinas tendríamos todo el equipamiento. Sumado a ello no se produjeron las incorporaciones de funcionarios previstas inicialmente, dilatadas por los trámites de presupuestación y los posteriores ascensos pendientes.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Adquisición de equipos	Unidad	40,00	40,00	1,00	2,50
Informática Software	Adquisición y renovación de licencias, así como desarrollo de programas	Unidad	89,00	89,00	50,00	56,18
Empresas Consultoras	Contratación de servicios para soporte y desarrollos informáticos	Unidad	3,00	3,00	1,00	33,33

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	9.517.500	7.017.500	1.543.450	21,99
Totales		9.517.500	7.017.500	1.543.450	21,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	5.115.818	2.615.818	441.649	16,88
Informática Hardware	981.750	981.750	50.808	5,18
Informática Software	3.419.932	3.419.932	1.050.993	30,73
Totales	9.517.500	7.017.500	1.543.450	21,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	5.115.818	2.615.818	441.649	16,88
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	981.750	981.750	50.808	5,18
MONTEVIDEO	Informática Software	-	3.419.932	3.419.932	1.050.993	30,73

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	9.517.500	7.017.500	1.543.450	21,99
Total	9.517.500	7.017.500	1.543.450	21,99

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	<p>En el componente Software no se adquirieron las licencias de office debido a que no se produjeron los ingresos de personas previsto.</p> <p>En el componente Hardware se compró el servidor para respaldo, no adquiriéndose los equipos para los puestos de trabajo de nuevos ingresos que no se produjeron.</p> <p>En el componente Consultoría se realizó solo una, comenzando con la preparación del Pliego para el desarrollo de los procesos. La consultoría del Plan de Contingencia quedó postergada por el traslado a la Torre Ejecutiva y la alineación a las nuevas políticas de la Presidencia. Se traspuso crédito presupuestal a otra unidad ejecutora de Presidencia (URSEC) .</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Avance en renovación de muebles de oficina	Porcentaje	55,00	55,00	4,00	7,27
Mobiliario	Avance en la instalación de mamparas	Porcentaje	50,00	50,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos y maquinarias varias de oficina	Unidad	50,00	50,00	3,00	6,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.099.515	2.099.515	158.524	7,55
Totales		2.099.515	2.099.515	158.524	7,55

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	320.000	320.000	51.130	15,98
Mobiliario	1.779.515	1.779.515	107.394	6,04
Totales		2.099.515	2.099.515	7,55



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	320.000	320.000	51.130	15,98
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.779.515	1.779.515	107.394	6,04

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.099.515	2.099.515	158.524	7,55
Total	2.099.515	2.099.515	158.524	7,55

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	De la compra prevista solo se requirió el equipamiento de la Unidad Gestión de la Calidad y ENEC y algunos equipamientos menores.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC	Unidad	38,00	38,00	76,00	200,00
Informática Hardware	Notebooks	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Pockets	Unidad	30,00	30,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Netbook	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	12,00	12,00	4,00	33,33
Informática Software	Software varios	Porcentaje	14,00	14,00	14,00	100,00
Informática Hardware	Art. varios Hardware	Unidad	25,00	25,00	30,00	120,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.476.320	2.476.320	2.197.768	88,75
Totales		2.476.320	2.476.320	2.197.768	88,75



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.846.320	1.846.320	1.737.457	94,10
Informática Software	630.000	630.000	460.311	73,07
Totales	2.476.320	2.476.320	2.197.768	88,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.846.320	1.846.320	1.737.457	94,10
MONTEVIDEO	Informática Software	-	630.000	630.000	460.311	73,07

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.476.320	2.476.320	2.197.768	88,75
Total	2.476.320	2.476.320	2.197.768	88,75

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	El procedimiento licitatorio permitió un mejor aprovechamiento de los recursos presupuestados comprando más unidades de las previstas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquirir en un plazo de tres años un local apropiado para el INE	Porcentaje	50,00	50,00	0,00	0,00

Beneficiarios

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición y remodelación de Inmueble	Porcentaje	50,00	50,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Totales		1.000.000	1.000.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	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	Adquisición de Inmuebles	-	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	Observación
18/04/2012	No se realizó ningún procedimiento en el ejercicio 2011 para la adquisición o construcción de inmuebles.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 974

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	007 - Instituto Nacional de Estadística
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	974
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de flota vehicular
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2011
Objetivo de Inciso	Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía
Objetivo de UE	Generar y difundir inf. estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad nacional

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dos camionetas 4x4	Unidad	0,00	2,00	0,00	0,00

Beneficiarios					
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Personal de Dirección, Supervisores Generales y personal de relevamiento	0	10	0	0,00	

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Canje de vehículos	Unidad	0,00	2,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	259.875	0	0,00
Totales		0	259.875	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	259.875	0	0,00
Totales	0	259.875	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	259.875	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	259.875	0	0,00
Total	0	259.875	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	Se solicitó la apertura de crédito al amparo de la Ley N° 18.362 artículo 37 para permitir la imputación de la Lic. 15/2010, la que fracasó por falta de posibilidad de entrega de las unidades.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC	Unidad	2,00	2,00	4,00	200,00
Informática Hardware	Plotters	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras color Láser	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Software cartográfico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Compra GPS	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	245.280	245.280	161.249	65,74
Totales		245.280	245.280	161.249	65,74

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	245.280	196.764	112.733	57,29	
Informática Software	0	48.516	48.516	100,00	
Totales		245.280	245.280	161.249	65,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	245.280	196.764	112.733	57,29
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	48.516	48.516	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	245.280	245.280	161.249	65,74
Total	245.280	245.280	161.249	65,74

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	El procedimiento licitatorio permitió obtener mejores precios y un mejor aprovechamiento de los recursos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Escuela de Capacitación de Funcionarios Públicos	Unidad	0,00	2,00	1,00	50,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que se capacitan en la ENAP	8.000	3.843	3.843	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	20,00	3,00	15,00
Mobiliario	Muebles varios	Unidad	0,00	40,00	0,00	0,00
Mobiliario	Adquirir muebles de oficina y estanterías	Unidad	0,00	40,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	0,00	40,00	20,00	50,00
Mobiliario	Archivadores	Unidad	0,00	40,00	10,00	25,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	0,00	20,00	5,00	25,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	20,00	40,00	200,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.000.000	518.907	51,89
Totales		0	1.000.000	518.907	51,89

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	0	1.000.000	518.907	51,89	
Totales		0	1.000.000	518.907	51,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	1.000.000	518.907	51,89

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	1.000.000	518.907	51,89
Total	0	1.000.000	518.907	51,89

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2012	Las previsiones en materia de capacitación, incluían la instalación de un local adicional de ENAP en el año 2011, lo que no se materializó, por lo que no realizaron las compras de equipamiento y mobiliario previstas.
17/05/2012	Se cumplieron las necesidades de mobiliario y equipamiento a las instalaciones ya existentes en la Escuela de Capacitación de Empleados Públicos.
07/06/2012	Proyecto habilitado en el ejercicio 2011, por trasposición de crédito de otros proyectos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Actualización de Software y Programas en la Escuela de Capacitación de Funcionarios Públicos	Unidad	0,00	2,00	1,00	50,00
Salones informatizados	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que se capacitan en la ENAP	8.000	3.843	3.843	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Compra de servidor	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Avance anual en desarrollo programa informático para capacitación en el total	Porcentaje	0,00	22,00	5,87	26,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.300.000	1.300.000	347.220	26,71
Totales		1.300.000	1.300.000	347.220	26,71

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	1.300.000	0	0	0,00	
Informática Software	0	1.300.000	347.220	26,71	
Totales		1.300.000	1.300.000	347.220	26,71

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.300.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	1.300.000	347.220	26,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.300.000	1.300.000	347.220	26,71
Total	1.300.000	1.300.000	347.220	26,71

Observaciones	
Fecha	Observación
01/01/0001	La previsión de "salones informatizados", estaba en relación directa con la obtención del nuevo local adicional para la ENAP .Su imposibilidad de concretarse generó este ahorro .
17/05/2012	El software que se compró para la ENAP, se constituyó de licencias y programas de desarrollo en la capacitación de los funcionarios públicos.
10/05/2020	Se cumplió con el cronograma previsto por la licitación N°5/2011 por el Desarrollo de un Sistema de Software, Instalación y Adecuación de Gestión de la ENAP



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio nuevo para la Escuela de Capacitación de Empleados Públicos	Unidad	0,00	2,00	0,00	0,00
Realizar mejoras para la obtención de las óptimas condiciones de funcionamiento	Metro cuadrado	500,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reacondicionamiento y nuevas instalaciones en la ENAP	Metro cuadrado	500,00	25,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.545.000	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.700.000	25.000	0	0,00
Totales		7.245.000	25.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	7.245.000	25.000	0	0,00
Totales	7.245.000	25.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	7.245.000	25.000	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	7.245.000	25.000	0	0,00
Total	7.245.000	25.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2012	La asignación de crédito presupuestal de este proyecto se destinó a reforzar otro proyecto de inversión de otra Unidad Ejecutora dentro del Inciso, en función de no contar con el local adicional para la ENAP.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ciudadanos a ingresar en la Administración Pública	5.000	678	678	100,00
Funcionarios que trabajan en la oficina	200	160	160	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Mamparas para Ventanilla Única	Unidad	32,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cortinas para ventanas exteriores	Metro cuadrado	300,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Muebles varios	Unidad	30,00	30,00	8,00	26,67
Equipamiento y Maquinaria	Mueble biblioteca 5 puertas Uruguay Concurso	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Refrigerador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono Fax Manos libres	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jarras eléctricas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Percheros Metálicos	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono Panasonic manos libres	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termo Cafetera de 6 litros	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillón Gerencial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tabiques divisorios	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.326.024	1.308.056	282.674	21,61
Totales		5.326.024	1.308.056	282.674	21,61

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	2.663.012	654.028	126.322	19,31	
Mobiliario	2.663.012	654.028	156.352	23,91	
Totales		5.326.024	1.308.056	282.674	21,61

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.663.012	654.028	126.322	19,31
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	2.663.012	654.028	156.352	23,91



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	5.326.024	1.308.056	282.674	21,61
Total	5.326.024	1.308.056	282.674	21,61

Observaciones	
Fecha	Observación
07/06/2012	Gran parte de la asignación presupuestal de este Proyecto, se destinó a reforzar el Proyecto del Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal para la Administración Central (actividad prioritaria). No fue necesaria la adquisición de equipamiento para el local de Uruguay Concurso.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Acondicionamiento y actualización de Software y Hardware de la Oficina Nacional del Servicio Civil	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Unidades organizativas adecuadamente informatizadas	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Compra de Servidor	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Informática Software	Avance anual en desarrollo de software para Ventanilla Única	Porcentaje	60,00	75,00	75,00	100,00
Informática Software	Licencias Informáticas	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Informática Hardware	Disco Duro externo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresora Laser color	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Unidades Informáticas	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Informática Software	Memoria Notebook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Memoria Informática	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Informática Hardware	Monitores Led	Unidad	0,00	135,00	135,00	100,00
Informática Hardware	Monitor Led 18.5 VGA 5ms.	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	8.673.976	12.691.944	11.142.987	87,80
Totales		8.673.976	12.691.944	11.142.987	87,80

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	4.336.988	6.345.972	4.495.669	70,84	
Informática Software	4.336.988	6.345.972	6.647.318	104,75	
Totales		8.673.976	12.691.944	11.142.987	87,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.336.988	6.345.972	4.495.669	70,84
MONTEVIDEO	Informática Software	-	4.336.988	6.345.972	6.647.318	104,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	8.673.976	12.691.944	11.142.987	87,80
Total	8.673.976	12.691.944	11.142.987	87,80

Observaciones	
Fecha	Observación
09/05/2012	Se cumplió con el cronograma previsto del diseño e instalación del sistema de Reclutamiento y Selección de Personal para la Administración Central. El componente "hardware" resultó con remanente, en función de la aplicación de la política de compras unificadas para el Inciso, lo que implicó hacer uso de la opción de servicio de alojamiento para el sistema.
07/06/2012	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposición de crédito del proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina"



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 974

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	986
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de monitoreo y contralor del espectro de radiocomunicaciones de los servicios de telecomunicaciones y comunicaciones postales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No
Organismos involucrados	OPP y MEF
Objetivo de Inciso	Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables
Objetivo de UE	Defensa de los derechos de los consumidores

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Autos equipados adecuadamente	Unidad	1,00	1,00	4,00	400,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos equipados	Unidad	1,00	1,00	4,00	400,00

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	260.000	260.000	200.175	76,99
Totales		260.000	260.000	200.175	76,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	260.000	260.000	200.175	76,99
Totales	260.000	260.000	200.175	76,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	260.000	260.000	200.175	76,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	260.000	260.000	200.175	76,99
Total	260.000	260.000	200.175	76,99

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Se ejecutó la permuta de 4 vehiculos (procedimiento iniciado en 2010) y quedó pendiente la adquisición de un nuevo vehículo (a ejecutar en 2012)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	20,00	20,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas con ruedas	Unidad	20,00	20,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas comunes	Unidad	40,00	40,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cajoneras	Unidad	20,00	20,00	10,00	50,00
Mobiliario	Modulares con estantes	Unidad	40,00	40,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.050.000	50.000	23.973	47,95
Totales		1.050.000	50.000	23.973	47,95

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	1.050.000	50.000	23.973	47,95	
Totales		1.050.000	50.000	23.973	47,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.050.000	50.000	23.973	47,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.050.000	50.000	23.973	47,95
Total	1.050.000	50.000	23.973	47,95

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	La incorporación de funcionarios no se concretó y por tanto el mobiliario asociado a la misma no fue necesario.
11/06/2012	Se traspuso crédito presupuestal a los proyectos 972 "Informática" (\$350.000) y 990 " Equipos de comunicaciones" (\$ 650.000) de la misma Unidad Ejecutora, pero del Programa 482 "Regulación y Control".



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipos de mediciones y monitoreo en condiciones adecuadas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios

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

Componentes (unidades físicas)

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.436.000	2.786.000	1.665.743	59,79
Totales		2.436.000	2.786.000	1.665.743	59,79

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	2.436.000	2.786.000	1.665.743	59,79
Totales		2.436.000	2.786.000	59,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.436.000	2.786.000	1.665.743	59,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.436.000	2.786.000	1.665.743	59,79
Total	2.436.000	2.786.000	1.665.743	59,79

Observaciones	
Fecha	Observación
07/06/2012	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por \$350.000, por trasposición de otro proyecto de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y usuarios de servicios de la Unidad	2.100	2.100	2.100	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Apertura de ventanas laterales en edificio	Unidad	20,00	20,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Un sistema de detección, aspiración y extinción de incendios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.520.000	1.370.000	931.107	67,96
Totales		2.520.000	1.370.000	931.107	67,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.520.000	1.370.000	931.107	67,96
Totales	2.520.000	1.370.000	931.107	67,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.520.000	1.370.000	931.107	67,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.520.000	1.370.000	931.107	67,96
Total	2.520.000	1.370.000	931.107	67,96

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	La apertura de ventanas laterales en el edificio no se concretó por no obtener las autorizaciones correspondientes. Se adquirió un sistema de detección, aspiración y extinción de incendios.
11/06/2012	Se traspuso crédito a los proyectos 974 "Vehículos" (\$ 520.000) y 990 "Equipos de comunicaciones" (\$ 630.000) de la misma Unidad Ejecutora y Programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 974

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Camionetas equipadas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camionetas equipadas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Renovación de 4 vehículos de la flota	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.520.000	1.091.717	71,82
Totales		1.000.000	1.520.000	1.091.717	71,82



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.000.000	1.520.000	1.091.717	71,82
Totales	1.000.000	1.520.000	1.091.717	71,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.000.000	1.520.000	1.091.717	71,82

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	1.520.000	1.091.717	71,82
Total	1.000.000	1.520.000	1.091.717	71,82

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Se ejecutó la permuta de 4 vehículos (procedimiento iniciado en 2010) Se equiparon 2 móviles de monitoreo.
11/06/2012	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por \$ 520.000 por trasposición del proyecto 973 "Inmuebles" de la misma Unidad Ejecutora y Programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 990

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

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.625.000	11.225.000	10.601.563	94,45
Totales		2.625.000	11.225.000	10.601.563	94,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.625.000	11.225.000	10.601.563	94,45
Totales	2.625.000	11.225.000	10.601.563	94,45

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.625.000	11.225.000	10.601.563	94,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.625.000	11.225.000	10.601.563	94,45
Total	2.625.000	11.225.000	10.601.563	94,45

Observaciones	
Fecha	Observación
08/06/2012	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito por \$ 8.600.000, con destino a la adquisición de un equipo de monitoreo de TV digital.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	234.021	46,80
Totales		500.000	500.000	234.021	46,80

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	500.000	500.000	234.021	46,80	
Totales		500.000	500.000	234.021	46,80

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	500.000	500.000	234.021	46,80



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	500.000	500.000	234.021	46,80
Total	500.000	500.000	234.021	46,80

Observaciones	
Fecha	Observación
08/06/2012	Mediante las Compras Directas 158 y 117/11 se logró equipar las oficinas, se obtuvieron buenos precios, lo cual se reflejó en un ahorro para la Administración. Si bien no se ejecutó el total del crédito, igualmente se logró el objetivo de completar el equipamiento de las oficinas de AGESIC.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento informático renovado	Unidad	40,00	66,00	66,00	100,00
Informática Software	Software	Unidad	12,00	200,00	200,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios	Unidad	20,00	248,00	248,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	670.500	670.500	470.215	70,13
Totales		670.500	670.500	470.215	70,13

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	560.500	560.500	344.830	61,52
Informática Software	110.000	110.000	125.385	113,99
Totales		670.500	670.500	70,13



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	560.500	560.500	344.830	61,52
MONTEVIDEO	Informática Software	-	110.000	110.000	125.385	113,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		0	0	0	0,00
Total Montevideo		670.500	670.500	470.215	70,13
Total		670.500	670.500	470.215	70,13

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2012	<p>HARDWARE: CD 217/10, 2/11, 11/11, 15/11, 24/11, 51/11, 128/11 (PCs, impresoras, notebook, switches)</p> <p>SOFTWARE: CD 25/11 Software Antivirus y Seg. en Transacciones (150 Unidades) y CD 183/11 Software de Correo Electrónico (50)</p> <p>ACCESORIOS: CD 217/10, 27/11, 134/11, 179/11, 175/11, 186/11 (baterías, cartuchos, toner, cargadores, pachs, transformadores)</p>

INCISO 03

**“MINISTERIO
DE
DEFENSA NACIONAL”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 772

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	772 - Banco de Tumores
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	772
Descripción del Proyecto	Conservación indefinida criopreservada de tejidos tumorales ablacionados con fines científicos y/o terapéuticos actuales y a futuro consentidos por el paciente
Objetivo principal del Proyecto	Registro, seguimiento y determinación de mutaciones genéticas en los pacientes portadores de diferentes tipos de cánceres, su evolución y respuesta a distintas terapias
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Involucramiento en la atención de tipos de tumores con mayor prevalencia en el país	Unidad	200,00	200,00	200,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios del banco de tumores	900	900	900	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento actualizado del Banco de Tumores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Investigación	Útiles de laboratorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Investigación	Kit flexi gene y fit qia quick PCR	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	200.000	200.000	83.392	41,70
Totales		200.000	200.000	83.392	41,70



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	200.000	0	0	0,00
Investigación	0	200.000	83.392	41,70
Totales	200.000	200.000	83.392	41,70

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	200.000	83.392	41,70

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	200.000	200.000	83.392	41,70
Total	200.000	200.000	83.392	41,70

Observaciones	
Fecha	Observación
29/02/2012	Por artículo 98 de Ley de Rendición de Cuentas 2010 N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011 este proyecto se pasa a la Unidad Ejecutora 033 "Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas" , Programa 443 "Ciencia y Tecnología de la Salud" a partir de 2012
14/06/2012	Baja ejecución dado que los proveedores no cumplieron con los plazos de entrega.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Acondicionar 5 oficinas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Reloj para identificación digital y terminal	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructora de papel	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora, cortadora de césped, sopladora, bordeadora	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Mobiliario	Sillas giratorias	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Mobiliario	Placar 3 puertas	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Mesas ovaladas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas para mesa ovalada	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	908.481	1.832.961	1.644.519	89,72
Totales		908.481	1.832.961	1.644.519	89,72

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	908.481	300.000	184.944	61,65	
Mobiliario	0	1.532.961	1.459.575	95,21	
Totales		908.481	1.832.961	1.644.519	89,72

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	908.481	300.000	184.944	61,65
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	1.532.961	1.459.575	95,21

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	908.481	1.832.961	1.644.519	89,72
Total	908.481	1.832.961	1.644.519	89,72

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Aumento de crédito presupuestal de \$ 924.480, por trasposición de los proyectos 701 "Historia Laboral" (\$ 600.000) y 974 "Vehículos" (\$ 324.480) de esta misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura en condiciones adecuadas que garantice la mejora de la gestión	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento informático en buenas condiciones	Unidad	0,00	40,00	40,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.457.990	2.510.239	2.477.235	98,69
Totales		2.457.990	2.510.239	2.477.235	98,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.228.995	2.510.239	2.477.235	98,69
Informática Software	1.228.995	0	0	0,00
Totales	2.457.990	2.510.239	2.477.235	98,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.228.995	2.510.239	2.477.235	98,69
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.228.995	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.457.990	2.510.239	2.477.235	98,69
Total	2.457.990	2.510.239	2.477.235	98,69

Observaciones	
Fecha	Observación
10/05/2012	Se equipó el ESMADÉ
14/05/2012	La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito presupuestal de otro proyecto del mismo Programa por \$ 52.249



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 974

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

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

Asignación presupuestal por componente (\$)

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	324.480	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	324.480	0	0	0,00
Total	324.480	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/05/2012	Se traspuso el monto total al proyecto 971



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas adecuadamente equipadas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	105.999	0	0	0,00
Totales		105.999	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	105.999	0	0	0,00
Totales		105.999	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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

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

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Se traspuso la totalidad del crédito presupuestal al Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" dentro de este Programa y Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura edilicia en condiciones adecuadas para su funcionamiento en los Pasos de Frontera	Unidad	9,00	3,00	2,00	66,67

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de baños	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Instalación eléctrica a nuevo	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones y pintura para mantenimiento edificios	Porcentaje	25,00	20,00	20,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Transferencia al MTOP para obras en Pasos de Frontera	Pesos uruguayos	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Material y mantenimiento vial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Compra y enmasillado de vidrios	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Impermeabilización del balcón de la sede	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	3.000.000	3.000.000	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.222.896	2.222.896	1.863.733	83,84
Totales		5.222.896	5.222.896	1.863.733	35,68

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	5.222.896	5.222.896	1.863.733	35,68
Totales		5.222.896	5.222.896	35,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	1.600.000	1.586.000	99,12
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.549.996	3.622.896	277.733	7,67
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	672.900	0	0	0,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	3.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	5.222.896	3.622.896	277.733	7,67
Total Montevideo	0	1.600.000	1.586.000	99,12
Total	5.222.896	5.222.896	1.863.733	35,68

Observaciones	
Fecha	Observación
10/05/2012	La Dirección Nacional de Pasos de Frontera realizó convenio de obras con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 708

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de Seguridad funcionando a capacidad máxima	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sensores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	44.501	44.501	44.429	99,84
Totales		44.501	44.501	44.429	99,84

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	44.501	44.501	44.429	99,84
Totales		44.501	44.501	99,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	44.501	44.501	44.429	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	44.501	44.501	44.429	99,84
Total	44.501	44.501	44.429	99,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 711

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipo técnico actualizado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	177.984	177.984	167.131	93,90
Totales		177.984	177.984	167.131	93,90

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	177.984	177.984	167.131	93,90
Totales	177.984	177.984	167.131	93,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	177.984	177.984	167.131	93,90

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	177.984	177.984	167.131	93,90
Total	177.984	177.984	167.131	93,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Escritorios	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	112.298	312.298	312.298	100,00
Totales		112.298	312.298	312.298	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	112.298	312.298	312.298	100,00
Totales		112.298	312.298	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	112.298	312.298	312.298	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	112.298	312.298	312.298	100,00
Total	112.298	312.298	312.298	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Se recibió una trasposición del Comando de la Armada de \$ 200.000. Se llamó a Licitación para la compra de aires acondicionados, además de los muebles de oficina programados



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	24,00	24,00	24,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	240.190	240.190	240.160	99,99
Totales		240.190	240.190	240.160	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	240.190	240.190	240.160	99,99
Totales		240.190	240.190	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	240.190	240.190	240.160	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	240.190	240.190	240.160	99,99
Total	240.190	240.190	240.160	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reacondicionar las instalaciones	Metro cuadrado	800,00	800,00	800,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	130.090	130.090	130.036	99,96
Totales		130.090	130.090	130.036	99,96

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	130.090	130.090	130.036	99,96
Totales		130.090	130.090	99,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	130.090	130.090	130.036	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	130.090	130.090	130.036	99,96
Total	130.090	130.090	130.036	99,96

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Se reacondicionaron las instalaciones de todas las oficinas de la Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 753

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

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento paracaidismo	Unidad	18,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Municiones de pequeño calibre, para armas pesadas, granadas y artificios	Unidad	714.630,00	714.630,00	1.115.720,00	156,13
Equipamiento y Maquinaria	Sección de Apoyo a Emergencias	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para buzos tácticos	Unidad	97,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Repuestos para el Sistema de comando, control y comunicaciones	Unidad	16,00	16,00	2,00	12,50
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para la Compañía Especial Anti Terrorista (C.E.A.T.)	Unidad	0,00	136,00	136,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para el Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas (E.D.A.T.)	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	28.891.196	28.891.196	28.406.291	98,32
Totales		28.891.196	28.891.196	28.406.291	98,32

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	28.891.196	28.891.196	28.406.291	98,32
Totales		28.891.196	28.891.196	98,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	28.891.196	28.891.196	28.406.291	98,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	28.891.196	28.891.196	28.406.291	98,32
Total	28.891.196	28.891.196	28.406.291	98,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Debido a que el Aeropuerto Internacional de Carrasco tuvo que certificarse internacionalmente en materia de seguridad, se requirió de la concurrencia de la Compañía Antiterrorista para la evaluación del mismo. Esto originó que se debieran modificar lo planificado en cuanto a la adquisición de componentes. De igual manera ocurrió con la adquisición de material para el Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 755

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal combatiente instruido, entrenado y equipado	Unidad	16.800,00	15.870,00	14.750,00	92,94

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas mayores para construcciones	Unidad	250,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas menores para construcciones	Unidad	710,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Camión semiremolque volcador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Sistema de levante hidráulico para el camión semiremolque	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Neumáticos especiales	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	929.380	92,94
Totales		1.000.000	1.000.000	929.380	92,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.000.000	0	0	0,00
Vehículos	0	1.000.000	929.380	92,94
Totales	1.000.000	1.000.000	929.380	92,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	1.000.000	929.380	92,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	1.000.000	929.380	92,94
Total	1.000.000	1.000.000	929.380	92,94

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Debido a la asignación por parte de Presidencia de la República de tareas para apoyar al Plan Juntos, se debió cambiar lo planificado en cuanto a los componentes (Herramientas mayores y menores), debiéndose adquirir un camión semi-remolque volcador el que insumió la mayor parte del crédito, al igual que un sistema de levante hidráulico para poder cumplir con la tarea asignada.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 857

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Software y licencias	Unidad	9,00	130,00	130,00	100,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	3,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Switches	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67
Informática Hardware	Torres de desarrollo	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Accesorios	Unidad	170,00	122,00	122,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	140,00	145,00	145,00	100,00
Informática Software	Actualización de Red Genexus	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	3.137.000	3.137.000	2.939.935	93,72
Totales		3.137.000	3.137.000	2.939.935	93,72



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	2.537.000	2.537.000	2.454.648	96,75
Informática Software	600.000	600.000	485.287	80,88
Totales	3.137.000	3.137.000	2.939.935	93,72

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.537.000	2.537.000	2.454.648	96,75
MONTEVIDEO	Informática Software	-	600.000	600.000	485.287	80,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.137.000	3.137.000	2.939.935	93,72
Total	3.137.000	3.137.000	2.939.935	93,72

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	La diferencia entre lo ejecutado y lo planificado se debió a la variación del precio del dolar, habiéndose adquirido todos los componentes previstos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Instalaciones en condiciones adecuadas	Unidad	30,00	11,00	7,00	63,64

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma del Departamento de Estudios Históricos, Cortijo Vidiella y cocinas regimiento N°6	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Construcciones	Construcciones de alojamiento suboficiales, femeninos, de polvorín y para personal subalterno	Unidad	4,00	4,00	3,00	75,00
Construcciones	Ampliación de cobertizo, construcción torre de enfriamiento, mantenimiento de piscina y cabañas	Unidad	4,00	4,00	1,00	25,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.940.000	1.940.000	1.705.766	87,93
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.715.860	2.586.839	2.439.498	94,30
Totales		4.655.860	4.526.839	4.145.264	91,57

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	3.010.860	4.230.813	3.849.238	90,98	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.645.000	296.026	296.026	100,00	
Totales		4.655.860	4.526.839	4.145.264	91,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Construcciones	N	2.010.860	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	1.000.000	4.230.813	3.849.238	90,98
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.240.000	296.026	296.026	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	300.000	0	0	0,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	105.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.415.860	0	0	0,00
Total Montevideo	2.240.000	4.526.839	4.145.264	91,57
Total	4.655.860	4.526.839	4.145.264	91,57

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	<p>La construcción del Polvorín y el mantenimiento de las cabañas del Parque Nacional Santa Teresa fueron ejecutadas en el Programa 322, en virtud de que el crédito en este Programa resultó insuficiente para atender esas construcciones.</p> <p>No fueron realizadas las construcciones de la Torre de enfriamiento y tampoco el mantenimiento de la piscina, en virtud de que el crédito disponible no cubría las necesidades de ninguna de las dos construcciones.</p> <p>La diferencia entre la asignación por Ley y la Asignación Definitiva se debe a que se realizó trasposición de \$129.021,00 (pesos uruguayos ciento veintinueve mil veintiuno) al Proyecto de Inversión 973 del Programa 322.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 756

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hectáreas protegidas de manera adecuada	Hectárea	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00
Incremento en la capac. de producción de explosivos, prod. agropecuarios, veterinarios y alimentos	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para maquinaria de talleres	Unidad	6.000,00	490,00	490,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Repuestos	Unidad	90,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Arrendamiento de maquinaria agrícola y forestal	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Insumos para fabricación de explosivos	Tonelada	502,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Insumos para fabricación de explosivos	Unidad	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Insumos para fabricación de explosivos	Metro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	11.353.617	11.353.617	11.252.689	99,11
Totales		11.353.617	11.353.617	11.252.689	99,11

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	11.353.617	11.353.617	11.252.689	99,11
Totales		11.353.617	11.353.617	99,11

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	11.353.617	11.353.617	11.252.689	99,11

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	11.353.617	11.353.617	11.252.689	99,11
Total	11.353.617	11.353.617	11.252.689	99,11

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	Se adquirió Maquinaria Industrial mayor, de costo más elevado, por ejemplo amasadora industrial y maquinaria de dos agujas para la confección de uniformes, con lo cual se evitó el arrendamiento de dicha maquinaria y no se emplearon los rubros en insumos menores. Asimismo se adquirió la totalidad de insumos para fabricación de explosivos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	973
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles.
Objetivo principal del Proyecto	Construir nuevas instalaciones, renovar, mejorar y/o reciclar edificios, predios y otras instalaciones, incluyendo la adquisición de herramientas y equipos especiales, necesarios para la realización de dichas tareas.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2011
Factores críticos	Factores climáticos pueden afectar la ejecución de las obras en tiempo y forma.
Objetivo de Inciso	Fomentar el Desarrollo Productivo
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción de Polvorín para accesorios de voladura (etapas II y III).	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Ladrillos para nuevas construcciones en el Parque Nacional de Santa Teresa	Unidad	0,00	3.100,00	3.000,00	96,77
Construcciones	Porcelanato rústico para nuevas construcciones en el Parque Nacional Santa Teresa	Metro cuadrado	0,00	450,00	450,00	100,00
Construcciones	Bolsas de Bindafix para nuevas construcciones en el Parque Nacional de Santa Teresa	Unidad	0,00	196,00	196,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.529.021	2.514.927	99,44
Totales		0	2.529.021	2.514.927	99,44

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	2.529.021	2.514.927	99,44
Totales		0	2.529.021	99,44

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Construcciones	N	0	2.369.021	2.361.822	99,70
ROCHA	Construcciones	N	0	160.000	153.105	95,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	2.529.021	2.514.927	99,44
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	2.529.021	2.514.927	99,44

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Se adjudicó a este Programa en virtud de las necesidades urgentes surgidas por el incremento de la demanda de explosivos, lo que motivó contar con el Polvorín para el almacenamiento de los mismos. Se realizaron las construcciones necesarias en el Parque Nacional Santa Teresa para atender el incremento de personas concurrentes. El crédito surgió de la trasposición solicitada al Ministerio de Defensa Nacional el día 29 de Marzo de 2011, desde el Programa 300 al 322.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 858

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Estaciones GNSS	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	3,00	50,00	88,00	176,00
Informática Software	Software para información geográfica ARCGIS y licencias	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estaciones de Trabajo	Unidad	1,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.200.000	1.200.000	1.190.007	99,17
Totales		1.200.000	1.200.000	1.190.007	99,17



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	973.385	973.385	441.572	45,36
Informática Hardware	106.615	106.615	748.435	702,00
Informática Software	120.000	120.000	0	0,00
Totales	1.200.000	1.200.000	1.190.007	99,17

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	973.385	973.385	441.572	45,36
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	106.615	106.615	748.435	702,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	120.000	120.000	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	1.200.000	1.200.000	1.190.007	99,17
Total	1.200.000	1.200.000	1.190.007	99,17

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	El nivel de ejecución fue ampliamente satisfactorio, habiéndose adquirido la mayoría de los componentes previstos; la adquisición de Software no se llevó a cabo, destinándose ese crédito a aumentar el Equipamiento Informático de la Fuerza.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 735

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipar la flota vehicular	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y mantenimiento de la flota vehicular	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Pago de leasing por viviendas	Unidad	0,00	80,00	80,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.423.000	1.929.000	1.928.703	99,98
Totales		3.423.000	1.929.000	1.928.703	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	0	653.541	653.244	99,95	
Equipamiento y Maquinaria	800.000	353.345	353.345	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	2.623.000	922.114	922.114	100,00	
Totales		3.423.000	1.929.000	1.928.703	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	653.541	653.244	99,95
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	800.000	353.345	353.345	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	2.623.000	922.114	922.114	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	3.423.000	1.929.000	1.928.703	99,98
Total	3.423.000	1.929.000	1.928.703	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Se realizó trasposición de crédito presupuestal por \$ 1:494.000 al Proyecto 758 "Adq rep y equipamiento de unidades navales" de esta misma Unidad Ejecutora y Programa. Se procedió a pago de leasing BHU por diferencia en valor UR por un monto de \$653.244



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 738

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Prog.	6 - DEFENSA NACIONAL
Proyecto	738 - Equip.e instrum.del Serv.de Oceanografía, Hidrog.y Metereol.
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	738
Descripción del Proyecto	Equipamiento e instrumental del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología (SOHMA)
Objetivo principal del Proyecto	Contar con equipamiento que permita llevar a cabo las tareas del Servicio e Investigaciones científicas en las áreas de oceanografía, hidrografía y meteorología.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2011
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Objetivo de UE	Promover la investigación científica aplicada a ámbitos fluvial, lacustre y marítimo

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento en condiciones operativas para el SOHMA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Navegantes en jurisdicción de la ROU	0	20.000	20.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Plotters para Cartas Náuticas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	250.853	229.804	91,61
Totales		0	250.853	229.804	91,61



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	250.853	229.804	91,61
Totales	0	250.853	229.804	91,61

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	250.853	229.804	91,61

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	250.853	229.804	91,61
Total	0	250.853	229.804	91,61

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Proyecto habilitado por refuerzo otorgado al amparo de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, a efectos dar cumplimiento del Convenio de Cooperación Técnica celebrado entre la Armada Nacional - Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA) y la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), con fecha 20 de setiembre de 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 758

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades Terrestres, Flotantes y Aeronavales en estado operativo	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipar Unidades navales flotantes y aeronavales	Unidad	22,00	122,00	122,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantener Unidades navales flotantes y aeronavales	Unidad	22,00	22,00	13,00	59,09
Capacitación	Capacitar pilotos en el exterior	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.136.578	31.427.500	29.429.857	93,64
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	17.716.945	52.670.000	50.121.051	95,16
Totales		67.853.523	84.097.500	79.550.908	94,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	250.000	250.000	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	7.603.523	42.669.545	42.651.770	99,96
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	60.000.000	41.177.955	36.899.138	89,61
Totales	67.853.523	84.097.500	79.550.908	94,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	250.000	250.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	7.603.523	42.669.545	42.651.770	99,96
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	60.000.000	41.177.955	36.899.138	89,61

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	67.853.523	84.097.500	79.550.908	94,59
Total	67.853.523	84.097.500	79.550.908	94,59

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	<p>Se previó la compra de un avión B-200T Air KING la cual no se efectivizó en el ejercicio 2011, ejecutándose en el año 2012. La asignación definitiva incluye trasposiciones de crédito presupuestal por un total de \$ 16:243.977 de acuerdo al siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> \$ 7:000.000 de los Proyectos 941 y 974 de los Programas 322 y 460 respectivamente \$26:753.055 de los Proyectos 735, 940, 972, 973 y 974 del Programa 300 \$1:200.000 del Proyecto 735 de Programa 300 \$152.500 al Proyecto 971 del Programa 300 de la UE 03 DINACIE \$ 150.000 al Proyecto 734 del Programa 440 de la UE 033 DINASA \$18:406.578 a otros proyectos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 939

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.459.360	1.459.360	201.505	13,81
Totales		1.459.360	1.459.360	201.505	13,81

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	1.459.360	1.459.360	201.505	13,81	
Totales		1.459.360	1.459.360	201.505	13,81

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.459.360	1.459.360	201.505	13,81



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.459.360	1.459.360	201.505	13,81
Total	1.459.360	1.459.360	201.505	13,81

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	La ejecución del 13,80% obedeció a una falla en la planificación interna de la Logística Armada por no especificarse con exactitud las características técnicas del equipamiento a adquirirse con destino a la dotación de buceo.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 940

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento del Sistema de Balizamiento y Faros en buenas condiciones	Porcentaje	0,00	100,00	56,00	56,00
Obtener conocimiento completo del área Marítima	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquirir el equipamiento necesario para llevar a cabo la misión	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantener y reparar el equipamiento e instrumental	Unidad	10,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Boyado	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lumínica	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cambiador de lámparas para destellador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	19.490.241	10.438.255	10.210.073	97,81
Totales		19.490.241	10.438.255	10.210.073	97,81

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	1.490.241	7.502.531	7.502.531	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	18.000.000	2.935.724	2.707.542	92,23	
Totales		19.490.241	10.438.255	10.210.073	97,81

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.490.241	7.502.531	7.502.531	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	18.000.000	2.935.724	2.707.542	92,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	19.490.241	10.438.255	10.210.073	97,81
Total	19.490.241	10.438.255	10.210.073	97,81

Observaciones	
Fecha	Observación
11/06/2012	Se adquieren cadenas y grilletes para hacer firme el boyado (muertos). Cabe acotar que por acción del mar (salinidad), estas adquisiciones son de las más frecuentes.
12/06/2012	Disminución de crédito presupuestal de \$9:051.986 por trasposición al Proyecto 758 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas en condiciones adecuadas	Porcentaje	100,00	100,00	89,00	89,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Equipamiento y mobiliario de Oficina adecuado	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Cañones y proyectores para sala de conferencias	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Taquillas metálicas para alojamiento de personal	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Escritorios y archivadores para oficina	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	1.752.500	1.552.702	88,60
Totales		2.000.000	1.752.500	1.552.702	88,60



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	2.000.000	1.752.500	1.552.702	88,60
Totales	2.000.000	1.752.500	1.552.702	88,60

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	2.000.000	1.752.500	1.552.702	88,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.000.000	1.752.500	1.552.702	88,60
Total	2.000.000	1.752.500	1.552.702	88,60

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Disminución de crédito presupuestal de \$ 247.500 por trasposición a otros proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias	Unidad	4,00	4,00	2,00	50,00
Informática Hardware	Equipamiento informático	Unidad	80,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras, cables usb e instalación y mejoramiento cableado	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	CPU	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.500.000	1.499.997	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.240.998	734.929	734.928	100,00
Totales		1.240.998	2.234.929	2.234.925	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	940.998	2.127.125	2.127.125	100,00
Informática Software	300.000	107.804	107.800	100,00
Totales	1.240.998	2.234.929	2.234.925	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	940.998	2.127.125	2.127.125	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	300.000	107.804	107.800	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	1.240.998	2.234.929	2.234.925	100,00
Total	1.240.998	2.234.929	2.234.925	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	Aumento de crédito presupuestal de \$ 1:500.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyecto 758 "Adq rep y equipamiento de unidades navales". Disminución de crédito presupuestal de \$ 506.069 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición al mencionado proyecto 758.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	16.345.000	16.345.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	15.901.000	0	0	0,00
Totales		15.901.000	16.345.000	16.345.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ampliaciones	901.000	0	0	0,00
Construcciones	15.000.000	16.345.000	16.345.000	100,00
Totales		15.901.000	16.345.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Ampliaciones	-	901.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	15.000.000	16.345.000	16.345.000	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	15.901.000	16.345.000	16.345.000	100,00
Total	15.901.000	16.345.000	16.345.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	La diferencia entre la asignación definitiva y la prevista por ley se debe a trasposiciones entre este proyecto y el 758 dentro de la esta Unidad Ejecutora y Programa Pago de leasing de viviendas al BHU - CH 165. El CH 165 se compone de 80 unidades de propiedad horizontal construidas en 4 torres A,B,C y D.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 738

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipo e instrumental en condiciones operativas para el SOHMA	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquirir el equipamiento necesario para SOHMA	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantener y reparar el equipamiento e instrumental del SOHMA	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Registrador datos meteorológicos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Libros Derroteros	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Prismáticos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento del equipamiento del SOHMA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones del Instrumental del SOHMA	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.299.000	1.299.000	1.203.563	92,65
Totales		1.299.000	1.299.000	1.203.563	92,65

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	299.000	244.145	148.708	60,91	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	1.054.855	1.054.855	100,00	
Totales		1.299.000	1.299.000	1.203.563	92,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	299.000	244.145	148.708	60,91
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.000.000	1.054.855	1.054.855	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	1.299.000	1.299.000	1.203.563	92,65
Total	1.299.000	1.299.000	1.203.563	92,65



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 974

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Mantener y renovar la flota automotriz (vehículos terrestres y navales)	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.500.000	0	0	0,00
Totales		2.500.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	2.500.000	0	0	0,00
Totales		2.500.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	2.500.000	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	2.500.000	0	0	0,00
Total	2.500.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Se realizó trasposición por la totalidad del crédito presupuestal al Proyecto 758 del Programa 300 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 909

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

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

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

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	3 - Partidas Anuales	21.793.600	21.793.600	0	0,00
Totales		21.793.600	21.793.600	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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

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

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

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	<p>La Financiación 1.6 se trata de "Endeudamiento Interno".Dicho préstamo BROU, se concedió para financiar la compra de Equipamiento Náutico para el Patrullaje Marítimo de las costas de Haití en cumplimiento del Memorando de Entendimiento (MOU), signados por la ROU y la ONU.</p> <p>La amortización del mismo se hace con Financiación 1.8 "Fondos de Terceros- ONU" a medida que se cobran los reembolsos de la MINUSTAH.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 775

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Incremento de la operatividad de la flota de helicópteros	Porcentaje	25,00	25,00	24,90	99,60

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Recuperar, actualizar y/o adquirir sistemas de helicópteros	Porcentaje	25,00	25,00	24,90	99,60
Equipamiento y Maquinaria	Grúas fijas de rescate aplicables a helicópteros B-21	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.625.250	12.901.250	12.851.801	99,62
Totales		4.625.250	12.901.250	12.851.801	99,62

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	8.276.000	8.276.000	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	4.625.250	4.625.250	4.575.801	98,93	
Totales		4.625.250	12.901.250	12.851.801	99,62

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	8.276.000	8.276.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	4.625.250	4.625.250	4.575.801	98,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.625.250	12.901.250	12.851.801	99,62
Total	4.625.250	12.901.250	12.851.801	99,62

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2012	Se recibió un Refuerzo de \$ 8.276.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, con destino a la adquisición de 2 grúas fijas de rescate aplicables a helicópteros B-21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 777

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Flota de vehículos pesados y equipos terrestres de la FAU en condiciones adecuadas	Porcentaje	25,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición, actualización y recuperación de vehículos pesados y equipos terrestres	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	Tractores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,00
Totales		1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2012	Se adquirieron mediante L/A/A N°952/11 3 tractores de 50 a 150 hp, capaces de remolcar una aeronave entre 30.000 y 135.000 Lbs (15 y 65 ton.)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 778

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Plantas motopropulsoras de las Aeronaves de la FAU en condiciones operativas adecuadas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Plantas motopropulsoras de las aeronaves de la F.A.U. en condiciones operativas adecuadas	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Overhaul y recuperación de diferentes plantas motopropulsoras	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Overhaul y recuperación de diferentes plantas motopropulsoras	Unidad	0,00	19,00	19,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	36.004.432	36.004.432	35.987.096	99,95
Totales		36.004.432	36.004.432	35.987.096	99,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	36.004.432	36.004.432	35.987.096	99,95
Totales	36.004.432	36.004.432	35.987.096	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	36.004.432	36.004.432	35.987.096	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	36.004.432	36.004.432	35.987.096	99,95
Total	36.004.432	36.004.432	35.987.096	99,95

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Recuperación y adquisición de las plantas motopropulsoras que se detallan: 2 turbinas Helicópteros Bell-212 y 1 de Helicóptero UH-1H; 4 turbinas Aeronave A-37; 7 motores Lycoming SF260 Airmachi; 5 motores recíprocos Cessna 206



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 782

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Comando General	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Brigada Aérea I	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Brigada Aérea II	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Brigada Aérea III	Porcentaje	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuela Técnica de Aeronáutica	Porcentaje	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuela Militar de Aeronáutica	Porcentaje	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo	Porcentaje	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de protección personal para seguridad de vuelo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistemas de vigilancia para distintas unidades de la Fuerza	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Equipamiento mobiliario para las unidades de la FAU	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.996.025	2.996.025	2.971.112	99,17
Totales		2.996.025	2.996.025	2.971.112	99,17

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.996.025	1.565.383	1.565.383	100,00
Mobiliario	0	1.430.642	1.405.729	98,26
Totales		2.996.025	2.996.025	99,17

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	1.498.013	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	599.204	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	898.808	1.565.383	1.565.383	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	1.430.642	1.405.729	98,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.097.217	0	0	0,00
Total Montevideo	898.808	2.996.025	2.971.112	99,17
Total	2.996.025	2.996.025	2.971.112	99,17

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2012	Se obtuvieron equipos militares de vigilancia y servicio de mantenimiento para su actualización y conservación de todas las unidades de la FAU. Se adquirió mobiliario en general de oficina y dormitorios para reponer los ya existentes en todas las unidades de la FAU



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 794

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición, actualización y mantenimiento de equipamiento militar y de seguridad	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Adecuación de las capacidades de 2 Aeronaves de combate A-37	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.572.000	10.572.000	10.565.626	99,94
Totales		10.572.000	10.572.000	10.565.626	99,94

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	10.572.000	10.572.000	10.565.626	99,94
Totales		10.572.000	10.572.000	99,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	10.572.000	10.572.000	10.565.626	99,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.572.000	10.572.000	10.565.626	99,94
Total	10.572.000	10.572.000	10.565.626	99,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 795

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición, recuperación y modernización de aeronaves de transporte y apoyos logísticos	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición, recuperación y modernización de 3 aeronaves de transporte y apoyos logísticos	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	23.401.107	23.401.107	23.343.442	99,75
Totales		23.401.107	23.401.107	23.343.442	99,75



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	23.401.107	23.401.107	23.343.442	99,75
Totales	23.401.107	23.401.107	23.343.442	99,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	23.401.107	23.401.107	23.343.442	99,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	23.401.107	23.401.107	23.343.442	99,75
Total	23.401.107	23.401.107	23.343.442	99,75

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2012	Aeronaves recuperadas: 1 Hércules C-130; 1 Bandeirante C-95; 1 Aviocar Casa C-212



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 798

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Recuperación y actualización de las aeronaves de combate y sus correspondiente apoyo logístico	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Recuperación y actualización de las Aeronaves de combate y su correspondiente apoyo logístico	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	643.450	643.450	640.400	99,53
Totales		643.450	643.450	640.400	99,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	643.450	0	0	0,00
Equipamiento y Maquinaria	0	643.450	640.400	99,53
Totales	643.450	643.450	640.400	99,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	643.450	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	643.450	640.400	99,53

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	643.450	643.450	640.400	99,53
Total	643.450	643.450	640.400	99,53

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2012	Este Proyecto complementa el gasto del Proyecto 794 para la adecuación de los aviones de combate (2 Aeronaves de combate A -37)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 945

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Efectuar la reposición y el mantenimiento de la totalidad de la flota táctica y administrativa	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Planta diesel de poder (de uso aeronáutico)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.321.500	1.321.500	1.317.446	99,69
Totales		1.321.500	1.321.500	1.317.446	99,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	1.321.500	1.317.446	99,69
Vehículos	1.321.500	0	0	0,00
Totales	1.321.500	1.321.500	1.317.446	99,69

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.321.500	1.317.446	99,69
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.321.500	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.321.500	1.321.500	1.317.446	99,69
Total	1.321.500	1.321.500	1.317.446	99,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción, ampliación y reparación de la infraestructura de la FAU	Porcentaje	25,00	25,00	23,37	93,48

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	15.858.000	15.858.000	14.788.119	93,25
Totales		15.858.000	15.858.000	14.788.119	93,25

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	15.858.000	15.858.000	14.788.119	93,25
Totales		15.858.000	15.858.000	93,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	15.858.000	15.858.000	14.788.119	93,25



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	15.858.000	15.858.000	14.788.119	93,25
Total	15.858.000	15.858.000	14.788.119	93,25



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 728

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Diagnóstico y tratamientos adecuados	Porcentaje	100,00	100,00	82,00	82,00

Beneficiarios

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento Médico	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Batería Maquet Servo para respirador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.000	15.000	12.289	81,93
Totales		15.000	15.000	12.289	81,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	15.000	15.000	12.289	81,93
Totales	15.000	15.000	12.289	81,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	15.000	15.000	12.289	81,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	15.000	15.000	12.289	81,93
Total	15.000	15.000	12.289	81,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 734

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcción de Torre 5 e Infraestructura adecuada para emergencia y otros sectores	Metro cuadrado	950,00	898,00	810,00	90,20

Beneficiarios

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Cimentación Sector 5 y estructura torre 5, reforma y ampliación de emergencia y otros sectores	Metro cuadrado	950,00	898,00	810,00	90,20

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	41.000.000	41.165.000	40.814.688	99,15
Totales		41.000.000	41.165.000	40.814.688	99,15



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	41.000.000	41.165.000	40.814.688	99,15
Totales	41.000.000	41.165.000	40.814.688	99,15

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	41.000.000	41.165.000	40.814.688	99,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	41.000.000	41.165.000	40.814.688	99,15
Total	41.000.000	41.165.000	40.814.688	99,15

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	Aumento de crédito presupuestal de \$ 165.000 por trasposición de los Proyectos 974 "Vehículos" de este mismo Programa y Unidad Ejecutora (\$15.000), y del 758 "Adq rep y equipamiento de unidades navales", Programa 300 "Defensa Nacional", Unidad Ejecutora 018 "Comando General de la Armada" (\$ 150.000)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sistema de Información Gerencial de la DNSFFAA	Porcentaje	25,00	25,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos de informática	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencia	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	29.759	29.759	0	0,00
Totales		29.759	29.759	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	20.000	20.000	0	0,00	
Informática Software	9.759	9.759	0	0,00	
Totales		29.759	29.759	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	20.000	20.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	9.759	9.759	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	29.759	29.759	0	0,00
Total	29.759	29.759	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
09/04/2012	No se afectaron ni ejecutaron los fondos debido a problemas en la gestión de la compra prevista.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 974

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

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

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

Asignación presupuestal por componente (\$)

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



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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

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

Observaciones	
Fecha	Observación
09/04/2012	Los fondos fueron transferidos al Proyecto 734.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	034 - Dirección General de los Servicios
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	763
Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario para mejorar el equipamiento del Hogar de Ancianos y Colonia de Vacaciones
Objetivo principal del Proyecto	El propósito del proyecto consiste en mejorar la calidad de vida de los ancianos internados en el Hogar y brindar mejores condiciones de servicio a los usuarios de la Colonia de Vacaciones
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Brindar asistencia social
Objetivo de UE	Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes del Inciso que así lo requieran

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento adecuado en Colonia Vacacional Parador Tajés	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Juegos de comedor y jardín, camas, sillas, hamacas, mecedoras, lockers	Unidad	12,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillones	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Juegos de comedor	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Heladera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	75.000	75.000	74.399	99,20
Totales		75.000	75.000	74.399	99,20



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	75.000	75.000	74.399	99,20
Totales	75.000	75.000	74.399	99,20

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mobiliario	N	75.000	75.000	74.399	99,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	75.000	75.000	74.399	99,20
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	75.000	75.000	74.399	99,20



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	034 - Dirección General de los Servicios
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	761
Descripción del Proyecto	<p>Colonia Vacacional: reacondicionamiento de gabinetes higiénicos , instalaciones eléctricas, revestimientos , reposición de artefactos, cañerías nuevas , reacondicionamiento de embarcadero sobre el río e iluminación de áreas de camping</p> <p>Hogar de Ancianos : reacondicionamiento de habitaciones, picado y sustitución de revoques, pinturas en aberturas y paredes</p> <p>Parador Tajés: reacondicionamiento de fachada y pintura de época, quitar y reponer revoques , restauración histórica de galerías exteriores y pinturas e impermeabilización de azotea</p> <p>Inmueble calle Garibaldi: refacción de instalaciones de agua , reparaciones de humedades e impermeabilización de azotea</p> <p>Sede Central calle Convención: pinturas en paredes y cielorrasos , impermeabilización de azotea , acondicionamiento de instalación eléctrica</p>
Objetivo principal del Proyecto	El propósito del proyecto es mantener en condiciones adecuadas los inmuebles sede de la oficina central donde se desarrollan los servicios , el Hogar de Ancianos y las instalaciones del Parador Tajés y Colonia Vacacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Brindar asistencia social
Objetivo de UE	Brindar apoyo en las Areas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la salud a los integrantes del Inciso

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Inmuebles en condiciones adecuadas	Unidad	4,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones y mantenimiento de los inmuebles	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Se construyeron dos gabinetes higiénicos en la Colonia Vacacional en Parador Tajés	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Se efectuaron tareas de reacondicionamiento de 31 habitaciones en el Hogar de Ancianos	Unidad	0,00	31,00	31,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	731.609	731.609	731.609	100,00
Totales		731.609	731.609	731.609	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	456.609	456.609	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	731.609	275.000	275.000	100,00
Totales		731.609	731.609	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Construcciones	N	0	456.609	456.609	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	731.609	275.000	275.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	731.609	731.609	731.609	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	731.609	731.609	731.609	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Programa	402 - Seguridad social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	955
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado el sistema informático del Organismo
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Brindar la Seguridad Social
Objetivo de UE	Mejorar la eficiencia en el trámite de pasividades

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Pasividades militares liquidadas	Unidad	46.500,00	46.500,00	47.418,00	101,97

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Pasivos militares	46.500	46.500	47.418	101,97

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	15,00	15,00	15,00	100,00
Informática Software	Desarrollo o adquisición de nuevas aplicaciones informáticas	Unidad	1,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	560.000	260.000	234.343	90,13
Totales		560.000	260.000	234.343	90,13



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	155.000	125.000	116.639	93,31
Informática Software	405.000	135.000	117.704	87,19
Totales	560.000	260.000	234.343	90,13

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	155.000	125.000	116.639	93,31
MONTEVIDEO	Informática Software	-	405.000	135.000	117.704	87,19

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	560.000	260.000	234.343	90,13
Total	560.000	260.000	234.343	90,13

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Se traspasaron \$ 300.000 al Proyecto 973, para la realización de obras de rampa de acceso y baño para discapacitados, por lo cual no fue posible realizar adquisiciones previstas, las cuales fueron postergadas para años siguientes. Se ejecutó el gasto adquiriendo componentes de menor valor que los previstos por lo cual no hubo variación en la cantidad física de componentes.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Programa	402 - Seguridad social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores del edificio sede
Objetivo principal del Proyecto	Mantener el edificio en condiciones operativas y de seguridad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Brindar la Seguridad Social
Objetivo de UE	Brindar asesoramiento en materia de seguridad social

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Pasividades militares	46.500	0	0	0,00
Pasivos militares	0	46.500	47.418	101,97

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación de baños	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Construcciones	Rampa de acceso para discapacitados	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	135.357	435.357	435.357	100,00
Totales		135.357	435.357	435.357	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	187.204	187.204	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	135.357	248.153	248.153	100,00
Totales	135.357	435.357	435.357	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	187.204	187.204	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	135.357	248.153	248.153	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	135.357	435.357	435.357	100,00
Total	135.357	435.357	435.357	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	Aumento de crédito por trasposición \$ 300.000 del Proyecto 972, a efectos de realizar las obras de rampa de acceso y baño para discapacitados.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 719

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	039 - Dirección Nacional de Meteorología
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	719 - Adquisición de equipos e instrumental meteorológico
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	719
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos e instrumental meteorológico y accesorios con destino a las estaciones meteorológicas ubicadas en todo el territorio nacional
Objetivo principal del Proyecto	Continuar realizando las observaciones meteorológicas estandar
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Brindar Información Oficial y Documentos de interés público
Objetivo de UE	Observaciones Meteorológicas.

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Observaciones meteorológicas	Unidad	145.951,00	125.708,00	125.708,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Termómetro	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Soporte de Sicrometro tipo august	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Plumas registradoras lambrecht	Unidad	109,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Reguladores de marcha lambrecht	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Reguladores de marcha belfort	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de sifonado completas	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Termómetro de mínima	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Termómetro de máxima	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Termohigrógrafos lambrecht	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de viento Young	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Bandas	Unidad	8,00	22.660,00	22.660,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Anemómetro	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	461.863	461.863	461.844	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	64.594	64.594	63.898	98,92
Totales		526.457	526.457	525.742	99,86

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	526.457	526.457	525.742	99,86
Totales		526.457	526.457	99,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	38.550	10.516	10.516	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	5.258	5.258	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	66.850	5.258	5.258	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	5.258	5.258	100,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	38.550	5.258	5.258	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	5.258	5.258	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	11.975	5.258	5.258	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	252.553	437.071	436.356	99,84
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	2.300	5.258	5.258	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	66.850	5.258	5.258	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	17.589	5.258	5.258	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	11.640	5.258	5.258	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	5.258	5.258	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	5.258	5.258	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	19.600	10.516	10.516	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	5.258	5.258	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	273.904	89.386	89.386	100,00
Total Montevideo	252.553	437.071	436.356	99,84
Total	526.457	526.457	525.742	99,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 720

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	039 - Dirección Nacional de Meteorología
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	720 - Adquisición de equipamiento informático, de comunicaciones y
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	720
Descripción del Proyecto	Se trata de la compra de equipo informático y mobiliario
Objetivo principal del Proyecto	Posibilita la obtención de una mejor y adecuada resolución y tiempo de la información meteorológica beneficiando a las áreas aeronáuticas y marina actividades sinópticas, climatológicas hidrológicas, etc.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Brindar Información Oficial y Documentos de interés público
Objetivo de UE	Observaciones Meteorológicas.

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informes Meteorológicos	Unidad	500.000,00	499.608,00	499.608,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	30,00	27,00	27,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	20,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios	Unidad	200,00	57,00	57,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	499.897	99,98
Totales		500.000	500.000	499.897	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	500.000	500.000	499.897	99,98	
Totales		500.000	500.000	499.897	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	16.666	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	10.973	10.973	100,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	10.973	10.973	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	10.973	10.973	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	16.666	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	400.000	430.664	430.561	99,98
PAYSANDU	Informática Hardware	N	16.666	0	0	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	16.669	12.722	12.722	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	16.667	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	16.666	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	10.973	10.973	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	12.722	12.722	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	100.000	69.336	69.336	100,00
Total Montevideo	400.000	430.664	430.561	99,98
Total	500.000	500.000	499.897	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 729

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	729 - Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	729
Descripción del Proyecto	Permite los recursos para obtener la mejora en la gestión desde el punto de vista técnico. La idea es llevar adelante la capacitación e implantación de sistemas de gestión de calidad y medio ambiental, para dar cumplimiento a las recomendaciones emanadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Así mismo OACI recomienda que todos los procesos inherentes a la navegación aérea, sistemas de control de tránsito aéreo, sistemas de información aeronáutica, etc., sean ajustados a la Norma Internacional ISO-9001
Objetivo principal del Proyecto	Contar con Recursos Humanos y medios adecuados para optimizar la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	U.N.I.T, L.A.T.U, O.A.C.I, Academias privadas
Objetivo de Inciso	Formar y capacitar
Objetivo de UE	Adiestramiento aeronáutico a operadores públicos y privados.

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal técnicamente capacitado de acuerdo a las normas internacionales	Unidad	250,00	250,00	176,00	70,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Actualización hardware simulador de vuelo Elite	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Informática Software	Actualización de base de datos GPS	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Mantenimiento simuladores de vuelo	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Suscripciones Jeppesen Navsuite	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Manuales de publicaciones técnicas mantenimiento y operaciones de vuelo	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Recambio mobiliario IAA	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Capacitación personas Preparador curso TRAINAIR	Unidad	0,00	3,00	0,00	0,00
Capacitación	Técnicos docentes en TRAINAIR	Unidad	0,00	5,00	0,00	0,00
Capacitación	Capacitación Ext. de mercaderías peligrosas	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Rollos de papel término IER 512	Unidad	0,00	250,00	0,00	0,00
Informática Software	Puesta a punto de Simulador Frasca 142	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Capacitación personal	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	517.090	517.090	368.709	71,30
Totales		517.090	517.090	368.709	71,30

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	60.000	93.895	89.015	94,80	
Equipamiento y Maquinaria	171.542	0	0	0,00	
Informática Hardware	120.000	139.748	0	0,00	
Informática Software	80.000	283.447	279.694	98,68	
Mobiliario	85.548	0	0	0,00	
Totales		517.090	517.090	368.709	71,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	0	139.748	0	0,00
MONTEVIDEO	Capacitación	-	60.000	93.895	89.015	94,80
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	171.542	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	120.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	80.000	283.447	279.694	98,68
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	85.548	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	139.748	0	0,00
Total Montevideo	517.090	377.342	368.709	97,71
Total	517.090	517.090	368.709	71,30



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 806

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	806 - Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	806
Descripción del Proyecto	Mantenimiento y adquisición de repuestos para aeronaves del IAA, aviones de enlace y simuladores de vuelo Adquisición de una aeronave para el FLIGHT CHECK
Objetivo principal del Proyecto	Cumplir con las exigencias internacionales en materia de seguridad operacional, mediante inspecciones en vuelo de ayuda a la navegación aérea y sus rutas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Instituto de Adiestramiento Aeronáutico
Objetivo de Inciso	Formar y capacitar
Objetivo de UE	Adiestramiento aeronáutico a operadores públicos y privados.

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aeronaves en óptimas condiciones	Porcentaje	100,00	100,00	88,00	88,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Mantenimiento de equipamiento y maquinaria de aeronaves en óptimas condiciones	Porcentaje	100,00	100,00	88,00	88,00
Equipamiento y Maquinaria	Mantenimiento integral de aeronaves del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico	Unidad	0,00	8,00	7,00	87,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.247.421	3.247.421	2.869.054	88,35
Totales		3.247.421	3.247.421	2.869.054	88,35



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	3.247.421	3.247.421	2.869.054	88,35
Totales	3.247.421	3.247.421	2.869.054	88,35

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	3.247.421	3.247.421	2.869.054	88,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.247.421	3.247.421	2.869.054	88,35
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	3.247.421	3.247.421	2.869.054	88,35



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 729

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	729 - Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	729
Descripción del Proyecto	Permite los recursos para obtener la mejora en la gestión desde el punto de vista técnico, comercial y financiero
Objetivo principal del Proyecto	Contar con los Recursos Humanos y medios adecuados para optimizar la gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	U.N.I.T, L.A.T.U, O.A.C.I , Academias privadas
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal técnicamente capacitado de acuerdo a las normas internacionales	Porcentaje	100,00	100,00	93,00	93,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Medio ambiente	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto RRHH	Capacitación inicial de implementación del proyecto protección medio ambiente	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Administración del Proyecto RRHH	Capacitación inicial de implementación del proyecto SMS y Calidad	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Administración del Proyecto RRHH	Pago de Cuota UNIT	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	945.700	945.700	878.019	92,84
Totales		945.700	945.700	878.019	92,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	615.700	945.700	878.019	92,84
Consultorías individuales	330.000	0	0	0,00
Totales	945.700	945.700	878.019	92,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Administración del Proyecto RRHH	N	615.700	945.700	878.019	92,84
CANELONES	Consultorías individuales	N	330.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	945.700	945.700	878.019	92,84
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	945.700	945.700	878.019	92,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 730

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	730 - Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	730
Descripción del Proyecto	Obras de ampliación y mejora en la infraestructura aeroportuaria, contemplando las necesidades de actualización de las instalaciones a las normas y procedimientos internacionales, desarrollando la capacidad y calidad de los servicios aeronáuticos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Contar con la Infraestructura Aeroportuaria en condiciones óptimas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	MTOP
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Satisfacer demanda por infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aeropuertos en óptimas condiciones operativas	Unidad	13,00	13,00	10,00	76,92

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios y operadores aeronáuticos	100.000	100.000	68.000	68,00
Usuarios y operadores aeronáuticos (Femenino)	0	50.000	34.000	68,00
Usuarios y operadores aeronáuticos (Masculino)	0	50.000	34.000	68,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimientos de los aeropuertos en óptimas condiciones	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Actualización de sistemas	Porcentaje	100,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Pista 03/21 Aeropuerto Santa Bernardina	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Aeropuerto de Tacuarembó	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	17.652.650	6.720.000	4.605.168	68,53
Totales		17.652.650	6.720.000	4.605.168	68,53

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	8.652.650	1.526.963	1.505.857	98,62	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	9.000.000	5.193.037	3.099.311	59,68	
Totales		17.652.650	6.720.000	4.605.168	68,53

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	3.252.650	408.295	408.007	99,93
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.400.000	0	0	0,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.500.000	0	0	0,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	5.193.037	3.099.311	59,68
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	39.040	39.040	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	6.100.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	5.400.000	1.079.628	1.058.810	98,07

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	11.552.650	6.680.960	4.566.128	68,35
Total Montevideo	6.100.000	39.040	39.040	100,00
Total	17.652.650	6.720.000	4.605.168	68,53



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Aumento de crédito por refuerzo de \$ 1:500.000 y trasposición de \$ 1:500.000 del Proyecto 731 Disminución de crédito por \$ 1:280.000 para la Unidad Ejecutora 023 Proyecto 821 Programa 300 y por \$12:652.650 al Proyecto 933 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 731

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	731 - Ampliacy moderndel sistema de control de tránsito aéreo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	731
Descripción del Proyecto	Mantener y actualizar los distintos sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, Radio ayudas, Comunicaciones y Ayudas visuales de todos los aeropuertos del país); implantar un sistema de control y vigilancia (Radar) para el mejoramiento del Tránsito Aéreo Nacional e Internacional necesario por el tráfico ilícito de aeronaves, Estación VOR DME en Durazno. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Cumplir con el Plan Nacional de Navegación Aérea CAR SAM Doc./14 de la OACI, Normas del Convenio de Chicago Anexo 14 de laOACI
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sistema de control de tránsito aéreo actualizados de acuerdo a los requerimientos internacionales	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de control de tránsito aéreo actualizado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Actualización de Hardware para centro de control	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aeronave para inspección en vuelo Comprobación	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	22.232.347	42.305.257	41.401.555	97,86
Totales		22.232.347	42.305.257	41.401.555	97,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	22.232.347	40.588.000	40.313.797	99,32
Informática Hardware	0	1.717.257	1.087.758	63,34
Totales	22.232.347	42.305.257	41.401.555	97,86

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	21.620.347	40.000.000	39.216.400	98,04
CANELONES	Informática Hardware	N	0	1.717.257	1.087.758	63,34
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	612.000	588.000	1.097.397	186,63

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	22.232.347	42.305.257	41.401.555	97,86
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	22.232.347	42.305.257	41.401.555	97,86

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Disminución de crédito presupuestal según el siguiente detalle: 730 \$ 1:500.000 932 \$ 2:700.000 933 \$ 15:727.090 Aumento de crédito por refuerzo de \$ 40:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 931

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	931 - Equipamiento y maquinaria aeroportuaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	931
Descripción del Proyecto	Equipamiento para comunicaciones aeronáuticas y terrestres. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Efectuar el control del espacio aéreo nacional, mantener un adecuado sistema de comunicaciones aeronáuticas, ayuda a la navegación y sistemas actualizados para las operaciones de aeronaves
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Mantener actualizado el equipamiento y el personal para brindar un servicio de tránsito aéreo.

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aeropuertos en condiciones operativas adecuadas	Porcentaje	100,00	100,00	96,00	96,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Operadores aeronáuticos y usuarios	0	1.500.000	1.440.000	96,00
Operadores aeronáuticos y usuarios (Femenino)	0	750.000	720.000	96,00
Operadores aeronáuticos y usuarios (Masculino)	0	750.000	720.000	96,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Modernizar todos los aeropuertos del país	Unidad	13,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento para todos los Aeropuertos del país.	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	14.117.123	11.117.123	10.665.575	95,94
Totales		14.117.123	11.117.123	10.665.575	95,94

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	14.117.123	11.117.123	10.665.575	95,94
Totales		14.117.123	11.117.123	95,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	35.293	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	5.646.848	7.361.755	7.348.051	99,81
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	177.876	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	447.513	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	381.162	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	177.876	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	3.317.524	3.755.368	3.317.524	88,34
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	177.876	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	3.755.155	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.799.599	7.361.755	7.348.051	99,81
Total Montevideo	3.317.524	3.755.368	3.317.524	88,34
Total	14.117.123	11.117.123	10.665.575	95,94

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Se realiza trasposición por \$ 3.000.000 al proyecto 821 de la Unidad Ejecutora 023



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 932

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	932 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	932
Descripción del Proyecto	Mantenimiento de la edificación de las distintas aeroestaciones, y del equipamiento de los sistemas de comunicación y electrónicos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Cumplir con las exigencias nacionales e internacionales en materia aeronáutica
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Satisfacer demanda por infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aeropuertos y aeroestaciones en condiciones adecuadas	Porcentaje	100,00	100,00	93,00	93,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Operadores aeronáuticos y usuarios en general.	0	1.500.000	1.395.000	93,00
Operadores aeronáuticos y usuarios en general. (Femenino)	0	750.000	697.500	93,00
Operadores aeronáuticos y usuarios en general. (Masculino)	0	750.000	697.500	93,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantener todos los aeropuertos en óptimas condiciones	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Equipamiento para el mantenimiento edilicio de 10 Aeropuertos.	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	11.907.212	13.897.212	12.979.334	93,40
Totales		11.907.212	13.897.212	12.979.334	93,40

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	11.907.212	13.897.212	12.979.334	93,40
Totales		11.907.212	13.897.212	93,40

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	356.026	0	0	0,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	4.411.622	5.492.342	5.492.342	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	452.474	0	0	0,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	694.191	259.645	259.645	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	59.536	264.728	264.728	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	250.051	459.079	972.454	211,83
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.689.632	3.129.105	1.697.852	54,26
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	581.072	0	0	0,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	483.433	0	0	0,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	595.361	4.292.313	4.292.313	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	1.905.154	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	428.660	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	10.217.580	10.768.107	11.281.482	104,77
Total Montevideo	1.689.632	3.129.105	1.697.852	54,26
Total	11.907.212	13.897.212	12.979.334	93,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Se recibe trasposición por \$ 2:700.000 del Proyecto 731. Se realiza trasposición por \$ 2:710.000 al Proyecto 821 de Unidad 023. Aumento de crédito por refuerzo de \$ 2:000.000 otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 933

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	933 - Seguridad Operacional
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	933
Descripción del Proyecto	Recategorizar los aeropuertos internacionales adecuándolos a las normas vigentes, optimizando el grado de operación aeronáutica y servicios conexos; certificación de empresas aéreas; adecuar los niveles de habilitación técnica y marcos jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil a los requerimientos internacionales; cumplir con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad. Capacitación y adquisición de equipos de seguridad. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo principal del Proyecto	Lograr la supervisión, vigilancia y mantenimiento de la seguridad operacional y aeroportuaria (AVSEC). Seguridad contra actos de interferencia ilícita contra la aviación civil nacional e internacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Contribuir a la seguridad de los servicios aerocomerciales fiscalizando el cumplimiento de normativa

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Contar con todos los aeropuertos equipados en materia de seguridad	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Operadores aeronáuticos y usuarios en general.	0	1.500.000	1.500.000	100,00
Operadores aeronáuticos y usuarios en general. (Femenino)	0	750.000	750.000	100,00
Operadores aeronáuticos y usuarios en general. (Masculino)	0	750.000	750.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento en materia de seguridad para todos los aeropuertos	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Proyecto cooperación técnica para la seguridad operacional acuerdo marco con la OACI URU 08-801	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento en materia de seguridad para los 13 Aeropuertos.	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	8.076.920	37.056.660	36.136.579	97,52
Totales		8.076.920	37.056.660	36.136.579	97,52

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	3.791.809	0	0	0,00	
Equipamiento y Maquinaria	4.285.111	37.056.660	36.136.579	97,52	
Totales		8.076.920	37.056.660	36.136.579	97,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Capacitación	N	3.791.809	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	3.805.111	37.056.660	36.136.579	97,52
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	480.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	7.596.920	37.056.660	36.136.579	97,52
Total Montevideo	480.000	0	0	0,00
Total	8.076.920	37.056.660	36.136.579	97,52

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	OACI	0	32.872.500	31.930.000	97,13



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Aumento de crédito por trasposiciones de otros proyectos por un total \$ 28:979.740, y por refuerzo de \$ 600.000 otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mantener las instalaciones en buen estado de conservación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Satisfacer demanda por infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Equipamiento de todas las direcciones	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mobiliario para las oficinas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	288.105	288.105	4.834	1,68
Totales		288.105	288.105	4.834	1,68

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	288.105	288.105	4.834	1,68	
Totales		288.105	288.105	4.834	1,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mobiliario	N	288.105	288.105	4.834	1,68

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	288.105	288.105	4.834	1,68
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	288.105	288.105	4.834	1,68

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2012	El oferente adjudicatario de la licitación no cumplió con los plazos de entrega dentro del ejercicio económico



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Brindar el apoyo informático desde el punto de vista del Software y Hardware utilizado
Objetivo principal del Proyecto	Contar con los recursos informáticos suficientes y actualizados para brindar un mejor servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Objetivo de UE	Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sistemas informáticos actualizados	Porcentaje	100,00	100,00	98,00	98,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos actualizados	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Sistemas actualizados	Porcentaje	100,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Software	Adquisición de software	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.332.648	1.822.648	1.654.796	90,79
Totales		2.332.648	1.822.648	1.654.796	90,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	1.577.048	1.626.929	1.509.407	92,78
Informática Software	755.600	195.719	145.389	74,28
Totales	2.332.648	1.822.648	1.654.796	90,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Informática Hardware	N	1.577.048	1.626.929	1.509.407	92,78
CANELONES	Informática Software	N	755.600	195.719	145.389	74,28

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.332.648	1.822.648	1.654.796	90,79
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	2.332.648	1.822.648	1.654.796	90,79

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Se realizó trasposición por \$ 510.000 para proyecto 821 de Unidad Ejecutora 023

INCISO 04

**“MINISTERIO
DEL
INTERIOR”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 890

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	890 - Obras en Secretaría y otras Dependencias de Montevideo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	890
Descripción del Proyecto	Efectuar obras, ampliaciones y refacciones menores de diversas dependencias u oficinas de la Secretaría del Ministerio del Interior.
Objetivo principal del Proyecto	Ampliar y mejorar las oficinas de Secretaría del Ministerio del Interior para mejorar las prestaciones de servicio.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2011
Factores críticos	No hay.
Organismos involucrados	No hay.
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas y dependencias de esta Secretaría en condiciones adecuadas para prestar el servicio	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcciones, mejoras y mantenimiento de diferentes locales de Secretaría	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	8.913	0	0,00
Totales		0	8.913	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	8.913	0	0,00
Totales	0	8.913	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	8.913	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	8.913	0	0,00
Total	0	8.913	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Sin ejecución dado que el crédito era insuficiente para realizar las obras necesarias



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 891

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	891 - Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	891
Descripción del Proyecto	Incorporación de un sistema de alta tecnología para la seguridad pública
Objetivo principal del Proyecto	Incorporación de un sistema integral de alta tecnología aplicada a la seguridad pública que permita el mantenimiento de la Seguridad Pública del país, el mejoramiento en la capacidad de respuesta de las empresas en las emergencias y en general aumentar la eficacia y eficiencia de las actividades de prevención y represión del delito
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No Hay
Organismos involucrados	No Hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Sistema de alta tecnología para la seguridad pública	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	44,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Software para instalación de sistema de seguridad	Unidad	36,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Redes alámbricas e inalámbricas de telefonía	Unidad	583,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Scanner Cuerpo Bodyscan 16HR FB	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bultos 620 XRx420 Tunnel	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Arcos Metor 6M-30	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Paletas Garret 1165190	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	19.735.523	14.579.728	14.172.890	97,21
Totales		19.735.523	14.579.728	14.172.890	97,21

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	14.579.728	14.172.890	97,21	
Informática Hardware	16.139.394	0	0	0,00	
Informática Software	3.596.129	0	0	0,00	
Totales		19.735.523	14.579.728	14.172.890	97,21



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
ARTIGAS	Informática Software	N	30.558	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	624.566	607.138	97,21
CANELONES	Informática Hardware	N	658.295	0	0	0,00
CANELONES	Informática Software	N	146.679	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	109.716	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	24.447	0	0	0,00
COLONIA	Informática Hardware	N	164.574	0	0	0,00
COLONIA	Informática Software	N	36.670	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	82.287	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Software	N	18.335	0	0	0,00
FLORES	Informática Hardware	N	82.287	0	0	0,00
FLORES	Informática Software	N	18.335	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	109.716	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Software	N	24.447	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Software	N	30.558	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	624.566	607.138	97,21
MALDONADO	Informática Hardware	N	192.003	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Software	N	42.781	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	1.249.132	1.214.276	97,21
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	13.286.779	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.960.519	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Software	N	30.558	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	30.558	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	624.566	607.138	97,21
RIVERA	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
RIVERA	Informática Software	N	30.558	0	0	0,00
ROCHA	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
ROCHA	Informática Software	N	30.558	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	192.003	0	0	0,00
SALTO	Informática Software	N	42.781	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	11.456.898	11.137.200	97,21
SAN JOSE	Informática Hardware	N	137.145	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Software	N	30.558	0	0	0,00
SORIANO	Informática Hardware	N	109.716	0	0	0,00
SORIANO	Informática Software	N	24.447	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	109.716	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Informática Software	N	24.447	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	82.287	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	18.335	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.488.225	13.330.596	12.958.614	97,21
Total Montevideo	16.247.298	1.249.132	1.214.276	97,21
Total	19.735.523	14.579.728	14.172.890	97,21

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	Equipamiento adquirido para realizar el control de ingreso de personas incluyendo a los funcionarios policiales, a los centros penitenciarios siguientes: ComCar, Libertad, Rivera, Canelones, Maldonado, Punta de Rieles y C.N.R. (7 centros carcelarios)
12/06/2012	Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposiciones a otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 892

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	892 - Maquinaria y equipamiento policial
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinarias y equipos policiales para todas las Unidades del Inciso
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las unidades del equipamiento policial y máquinas necesarias para el cumplimiento de los objetivos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias del Inciso adecuadamente equipadas	Unidad	35,00	35,00	35,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos policiales	Unidad	8.409,00	6.100,00	6.100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Municiones	Unidad	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Armas, granadas, spray	Unidad	0,00	3.755,00	3.755,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas, cámaras, alarmas, baterías	Unidad	0,00	1.392,00	1.392,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	3.213.328	3.000.000	93,36
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	49.920.000	68.505.595	66.483.461	97,05
Totales		49.920.000	71.718.923	69.483.461	96,88



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	49.920.000	71.718.923	69.483.461	96,88
Totales	49.920.000	71.718.923	69.483.461	96,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	1.188.000	101.300	98.142	96,88
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	7.400.250	825.592	799.858	96,88
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.336.500	136.754	132.492	96,88
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.831.500	111.430	107.956	96,88
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	891.000	405.198	392.568	96,88
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	396.000	151.949	147.213	96,88
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.039.500	352.802	341.805	96,88
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	940.500	961.703	931.727	96,88
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	2.128.500	465.978	451.454	96,88
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	20.640.750	61.135.375	59.229.802	96,88
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	1.732.500	136.754	132.492	96,88
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	841.500	111.430	107.956	96,88
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.584.000	465.978	451.454	96,88
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	1.089.000	227.924	220.820	96,88
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.881.000	136.754	132.492	96,88
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	1.584.000	430.523	417.104	96,88
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.287.000	2.843.944	2.755.298	96,88
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	1.386.000	2.616.235	2.534.686	96,88
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	742.500	101.300	98.142	96,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	29.279.250	10.583.548	10.253.659	96,88
Total Montevideo	20.640.750	61.135.375	59.229.802	96,88
Total	49.920.000	71.718.923	69.483.461	96,88

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Se incrementó el crédito del Proyecto por refuerzos otorgados al amparo del Art. 41 de la Ley 17.930, y trasposiciones de otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Abastecer a las Unidades Ejecutoras del Inciso de equipamiento y mobiliario
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Demoras en tramitación ante organismos externos de contralor
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Apoyo a gestión de programa Prevención y Represión del Delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades del Inciso provistas de adecuado equipamiento y mobiliario	Unidad	35,00	35,00	35,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mesas, sillas, armarios y estanterías	Unidad	400,00	42,00	42,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aires acondicionados, estufas y ventiladores	Unidad	13,00	145,00	145,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cañones, pantallas y proyectores	Unidad	35,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora, guillotina y otros	Unidad	18,00	128,00	128,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.356.189	7.456.189	7.126.185	95,57
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	420.000	420.000	390.670	93,02
Totales		10.776.189	7.876.189	7.516.855	95,44

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	4.576.189	3.643.767	3.477.523	95,44	
Mobiliario	6.200.000	4.232.422	4.039.332	95,44	
Totales		10.776.189	7.876.189	7.516.855	95,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	55.052	52.540	95,44
ARTIGAS	Mobiliario	N	226.683	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	385.358	367.777	95,44
CANELONES	Mobiliario	N	1.412.049	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	18.351	17.513	95,43
CERRO LARGO	Mobiliario	N	255.019	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	110.102	105.079	95,44
COLONIA	Mobiliario	N	349.470	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	18.351	17.513	95,43
DURAZNO	Mobiliario	N	170.013	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	18.351	17.513	95,43
FLORES	Mobiliario	N	75.561	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	73.401	70.052	95,44
FLORIDA	Mobiliario	N	198.348	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	73.401	70.052	95,44
LAVALLEJA	Mobiliario	N	179.458	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	55.052	52.540	95,44
MALDONADO	Mobiliario	N	406.141	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	4.576.189	2.322.536	2.216.575	95,44
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	613.197	4.232.422	4.039.332	95,44
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	110.102	105.079	95,44
PAYSANDU	Mobiliario	N	330.580	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	36.701	35.027	95,44
RIO NEGRO	Mobiliario	N	160.567	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	18.351	17.513	95,43
RIVERA	Mobiliario	N	302.245	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	73.401	70.052	95,44
ROCHA	Mobiliario	N	207.793	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	73.401	70.052	95,44
SALTO	Mobiliario	N	358.916	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	55.052	52.540	95,44
SAN JOSE	Mobiliario	N	302.245	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	18.351	17.513	95,43
SORIANO	Mobiliario	N	245.574	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	91.752	87.566	95,44
TACUAREMBO	Mobiliario	N	264.464	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	36.701	35.027	95,44
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	141.677	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	5.586.803	1.321.231	1.260.948	95,44
Total Montevideo	5.189.386	6.554.958	6.255.907	95,44
Total	10.776.189	7.876.189	7.516.855	95,44



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	De acuerdo a información suministrada por la Gerencia del Area de Infraestructura
12/06/2012	Se disminuyó el crédito del proyecto por trasposición a otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Abastecer las necesidades de las Unidades Ejecutoras del Inciso en materia de equipamiento informático, tanto software como hardware
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Demoras en la tramitación ante organismos externos de contralor
Organismos involucrados	No Hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Apoyo a gestión de programa Prevención y Represión del Delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades del Inciso provistas de equipos de tecnología de la información adecuados	Unidad	35,00	35,00	35,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Expediente electrónico	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Expediente electrónico	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	45,00	1.036,00	1.036,00	100,00
Informática Hardware	Accesorios de informática	Unidad	144,00	26.124,00	26.124,00	100,00
Informática Software	Software	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras, Scanner, Projectores	Unidad	0,00	124,00	124,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	7.072.111	45.972.111	43.836.312	95,35
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	30.197.511	31.417.511	28.977.506	92,23
Totales		37.269.622	77.389.622	72.813.818	94,09

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	32.269.622	77.139.785	72.563.981	94,07	
Informática Software	5.000.000	249.837	249.837	100,00	
Totales		37.269.622	77.389.622	72.813.818	94,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	774.471	0	0	0,00
ARTIGAS	Informática Software	N	120.000	0	0	0,00
CANELONES	Informática Hardware	N	4.824.308	2.791.430	2.791.430	100,00
CANELONES	Informática Software	N	747.500	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	871.280	0	0	0,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	135.000	0	0	0,00
COLONIA	Informática Hardware	N	1.193.976	0	0	0,00
COLONIA	Informática Software	N	185.000	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	580.853	0	0	0,00
DURAZNO	Informática Software	N	90.000	0	0	0,00
FLORES	Informática Hardware	N	258.157	0	0	0,00
FLORES	Informática Software	N	40.000	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	677.662	0	0	0,00
FLORIDA	Informática Software	N	105.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	613.123	0	0	0,00
LAVALLEJA	Informática Software	N	95.000	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	1.387.594	0	0	0,00
MALDONADO	Informática Software	N	215.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	13.182.140	74.348.355	69.772.551	93,85
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.042.500	249.837	249.837	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	1.129.437	0	0	0,00
PAYSANDU	Informática Software	N	175.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	548.584	0	0	0,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	85.000	0	0	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	1.032.628	0	0	0,00
RIVERA	Informática Software	N	160.000	0	0	0,00
ROCHA	Informática Hardware	N	709.932	0	0	0,00
ROCHA	Informática Software	N	110.000	0	0	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	1.226.246	0	0	0,00
SALTO	Informática Software	N	190.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	1.032.628	0	0	0,00
SAN JOSE	Informática Software	N	160.000	0	0	0,00
SORIANO	Informática Hardware	N	839.010	0	0	0,00
SORIANO	Informática Software	N	130.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	903.549	0	0	0,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	140.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	484.044	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	75.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	22.044.982	2.791.430	2.791.430	100,00
Total Montevideo	15.224.640	74.598.192	70.022.388	93,87
Total	37.269.622	77.389.622	72.813.818	94,09

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Se incrementó el crédito del Proyecto por refuerzo otorgado al amparo de los dispuesto por el Art. 41 de la Ley 17.930



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejoramiento y mantenimiento en los diversos locales de todo el Inciso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No Hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades del Inciso en condiciones adecuadas para el normal funcionamiento	Unidad	35,00	35,00	35,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción, mejoras y reparación de locales	Metro cuadrado	12.950,00	13.050,00	13.000,00	99,62

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	35.781.751	33.976.813	94,96
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	62.976.933	52.157.364	49.296.602	94,52
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.830.000	1.689.699	1.689.699	100,00
Totales		64.806.933	89.628.814	84.963.114	94,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	64.806.933	89.628.814	84.963.114	94,79
Totales	64.806.933	89.628.814	84.963.114	94,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	432.523	604.514	573.046	94,79
CANELONES	Construcciones	N	4.572.710	3.441.098	3.261.969	94,79
CERRO LARGO	Construcciones	N	1.974.579	661.000	626.592	94,79
COLONIA	Construcciones	N	2.376.449	1.215.125	1.151.871	94,79
DURAZNO	Construcciones	N	2.049.346	454.593	430.929	94,79
FLORES	Construcciones	N	1.535.327	270.551	256.467	94,79
FLORIDA	Construcciones	N	2.469.907	611.669	579.828	94,79
LAVALLEJA	Construcciones	N	1.254.953	2.660.516	2.522.021	94,79
MALDONADO	Construcciones	N	2.466.776	994.177	942.424	94,79
MONTEVIDEO	Construcciones	-	28.611.932	70.170.950	66.518.144	94,79
PAYSANDU	Construcciones	N	1.909.159	957.372	907.535	94,79
RIO NEGRO	Construcciones	N	1.348.411	417.231	395.512	94,79
RIVERA	Construcciones	N	1.909.159	744.051	705.319	94,79
ROCHA	Construcciones	N	1.909.159	2.463.892	2.335.631	94,79
SALTO	Construcciones	N	2.189.533	898.730	851.946	94,79
SAN JOSE	Construcciones	N	2.282.991	1.318.263	1.249.640	94,79
SORIANO	Construcciones	N	1.869.159	626.378	593.771	94,79
TACUAREMBO	Construcciones	N	1.588.785	681.561	646.082	94,79
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	2.056.075	437.143	414.387	94,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	36.195.001	19.457.864	18.444.970	94,79
Total Montevideo	28.611.932	70.170.950	66.518.144	94,79
Total	64.806.933	89.628.814	84.963.114	94,79

Observaciones	
Fecha	Observación
30/03/2012	Se compraron materiales de construcción para todas las Jefaturas del interior para reparaciones varias Quedaron obras pendientes, que se finalizarán con los créditos del ejercicio 2012
12/06/2012	Se incrementó el crédito del Proyecto por refuerzo al amparo de lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 17.930 y trasposiciones de otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 974

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	724
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camionetas, autos, motos, helicópteros, etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las dependencias del Ministerio del Interior de la flota automotriz necesaria para brindar un mejor servicio de seguridad a la población
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Demoras en la tramitación ante organismos externos de contralor
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades del Inciso provistas de vehículos adecuados para su función	Unidad	35,00	32,00	32,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos y Camionetas	Unidad	150,00	531,00	531,00	100,00
Vehículos	Motos	Unidad	199,00	17,00	17,00	100,00
Vehículos	Camiones blindados y furgones	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	53.877.032	83.877.032	82.607.441	98,49
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	71.933.257	71.743.850	99,74
Totales		53.877.032	155.810.289	154.351.291	99,06



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	53.877.032	155.810.289	154.351.291	99,06
Totales	53.877.032	155.810.289	154.351.291	99,06

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Vehículos	N	1.324.994	2.186.556	2.186.556	100,00
CANELONES	Vehículos	N	8.253.607	12.809.085	12.809.085	100,00
CERRO LARGO	Vehículos	N	1.490.618	2.410.278	2.410.278	100,00
COLONIA	Vehículos	N	2.042.699	3.110.287	3.110.287	100,00
DURAZNO	Vehículos	N	993.745	2.215.399	2.215.399	100,00
FLORES	Vehículos	N	441.665	1.010.260	1.010.260	100,00
FLORIDA	Vehículos	N	1.159.370	2.662.843	2.662.843	100,00
LAVALLEJA	Vehículos	N	1.048.953	1.767.955	1.767.955	100,00
MALDONADO	Vehículos	N	2.373.947	5.123.785	5.123.785	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	21.221.456	99.392.478	97.933.480	98,53
PAYSANDU	Vehículos	N	1.932.283	2.886.565	2.886.565	100,00
RIO NEGRO	Vehículos	N	938.537	2.857.722	2.857.722	100,00
RIVERA	Vehículos	N	1.766.658	3.081.444	3.081.444	100,00
ROCHA	Vehículos	N	1.214.578	2.662.843	2.662.843	100,00
SALTO	Vehículos	N	2.097.907	2.186.556	2.186.556	100,00
SAN JOSE	Vehículos	N	1.766.658	1.991.677	1.991.677	100,00
SORIANO	Vehículos	N	1.435.410	1.991.677	1.991.677	100,00
TACUAREMBO	Vehículos	N	1.545.826	3.305.166	3.305.166	100,00
TREINTA Y TRES	Vehículos	N	828.121	2.157.713	2.157.713	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	32.655.576	56.417.811	56.417.811	100,00
Total Montevideo	21.221.456	99.392.478	97.933.480	98,53
Total	53.877.032	155.810.289	154.351.291	99,06

Observaciones	
Fecha	Observación
29/03/2012	Se adquirieron más vehículos de los proyectados porque se realizó un canje a costo cero y con el producido del remate realizado se otorgó a Secretaría un crédito adicional para la compra de más unidades
12/06/2012	Se incrementó el crédito del proyecto por refuerzos otorgados al amparo de lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 17.930 y por el Art. 37 de la Ley 18.362 y trasposiciones de crédito de otros proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 893

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	893 - Complejo Carcelario y Equipamiento
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Efectuar obras, ampliaciones y refaccionar diversos establecimientos carcelarios en Montevideo e Interior. Equipamiento de los complejos carcelarios
Objetivo principal del Proyecto	Realizar obras en los distintos establecimientos carcelarios, ampliando y mejorando las mismas para una mejor atención a la población carcelaria
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Gestión de la privación de la libertad
Objetivo de UE	Apoyo a gestión de la privación de libertad

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Locales carcelarios en condiciones adecuadas de reclusión	Unidad	12,00	19,00	19,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población Carcelaria	0	8.400	8.350	99,40
Población Carcelaria (Femenino)	0	588	584	99,32
Población Carcelaria (Masculino)	0	7.812	7.766	99,41

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcciones, ampliaciones, mejoras y mantenimiento de los diferentes locales	Metro cuadrado	8.020,00	26.030,00	25.555,00	98,18



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	69.544.773	66.244.109	95,25
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	90.000.000	222.579.652	220.559.354	99,09
Totales		90.000.000	292.124.425	286.803.463	98,18

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	90.000.000	292.124.425	286.803.463	98,18	
Totales		90.000.000	292.124.425	286.803.463	98,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	1.250.000	250.000	0	0,00
CANELONES	Construcciones	N	8.000.000	9.800.000	9.527.725	97,22
CERRO LARGO	Construcciones	N	1.250.000	1.200.000	1.179.542	98,30
COLONIA	Construcciones	N	1.250.000	1.200.000	1.179.542	98,30
DURAZNO	Construcciones	N	1.250.000	1.200.000	1.179.542	98,30
FLORES	Construcciones	N	1.250.000	250.000	0	0,00
FLORIDA	Construcciones	N	1.250.000	250.000	0	0,00
LAVALLEJA	Construcciones	N	1.250.000	11.500.000	11.206.298	97,45
MALDONADO	Construcciones	N	31.250.000	101.024.425	99.001.982	98,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	22.000.000	98.600.000	98.424.025	99,82
PAYSANDU	Construcciones	N	1.250.000	250.000	0	0,00
RIO NEGRO	Construcciones	N	1.250.000	1.200.000	1.179.542	98,30
RIVERA	Construcciones	N	1.250.000	2.310.000	2.305.745	99,82
ROCHA	Construcciones	N	1.250.000	7.190.000	7.094.964	98,68
SALTO	Construcciones	N	1.250.000	1.200.000	1.179.542	98,30
SAN JOSE	Construcciones	N	10.000.000	53.000.000	52.165.472	98,43
SORIANO	Construcciones	N	1.250.000	1.200.000	1.179.542	98,30
TACUAREMBO	Construcciones	N	1.250.000	250.000	0	0,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	1.250.000	250.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	68.000.000	193.524.425	188.379.438	97,34
Total Montevideo	22.000.000	98.600.000	98.424.025	99,82
Total	90.000.000	292.124.425	286.803.463	98,18



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Se incrementó el crédito del proyecto por refuerzo al amparo de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley 17.930 en \$ 132.579.651 y por trasposición del Proyecto N° 751 por \$ 7.124.424 En la asignación definitiva se incluyen \$ 62.420.349 del saldo sin ejecutar de partida por una sola vez
14/06/2012	Las obras realizadas fueron: Penal de Libertad; instalación eléctrica en centros penitenciarios; Centro de reclusión de Libertad; Saneamiento en Punta de Rieles; Ampliación Carcel Las Rosas - Maldonado; obra en carcel de Rivera; Elementos de seguridad de INAU; ampliación Colonia Berro; obras tejido de seguridad CNR; ampliación de COMCAR; obras centro Cerro Carancho de Rivera; cerco perimetral Jefatura de Rocha; obras centros penitenciarios de Canelones, panales solares para centros penitenciarios y obras en Cárcel de Lavalleja



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	002 - Dirección Nacional de Migración
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	705
Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria y mobiliario necesarios para las Inspectorías ubicadas en diferentes puntos del país, así como también para la Oficina Central de la Dirección Nacional de Migración
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de los medios materiales necesarios para desarrollar una adecuada gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Control Migratorio

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas de la Sede Central e Inspectorías	Unidad	39,00	39,00	39,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos	Unidad	105,00	105,00	105,00	100,00
Mobiliario	Sillas y sillones	Unidad	200,00	200,00	200,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	0,00	22,00	22,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno Eléctrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	0,00	290,00	290,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	750.000	750.000	737.509	98,33
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	750.000	750.000	715.959	95,46
Totales		1.500.000	1.500.000	1.453.468	96,90

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	790.000	200.108	160.053	79,98	
Informática Hardware	0	589.892	583.415	98,90	
Mobiliario	710.000	710.000	710.000	100,00	
Totales		1.500.000	1.500.000	1.453.468	96,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	29.000	0	0	0,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	40.000	40.000	40.000	100,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	29.000	0	0	0,00
CANELONES	Mobiliario	N	40.000	40.000	40.000	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	58.000	8.000	8.000	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	80.000	80.000	80.000	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	78.000	28.000	19.000	67,86
COLONIA	Mobiliario	N	10.000	10.000	10.000	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	29.000	24.500	23.500	95,92
DURAZNO	Mobiliario	N	80.000	80.000	80.000	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	58.000	13.500	3.445	25,52
MALDONADO	Mobiliario	N	80.000	80.000	80.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	297.000	61.108	61.108	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	589.892	583.415	98,90
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	100.000	100.000	100.000	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	58.000	8.000	8.000	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	80.000	80.000	80.000	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	29.000	14.000	14.000	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	40.000	40.000	40.000	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	29.000	0	0	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	40.000	40.000	40.000	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	29.000	9.000	9.000	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	40.000	40.000	40.000	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	38.000	5.000	5.000	100,00
SALTO	Mobiliario	N	40.000	40.000	40.000	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	29.000	29.000	9.000	31,03
SORIANO	Mobiliario	N	40.000	40.000	40.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.103.000	749.000	708.945	94,65
Total Montevideo	397.000	751.000	744.523	99,14
Total	1.500.000	1.500.000	1.453.468	96,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	002 - Dirección Nacional de Migración
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la capacidad locativa de la Oficina Central e Inspectorías
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Control Migratorio

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificios en adecuado estado	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de edificios	Metro cuadrado	50,00	50,00	50,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	62.119	62,12
Totales		100.000	100.000	62.119	62,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	100.000	100.000	62.119	62,12
Totales	100.000	100.000	62.119	62,12

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	50.000	32.802	65,60
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	50.000	50.000	29.317	58,63

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	50.000	50.000	29.317	58,63
Total Montevideo	50.000	50.000	32.802	65,60
Total	100.000	100.000	62.119	62,12

Observaciones	
Fecha	Observación
11/04/2012	Se cumplió con el objetivo economizándose debido a cotización menor de los precios



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las dependencias de las máquinas y equipos de acuerdo a sus necesidades y a las tareas que desempeñan
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	30,00	29,00	29,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas para elaboración	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	30,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Ventanas de aluminio	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos audio visuales	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina desobstructora de cañerías	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bombas circulares y presión inmersa	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cuchilla, Pulidora	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Equipos multifunción (scanea, imprime)	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Compresor de Aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Saxo, clarinete	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Informática Hardware	Cables UTP, vincha	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos	Unidad	0,00	66,00	66,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hormigoneras y otros	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tabla Espinal	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	600.000	1.150.000	1.068.697	92,93
Totales		600.000	1.150.000	1.068.697	92,93

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	0	25.437	25.437	100,00	
Equipamiento y Maquinaria	600.000	818.242	736.939	90,06	
Informática Hardware	0	306.321	306.321	100,00	
Totales		600.000	1.150.000	1.068.697	92,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	25.437	25.437	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	600.000	818.242	736.939	90,06
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	306.321	306.321	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	600.000	1.150.000	1.068.697	92,93
Total	600.000	1.150.000	1.068.697	92,93

Observaciones	
Fecha	Observación
15/06/2012	Se incrementó el crédito del Proyecto por refuerzo otorgado al amparo de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley 17.930



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 709

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	709 - Semovientes y canes
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de semovientes y canes
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al Plantel de Perros de los canes necesarios y a las Dependencias de semovientes
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	Adquisición de canes y equinos	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	25.000	50.000	16.000	32,00
Totales		25.000	50.000	16.000	32,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Semovientes	25.000	50.000	16.000	32,00	
Totales		25.000	50.000	16.000	32,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Semovientes	-	25.000	50.000	16.000	32,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	25.000	50.000	16.000	32,00
Total	25.000	50.000	16.000	32,00

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2012	Se reforzó el crédito del proyecto, al amparo de lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley 17.930



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	707
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar los medios materiales necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas y seccionales adecuadamente equipadas	Unidad	70,00	70,00	70,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	200,00	738,00	738,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas para pc	Unidad	50,00	60,00	60,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	25,00	60,00	60,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	25,00	80,00	80,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	30,00	28,00	28,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación ascensor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de telefonía y audiovisuales	Unidad	0,00	222,00	222,00	100,00
Informática Hardware	Monitores y otros	Unidad	0,00	92,00	92,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo para soldar	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba extracción agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Camas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Mobiliario	Guardarropas metálicos	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas Calcular	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.375.000	3.825.000	3.816.023	99,77
Totales		1.375.000	3.825.000	3.816.023	99,77

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	975.000	1.422.911	1.413.934	99,37	
Informática Hardware	0	72.465	72.465	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	445.300	445.300	100,00	
Mobiliario	400.000	1.884.324	1.884.324	100,00	
Totales		1.375.000	3.825.000	3.816.023	99,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	975.000	1.422.911	1.413.934	99,37
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	72.465	72.465	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	445.300	445.300	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	400.000	1.884.324	1.884.324	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	1.375.000	3.825.000	3.816.023	99,77
Total	1.375.000	3.825.000	3.816.023	99,77

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2012	Se incrementó el crédito del proyecto por refuerzo solicitado al amparo del Art. 41 de la Ley 17.930



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	708
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener adecuadamente las instalaciones en las que se desarrollan las actividades de la Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estructura edilicia de dependencias y seccionales en óptimas condiciones	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones y/o mantenimiento de la estructura edilicia	Metro cuadrado	40,00	46,00	46,00	100,00
Semovientes	Can	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	400.000	300.000	46.434	15,48
Totales		400.000	300.000	46.434	15,48



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	400.000	292.680	39.114	13,36
Semovientes	0	7.320	7.320	100,00
Totales	400.000	300.000	46.434	15,48

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	400.000	292.680	39.114	13,36
MONTEVIDEO	Semovientes	-	0	7.320	7.320	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	400.000	300.000	46.434	15,48
Total	400.000	300.000	46.434	15,48

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	La asignación presupuestal asignada a este Proyecto no se completó un 100% por quedar desierto uno de los procedimientos de contratación. La estimación de los metros cuadrados a refaccionar, resultó ser insuficiente. Cabe precisar que por error involuntario en la imputación, se afectó a este Proyecto la erogación de un can, que debió corresponder al Proyecto de Semovientes
31/05/2012	Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	005 - Jefatura de Policía de Artigas
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de los equipos y mobiliario necesarios con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas adecuadamente equipadas	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Público en general que atiende la Oficina de Violencia Doméstica	0	220	220	100,00
Público en general que atiende la Oficina de Violencia Doméstica (Femenino)	0	15	220	1.466,67
Público en general que atiende la Oficina de Violencia Doméstica (Masculino)	0	205	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Equipos de Informática	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Memoria	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Sistema de tinta continua para impresora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire Acondicionado	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanque	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Pizarra	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	150.000	150.000	147.978	98,65
Totales		150.000	150.000	147.978	98,65

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	34.074	34.074	100,00	
Informática Hardware	0	65.875	63.853	96,93	
Mobiliario	150.000	50.051	50.051	100,00	
Totales		150.000	150.000	147.978	98,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	65.875	63.853	96,93
ARTIGAS	Mobiliario	N	150.000	50.051	50.051	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	34.074	34.074	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	150.000	115.926	113.904	98,26
Total Montevideo	0	34.074	34.074	100,00
Total	150.000	150.000	147.978	98,65

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	Se dio prioridad en equipar a la Oficina de Violencia Doméstica, dado que el crédito asignado no fue suficiente para el equipamiento de las tres oficinas restantes



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	005 - Jefatura de Policía de Artigas
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Finalización de obras en la Unidad Especializada en Violencia Doméstica. Proporcionar las viviendas necesarias para el personal superior de la Jefatura de Policía
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones en oficinas de esta Jefatura	Metro cuadrado	20,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas por medio de cuotas a BHU	Unidad	4,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	285.000	285.000	166.883	58,56
Totales		285.000	285.000	166.883	58,56

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	250.000	285.000	166.883	58,56
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	0	0	0,00
Totales		285.000	285.000	58,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Adquisición de Inmuebles	N	250.000	285.000	166.883	58,56
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	285.000	285.000	166.883	58,56
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	285.000	285.000	166.883	58,56

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Se adquirieron dos viviendas más, por lo cual el crédito presupuestal no fue suficiente para realizar las refacciones planificadas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las dependencias de máquinas y equipos necesarios y acordes a sus necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de taladros, amoladoras y soldaduras	Unidad	35,00	29,00	29,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Amoladoras y herramientas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Monitores, impresoras, etc	Unidad	0,00	51,00	51,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado, freezer, fax	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara de frío, bomba de agua y extractor	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	183.473	483.473	472.792	97,79
Totales		183.473	483.473	472.792	97,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	183.473	167.807	157.126	93,63
Informática Hardware	0	315.666	315.666	100,00
Totales	183.473	483.473	472.792	97,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	183.473	167.807	157.126	93,63
CANELONES	Informática Hardware	N	0	315.666	315.666	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	183.473	483.473	472.792	97,79
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	183.473	483.473	472.792	97,79

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2012	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposiciones de otros proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a todas las dependencias de la Unidad Ejecutora del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a la comunidad y al personal policial
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios, sillas y armarios	Unidad	50,00	158,00	158,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	10,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono y faxes	Unidad	40,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de escribir, calculadoras, estufas, aspiradora	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza, quemadores industriales, extintores	Unidad	0,00	45,00	45,00	100,00
Informática Hardware	Impresora, monitor, disco duro, otros	Unidad	0,00	75,00	75,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	416.527	716.527	709.210	98,98
Totales		416.527	716.527	709.210	98,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	272.152	373.062	372.443	99,83
Informática Hardware	0	109.783	109.783	100,00
Mobiliario	144.375	233.682	226.984	97,13
Totales	416.527	716.527	709.210	98,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	272.152	373.062	372.443	99,83
CANELONES	Informática Hardware	N	0	109.783	109.783	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	144.375	233.682	226.984	97,13

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	416.527	716.527	709.210	98,98
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	416.527	716.527	709.210	98,98

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2012	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposiciones de otros proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de viviendas mediante pago de cuotas al BHU Refaccionar la estructura edilicia de las instalaciones pertenecientes a esta Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Inmuebles adquiridos por esta Unidad Ejecutora	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Instalaciones existentes reacondicionadas y mejoradas	Unidad	8,00	12,00	12,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de Policía de la Jefatura	0	446	446	100,00
Funcionarios de Policía de la Jefatura (Femenino)	0	106	106	100,00
Funcionarios de Policía de la Jefatura (Masculino)	0	340	340	100,00
Personal policial que usufructa las viviendas	4	4	4	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Materiales de construcción	Metro cuadrado	25,00	20,00	20,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	660.000	260.000	253.293	97,42
Totales		660.000	260.000	253.293	97,42

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	260.000	53.079	53.079	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	400.000	206.921	200.214	96,76
Totales		660.000	260.000	97,42

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Adquisición de Inmuebles	N	260.000	53.079	53.079	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	400.000	206.921	200.214	96,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	660.000	260.000	253.293	97,42
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	660.000	260.000	253.293	97,42

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2012	Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Proveer de la maquinaria y equipamiento necesarios a las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	6,00	6,00	2,00	33,33

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo	0	24	24	100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo (Femenino)	0	9	9	100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo (Masculino)	0	15	15	100,00
Internos del Establecimiento de Reclusión Departamental	0	120	20	16,67
Internos del Establecimiento de Reclusión Departamental (Femenino)	0	10	10	100,00
Internos del Establecimiento de Reclusión Departamental (Masculino)	0	110	10	9,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanques	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Detectores de metales	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba hidráulica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desmalezadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Antena de red	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora multifunción	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Grabadora DVD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Monitor LCD 19"	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Computadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresora láser	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	65.000	65.000	64.985	99,98
Totales		65.000	65.000	64.985	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	65.000	35.267	35.252	99,96	
Informática Hardware	0	29.733	29.733	100,00	
Totales		65.000	65.000	64.985	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	65.000	35.267	35.252	99,96
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	29.733	29.733	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	65.000	65.000	64.985	99,98
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	65.000	65.000	64.985	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2012	Debido a la necesidad del momento, y con destino al establecimiento de reclusión departamental, se compró: un extintor de incendio y una desmalezadora. Con destino al taller de la unidad se adquirió una aspiradora, (para limpieza y mantenimiento en la flota automotriz). Al no adquirirse equipos de aire como estaba previsto se adquirieron ventiladores para las oficinas que así lo requerían. Y por haberse ampliado la red informática fue necesaria la adquisición de más equipos para cubrir las necesidades



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Jefatura del equipamiento y mobiliario necesario para desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con el equipamiento necesario para un mejor funcionamiento	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo	0	53	53	100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo (Femenino)	0	23	23	100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía de Cerro Largo (Masculino)	0	30	30	100,00
Internos del Establecimiento de Reclusión Departamental	0	130	130	100,00
Internos del Establecimiento de Reclusión Departamental (Femenino)	0	10	10	100,00
Internos del Establecimiento de Reclusión Departamental (Masculino)	0	120	120	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Vitrina	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cañón proyector y pantalla	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas oficina	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Mobiliario	Mesa PC	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillón oficina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	65.000	65.000	65.000	100,00
Totales		65.000	65.000	65.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	61.000	2.906	2.906	100,00
Mobiliario	4.000	62.094	62.094	100,00
Totales		65.000	65.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	61.000	2.906	2.906	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	4.000	62.094	62.094	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	65.000	65.000	65.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	65.000	65.000	65.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejoras y mantenimiento de la Unidad Ejecutora y sus Dependencias Adquisición de viviendas mediante el pago de cuotas a BHU
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio de la jefatura refaccionado y mejorado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios policiales que habitan la vivienda	1	3	3	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Materiales varios para refacción de la Jefatura	Metro cuadrado	44,00	44,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmueble mediante pago de cuotas al BHU	Unidad	1,00	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	225.000	225.000	124.405	55,29
Totales		225.000	225.000	124.405	55,29

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	190.000	190.000	124.405	65,48	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	35.000	0	0,00	
Totales		225.000	225.000	124.405	55,29

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Adquisición de Inmuebles	N	190.000	190.000	124.405	65,48
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	35.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	225.000	225.000	124.405	55,29
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	225.000	225.000	124.405	55,29



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	008 - Jefatura de Policía de Colonia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a todas las dependencias de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada estrategia en la prevención y represión del delito
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias adecuadamente equipadas	Unidad	12,00	10,00	10,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Unidad	0	85	85	100,00
Funcionarios de la Unidad (Femenino)	0	50	50	100,00
Funcionarios de la Unidad (Masculino)	0	35	35	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	16,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Informática Hardware	Router, Scanner y Fax	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	94.000	94.000	93.739	99,72
Totales		94.000	94.000	93.739	99,72

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	0	81.494	81.233	99,68	
Mobiliario	94.000	12.506	12.506	100,00	
Totales		94.000	94.000	93.739	99,72

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Informática Hardware	N	0	81.494	81.233	99,68
COLONIA	Mobiliario	N	94.000	12.506	12.506	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	94.000	94.000	93.739	99,72
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	94.000	94.000	93.739	99,72

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2012	Adquisición de equipamientos informáticos y de comunicación, mobiliario de oficina. No se logró el objetivo en virtud de que los rubros asignados no fueron suficientes



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	008 - Jefatura de Policía de Colonia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Obras diversas en Jefatura y Dependencias Adquisición de viviendas mediante pago de cuotas al BHU
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias en condiciones edilicias adecuadas	Unidad	20,00	18,00	18,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Unidad	0	671	671	100,00
Funcionarios de la Unidad (Femenino)	0	233	233	100,00
Funcionarios de la Unidad (Masculino)	0	438	438	100,00
Jefe de Policía, Director y Coordinador de Seguridad	3	3	3	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y reparaciones en esta Unidad Ejecutora	Metro cuadrado	177,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas al BHU	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y reparaciones en esta Unidad Ejecutora	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	464.568	452.937	97,50
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	315.000	315.000	312.753	99,29
Totales		315.000	779.568	765.690	98,22

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	250.000	315.000	312.753	99,29	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	65.000	464.568	452.937	97,50	
Totales		315.000	779.568	765.690	98,22

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Adquisición de Inmuebles	N	250.000	315.000	312.753	99,29
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	65.000	464.568	452.937	97,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	315.000	779.568	765.690	98,22
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	315.000	779.568	765.690	98,22

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2012	Pago de cuotas al BHU de viviendas para comando Mantenimiento 18 unidades correspondientes a Seccionales, Destacamento, sede de Jefatura, Escuela Departamental. No se cumplieron las metas proyectadas en razón de no contar con la asignación esperada
31/05/2012	Se incrementó el crédito por trasposición de otros proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	009 - Jefatura de Policía de Durazno
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las diferentes oficinas de esta Unidad Ejecutora de equipamiento necesario con el fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en las tareas asignadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas y reparticiones equipadas adecuadamente	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	3,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	18,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos varios de oficina	Unidad	5,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Insumos varios	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa a gas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Horno Microondas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	120.000	120.000	119.265	99,39
Totales		120.000	120.000	119.265	99,39

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	53.500	54.235	53.500	98,64	
Informática Hardware	0	22.463	22.463	100,00	
Mobiliario	66.500	43.302	43.302	100,00	
Totales		120.000	120.000	119.265	99,39

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	53.500	54.235	53.500	98,64
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	22.463	22.463	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	66.500	43.302	43.302	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	120.000	120.000	119.265	99,39
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	120.000	120.000	119.265	99,39



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	009 - Jefatura de Policía de Durazno
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Construir, refaccionar y mantener las diferentes edificaciones de esta Unidad Ejecutora. Adquisición de inmuebles destinados a Seccionales y personal superior
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificios en condiciones adecuadas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Inmuebles destinados al personal superior	Unidad	6,00	7,00	7,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mantenimiento del edificio de esta Jefatura	Metro cuadrado	6,00	6,00	6,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Pago de viviendas mediante cuotas a MEVIR	Unidad	6,00	7,00	7,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	262.000	262.000	261.455	99,79
Totales		262.000	262.000	261.455	99,79



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	210.000	210.000	238.455	113,55
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	52.000	52.000	23.000	44,23
Totales	262.000	262.000	261.455	99,79

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Adquisición de Inmuebles	N	210.000	210.000	238.455	113,55
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	52.000	52.000	23.000	44,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	262.000	262.000	261.455	99,79
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	262.000	262.000	261.455	99,79

Observaciones	
Fecha	Observación
13/04/2012	Se incluyó el pago de una vivienda en Seccional 6° destinada a casa habitación del Encargado de la misma pagado con convenio MEVIR



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	010 - Jefatura de Policía de Flores
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Reemplazo del mobiliario existente y dotar del equipamiento necesario para desarrollar una adecuada gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con mobiliario óptimo	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Adquisición de escritorios	Unidad	6,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Adquisición de sillas de oficina	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Adquisición de pc	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Monitor	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extrator de aire	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Deshumificador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladera	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Turbo calefactor	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Anafe	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Disco extraíble	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	70.000	70.000	70.000	100,00
Totales		70.000	70.000	70.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	23.900	23.900	100,00
Informática Hardware	0	40.224	40.224	100,00
Mobiliario	70.000	5.876	5.876	100,00
Totales		70.000	70.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Informática Hardware	N	0	40.224	40.224	100,00
FLORES	Mobiliario	N	70.000	5.876	5.876	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	23.900	23.900	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	70.000	46.100	46.100	100,00
Total Montevideo	0	23.900	23.900	100,00
Total	70.000	70.000	70.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	010 - Jefatura de Policía de Flores
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura edilicia para brindar un mejor servicio a la comunidad Adquisición de viviendas con destino al personal policial superior
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparaciones	Metro cuadrado	5,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas a MEVIR	Unidad	5,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	245.000	506.000	500.604	98,93
Totales		245.000	506.000	500.604	98,93

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	210.000	506.000	500.604	98,93
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	0	0	0,00
Totales		245.000	506.000	98,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Adquisición de Inmuebles	N	210.000	506.000	500.604	98,93
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	245.000	506.000	500.604	98,93
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	245.000	506.000	500.604	98,93

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2012	Pago de viviendas a BHU (cant.1) y Mevir (cant.3), haciendo un total de 4 viviendas, siendo los beneficiarios 18 en total
15/06/2012	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposiciones de los Proyectos 972, por \$ 210.000 y 973, por \$ 51.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	011 - Jefatura de Policía de Florida
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Equipar las diferentes oficinas de esta Unidad Ejecutora con equipamiento adecuado para potenciar su eficacia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas dotadas de equipos y mobiliario adecuados	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	5,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	5,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfono inalámbrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fax	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Discos duros	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Grabador Digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	120.000	40.000	39.446	98,61
Totales		120.000	40.000	39.446	98,61

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	60.000	18.999	18.445	97,08	
Mobiliario	60.000	21.001	21.001	100,00	
Totales		120.000	40.000	39.446	98,61

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	60.000	18.999	18.445	97,08
FLORIDA	Mobiliario	N	60.000	21.001	21.001	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	120.000	40.000	39.446	98,61
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	120.000	40.000	39.446	98,61

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2012	Se realizó trasposición de crédito al Proyecto 972 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	011 - Jefatura de Policía de Florida
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	972
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos de informática
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al Centro de Cómputos de equipamiento y red interna adecuada para la conexión de las distintas Dependencias de la Unidad Ejecutora.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2011
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas conectadas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Red Interna	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	80.000	79.983	99,98
Totales		0	80.000	79.983	99,98



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	80.000	79.983	99,98
Totales	0	80.000	79.983	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	80.000	79.983	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	80.000	79.983	99,98
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	80.000	79.983	99,98

Observaciones	
Fecha	Observación
15/06/2012	Proyecto habilitado por trasposición de crédito del Proyecto 971 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	011 - Jefatura de Policía de Florida
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento de la estructura edilicia del inmueble donde esta instalada la Jefatura de Policía Dotar de las viviendas necesarias a través del pago de cuotas al B.H.U. a los funcionarios policiales que integran el Comando
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Materiales de construcción y de obra	Metro cuadrado	3,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de apartamentos a través del pago de cuotas al BHU	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

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	585.000	585.000	497.631	85,07
Totales		585.000	585.000	497.631	85,07

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	550.000	585.000	497.631	85,07	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	0	0	0,00	
Totales		585.000	585.000	497.631	85,07



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Adquisición de Inmuebles	N	550.000	585.000	497.631	85,07
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	585.000	585.000	497.631	85,07
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	585.000	585.000	497.631	85,07

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2012	No se cumplió con el Objetivo correspondiente al mantenimiento de la estructura edilicia del edificio de la Jefatura de Policía Se cumplió con el Objetivo de dotar al Comando de la UE de las viviendas necesarias a través del pago de cuotas al BHU



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	012 - Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las dependencias de esta Jefatura del equipamiento y mobiliario necesarios con la finalidad de poder brindar un mejor servicio a la comunidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con equipamiento y mobiliario renovados	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopadoras	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Ficheros	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de oficina	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor bomba de agua	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanques	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Artículos varios	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	110.000	110.000	110.000	100,00
Totales		110.000	110.000	110.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	100.000	86.215	86.215	100,00	
Informática Hardware	0	23.785	23.785	100,00	
Mobiliario	10.000	0	0	0,00	
Totales		110.000	110.000	110.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	100.000	86.215	86.215	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	23.785	23.785	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	10.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	110.000	110.000	110.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	110.000	110.000	110.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	012 - Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Reparación, construcción de seccionales de esta Jefatura y adquisición de vivienda para los funcionarios por medio de cuotas a BHU y MEVIR
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y mantenimiento de esta Jefatura, Seccionales y Dependencias	Metro cuadrado	3,00	3,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas a BHU y MEVIR	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Inmueble Villa Rosario	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	350.000	350.000	293.665	83,90
Totales		350.000	350.000	293.665	83,90



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	315.000	315.000	293.665	93,23
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	35.000	0	0,00
Totales	350.000	350.000	293.665	83,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	N	315.000	315.000	293.665	93,23
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	35.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	350.000	350.000	293.665	83,90
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	350.000	350.000	293.665	83,90

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	No se realizaron reparaciones en dependencias de jefatura por utilizarse el crédito para pago a MEVIR y adquisición de inmueble en Villa Rosario



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	013 - Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Contar con dependencias equipadas con las máquinas y equipos acordes a sus necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Cámara fotográfica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Espirómetro	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	MOTOR 2 HP	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Pendrives, grabadora DVD, PC, Switch	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Licudadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	16.000	16.000	15.480	96,75
Totales		16.000	16.000	15.480	96,75



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	16.000	16.000	15.480	96,75
Totales	16.000	16.000	15.480	96,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	16.000	16.000	15.480	96,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	16.000	16.000	15.480	96,75
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	16.000	16.000	15.480	96,75



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	013 - Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Proveer a las dependencias de esta Unidad Ejecutora del equipamiento y mobiliario necesarios para un mejor desempeño
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas, comisarías y seccionales de la unidad, dotadas de un mejor equipamiento y mobiliario	Unidad	11,00	18,00	18,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefax	Unidad	5,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	20,00	101,00	101,00	100,00
Mobiliario	Módulos	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de oficina	Unidad	31,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefón	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	PC y monitores	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro, pendrive	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desmalezadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor eléctrico para trompo	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	234.000	284.000	282.237	99,38
Totales		234.000	284.000	282.237	99,38

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	77.000	37.075	35.312	95,24	
Informática Hardware	0	53.800	53.800	100,00	
Mobiliario	157.000	193.125	193.125	100,00	
Totales		234.000	284.000	282.237	99,38

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	77.000	37.075	35.312	95,24
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	53.800	53.800	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	157.000	193.125	193.125	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	234.000	284.000	282.237	99,38
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	234.000	284.000	282.237	99,38



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	Se reforzó el crédito del Proyecto por trasposición del Proyecto N° 973 de esta Unidad Ejecutora por \$ 50.000 Se cumple con el objetivo
31/05/2012	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposición del proyecto 973 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	013 - Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	710
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Reformar baños de esta Jefatura y sus respectivas Dependencias mejorando el lugar físico de trabajo de los funcionarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Baños de la Jefatura y Seccionales en óptimas condiciones	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma de baños en Jefatura y Seccionales 1ra y 2da	Metro cuadrado	4,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	50.000	0	0	0,00
Totales		50.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	0	0	0,00
Totales	50.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	50.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	50.000	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	50.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	No se cumple objetivo para este proyecto, se traspuso crédito al proyecto 971



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	014 - Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario para un mejor desempeño de las dependencias de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente para un mejor desempeño de sus funciones	Unidad	30,00	30,00	30,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos multifunción	Unidad	5,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Software	Sistema operativo	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	130.000	130.000	127.520	98,09
Totales		130.000	130.000	127.520	98,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	100.000	53.000	50.520	95,32
Informática Hardware	0	65.000	65.000	100,00
Informática Software	0	12.000	12.000	100,00
Mobiliario	30.000	0	0	0,00
Totales	130.000	130.000	127.520	98,09

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	100.000	53.000	50.520	95,32
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	65.000	65.000	100,00
PAYSANDU	Informática Software	N	0	12.000	12.000	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	130.000	130.000	127.520	98,09
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	130.000	130.000	127.520	98,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	014 - Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento y reparación en la estructura edilicia de la Comisaria 2da con la finalidad de brindar un mejor servicio. Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU y MEVIR
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que ocupan las viviendas pertenecientes a esta Unidad	4	4	4	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU y MEVIR	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Realización de refacciones y mantenimiento de la Comisaria 2da	Metro cuadrado	6,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	650.000	650.000	602.398	92,68
Totales		650.000	650.000	602.398	92,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	550.000	650.000	602.398	92,68
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	100.000	0	0	0,00
Totales	650.000	650.000	602.398	92,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	N	550.000	650.000	602.398	92,68
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	100.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	650.000	650.000	602.398	92,68
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	650.000	650.000	602.398	92,68

Observaciones	
Fecha	Observación
24/04/2012	El crédito asignado sólo fue suficiente para el pago de las cuotas de MEVIR y BHU, no alcanzando para realizar reparaciones en la Seccional 2da.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Proveer de la maquinaria y equipamiento necesarios a las dependencias de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con el equipamiento necesario para el logro de sus tareas	Unidad	2,00	15,00	15,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Bomba de agua	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavarropa	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadora Eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Seca Manos Eléctrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Dispensador de Jabón	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa Halógena	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caloventilador	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Batidora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sopladora de Jardín	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámara Digital	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Generador de Energía	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	30.000	62.500	62.500	100,00
Totales		30.000	62.500	62.500	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	30.000	62.500	62.500	100,00
Totales		30.000	62.500	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Equipamiento y Maquinaria	N	30.000	62.500	62.500	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	30.000	62.500	62.500	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	30.000	62.500	62.500	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2012	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposiciones de otros proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 752

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	752 - Semovientes
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de semovientes
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la chacra policial del ganado necesario para las tareas inherentes a la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Chacra policial de esta Unidad con el ganado necesario	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	Ovejas	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	50.000	0	0	0,00
Totales		50.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	50.000	0	0	0,00
Totales	50.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Semovientes	N	50.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	50.000	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	50.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
07/05/2012	No se ejecutó por trasposición de crédito al Proyecto 706



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a todas las dependencias del equipamiento y mobiliario necesarios para el cumplimiento de las tareas inherentes a esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con el equipamiento necesario	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mesa y sillas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Camas y cuchetas	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Colchones	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	30.000	0	0	0,00
Totales		30.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	30.000	0	0	0,00
Totales	30.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Mobiliario	N	30.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	30.000	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	30.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Se realizó trasposición del crédito de este proyecto a otro Proyecto del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	972
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos. Adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Abastecer las necesidades de la Unidad Ejecutora en materia de equipamiento informático y accesorios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2011
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con equipos informáticos adecuados	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Adquisición de Equipos	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	67.500	67.500	100,00
Totales		0	67.500	67.500	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	0	67.500	67.500	100,00
Totales		0	67.500	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	67.500	67.500	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	67.500	67.500	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	67.500	67.500	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
15/06/2012	Proyecto habilitado por trasposición de crédito del Proyecto 706



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Refacciones y mantenimiento en la estructura edilicia de las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora. Adquirir inmuebles destinados a casa-habitación del personal superior
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias refaccionadas de acuerdo a sus necesidades	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de dos Seccionales	0	27	27	100,00
Funcionarios de dos Seccionales (Femenino)	0	5	5	100,00
Funcionarios de dos Seccionales (Masculino)	0	22	22	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU	Unidad	3,00	6,00	6,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora	Metro cuadrado	50,00	0,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	205.000	185.000	181.486	98,10
Totales		205.000	185.000	181.486	98,10

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	170.000	185.000	181.486	98,10	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	0	0	0,00	
Totales		205.000	185.000	181.486	98,10

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Adquisición de Inmuebles	N	170.000	185.000	181.486	98,10
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	205.000	185.000	181.486	98,10
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	205.000	185.000	181.486	98,10

Observaciones	
Fecha	Observación
31/05/2012	Se realizó trasposición de crédito a otros proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	016 - Jefatura de Policía de Rivera
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a todas las dependencias de la Unidad Ejecutora del equipamiento necesario para lograr un mejor servicio a la comunidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias de esta Unidad Ejecutora equipadas adecuadamente	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de las dependencias de esta unidad	0	790	790	100,00
Funcionarios de las dependencias de esta unidad (Femenino)	0	118	118	100,00
Funcionarios de las dependencias de esta unidad (Masculino)	0	672	672	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	10,00	10,00	2,00	20,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	10,00	6,00	60,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos multifunción	Unidad	5,00	5,00	1,00	20,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	5,00	5,00	10,00	200,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Informática Hardware	Monitor para pc	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Informática Hardware	Pc completo	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Informática Hardware	Memorias de 1gb	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Informática Hardware	Switch 8 puertos	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador de pie	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Informática Hardware	Fuente para pc	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	150.000	150.000	149.997	100,00
Totales		150.000	150.000	149.997	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	82.500	57.022	23.720	41,60	
Informática Hardware	0	0	33.302	0,00	
Mobiliario	67.500	92.978	92.975	100,00	
Totales		150.000	150.000	149.997	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	82.500	57.022	23.720	41,60
RIVERA	Informática Hardware	N	0	0	33.302	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	67.500	92.978	92.975	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	150.000	150.000	149.997	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	150.000	150.000	149.997	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	016 - Jefatura de Policía de Rivera
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar las viviendas necesarias al personal policial a través del pago de cuotas al Banco Hipotecario del Uruguay. Refaccionar y mantener la estructura edilicia de las dependencias de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mejoras y reparaciones en dependencias de esta unidad	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	150.000	150.000	116.941	77,96
Totales		150.000	150.000	116.941	77,96

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	115.000	150.000	116.941	77,96	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	0	0	0,00	
Totales		150.000	150.000	116.941	77,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Adquisición de Inmuebles	N	115.000	150.000	116.941	77,96
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	150.000	150.000	116.941	77,96
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	150.000	150.000	116.941	77,96

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	Esta Unidad no adquirió inmuebles, pero sí paga hipotecas de dos viviendas al B.H.U



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el desempeño de esta Unidad Ejecutora dotando a las distintas dependencias de las máquinas y equipos necesarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con equipamiento acorde a sus necesidades	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Detector de metales	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Bombas de agua	Unidad	2,00	2,00	1,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas para taller	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina Industrial	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	PC	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Teléfonos fax	Unidad	0,00	6,00	2,00	33,33
Informática Hardware	U.P.S.	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	80.000	80.000	79.798	99,75
Totales		80.000	80.000	79.798	99,75

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	80.000	18.808	18.606	98,93	
Informática Hardware	0	61.192	61.192	100,00	
Totales		80.000	80.000	79.798	99,75

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	80.000	18.808	18.606	98,93
ROCHA	Informática Hardware	N	0	61.192	61.192	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	80.000	80.000	79.798	99,75
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	80.000	80.000	79.798	99,75

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2012	Por las necesidades de mejorar el funcionamiento de esta Unidad Ejecutora se destinó parte de este proyecto a la adquisición de equipos Informáticos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el desempeño de esta Unidad Ejecutora dotando a las distintas dependencias del equipamiento y mobiliario necesarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con equipamiento acorde a sus necesidades	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopadoras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	20.000	20.000	19.645	98,22
Totales		20.000	20.000	19.645	98,22



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	20.000	0	0	0,00
Mobiliario	0	20.000	19.645	98,22
Totales	20.000	20.000	19.645	98,22

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	20.000	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	20.000	19.645	98,22

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	20.000	20.000	19.645	98,22
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	20.000	20.000	19.645	98,22



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones edilicias de la Jefatura y de las Seccionales Policiales Abonar las cuotas de las viviendas adquiridas al B.H.U. con destino a esta Jefatura de Policía
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la Jefatura de Policía y sus Seccionales	0	39	39	100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía y sus Seccionales (Femenino)	0	34	34	100,00
Funcionarios de la Jefatura de Policía y sus Seccionales (Masculino)	0	5	5	100,00
Funcionarios policiales que habitan las viviendas	3	3	3	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y mantenimiento de la Jefatura y sus Seccionales	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles por medio del pago de cuotas al BHU	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	55.000	53.112	96,57
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	640.000	680.000	663.823	97,62
Totales		640.000	735.000	716.935	97,54

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	540.000	680.000	663.823	97,62	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	100.000	55.000	53.112	96,57	
Totales		640.000	735.000	716.935	97,54

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	N	540.000	680.000	663.823	97,62
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	100.000	55.000	53.112	96,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	640.000	735.000	716.935	97,54
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	640.000	735.000	716.935	97,54



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	018 - Jefatura de Policía de Salto
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar el equipamiento y mobiliario necesarios para las oficinas de esta Jefatura y sus Seccionales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Seccionales y oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de oficina	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadores y accesorios informáticos	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Informática Software	Programas informáticos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras digitales	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	150.000	150.000	149.999	100,00
Totales		150.000	150.000	149.999	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	117.000	37.747	37.746	100,00	
Informática Hardware	0	77.303	77.303	100,00	
Informática Software	0	1.950	1.950	100,00	
Mobiliario	33.000	33.000	33.000	100,00	
Totales		150.000	150.000	149.999	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	117.000	37.747	37.746	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	77.303	77.303	100,00
SALTO	Informática Software	N	0	1.950	1.950	100,00
SALTO	Mobiliario	N	33.000	33.000	33.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	150.000	150.000	149.999	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	150.000	150.000	149.999	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	018 - Jefatura de Policía de Salto
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Reparaciones y mantenimiento de la estructura edilicia de las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora. Proporcionar de las viviendas necesarias para el personal superior asignado a la jefatura
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
La Jefatura y sus Seccionales refaccionadas adecuadamente	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en Jefatura y Seccionales	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas y locales a través del pago de cuotas al BHU y MEVIR	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	295.000	295.000	273.679	92,77
Totales		295.000	295.000	273.679	92,77



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	260.000	295.000	273.679	92,77
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	0	0	0,00
Totales	295.000	295.000	273.679	92,77

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Adquisición de Inmuebles	N	260.000	295.000	273.679	92,77
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	295.000	295.000	273.679	92,77
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	295.000	295.000	273.679	92,77

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	El crédito no es suficiente para realizar refacciones



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	019 - Jefatura de Policía de San José
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Proporcionar equipamiento y nueva tecnología, con el fin de lograr mayor eficacia en el servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con equipamiento y mobiliario acorde a sus necesidades	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos y faxes	Unidad	4,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	26,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Computadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Discos duros y discos extraíbles	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Monitor	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Calculadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Router	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calentadores	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador y cocina eléctrica	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Filmadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Grabadora de DVD IDE	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	120.000	120.000	119.402	99,50
Totales		120.000	120.000	119.402	99,50

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	80.000	66.210	65.612	99,10	
Informática Hardware	0	49.668	49.668	100,00	
Mobiliario	40.000	4.122	4.122	100,00	
Totales		120.000	120.000	119.402	99,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	80.000	66.210	65.612	99,10
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	49.668	49.668	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	40.000	4.122	4.122	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	120.000	120.000	119.402	99,50
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	120.000	120.000	119.402	99,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	019 - Jefatura de Policía de San José
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Realizar las refacciones necesarias en las distintas dependencias y además proporcionar las viviendas necesarias para el personal superior asignado a esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alojamiento al personal superior asignado a esta unidad ejecutora	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00
Seccionales con estructura edilicia en óptimas condiciones	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios policiales que habitan viviendas pertenecientes a esta unidad	6	6	6	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparar paredes y aberturas de la estructura edilicia	Metro cuadrado	3,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas a través del pago de cuotas al BHU	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	575.000	575.000	429.350	74,67
Totales		575.000	575.000	429.350	74,67

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	540.000	575.000	429.350	74,67	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	0	0	0,00	
Totales		575.000	575.000	429.350	74,67

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Adquisición de Inmuebles	N	540.000	575.000	429.350	74,67
SAN JOSE	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	575.000	575.000	429.350	74,67
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	575.000	575.000	429.350	74,67

Observaciones	
Fecha	Observación
03/05/2012	El crédito sólo fue suficiente para pagar las cuotas de las viviendas, no pudiendo realizar refacciones en las dependencias



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	020 - Jefatura de Policía de Soriano
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y Equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de las máquinas y equipos necesarios a las dependencias de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones de 50 litros	Unidad	3,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor generador	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	50.000	50.000	20.195	40,39
Totales		50.000	50.000	20.195	40,39

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	50.000	50.000	20.195	40,39	
Totales		50.000	50.000	20.195	40,39

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	50.000	50.000	20.195	40,39

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	50.000	50.000	20.195	40,39
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	50.000	50.000	20.195	40,39



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	020 - Jefatura de Policía de Soriano
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar del equipamiento y mobiliario necesarios a las dependencias de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	8,00	8,00	8,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Estanterías	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	65,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2,00	7,00	7,00	100,00
Informática Hardware	Impresora, teléfono y fax	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	70.000	70.000	69.965	99,95
Totales		70.000	70.000	69.965	99,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	20.000	66.165	66.165	100,00
Informática Hardware	0	3.835	3.800	99,09
Mobiliario	50.000	0	0	0,00
Totales	70.000	70.000	69.965	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	3.835	3.800	99,09
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	20.000	66.165	66.165	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	50.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	70.000	66.165	66.165	100,00
Total Montevideo	0	3.835	3.800	99,09
Total	70.000	70.000	69.965	99,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	020 - Jefatura de Policía de Soriano
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Refacciones edilicias en las distintas dependencias de esta Unidad Ejecutora Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas a BHU y MEVIR
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias refaccionadas y mejoradas	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que habitan viviendas de esta Unidad	11	11	11	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de las distintas dependencias de la Jefatura	Unidad	8,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles mediante pago de cuotas a BHU y MEVIR	Unidad	11,00	11,00	11,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	460.000	460.000	454.546	98,81
Totales		460.000	460.000	454.546	98,81

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	425.000	460.000	454.546	98,81	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	0	0	0,00	
Totales		460.000	460.000	454.546	98,81

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Adquisición de Inmuebles	N	425.000	460.000	454.546	98,81
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	460.000	460.000	454.546	98,81
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	460.000	460.000	454.546	98,81

Observaciones	
Fecha	Observación
03/05/2012	El crédito sólo fue suficiente para el pago de cuotas a MEVIR y BHU, por lo cual no se pudieron realizar las refacciones edilicias que estaban planificadas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a todas las dependencias de las máquinas y equipos necesarios para brindar un mejor servicio a la población en general
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas fotográficas y filmadoras	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de audio	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Memoria USB	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Desmalezadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Auriculares	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	PC	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Impresora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa halógena	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Switch	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Router inalámbrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	40.000	40.000	40.000	100,00
Totales		40.000	40.000	40.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	40.000	23.983	23.983	100,00
Informática Hardware	0	16.017	16.017	100,00
Totales		40.000	40.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	40.000	23.983	23.983	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	16.017	16.017	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	40.000	40.000	40.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	40.000	40.000	40.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las dependencias de equipamiento y mobiliario necesarios para brindar un mejor servicio a la población en general
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	3,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de oficina	Unidad	4,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Muebles de oficina	Unidad	12,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sillas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	90.000	90.000	89.971	99,97
Totales		90.000	90.000	89.971	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	58.000	58.000	57.998	100,00
Mobiliario	32.000	32.000	31.973	99,92
Totales	90.000	90.000	89.971	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	58.000	58.000	57.998	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	32.000	32.000	31.973	99,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	90.000	90.000	89.971	99,97
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	90.000	90.000	89.971	99,97

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	Se expresa que los cambios en cuanto a los componentes se debe a que han variado las necesidades de la Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Reparaciones en instalaciones de Jefatura y Radio Patrulla. Proveer de viviendas necesarias a funcionarios que se desempeñan en centros poblados ubicados en diferentes localidades de este departamento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Jefatura y Radio Patrulla refaccionadas y mejoradas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que desempeñan tareas en Seccionales 8 y 11	2	2	2	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y reparación en edificio de esta Jefatura y Radio Patrulla	Metro cuadrado	3,50	3,50	3,50	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas mediante el pago de cuotas a MEVIR	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	125.000	125.000	122.696	98,16
Totales		125.000	125.000	122.696	98,16

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	90.000	90.000	63.765	70,85
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	35.000	58.931	168,37
Totales		125.000	125.000	98,16

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Adquisición de Inmuebles	N	90.000	90.000	63.765	70,85
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	35.000	58.931	168,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	125.000	125.000	122.696	98,16
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	125.000	125.000	122.696	98,16



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	022 - Jefatura de Policía de Teinta y Tres
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	718
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la investigación de los delitos, el confort y la seguridad de los funcionarios y ciudadanos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas adecuadamente	Unidad	7,00	7,00	7,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	5,00	5,00	2,00	40,00
Mobiliario	Sillas (comunes y para PC)	Unidad	10,00	11,00	11,00	100,00
Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas eléctricas	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1,00	1,00	4,00	400,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradoras	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas de calcular	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores	Unidad	9,00	9,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractor	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Perchero	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Sillas fijas comunes	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefax	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	99.990	99,99
Totales		100.000	100.000	99.990	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	76.830	76.830	73.804	96,06	
Mobiliario	23.170	23.170	26.186	113,02	
Totales		100.000	100.000	99.990	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	76.830	76.830	73.804	96,06
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	23.170	23.170	26.186	113,02



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	100.000	100.000	99.990	99,99
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	100.000	100.000	99.990	99,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	022 - Jefatura de Policía de Teinta y Tres
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento del local de Jefatura, anexos y recuperación de los edificios pertenecientes a la seccional Adquisición de viviendas a través de MEVIR en las diferentes localidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Jefatura con instalaciones en buen estado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios que utilizan las viviendas	7	11	11	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de la estructura edilicia de esta Jefatura	Metro cuadrado	3,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de viviendas por medio del pago de cuotas a MEVIR	Unidad	7,00	11,00	11,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	355.000	355.000	354.999	100,00
Totales		355.000	355.000	354.999	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	320.000	355.000	354.999	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.000	0	0	0,00	
Totales		355.000	355.000	354.999	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Adquisición de Inmuebles	N	320.000	355.000	354.999	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	355.000	355.000	354.999	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	355.000	355.000	354.999	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2012	No se realizaron reparaciones mayores en el Edificio de la Jefatura A partir del mes de mayo de comienzan a pagar dos viviendas más de MEVIR A partir del mes de junio se comienzan a pagar dos viviendas de A.N.V.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	462 - Seguridad vial
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	706 - Máquinas y equipos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo principal del Proyecto	Optimizar los controles de gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia agregando tecnología de avanzada para brindar al usuario mayores garantías y mejor servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Seguridad Vial
Objetivo de UE	Seguridad vial

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	14,00	14,00	14,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Espirómetros	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas	Unidad	4,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	4,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Cursos de administración SQL Server	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Capacitación	Curso de configuración de MS. TERMINAL SERVICES	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Software	Licenciamiento MS. WINDOWS 2008 R2 STANDARD X64 BITS	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Netbook	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Switch	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Grabadora Blueray	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanza	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Unidad compensadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos varios	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	265.238	88,41
Totales		300.000	300.000	265.238	88,41

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Capacitación	0	70.000	67.680	96,69	
Equipamiento y Maquinaria	300.000	110.000	98.415	89,47	
Informática Hardware	0	100.000	85.698	85,70	
Informática Software	0	20.000	13.445	67,22	
Totales		300.000	300.000	265.238	88,41



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	0	70.000	67.680	96,69
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	300.000	110.000	98.415	89,47
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	100.000	85.698	85,70
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	20.000	13.445	67,22

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	265.238	88,41
Total	300.000	300.000	265.238	88,41

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2012	Se adquirió equipamiento necesario no previsto inicialmente.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	462 - Seguridad vial
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	904
Descripción del Proyecto	Adquisición del equipamiento y mobiliario necesarios para el logro de un mejor servicio a la comunidad
Objetivo principal del Proyecto	Optimizar los controles de gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia agregando tecnología de avanzada para brindar al usuario mayores garantías y mejor servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Seguridad Vial
Objetivo de UE	Seguridad vial

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias con necesidades de equipamiento satisfechas	Unidad	16,00	16,00	16,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	10,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	4,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas de aula y comunes	Unidad	45,00	25,00	25,00	100,00
Mobiliario	Placares metálicos	Unidad	10,00	23,00	23,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Lavarropas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Modular de madera	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mesa para PC	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Cuchetas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Juego de comedor	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Percheros	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Mesas de madera rectangulares	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanque	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Freezer	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora de césped a nafta	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores de aire	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Estanterías metálicas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Armario aéreo metálico	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Telefax	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Mesa de luz de madera	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Cofre de seguridad	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Jarra eléctrica	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores de pie	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Muebles menores varios	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	299.064	99,69
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	400.000	400.000	399.830	99,96
Totales		700.000	700.000	698.894	99,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	500.000	247.513	247.513	100,00
Mobiliario	200.000	452.487	451.381	99,76
Totales	700.000	700.000	698.894	99,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	65.880	24.169	24.169	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	0	14.011	14.011	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	22.357	22.357	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	0	27.912	27.912	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	5.856	21.687	21.687	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	0	8.213	8.213	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	11.019	11.019	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	0	10.531	10.531	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	9.459	9.459	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	0	8.213	8.213	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	44.359	14.487	14.487	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	100.000	90.599	90.599	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	134.000	16.269	16.269	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	100.000	180.019	178.913	99,39
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	54.900	27.767	27.767	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	0	35.590	35.590	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	22.357	22.357	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	0	9.741	9.741	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	58.560	2.490	2.490	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	0	6.189	6.189	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	56.730	19.600	19.600	100,00
SALTO	Mobiliario	N	0	8.023	8.023	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	41.358	22.357	22.357	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	0	14.184	14.184	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	38.357	22.476	22.476	100,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	0	33.330	33.330	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	11.019	11.019	100,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	0	5.932	5.932	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	466.000	503.712	503.712	100,00
Total Montevideo	234.000	196.288	195.182	99,44
Total	700.000	700.000	698.894	99,84

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2012	Luego de comenzado el ejercicio, al existir disponibilidad financiera y crédito disponible, se contemplaron necesidades de los destacamentos, que originalmente no se habían tenido en cuenta



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	462 - Seguridad vial
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	905
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Lograr el mantenimiento de la estructura edilicia de las diferentes dependencias con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad Proporcionar las viviendas necesarias para el personal superior
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Seguridad Vial
Objetivo de UE	Seguridad vial

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias en condiciones de habitabilidad	Unidad	16,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal que realiza servicio en Maldonado en temporada estival	0	40	40	100,00
Personal superior que ocupa las viviendas	6	6	6	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y reparaciones de las distintas dependencias de la unidad	Metro cuadrado	100,00	100,00	100,00	100,00
Adquisición de Inmuebles	Adquisición de inmuebles con pago de cuotas	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	820.874	82,09
Totales		1.000.000	1.000.000	820.874	82,09

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Adquisición de Inmuebles	600.000	490.000	360.699	73,61	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	400.000	510.000	460.175	90,23	
Totales		1.000.000	1.000.000	820.874	82,09

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Adquisición de Inmuebles	N	70.000	0	0	0,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	300.000	300.000	300.000	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	100.000	210.000	160.175	76,27
PAYSANDU	Adquisición de Inmuebles	N	75.000	75.000	70.607	94,14
ROCHA	Adquisición de Inmuebles	N	40.000	0	0	0,00
SALTO	Adquisición de Inmuebles	N	115.000	115.000	79.227	68,89
TACUAREMBO	Adquisición de Inmuebles	N	300.000	300.000	210.865	70,29

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	900.000	790.000	660.699	83,63
Total Montevideo	100.000	210.000	160.175	76,27
Total	1.000.000	1.000.000	820.874	82,09



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 713

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	713 - Equipamiento profesional
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego y demás necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la gestión de la prevención, combate y determinación de causas de origen del siniestro
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Objetivo de UE	Prevención y combate de fuegos y siniestros

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Pantalones antillama	Unidad	500,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Sacos antillamas	Unidad	500,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Mochilas	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cascos y guantes antillamas	Unidad	500,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Cajas de herramientas	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos varios	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	9.400.000	400.000	302.606	75,65
Totales		9.400.000	400.000	302.606	75,65



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	9.400.000	400.000	302.606	75,65
Totales	9.400.000	400.000	302.606	75,65

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	2.500.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	250.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	800.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	5.850.000	400.000	302.606	75,65

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	3.550.000	0	0	0,00
Total Montevideo	5.850.000	400.000	302.606	75,65
Total	9.400.000	400.000	302.606	75,65

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	Se adquirieron herramientas y equipamiento que se distribuirá en los distintos destacamentos del interior
31/05/2012	Se realizó trasposición a otros proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 894

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	894 - Vehículos especiales
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	894
Descripción del Proyecto	Adquisición de Vehículos específicos para el desempeño de la función de la Unidad Ejecutora
Objetivo principal del Proyecto	Traslado en forma segura de bienes y personas Extinción de fuego Contar con botes para el rescate de personas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2011
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Furgón de camión	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Botes con remolque	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Vehículos	Motor fuera de borda	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	1.300.000	1.234.530	94,96
Totales		0	1.300.000	1.234.530	94,96

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	0	1.300.000	1.234.530	94,96	
Totales		0	1.300.000	1.234.530	94,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	1.300.000	1.234.530	94,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.300.000	1.234.530	94,96
Total	0	1.300.000	1.234.530	94,96

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	Proyecto habilitado por trasposición de la Unidad Ejecutora 001



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	917
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Contar con instalaciones acordes para las actividades de prevención de siniestros y capacitación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Objetivo de UE	Prevención y combate de fuegos y siniestros

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento y reparaciones de las instalaciones existentes	Metro cuadrado	200,00	200,00	67,00	33,50

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	2.110.548	1.159.277	54,93
Totales		900.000	2.110.548	1.159.277	54,93

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	900.000	2.110.548	1.159.277	54,93
Totales		900.000	2.110.548	54,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	150.000	0	0	0,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	80.000	0	0	0,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	100.000	100.000	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	120.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	450.000	2.010.548	1.059.277	52,69
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	100.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	450.000	100.000	100.000	100,00
Total Montevideo	450.000	2.010.548	1.059.277	52,69
Total	900.000	2.110.548	1.159.277	54,93

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	Se han realizado obras en Departamento de Durazno, y el resto se han hecho reformas y adquisición de materiales para obras del Cuartel Centenario y otros centros
12/06/2012	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	025 - Dirección Nacional de Asistencia Social Policial
Programa	402 - Seguridad social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	918
Descripción del Proyecto	Adquisición de máquinas, mobiliario y equipos de oficina necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la unidad
Objetivo principal del Proyecto	Equipar esta dirección nacional y las agencias del interior
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prestaciones de Seguridad Social
Objetivo de UE	Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con equipamiento y mobiliario acordes a sus necesidades	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Estufas	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras eléctricas	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	10,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	115.000	115.000	0	0,00
Totales		115.000	115.000	0	0,00

Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Departamento Presupuesto Nacional



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	80.000	80.000	0	0,00
Mobiliario	35.000	35.000	0	0,00
Totales	115.000	115.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	80.000	80.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	35.000	35.000	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	115.000	115.000	0	0,00
Total	115.000	115.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	No fue necesaria la compra del equipamiento y mobiliario previstos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	025 - Dirección Nacional de Asistencia Social Policial
Programa	402 - Seguridad social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	918
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Implementación de un nuevo software que se ajuste a las necesidades de esta Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prestaciones de Seguridad Social
Objetivo de UE	Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de las 4 oficinas de la Unidad Ejecutora	0	250	250	100,00
Funcionarios de las 4 oficinas de la Unidad Ejecutora (Femenino)	0	130	130	100,00
Funcionarios de las 4 oficinas de la Unidad Ejecutora (Masculino)	0	120	120	100,00
Jubilados y pensionistas policiales	0	25.000	25.000	100,00
Jubilados y pensionistas policiales (Femenino)	0	13.000	13.000	100,00
Jubilados y pensionistas policiales (Masculino)	0	12.000	12.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Avance anual para desarrollo de sistema Historia Laboral-Convenio con el Banco de Previsión Social	Unidad	25,00	25,00	25,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	LCD	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aparatos telefónicos	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	22.680.000	26.750.200	26.640.163	99,59
Totales		22.680.000	26.750.200	26.640.163	99,59

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	75.618	75.618	100,00	
Informática Software	22.680.000	26.674.582	26.564.545	99,59	
Totales		22.680.000	26.750.200	26.640.163	99,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	75.618	75.618	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	22.680.000	26.674.582	26.564.545	99,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	22.680.000	26.750.200	26.640.163	99,59
Total	22.680.000	26.750.200	26.640.163	99,59

Observaciones	
Fecha	Observación
05/06/2012	El crédito del Proyecto se incrementó por trasposición realizada del Proyecto 892 de la UE 001, Programa 460, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	025 - Dirección Nacional de Asistencia Social Policial
Programa	402 - Seguridad social
Área Prog.	11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener y mejorar las oficinas del edificio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prestaciones de Seguridad Social
Objetivo de UE	Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estructura edilicia refaccionada y mejorada	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la unidad ejecutora	240	0	0	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en la estructura edilicia de la sede central	Metro cuadrado	50,00	50,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	50.000	0	0,00
Totales		50.000	50.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	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	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	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	Observación
12/06/2012	No fue necesaria la realización de las obras previstas



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 752

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	752 - Semovientes
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Adquisición de animales para mantener el normal funcionamiento de la chacra policial
Objetivo principal del Proyecto	Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Gestión de la privación de la libertad
Objetivo de UE	Gestión de la privación de la libertad

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Reclusos	0	44	44	100,00
Reclusos (Femenino)	0	4	4	100,00
Reclusos (Masculino)	0	40	40	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	Vacas	Unidad	4,00	0,00	0,00	0,00
Semovientes	Carnero	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Semovientes	Toro Jersey	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	50.000	50.000	50.000	100,00
Totales		50.000	50.000	50.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	50.000	50.000	50.000	100,00
Totales	50.000	50.000	50.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Semovientes	N	50.000	50.000	50.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	50.000	50.000	50.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	50.000	50.000	50.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 763

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	763 - Maquinaria y equipos especiales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	762
Descripción del Proyecto	Adquisición de maquinas y equipos especiales
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de las máquinas y equipos necesarios a la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Gestión de la privación de la libertad
Objetivo de UE	Gestión de la privación de la libertad

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas adecuadamente	Unidad	9,00	9,00	9,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Amasadoras	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Aspiradoras industriales	Unidad	9,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bordeadoras de nafta	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Desmalezadora	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bomba dosificadora de cloro	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Picadora de carne industrial	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extintores de gas carbónico y polvo químico ABC	Unidad	0,00	83,00	83,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Motor eléctrico trifásico	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas menores	Unidad	0,00	111,00	111,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocina eléctrica	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Molde para bloques	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Tractor para cortar césped	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Grupo electrógeno	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Hidrolavadora	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sobadora	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Batidora industrial y eléctrica	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cortadora de césped a nafta	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquina de cortar cabello	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Licuada eléctrica	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Bombas de achique eléctricas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	400.000	3.400.000	3.376.906	99,32
Totales		400.000	3.400.000	3.376.906	99,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	400.000	3.400.000	3.376.906	99,32
Totales	400.000	3.400.000	3.376.906	99,32

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	220.000	3.220.000	3.196.906	99,28
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	180.000	180.000	180.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	180.000	180.000	180.000	100,00
Total Montevideo	220.000	3.220.000	3.196.906	99,28
Total	400.000	3.400.000	3.376.906	99,32

Observaciones	
Fecha	Observación
05/06/2012	Se incrementó el crédito del proyecto por trasposición de otros proyectos del Inciso



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	762
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Dotar de los medios materiales necesarios para poder desarrollar una adecuada gestión
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Gestión de la privación de la libertad
Objetivo de UE	Gestión de la privación de la libertad

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencias equipadas y amuebladas	Unidad	9,00	9,00	9,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Armarios metálicos	Unidad	80,00	159,00	159,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Estanterías metálicas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	499,00	499,00	100,00
Mobiliario	Mesas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Colchones de una plaza	Unidad	0,00	2.800,00	2.800,00	100,00
Mobiliario	Cuchetas de madera	Unidad	0,00	140,00	140,00	100,00
Mobiliario	Estanterías de madera	Unidad	0,00	34,00	34,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caloventiladores	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Tándem de cuatro cuerpos	Unidad	0,00	23,00	23,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos fax	Unidad	0,00	41,00	41,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas eléctricas	Unidad	0,00	245,00	245,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	105,00	105,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Extractores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Percheros de pie	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas de calcular	Unidad	0,00	92,00	92,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Termotanques	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Amoladora de banco	Unidad	0,00	18,00	18,00	100,00
Mobiliario	Armarios con puertas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Bancos de madera	Unidad	0,00	65,00	65,00	100,00
Mobiliario	Bibliotecas metálicas	Unidad	0,00	32,00	32,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cafeteras	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cocinas eléctricas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	79,00	79,00	100,00
Mobiliario	Ficheros metálicos	Unidad	0,00	41,00	41,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Heladeras	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Microondas	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Sillones giratorios	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Cabinas de vigilancia	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Herramientas menores	Unidad	0,00	189,00	189,00	100,00
Mobiliario	Tobogán y juegos de jardín para hijos de los reclusos	Año	0,00	21,00	21,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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	8.000.000	7.454.201	93,18
Totales		500.000	8.000.000	7.454.201	93,18

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	1.206.229	1.206.229	100,00	
Mobiliario	500.000	6.793.771	6.247.972	91,97	
Totales		500.000	8.000.000	7.454.201	93,18

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	500.000	500.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	500.000	5.608.019	5.062.220	90,27
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	706.229	706.229	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	0	1.185.752	1.185.752	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.891.981	1.891.981	100,00
Total Montevideo	500.000	6.108.019	5.562.220	91,06
Total	500.000	8.000.000	7.454.201	93,18

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Se incrementó el crédito del Proyecto por refuerzo de \$ 10.500.000 al amparo de lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 17.930. Se realizó trasposición de \$ 3.000.000 al Proyecto N° 763



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	027 - Dirección Nacional de Información e Inteligencia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	721
Descripción del Proyecto	Adquirir maquinaria y equipos nuevos y/o incrementar la vida útil de los ya existentes
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a las distintas oficinas de esta unidad ejecutora del equipamiento y mobiliario necesarios para un mejor funcionamiento de la misma
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas de esta unidad adecuadamente equipadas	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Vitrinas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	10,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	10,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa, ventilador, etc	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	96.428	96,43
Totales		100.000	100.000	96.428	96,43

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	20.000	25.530	25.530	100,00	
Mobiliario	80.000	74.470	70.898	95,20	
Totales		100.000	100.000	96.428	96,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	20.000	25.530	25.530	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	80.000	74.470	70.898	95,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	100.000	100.000	96.428	96,43
Total	100.000	100.000	96.428	96,43

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Se adquirió equipamiento para la oficina central



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	027 - Dirección Nacional de Información e Inteligencia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Contar con instalaciones edilicias adecuadas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en la estructura edilicia	Metro cuadrado	35,00	25,00	25,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	50.000	22.757	45,51
Totales		50.000	50.000	22.757	45,51

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	50.000	22.757	45,51	
Totales		50.000	50.000	22.757	45,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	50.000	22.757	45,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	50.000	22.757	45,51
Total	50.000	50.000	22.757	45,51



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 921

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Técnica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	921 - Equipos técnicos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	919
Descripción del Proyecto	Dotar de los equipos técnicos necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección Nacional
Objetivo principal del Proyecto	Lograr una mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con el equipamiento técnico necesario	Unidad	1,00	4,00	4,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Público externo a través de la asistencia a la Justicia	0	223.336	223.336	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Microscopio VSC 6000	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos varios	Unidad	5,00	13,00	13,00	100,00
Investigación	Microscopio Nikon Eclipse	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Investigación	Centrífugas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Investigación	Equipos para trabajo de campo	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Repuestos para equipos	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Vehículos	Trailer	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.200.000	1.410.000	1.406.150	99,73
Totales		2.200.000	1.410.000	1.406.150	99,73

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	2.200.000	6.315	2.465	39,03	
Investigación	0	731.022	731.022	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	169.657	169.657	100,00	
Vehículos	0	503.006	503.006	100,00	
Totales		2.200.000	1.410.000	1.406.150	99,73

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.200.000	6.315	2.465	39,03
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	731.022	731.022	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	169.657	169.657	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	0	503.006	503.006	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	2.200.000	1.410.000	1.406.150	99,73
Total	2.200.000	1.410.000	1.406.150	99,73

Observaciones	
Fecha	Observación
08/05/2012	El público atendido a través de asistencia a la Justicia es contabilizado por medio de trámites, expedientes, pericias, documentos, análisis e informes solicitados
05/06/2012	Se realizó trasposición al Proyecto 922 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 922

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Técnica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	922 - Informática específica
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	919
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos; adquisición o desarrollo de programas informáticos específicos para la Unidad
Objetivo principal del Proyecto	Lograr mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	Personal capacitado que se desempeña con la tecnología que se adquiere	Unidad	7,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Tecnología para reconstrucción y animación en 3D	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Pc completos	Unidad	0,00	25,00	25,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Informática Software	Licencias antivirus	Unidad	0,00	100,00	100,00	100,00
Informática Hardware	Discos duros	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Artículos auxiliares	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Informática Hardware	Cableado de red y puestos de trabajo	Unidad	0,00	358,00	328,00	91,62

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	1.490.000	1.489.142	99,94
Totales		700.000	1.490.000	1.489.142	99,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	200.000	0	0	0,00
Informática Hardware	0	1.340.427	1.339.569	99,94
Informática Software	500.000	149.573	149.573	100,00
Totales	700.000	1.490.000	1.489.142	99,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capacitación	-	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	1.340.427	1.339.569	99,94
MONTEVIDEO	Informática Software	-	500.000	149.573	149.573	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	700.000	1.490.000	1.489.142	99,94
Total	700.000	1.490.000	1.489.142	99,94

Observaciones	
Fecha	Observación
05/06/2012	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición del Proyecto 921 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Técnica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	919
Descripción del Proyecto	Dotar del equipamiento necesario para el mejor funcionamiento de la Dirección Nacional
Objetivo principal del Proyecto	Lograr una mayor eficacia en menor cantidad de tiempo en cuanto al apoyo a la justicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas adecuadamente equipadas	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal de esta Unidad	0	4	4	100,00
Personal de esta Unidad (Femenino)	0	86	86	100,00
Personal de esta Unidad (Masculino)	0	125	125	100,00
Personal de otras Unidades	0	320	320	100,00
Público citado para investigación	0	4.160	4.160	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	2,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Muebles para PC	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Mobiliario	Armarios para documentos	Unidad	0,00	35,00	35,00	100,00
Mobiliario	Mesa con sillas	Unidad	13,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Módulos	Unidad	0,00	13,00	13,00	100,00
Mobiliario	Mueble para carga y descarga de armas	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mesas de trabajo para áreas técnicas	Unidad	0,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Percheros y lockers para el Personal	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	63,00	63,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de oficina	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Electrodomésticos	Unidad	0,00	14,00	14,00	100,00
Investigación	Equipos técnicos para investigación	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Mostrador, escritorio semi-círculo y escritorio en L	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	99.900	99,90
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	800.000	800.000	799.120	99,89
Totales		900.000	900.000	899.020	99,89

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	31.327	31.327	100,00	
Investigación	0	5.169	5.169	100,00	
Mobiliario	900.000	863.504	862.524	99,89	
Totales		900.000	900.000	899.020	99,89

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	31.327	31.327	100,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	5.169	5.169	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	900.000	863.504	862.524	99,89



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	900.000	900.000	899.020	99,89
Total	900.000	900.000	899.020	99,89

Observaciones	
Fecha	Observación
11/06/2012	Mobiliario: se adquirieron sillas y escritorios varios, así como mesas específicas para trabajo dactilar y armarios necesarios para el trabajo técnico Equipamiento: Destrucción de papel, testers, aires acondicionados, impresoras y pequeños electrodomésticos



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Técnica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	920
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la calidad del local donde se efectúan trabajos de apoyo a la justicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas del edificio sede remodeladas	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Personal de Oficina Decadactilar (Identificación)	0	5	5	100,00
Personal de Oficina Decadactilar (Identificación) (Femenino)	0	1	1	100,00
Personal de Oficina Decadactilar (Identificación) (Masculino)	0	4	4	100,00
Personal del Departamento de Certificaciones	0	2	2	100,00
Personal del Departamento de Certificaciones (Femenino)	0	9	9	100,00
Personal del Departamento de Certificaciones (Masculino)	0	6	6	100,00
Público en general: trámites concretos y consultas	0	93.600	93.600	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma de oficina de Identificación Humana	Metro cuadrado	25,00	25,00	25,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma de oficina de Expedición de Certificados de Antecedentes Judiciales	Metro cuadrado	25,00	25,00	25,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	50.000	49.299	98,60
Totales		50.000	50.000	49.299	98,60

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	50.000	49.299	98,60	
Totales		50.000	50.000	49.299	98,60

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	50.000	49.299	98,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	50.000	49.299	98,60
Total	50.000	50.000	49.299	98,60

Observaciones	
Fecha	Observación
27/04/2012	Se cumplió con las metas proyectadas El público contabilizado se calculó promedialmente en base a consultas y trámites diarios por días hábiles



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	029 - Escuela Nacional de Policía
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	714
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario necesario para las oficinas y aulas de la Escuela Nacional de Policía
Objetivo principal del Proyecto	Brindar la infraestructura necesaria para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Formación y Capacitación
Objetivo de UE	Formación y Capacitación en áreas específicas

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Aulas de esta escuela adecuadamente equipadas	Unidad	27,00	27,00	27,00	100,00
Oficinas de esta escuela adecuadamente equipadas	Unidad	42,00	42,00	42,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de todos los centros, docentes y personal general de la Unidad Ejecutora	1.500	1.500	1.500	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	10,00	10,00	1,00	10,00
Mobiliario	Escritorios y sillas	Unidad	75,00	75,00	10,00	13,33
Equipamiento y Maquinaria	Equipos y máquinas de oficina	Unidad	42,00	42,00	8,00	19,05
Equipamiento y Maquinaria	Equipo de soldadura	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Batidora industrial para cocina	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadora	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calefones	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Mobiliario	Guardarropas metálicos	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento audiovisual	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Informática Hardware	Partes y herramientas informáticas	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	298.902	99,63
Totales		300.000	300.000	298.902	99,63

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	150.000	150.000	173.359	115,57	
Informática Hardware	0	32.774	32.774	100,00	
Mobiliario	150.000	117.226	92.769	79,14	
Totales		300.000	300.000	298.902	99,63

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	150.000	150.000	173.359	115,57
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	32.774	32.774	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	150.000	117.226	92.769	79,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	300.000	300.000	298.902	99,63
Total	300.000	300.000	298.902	99,63



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	Se adquirieron partes y herramientas informáticas y material audiovisual no proyectado



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	029 - Escuela Nacional de Policía
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	715
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la infraestructura de aulas, alojamientos y talleres
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Formación y Capacitación
Objetivo de UE	Formación y Capacitación en áreas específicas

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos de todos los centros, docentes y personal general de la Unidad Ejecutora	1.500	1.500	1.500	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de edificios	Metro cuadrado	25,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Polígono de Tiro	Metro cuadrado	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00
Construcciones	Alojamiento para Cadetes	Metro cuadrado	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
Construcciones	Espacios exteriores	Metro cuadrado	0,00	7.100,00	7.100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	50.000	34.050.000	30.160.487	88,58
Totales		50.000	34.050.000	30.160.487	88,58



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	34.050.000	30.160.487	88,58
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	0	0	0,00
Totales	50.000	34.050.000	30.160.487	88,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	34.050.000	30.160.487	88,58
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	50.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	50.000	34.050.000	30.160.487	88,58
Total	50.000	34.050.000	30.160.487	88,58

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	Se culminaron las obras iniciadas en el ejercicio 2010 (alojamiento de cadetes y espacios exteriores) y se continuó con la obra del polígono de tiro que se prevé culminar en el ejercicio 2012
05/06/2012	Se reforzó el crédito del Proyecto al amparo de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005 en \$ 34.000.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 716

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	716 - Equipamiento Hospital Policial
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	716
Descripción del Proyecto	Adquisición del equipamiento necesario para mantener el buen funcionamiento del Hospital Policial
Objetivo principal del Proyecto	Equipar el CI, CTI, emergencia e incorporar tecnología al Centro Mastológico
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Atención Integral de Salud
Objetivo de UE	Atención Integral de Salud

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidades de servicio mejor equipadas	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios del Hospital Policial	125.000	125.000	0	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento médico	Unidad	29,00	29,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	350.000	350.000	0	0,00
Totales		350.000	350.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	350.000	350.000	0	0,00
Totales	350.000	350.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	350.000	350.000	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	350.000	350.000	0	0,00
Total	350.000	350.000	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	<p>Las Inversiones del año 2011, se hicieron a través de la Fin. 1.8. (Financiación No Presupuestal) Total \$4.037.349.- que desglozan de la siguiente manera: Equipos Informática \$5.112; Equipos imprenta-fotocopiadoras \$513.315; Equipos eléctricos uso doméstico \$13.481; Mobiliario de Oficina \$533.121; Eq. Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros \$924.575; Eq. Técnico y científico \$112.240; Otras edificaciones \$1.737.725; Programas de computación y similares \$197.780</p> <p>Por un atraso en el inicio de los trámites, quedó pendiente de ejecución para el ejercicio 2012</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Prog.	13 - SALUD
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento y refacciones adecuadas de las Policlínicas Periféricas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Atención Integral de Salud
Objetivo de UE	Atención Integral de Salud

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Policlínicas periféricas mejoradas	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción de instalaciones	Metro cuadrado	4,00	4,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
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	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	50.000	50.000	0	0,00	
Totales		50.000	50.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	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	Observación
17/04/2012	Las Inversiones del año 2011, se hicieron a través de la Fin. 1.8.- por \$29.442.562.- (Otras edificaciones \$29.442.562) Por un atraso en el inicio de los trámites, quedó pendiente de ejecución para el ejercicio 2012



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	031 - Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	747
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Brindar la infraestructura indispensable para el normal funcionamiento operativo de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Información sobre Personas Físicas
Objetivo de UE	Información sobre Personas Físicas

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas con maquinaria adecuada	Unidad	15,00	17,00	17,00	100,00
Oficinas con mobiliario adecuado	Unidad	31,00	31,00	12,00	38,71



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios, sillas, mesas y cajoneras	Unidad	340,00	144,00	144,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de aire acondicionado	Unidad	15,00	15,00	38,00	253,33
Equipamiento y Maquinaria	Sistemas completos de detección de humo	Unidad	200,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	110,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Televisores, refrigeradores, cafetera, estufas, extractor, secamanos, destructoras papel, taladro	Unidad	0,00	39,00	39,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Teléfonos y faxes	Unidad	0,00	36,00	36,00	100,00
Mobiliario	Percheros, guardarropas metálicos, cofres, ordenadores, moquette, puerta reja	Unidad	0,00	43,00	43,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de seguridad	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Software	Soporte lógico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Digitalizadores, plastificadoras, impresoras	Unidad	0,00	50,00	46,00	92,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de fotos, lectores de banda de pasaportes	Unidad	0,00	15,00	13,00	86,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.000.000	4.000.000	3.662.620	91,57
Totales		5.000.000	4.000.000	3.662.620	91,57

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	2.700.000	3.536.171	3.198.791	90,46	
Informática Software	0	24.010	24.010	100,00	
Mobiliario	2.300.000	439.819	439.819	100,00	
Totales		5.000.000	4.000.000	3.662.620	91,57



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Maquinaria	N	0	30.658	30.658	100,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	142.981	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Maquinaria	N	0	12.620	12.620	100,00
CANELONES	Mobiliario	N	215.997	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	20.310	20.310	100,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	122.349	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	12.620	12.620	100,00
COLONIA	Mobiliario	N	107.999	1.818	1.818	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	13.609	13.609	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	122.349	6.236	6.236	100,00
FLORES	Mobiliario	N	71.999	1.818	1.818	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	71.999	0	0	0,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	71.999	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	25.400	25.400	100,00
MALDONADO	Mobiliario	N	171.999	28.688	28.688	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.700.000	3.248.114	2.910.734	89,61
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	24.010	24.010	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	212.004	364.304	364.304	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Maquinaria	N	0	12.620	12.620	100,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	71.999	0	0	0,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	100.700	11.004	11.004	100,00
RIVERA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	12.620	12.620	100,00
RIVERA	Mobiliario	N	50.350	11.160	11.160	100,00
ROCHA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	44.968	44.968	100,00
ROCHA	Mobiliario	N	143.998	3.636	3.636	100,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	46.577	46.577	100,00
SALTO	Mobiliario	N	161.999	1.818	1.818	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Maquinaria	N	0	25.268	25.268	100,00
SAN JOSE	Mobiliario	N	147.331	9.337	9.337	100,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	30.787	30.787	100,00
SORIANO	Mobiliario	N	126.600	0	0	0,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	113.349	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	71.999	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.087.996	363.572	363.572	100,00
Total Montevideo	2.912.004	3.636.428	3.299.048	90,72
Total	5.000.000	4.000.000	3.662.620	91,57

Observaciones	
Fecha	Observación
15/06/2012	Se realizó una trasposición por \$1.000.000 al Proyecto 973



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	031 - Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	749
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Realización de obras tendientes a mantener y mejorar los espacios locativos, para brindar el servicio adecuado en función de las necesidades de las oficinas instaladas en el interior
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	No hay
Organismos involucrados	No hay
Objetivo de Inciso	Información sobre Personas Físicas
Objetivo de UE	Información sobre Personas Físicas

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcción módulo blindado para cajas Cédula y Pasaportes	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Oficinas con acondicionamiento eléctrico	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Oficinas instaladas en el interior del país refaccionadas	Unidad	1,00	2,00	2,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacciones en oficinas instaladas en el interior del país	Metro cuadrado	24,00	166,00	166,00	100,00
Construcciones	Módulos blindados para cajas de cédula y pasaportes	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento eléctrico en oficinas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	350.000	1.350.000	1.154.362	85,51
Totales		350.000	1.350.000	1.154.362	85,51

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	0	721.615	623.796	86,44	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	350.000	628.385	530.566	84,43	
Totales		350.000	1.350.000	1.154.362	85,51

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	350.000	0	0	0,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	19.459	19.459	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	721.615	623.796	86,44
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	183.926	176.818	96,14
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	425.000	334.289	78,66

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	350.000	444.459	353.748	79,59
Total Montevideo	0	905.541	800.614	88,41
Total	350.000	1.350.000	1.154.362	85,51

Observaciones	
Fecha	Observación
30/03/2012	<p>Se solicitó una trasposición de \$1.000.000 entre proyectos para poder atender lo planificado para este ejercicio. Si bien no se tenía previsto, frente a un incidente de vandalismo que sufrió un cajero, se destinó crédito para la construcción de módulos con blindado para las cajas de cédula y pasaportes.</p> <p>Se realizó la impermeabilización de la azotea de la Oficina de Rivera. Así como se terminó con la obra de la nueva oficina de Maldonado</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 752

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	033 - Guardia Republicana
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	752 - Semovientes
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de semovientes
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento y reposición de los semovientes necesarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dependencia con equinos en buen estado	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	Equinos	Unidad	9,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	81.320	39.000	39.000	100,00
Totales		81.320	39.000	39.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	81.320	39.000	39.000	100,00
Totales	81.320	39.000	39.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Semovientes	-	81.320	39.000	39.000	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	81.320	39.000	39.000	100,00
Total	81.320	39.000	39.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/04/2012	El objetivo no pudo cumplirse por limitaciones en el crédito presupuestal así como por no encontrarse en plaza con equinos que cumplieran las características requeridas
05/06/2012	Se realizó trasposición al Proyecto 971 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	033 - Guardia Republicana
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Que la unidad se encuentre provista de adecuado equipamiento y mobiliario de oficina
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Coraceros	0	488	488	100,00
Coraceros (Femenino)	0	27	27	100,00
Coraceros (Masculino)	0	461	461	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios y sillas	Unidad	25,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Armarios y vitrinas	Unidad	4,00	19,00	19,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	120.000	262.320	170.647	65,05
Totales		120.000	262.320	170.647	65,05



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	44.000	44.000	100,00
Mobiliario	120.000	218.320	126.647	58,01
Totales	120.000	262.320	170.647	65,05

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	44.000	44.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	120.000	218.320	126.647	58,01

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	120.000	262.320	170.647	65,05
Total	120.000	262.320	170.647	65,05

Observaciones	
Fecha	Observación
02/04/2012	El proyecto fue reforzado para cumplir con las necesidades del servicio, por trasposición de los Proyectos 752 y 973 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	033 - Guardia Republicana
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Prog.	14 - SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Mantener la estructura edilicia de la Unidad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Prevención y represión del delito
Objetivo de UE	Prevención y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Mantenimiento de edificios	Metro cuadrado	7,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	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
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	100.000	0	0	0,00
Totales		100.000	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	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	Observación
02/04/2012	El crédito otorgado al proyecto fue traspuesto al Proyecto 971

INCISO 05

**“MINISTERIO
DE
ECONOMÍA Y FINANZAS”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición y renovación de equipamiento y mobiliario de sectores
Objetivo principal del Proyecto	Mantener el equipamiento y mobiliario de la Dirección General de Secretaría.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Asistir a la jerarquía ministerial para una oportuna y eficaz toma de decisiones

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Dirección General de Secretaría adecuadamente equipada para su correcto funcionamiento	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario y equipos adecuados	Unidad	90,00	90,00	90,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Caldera e instalación	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.879.964	1.477.964	1.454.705	98,43
Totales		1.879.964	1.477.964	1.454.705	98,43



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	262.000	262.000	262.000	100,00
Mobiliario	1.617.964	1.215.964	1.192.705	98,09
Totales	1.879.964	1.477.964	1.454.705	98,43

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	262.000	262.000	262.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.617.964	1.215.964	1.192.705	98,09

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.879.964	1.477.964	1.454.705	98,43
Total	1.879.964	1.477.964	1.454.705	98,43

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	Entre las compras efectuadas se encuentran muebles aéreos, muebles bajos, muebles en melamínico para archivos, todos en distintas medidas de acuerdo a los lugares en que se colocaron, algunos con puerta, otros sin ellas, biblioteca, sillas giratorias, sillas apilables, mesa circular, cajoneras con ruedas, tandem de sillas para espera, ficheros metálicos, mamparas divisorias, venecianas, artefactos de iluminación, aires acondicionados. Desde este proyecto se hicieron trasposiciones que modificaron la asignación presupuestal.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos con la finalidad de fortalecer en informática a la Dirección General de Secretaría
Objetivo principal del Proyecto	Actualización del parque informático de las distintas unidades de la Unidad Ejecutora.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Asistir a la jerarquía ministerial para una oportuna y eficaz toma de decisiones

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas equipadas con equipos informáticos de acuerdo a sus necesidades	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	40,00	40,00	40,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.094.911	4.244.911	3.904.147	91,97
Totales		4.094.911	4.244.911	3.904.147	91,97

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	4.094.911	4.244.911	3.904.147	91,97
Totales		4.094.911	4.244.911	91,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.094.911	4.244.911	3.904.147	91,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)					
		Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior		0	0	0	0,00
Total Montevideo		4.094.911	4.244.911	3.904.147	91,97
Total		4.094.911	4.244.911	3.904.147	91,97

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	Hubo una trasposición de crédito de \$ 150.000. Entre las compras efectuadas se encuentran impresoras multifunción laser, equipos multifunción color, toner para dichos equipos, equipos de computación (PC), monitores, discos duros, software, y testing de software.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Realizar los mantenimientos y mejoras necesarias en el edificio sede y los distintos anexos de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas
Objetivo principal del Proyecto	Ejecutar las mejoras necesarias en el edificio sede y en los distintos anexos de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Asistir a la jerarquía ministerial para una oportuna y eficaz toma de decisiones

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio sede y anexos en condiciones adecuadas para cumplir con sus funciones	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Metro cuadrado	187,00	187,00	150,65	80,56

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.084.765	2.327.765	1.875.329	80,56
Totales		1.084.765	2.327.765	1.875.329	80,56

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.084.765	2.327.765	1.875.329	80,56
Totales		1.084.765	2.327.765	80,56



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.084.765	2.327.765	1.875.329	80,56

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.084.765	2.327.765	1.875.329	80,56
Total	1.084.765	2.327.765	1.875.329	80,56

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Se realizaron trasposiciones por un total de \$ 1:243.000



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 974

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o permuta de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas)
Objetivo principal del Proyecto	Renovación de flota
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Asistir a la jerarquía ministerial para una oportuna y eficaz toma de decisiones

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	10.000	619.000	618.680	99,95
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	330.825	324.225	98,00
Totales		10.000	949.825	942.905	99,27

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	10.000	949.825	942.905	99,27	
Totales		10.000	949.825	942.905	99,27



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	-	10.000	949.825	942.905	99,27

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	10.000	949.825	942.905	99,27
Total	10.000	949.825	942.905	99,27

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	En el ejercicio 2011 se renovó en su totalidad la flota de la Unidad Ejecutora luego de 15 años. La asignación presupuestal se hizo por un mínimo para la apertura del proyecto.
12/06/2012	Incremento de crédito por \$ 330.825 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", al amparo del artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008. El total de trasposiciones recibidas es de \$ 609.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales"



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	490 - Diseño y control de la Política Económica
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	700
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Dotar de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la Oficina de Manejo de Deuda
Objetivo principal del Proyecto	Creación e implementación de una oficina que centralice la información y tratamiento del endeudamiento
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 30/04/2012
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficina de Manejo de Deuda equipada informáticamente	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	3,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Mobiliario de Oficina	Unidad	0,00	0,00	5,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	95.000	95.000	67.921	71,50
Totales		95.000	95.000	67.921	71,50

Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1690/OC-UR		S	08/12/2005		100,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	95.000	95.000	1.645	1,73
Mobiliario	0	0	66.276	0,00
Totales	95.000	95.000	67.921	71,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	95.000	95.000	1.645	1,73
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	0	66.276	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	95.000	95.000	67.921	71,50
Total	95.000	95.000	67.921	71,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamientos y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario en general
Objetivo principal del Proyecto	Mejoramiento del mobiliario en un ambiente adecuado para un mejor desempeño de la tarea
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Cobertura a la totalidad de los Incisos con información calificada

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo equipados	Unidad	80,00	80,00	80,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Calculadoras	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	40,00	140,00	140,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	30,00	7,00	7,00	100,00
Mobiliario	Biblioteca	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos de calefacción y ventilación	Unidad	0,00	26,00	26,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras, fotocopiadoras, escaner	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cámaras de video	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Cardiodesfibrilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	115.041	976.207	957.174	98,05
Totales		115.041	976.207	957.174	98,05

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	57.521	227.096	208.063	91,62	
Informática Hardware	0	372.754	372.754	100,00	
Mobiliario	57.520	376.357	376.357	100,00	
Totales		115.041	976.207	957.174	98,05

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	57.521	227.096	208.063	91,62
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	372.754	372.754	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	57.520	376.357	376.357	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	115.041	976.207	957.174	98,05
Total	115.041	976.207	957.174	98,05

Observaciones	
Fecha	Observación
04/06/2012	Se efectuaron trasposiciones desde el proyecto 971 del programa 523 por un monto de \$861.166



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos de la Contaduría General de la Nación
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollo de la Infraestructura Informática de la Contaduría General de la Nación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Cobertura a la totalidad de los Incisos con información calificada

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo renovados	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	50,00	50,00	50,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reconstrucción Data Center	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Rediseño página web	Unidad	0,00	1,00	0,60	60,00
Consultorías individuales	Consultoría Oracle Database	Hora	0,00	207,00	207,00	100,00
Informática Hardware	Memorias	Unidad	0,00	85,00	85,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	8.050.000	6.438.843	79,99
Totales		5.000.000	8.050.000	6.438.843	79,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	186.122	186.122	100,00
Informática Hardware	2.500.000	180.247	180.247	100,00
Informática Software	2.500.000	4.683.799	3.072.642	65,60
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	0	2.999.832	2.999.832	100,00
Totales	5.000.000	8.050.000	6.438.843	79,99

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	186.122	186.122	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	2.500.000	180.247	180.247	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	2.500.000	4.683.799	3.072.642	65,60
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	0	2.999.832	2.999.832	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	8.050.000	6.438.843	79,99
Total	5.000.000	8.050.000	6.438.843	79,99

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Se ejecutó parte de la obra del Datacenter, que no estaba prevista para este ejercicio. Se recibió un refuerzo de rubro de \$3.050.000 para la compra de licencia Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Plus



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la estructura edilicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Mejorar la calidad y oportunidad de la información generada

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio remodelado	Metro cuadrado	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Colocación de cielorraso	Metro cuadrado	2.000,00	1.450,00	1.450,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Colocación de luminarias	Unidad	300,00	120,00	120,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Colocación de pisos vinílicos	Metro cuadrado	0,00	140,00	140,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Colocación de puertas cortafuego	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	416.690	980.246	959.158	97,85
Totales		416.690	980.246	959.158	97,85



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	416.690	980.246	959.158	97,85
Totales	416.690	980.246	959.158	97,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	416.690	980.246	959.158	97,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	416.690	980.246	959.158	97,85
Total	416.690	980.246	959.158	97,85

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	Se consideró prioritaria la colocación de las puertas cortafuego a efectos de lograr la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos.
17/05/2012	El incremento de la asignación se debió a una trasposición del proyecto 973 del programa 523 por un total de \$563.556



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario en general
Objetivo principal del Proyecto	Mejoramiento del mobiliario en un ambiente adecuado para un mejor desempeño de la tarea
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA
Objetivo de UE	Desconcentración y optimización del S.G.A. eliminando la barrera de la distancia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento necesario para el adecuado desempeño de las actividades	Unidad	92,00	92,00	92,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	138.834	135.607	97,68
Totales		1.000.000	138.834	135.607	97,68

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	1.000.000	138.834	135.607	97,68	
Totales		1.000.000	138.834	135.607	97,68

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.000.000	138.834	135.607	97,68



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	138.834	135.607	97,68
Total	1.000.000	138.834	135.607	97,68

Observaciones	
Fecha	Observación
19/04/2012	Se compraron sillas, sillones y escritorios
04/06/2012	Se traspuso al proyecto 971 del programa 488 la suma de \$861.166



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social
Área Prog.	17 - VIVIENDA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar la estructura edilicia
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA
Objetivo de UE	Desconcentración y optimización del S.G.A. eliminando la barrera de la distancia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción y mejoras en infraestructura	Metro cuadrado	417,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Colocación de puerta cortafuego	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	436.444	6.405	1,47
Totales		1.000.000	436.444	6.405	1,47

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	1.000.000	436.444	6.405	1,47	
Totales		1.000.000	436.444	6.405	1,47

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	1.000.000	436.444	6.405	1,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.000.000	436.444	6.405	1,47
Total	1.000.000	436.444	6.405	1,47

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	No se hicieron reparaciones de infraestructura debido a que se decidió el cambio de local del Servicio de Garantía de Alquileres.
28/05/2012	La disminución de la asignación se debió a una trasposición al proyecto 973 del programa 488 por \$563.556



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	260 - Control de la gestión
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de prestación del servicio
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Legalidad y funcionamiento

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de actividad equipados	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Modulares, escritorios y sillas	Unidad	94,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	40,00	67,00	167,50
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	16,00	18,00	112,50
Equipamiento y Maquinaria	Ventiladores	Unidad	0,00	3,00	9,00	300,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipo aire acondicionado	Unidad	0,00	0,00	3,00	0,00
Mobiliario	Mesa chica	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Armarios bajos	Unidad	0,00	3,00	2,00	66,67
Mobiliario	Módulo archivador de colgar	Unidad	0,00	4,00	2,00	50,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufa eléctrica	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Estufas a supergas	Unidad	0,00	5,00	10,00	200,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	2,00	7,00	350,00
Mobiliario	Mampara	Unidad	0,00	1,00	3,00	300,00
Mobiliario	Tandem 3 asientos	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Destructora de documentos	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Mobiliario	Sillas ejecutivas	Unidad	0,00	6,00	20,00	333,33
Equipamiento y Maquinaria	Contestador digital	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema de control de acceso	Unidad	0,00	3,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Centralita telefónica	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	428.952	428.952	422.810	98,57
Totales		428.952	428.952	422.810	98,57

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	85.400	102.213	119,69	
Mobiliario	428.952	343.552	320.597	93,32	
Totales		428.952	428.952	422.810	98,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	85.400	102.213	119,69
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	428.952	343.552	320.597	93,32



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	428.952	428.952	422.810	98,57
Total	428.952	428.952	422.810	98,57



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	260 - Control de la gestión
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo principal del Proyecto	Lograr una mayor y mejor presencia de la organización en internet proveyendo mejor y más información, facilitando la interacción con el ciudadano. Implantar un sistema de gestión de documento con capacidad de expediente electrónico. Mejorar la gestión interna, la calidad de la información y los canales de comunicación internos. Contar con un área de Tecnología de la Información organizada y desarrollada que provea servicios de calidad, eficientes y eficaces a los funcionarios de la AIN y al público en general. Mejorar la seguridad de los recursos informáticos para asegurar la protección de la información generada y el uso adecuado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Seguridad de la información

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de actividad equipados	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias	Unidad	5,00	354,00	1.221,00	344,92
Consultorías individuales	Consultores contratados	Unidad	5,00	2,00	0,00	0,00
Informática Hardware	PC	Unidad	0,00	60,00	60,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras portátiles	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras de red láser monocromáticas	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras multifunción laser color	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Scanners color	Unidad	0,00	10,00	5,00	50,00
Informática Hardware	Notebook	Unidad	0,00	16,00	20,00	125,00
Informática Hardware	Netbook 12"	Unidad	0,00	1,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidores	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Informática Hardware	Monitores LCD 18.5"	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Switch 5 bocas	Unidad	0,00	0,00	5,00	0,00
Informática Hardware	USB Pendrive	Unidad	0,00	0,00	6,00	0,00
Informática Hardware	Disco externo	Unidad	0,00	0,00	7,00	0,00
Informática Hardware	Disco Maxtor 160 GB	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Informática Hardware	Disco duro SATA	Unidad	0,00	0,00	2,00	0,00
Informática Hardware	Grabadora DVD	Unidad	0,00	0,00	4,00	0,00
Informática Hardware	Baterías de 12 V con gabinete cerrado	Unidad	0,00	0,00	20,00	0,00
Informática Hardware	UPS 10KVa, cargador, tablero	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00
Informática Hardware	Fotocopiadora Multifunción	Unidad	0,00	0,00	1,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	8.319.089	8.319.089	6.176.956	74,25
Totales		8.319.089	8.319.089	6.176.956	74,25

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Consultorías individuales	1.149.463	1.149.463	0	0,00	
Informática Hardware	5.368.913	5.368.913	5.368.913	100,00	
Informática Software	1.800.713	1.800.713	808.043	44,87	
Totales		8.319.089	8.319.089	6.176.956	74,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	1.149.463	1.149.463	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	5.368.913	5.368.913	5.368.913	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.800.713	1.800.713	808.043	44,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	8.319.089	8.319.089	6.176.956	74,25
Total	8.319.089	8.319.089	6.176.956	74,25

Observaciones	
Fecha	Observación
18/04/2012	No se pudo llegar a ejecutar el 100% debido a la prolongación de uno de los procesos licitatorios que impidió que dicha contratación pudiera culminarse en el ejercicio y que se ejecutaran otras inversiones que dependían de dicha realización previa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	004 - Tesorería General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina.
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado el mobiliario y equipamiento de la sede de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Aumentar la proporción de pagos por Transferencia electrónica

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo equipados adecuadamente	Unidad	6,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Sillas	Unidad	6,00	6,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	32.982	32.982	0	0,00
Totales		32.982	32.982	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	32.982	32.982	0	0,00	
Totales		32.982	32.982	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	32.982	32.982	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	32.982	32.982	0	0,00
Total	32.982	32.982	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
05/06/2012	No se requirió la compra del equipamiento y mobiliario previstos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	004 - Tesorería General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizado en el período el equipamiento informático de la Unidad Ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Aumentar la proporción de pagos por Transferencia electrónica

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo con el equipamiento informático adecuado	Unidad	4,00	4,00	1,00	25,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	4,00	4,00	2,00	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	98.945	98.945	16.638	16,82
Totales		98.945	98.945	16.638	16,82

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	98.945	98.945	16.638	16,82	
Totales		98.945	98.945	16.638	16,82



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	98.945	98.945	16.638	16,82

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	98.945	98.945	16.638	16,82
Total	98.945	98.945	16.638	16,82

Observaciones	
Fecha	Observación
05/06/2012	No se requirió la compra de equipos prevista.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 755

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	755 - Apoyo a la gestión tributaria
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	755
Descripción del Proyecto	Fortalecimiento de la capacidad recaudatoria en el marco de la Reforma Tributaria, con miras a lograr una mayor eficiencia, transparencia y calidad de la gestión de la administración tributaria.
Objetivo principal del Proyecto	1) Fortalecer la estructura funcional de la DGI para la implantación de la Reforma Tributaria y para reducción de los niveles de evasión fiscal de los tributos internos 2) Incrementar los niveles de transparencia y comunicación
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Combate al fraude y al incumplimiento fiscal.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Desarrollo de Software	Unidad	5,00	5,00	2,00	40,00
Equipamiento y Maquinaria	Adquisición de equipamiento y maquinaria	Unidad	100,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos de computación	Unidad	0,00	25,00	8,00	32,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.805.052	4.805.052	1.988.386	41,38
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	21.653.329	21.653.329	9.054.420	41,82
Totales		26.458.381	26.458.381	11.042.806	41,74

Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1783/OC-UR	11 - Rentas generales	S	26/10/2006		91,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	12.400.080	0	0	0,00
Informática Hardware	0	12.400.080	2.279.225	18,38
Informática Software	14.058.301	14.058.301	8.763.581	62,34
Totales	26.458.381	26.458.381	11.042.806	41,74

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	12.400.080	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	12.400.080	2.279.225	18,38
MONTEVIDEO	Informática Software	-	14.058.301	14.058.301	8.763.581	62,34

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	26.458.381	26.458.381	11.042.806	41,74
Total	26.458.381	26.458.381	11.042.806	41,74



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Oficinas con equipamiento y mobiliario adecuado a las necesidades
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Combate al fraude y al incumplimiento fiscal.

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Contribuyentes	0	1.500.000	1.300.000	86,67

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado, fotocopiadoras, fax, mesas PC entre otros	Unidad	400,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	62,00	54,00	87,10
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	240,00	210,00	87,50
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	70,00	60,00	85,71
Equipamiento y Maquinaria	Máquinas de Calcular	Unidad	0,00	40,00	36,00	90,00
Equipamiento y Maquinaria	Fascículos, teléfonos	Unidad	0,00	50,00	44,00	88,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos aire acondicionado	Unidad	0,00	50,00	46,00	92,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.669.038	2.369.038	2.127.694	89,81
Totales		2.669.038	2.369.038	2.127.694	89,81



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.669.038	869.038	841.224	96,80
Mobiliario	0	1.500.000	1.286.470	85,76
Totales	2.669.038	2.369.038	2.127.694	89,81

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.669.038	869.038	841.224	96,80
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	1.500.000	1.286.470	85,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.669.038	2.369.038	2.127.694	89,81
Total	2.669.038	2.369.038	2.127.694	89,81

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Por Resolución Ministerial de fecha 17 de noviembre se transfirieron de la asignación presupuestal al Proyecto 972 un importe de \$ 300.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Informatización de la Unidad Ejecutora, a los efectos de obtener una mayor eficiencia y la administración de los sistemas de recaudación y fiscalización
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Fortalecimiento y modernización de la DGI incrementando su eficiencia y eficacia

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo equipados adecuadamente para la gestión	Unidad	414,00	285,00	269,00	94,39
Software adecuado para garantizar la prestación de los servicios	Unidad	5,00	5,00	4,00	80,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Notebook, PC, Servidores	Unidad	414,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias nuevos programas	Unidad	5,00	5,00	4,00	80,00
Informática Hardware	Computadoras	Unidad	0,00	190,00	180,00	94,74
Informática Hardware	Servidores	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Placas fibra óptica	Unidad	0,00	6,00	5,00	83,33
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	0,00	85,00	80,00	94,12

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	14.538.534	14.838.534	14.452.624	97,40
Totales		14.538.534	14.838.534	14.452.624	97,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	11.207.695	11.507.695	11.121.785	96,65
Informática Software	3.330.839	3.330.839	3.330.839	100,00
Totales	14.538.534	14.838.534	14.452.624	97,40

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	11.207.695	11.507.695	11.121.785	96,65
MONTEVIDEO	Informática Software	-	3.330.839	3.330.839	3.330.839	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	14.538.534	14.838.534	14.452.624	97,40
Total	14.538.534	14.838.534	14.452.624	97,40

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Por Resolución Ministerial de fecha 17 de noviembre se transfirieron a la asignación presupuestal del Proyecto 971 un importe de \$ 300.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo principal del Proyecto	Adquisición de un bien inmueble para el cumplimiento de los servicios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Facilitación del cumplimiento voluntario de los obligados

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Inmueble para atender adecaudamente al contribuyente	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Contribuyentes	30.000	30.000	30.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	Inmueble	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.900.000	1.900.000	1.777.500	93,55
Totales		1.900.000	1.900.000	1.777.500	93,55



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Adquisición de Inmuebles	1.900.000	1.900.000	1.777.500	93,55
Totales	1.900.000	1.900.000	1.777.500	93,55

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Adquisición de Inmuebles	-	1.900.000	1.900.000	1.777.500	93,55

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	1.900.000	1.900.000	1.777.500	93,55
Total	1.900.000	1.900.000	1.777.500	93,55

Observaciones	
Fecha	Observación
16/04/2012	La diferencia en la ejecución es consecuencia de la diferencia del tipo de cambio al momento del primer pago para la adquisición del local de la Calle Cassinoni por parte de la DGI para la atención en las campañas de IRPF.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 735

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	735 - Proyecto Tecnológico art. 166 Ley 17.296
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	735
Descripción del Proyecto	Equipamiento de flota móvil, para vigilancia, equipos de detección para salones de pasajeros destinados a la represión y a la facilitación del comercio exterior. Equipamientos para la detección de explosivos y narcóticos.
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecimiento tecnológico para detección de presuntas infracciones aduaneras y control de tránsito de mercaderías en frontera y en el resto del territorio nacional.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Ministerio del Interior, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Ministerio de Defensa.
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Aduana Modelo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Avance anual en compra de equipamiento tecnológico de última generación	Porcentaje	25,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.719.239	0	0	0,00
Totales		2.719.239	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	2.719.239	0	0	0,00
Totales		2.719.239	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	2.719.239	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.719.239	0	0	0,00
Total	2.719.239	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
12/06/2012	Resolución 6/6/2011- trasposición del proyecto 735 Fin. 1.2 al proyecto 800 fin. 1.1 \$ 1.500.000.- Exptel 4726/2011 - trasposición del proyecto 735 Fin. 1.2 al proyecto 972 Fin. 1.2 \$ 1.219.239.- La suma de las dos trasposiciones \$ 2.719.239.- corresponde a la asignación presupuestal prevista por ley.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 800

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	800 - Programa de Apoyo a la Modernización de la DNA
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	800
Descripción del Proyecto	El Programa apoya a la modernización de la Aduana a fin de mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones primordiales como Ente fiscalizador en la dinámica del comercio internacional
Objetivo principal del Proyecto	Los principales objetivos del programa son: i) lograr un cambio institucional dentro de la DNA que incorpore funciones de facilitación y promoción del comercio, ii) dotar a la DNA de las herramientas tecnológicas y de infraestructura necesarias para que cumplan las nuevas funciones asignadas como Ente facilitador del comercio; y iii) identificar y diseñar los distintos tipos de normas de Aduanas que requieren un nuevo rol. En función de los objetivos propuestos el programa financiará los siguientes componentes: Equipamiento mobiliario de oficinas aduaneras, capacitación a funcionarios, mantenimiento y reparaciones mayores y transferencias a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Banco Interamericano de Desarrollo, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ejecución del Programa de Apoyo a la Modernización de la Aduana	Porcentaje	25,00	41,00	39,00	95,12



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	Oficinas equipadas	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Capacitación	Eventos de capacitación y seminarios	Unidad	3,00	3,00	2,00	66,67
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de mantenimiento y reparaciones mayores	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Silla Giratoria de altura autoregulable	Unidad	0,00	51,00	51,00	100,00
Mobiliario	Silla Fija	Unidad	0,00	68,00	68,00	100,00
Mobiliario	Armario (Archivadores)	Unidad	0,00	48,00	48,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	46,00	46,00	100,00
Mobiliario	Mesa para PC	Unidad	0,00	44,00	44,00	100,00
Mobiliario	Mesa de reuniones	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Mesa Chica de Reuniones	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Mesa de Tisanería	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Escalera Móvil	Unidad	0,00	5,00	5,00	100,00
Mobiliario	Estanterías	Unidad	0,00	436,00	436,00	100,00
Construcciones	Construcción Area de Control Integrado de Artigas	Porcentaje	0,00	100,00	95,00	95,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación Administración de Artigas	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma Administración de Carmelo	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma Administración de Rivera	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma Administración Aceguá	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma Fray Bentos	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Adecuación SSHH, área de servicio, tisanerías y abastecimiento de agua de la Administración Central	Porcentaje	0,00	100,00	48,00	48,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reparación y sustitución de Aberturas de la DNA en Montevideo	Porcentaje	0,00	100,00	3,00	3,00
Mobiliario	Mamparas altas 108.5 ml h =2.10 ACI Artigas	Metro cuadrado	0,00	228,00	228,00	100,00
Mobiliario	Mamparas Bajas 32.8ml h= 1.60 ACI Artigas	Metro cuadrado	0,00	53,00	53,00	100,00
Mobiliario	Mostradores MOS1	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Mostrador MOS2	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Porta CPU para mostradores	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Cajoneras rodantes para mostradores	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Mobiliario	Escritorios ACI de Artigas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Porta CPU ACI Artigas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Cajoneras Rodantes ACI Artigas	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Armarios ACI Artigas	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Mobiliario	Sillas ACI Artigas	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Cuchetas	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Mobiliario	Colchones	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Mobiliario	Almohadas	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Mobiliario	Mesa Sede regional de Verificación	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Silla Sede regional de Verificación	Unidad	0,00	24,00	24,00	100,00
Mobiliario	Microondas Sede regional de Vigilancia	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Cocinas Sede regional de Vigilancia	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Heladeras Sede regional de Vigilancia	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Televisores Sede regional de Vigilancia	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Mobiliario	Calefones Sede regional de Vigilancia	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Scanner Autotransportable	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Servers Edificio Central de la DNA	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Informática Hardware	Storages Edificio Central de la DNA	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	UPS	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Módulos Ethernet	Unidad	0,00	17,00	17,00	100,00
Informática Software	Licencia Corel Draw	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Micrófono Inalámbrico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Reproductor DVD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Trípode para Camara Filmadora/Fotografica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Impresora Color	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Licencias O3	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Luminarias	Unidad	0,00	1.466,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Reflectores	Unidad	0,00	54,00	54,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Grupo Electrónico	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Transformador de Potencia	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Celda de Protección Eléctrica	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	1.267.200	1.218.232	96,14
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	60.781.039	60.115.838	98,91
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	3.852.931	3.042.942	78,98
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	42.260.981	53.176.724	43.128.897	81,10
Totales		42.260.981	119.077.894	107.505.909	90,28

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1894/OC-UR		S	26/10/2007		100,00	26/10/2007



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capacitación	1.985.739	871.269	93.541	10,74
Construcciones	0	55.732.624	55.666.292	99,88
Equipamiento y Maquinaria	4.845.202	25.169.375	15.435.421	61,33
Informática Hardware	0	4.783.577	4.780.500	99,94
Informática Software	0	505.718	489.890	96,87
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	35.430.040	28.854.973	27.881.391	96,63
Mobiliario	0	3.160.358	3.158.874	99,95
Totales	42.260.981	119.077.894	107.505.909	90,28

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	N	0	55.732.624	55.666.292	99,88
MONTEVIDEO	Capacitación	-	1.985.739	871.269	93.541	10,74
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	4.845.202	25.169.375	15.435.421	61,33
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	4.783.577	4.780.500	99,94
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	505.718	489.890	96,87
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	35.430.040	28.854.973	27.881.391	96,63
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	3.160.358	3.158.874	99,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	55.732.624	55.666.292	99,88
Total Montevideo	42.260.981	63.345.270	51.839.617	81,84
Total	42.260.981	119.077.894	107.505.909	90,28

Observaciones	
Fecha	Observación
01/06/2012	<p>En el componente capacitación la baja ejecución se debió a que se realizaron dos de las tres planificadas pero no se realizó la de mayor costo.</p> <p>En el componente Equipamiento y Maquinaria existe una baja ejecución debido a que no se ejecutaron los bienes de eléctrica (Luminarias, Reflectores, Grupo electrógeno, Transformador de potencia, Celda de Protección) que tienen un costo presupuestado de USD 500.000 (\$ 10.000.000)</p> <p>El incremento en el crédito presupuestal obedece en una proporción a una transposición de créditos de gastos y de otros proyectos de la DNA financiación 1.1 y 1.2, y en mayor medida a un refuerzo presupuestal de \$ 53:711.649 en la financiación 1.1 otorgado al amparo del artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	733
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Adquisición de aire acondicionado, destructoras de papel, sillas y demás bienes
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar el confort de los funcionarios y los usuarios del servicio, incrementando la imagen institucional interna y externa
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Tribunal de Cuentas
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas en el Edificio Central y Administración y Resguardos equipadas adecuadamente	Unidad	40,00	40,00	35,00	87,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Mobiliario	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado y otros equipos	Unidad	40,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	150,00	102,00	68,00
Equipamiento y Maquinaria	Sistema autoconferencia, teléfonos, ampl. central telefónica	Unidad	0,00	100,00	72,00	72,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos aire acondicionado	Unidad	0,00	10,00	7,00	70,00
Equipamiento y Maquinaria	Fotocopiadoras	Unidad	0,00	20,00	18,00	90,00
Equipamiento y Maquinaria	20 calculadoras y 10 destructoras de papel	Unidad	0,00	30,00	30,00	100,00
Mobiliario	Escritorio de 3 cajones terminación madera	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Mesa para pc	Unidad	0,00	10,00	10,00	100,00
Mobiliario	Mesa de reuniones y mesa de tisanería	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Mobiliario	Armarios	Unidad	0,00	11,00	11,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.057.341	2.257.341	1.771.735	78,49
Totales		3.057.341	2.257.341	1.771.735	78,49

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.747.351	1.252.626	821.125	65,55
Mobiliario	1.309.990	1.004.715	950.610	94,61
Totales		3.057.341	2.257.341	78,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	12.183	12.183	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	166.790	166.790	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.747.351	1.073.653	642.152	59,81
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	1.309.990	419.553	374.418	89,24
ROCHA	Mobiliario	N	0	585.162	576.192	98,47



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	764.135	755.165	98,83
Total Montevideo	3.057.341	1.493.206	1.016.570	68,08
Total	3.057.341	2.257.341	1.771.735	78,49

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Trasposición del proyecto 971 al proyecto 974 fin.1.2 resolución expediente 1595/2011 \$ 800.000.-



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	733
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos y de comunicaciones
Objetivo principal del Proyecto	Obtener equipamiento informático y de comunicaciones de última generación en apoyo del objetivo de la unidad ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipamiento informático	Unidad	150,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias Oracle, Cal y otras	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Central telefónica	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	PC	Unidad	0,00	250,00	210,00	84,00
Informática Software	Sistemas de puntos de control, licencias de software Meycor Coso, Cobit, AG,ACL	Unidad	0,00	16,00	16,00	100,00
Informática Hardware	Scanners de mesa y alta precisión	Unidad	0,00	150,00	120,00	80,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.474.500	7.089.219	6.825.672	96,28
Totales		7.474.500	7.089.219	6.825.672	96,28



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.200.000	0	0	0,00
Informática Hardware	4.774.500	6.825.672	6.744.722	98,81
Informática Software	1.500.000	263.547	80.950	30,72
Totales	7.474.500	7.089.219	6.825.672	96,28

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.774.500	6.825.672	6.744.722	98,81
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.500.000	263.547	80.950	30,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	7.474.500	7.089.219	6.825.672	96,28
Total	7.474.500	7.089.219	6.825.672	96,28

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Trasposición del proyecto 972 fin.1.2 al proyecto 974 fin. 1.2 Expte. 1595/11 \$ 3.000.000.- Trasposición al proyecto 972 de los proyectos 735 y 973 fin. 1.2 Expte. 4726/2011 \$ 2.614.719



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	734
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Saneados de fachadas del edificio central (Yacaré, Acceso Norte, Acceso Sur), pintura general y acondicionamiento de baños del Edificio Central. Acondicionamiento Administración de Aduana Paysandú y de Tisanerías. Acondicionamiento lumínico Aduanas: Chuy, Río Branco, Paysandú, Bella Unión, R. Batoví, Curticeiras, Aseguá y La Coronilla
Objetivo principal del Proyecto	Edificio Central, Administraciones y Resguardos refaccionados
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios de la DNA, Agentes privados de interes público	1.723	1.723	1.500	87,06

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Refacción fachada del Edificio Central, Oficinas remodeladas, Baños reparados	Metro cuadrado	3.795,00	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reforma y reacondicionamiento Administración Aduana Río Branco	Porcentaje	0,00	100,00	25,00	25,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Acondicionamiento Edificio Central .	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Cableados Adm.Aduana Colonia	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.726.538	6.133.666	5.155.913	84,06
Totales		4.726.538	6.133.666	5.155.913	84,06

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	4.726.538	6.133.666	5.155.913	84,06	
Totales		4.726.538	6.133.666	5.155.913	84,06

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	1.345.239	1.207.077	89,73
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	0	39.300	39.300	100,00
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	4.726.538	4.749.127	3.909.536	82,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.384.539	1.246.377	90,02
Total Montevideo	4.726.538	4.749.127	3.909.536	82,32
Total	4.726.538	6.133.666	5.155.913	84,06

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Trasposición del proyecto 973 fin.1.2 al proyecto 972 fin.1.2 resolución expte. 4726/2011 \$ 1.395.480. Refuerzo de rubro según resolución de fecha 25/7/2011 \$ 2.802.608.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 974

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	974 - Vehículos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	752
Descripción del Proyecto	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc) y mejoramiento de la flota vehicular.
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de la flota actual e incrementar su número
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	1,00	26,00	26,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	819.390	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	5.670.000	5.376.000	94,81
Totales		1.119.390	5.670.000	5.376.000	94,81

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Vehículos	1.119.390	5.670.000	5.376.000	94,81	
Totales		1.119.390	5.670.000	5.376.000	94,81



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Vehículos	N	0	210.000	210.000	100,00
COLONIA	Vehículos	N	0	840.000	840.000	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	-	1.119.390	4.200.000	3.906.000	93,00
PAYSANDU	Vehículos	N	0	210.000	210.000	100,00
RIO NEGRO	Vehículos	N	0	210.000	210.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.470.000	1.470.000	100,00
Total Montevideo	1.119.390	4.200.000	3.906.000	93,00
Total	1.119.390	5.670.000	5.376.000	94,81

Observaciones	
Fecha	Observación
14/06/2012	Incremento de crédito de \$ 1:570.000 para renovación de flota vehicular al amparo del artículo 37 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008, y por trasposiciones de crédito por un total de \$ 2:980.610



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	491 - Regulación de los juegos de azar
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Reparación y mantenimiento del edificio
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la unidad ejecutora
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	Promoción del desarrollo con mejora de gestión y de la Lotería y nuevos juegos

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas adecuadamente acondicionadas	Unidad	6,00	6,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Reacondicionamiento de oficinas edificio	Unidad	6,00	6,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	361.713	1.336.713	0	0,00
Totales		361.713	1.336.713	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	361.713	1.336.713	0	0,00	
Totales		361.713	1.336.713	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	-	361.713	1.336.713	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		361.713	1.336.713	0	0,00
Total		361.713	1.336.713	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/04/2012	No pudieron realizarse las obras previstas en el convenio firmado con la CND
13/06/2012	Aumento de crédito presupuestal de \$ 975.000 por trasposición de los Proyectos 972 "Informática" de esta misma Unidad Ejecutora y Programa (\$450.000), y del 980 "Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona" de la Unidad Ejecutora 014 "Dirección General de Comercio", Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios" (\$ 525.000)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 721

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	721 - Gestión Catastral
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	721
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos, licencias y soportes informáticos para la gestión catastral.
Objetivo principal del Proyecto	Mejora continua de la gestión catastral y perfeccionamiento de la información
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Objetivo de UE	Actualizar Valores Catastrales

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias de Programas Informáticos	Unidad	10,00	10,00	4,20	42,00
Informática Hardware	Computadoras, impresoras, servidores	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	21.819	0	0,00
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.920.636	3.320.636	3.046.357	91,74
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.500.000	2.500.000	0	0,00
Totales		7.420.636	5.842.455	3.046.357	52,14

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	1.020.636	1.020.636	1.020.636	100,00	
Informática Software	6.400.000	4.821.819	2.025.721	42,01	
Totales		7.420.636	5.842.455	3.046.357	52,14



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
CANELONES	Informática Software	N	70.000	70.000	70.000	100,00
CERRO LARGO	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
COLONIA	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
DURAZNO	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
FLORES	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
FLORIDA	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
LAVALLEJA	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
MALDONADO	Informática Software	N	70.000	70.000	70.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.020.636	1.020.636	1.020.636	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	5.700.000	4.121.819	1.325.721	32,16
PAYSANDU	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
RIO NEGRO	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
RIVERA	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
ROCHA	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
SALTO	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
SAN JOSE	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
SORIANO	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
TACUAREMBO	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Software	N	35.000	35.000	35.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	700.000	700.000	700.000	100,00
Total Montevideo	6.720.636	5.142.455	2.346.357	45,63
Total	7.420.636	5.842.455	3.046.357	52,14

Observaciones	
Fecha	Observación
12/04/2012	<p>En el ejercicio 2011 se ejecutó en Software Informático un 42% de lo estimado en la financiación 1.1 Rentas Generales y un 100 % en Hardware informático. No fue necesario la renovación de determinadas Licencias que redujeron por este ejercicio la inversión realizada respecto a la prevista.</p> <p>La financiación 1.2 está asignada a tareas catastrales por trabajos por Convenio con contrapartida de aportes de otros Organismos e Intendencias Departamentales. En el año 2011 no se realizaron convenios.</p>
04/06/2012	<p>La disminución de la asignación definitiva corresponde a una trasposición realizada desde este proyecto hacia el Programa 488, Proyectos 972 y 973 de Dirección General de Secretaría</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y Mobiliario de oficina
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar los equipos y maquinarias a fin de desarrollar las tareas catastrales de forma eficiente
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Objetivo de UE	Actualizar Valores Catastrales

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de actividad equipados	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Adquisición de escritorios, sillas y aires acondicionados	Unidad	50,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Aire acondicionado	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	20,00	20,00	100,00
Mobiliario	Sillas	Unidad	0,00	15,00	15,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	148.381	148.381	144.678	97,50
Totales		148.381	148.381	144.678	97,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	0	96.000	96.000	100,00
Mobiliario	148.381	52.381	48.678	92,93
Totales	148.381	148.381	144.678	97,50

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	96.000	96.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	148.381	52.381	48.678	92,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	148.381	148.381	144.678	97,50
Total	148.381	148.381	144.678	97,50



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo principal del Proyecto	Mantener actualizados los sistemas informáticos y los equipos de procesamiento para la correcta gestión catastral
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Objetivo de UE	Actualización de la información catastral

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	57.475	57.475	54.613	95,02
Totales		57.475	57.475	54.613	95,02

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Software	57.475	57.475	54.613	95,02	
Totales		57.475	57.475	54.613	95,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Software	-	57.475	57.475	54.613	95,02



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	57.475	57.475	54.613	95,02
Total	57.475	57.475	54.613	95,02



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles, ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles en Edificio sede y Oficinas del interior.
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento y mejora de los inmuebles propios y arrendados para el correcto funcionamiento de la Unidad y el mejor relacionamiento con los usuarios.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Objetivo de UE	Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos prestados a Organismos

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y usuarios externos	500	500	500	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Reparación de mampostería, pintura y aberturas laterales en Oficina Central	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.704.095	1.704.095	1.328.991	77,99
Totales		1.704.095	1.704.095	1.328.991	77,99

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	1.704.095	1.704.095	1.328.991	77,99	
Totales		1.704.095	1.704.095	1.328.991	77,99



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	1.150.000	1.150.000	774.896	67,38
PAYSANDU	Construcciones	N	300.000	300.000	300.000	100,00
TREINTA Y TRES	Construcciones	N	254.095	254.095	254.095	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	554.095	554.095	554.095	100,00
Total Montevideo	1.150.000	1.150.000	774.896	67,38
Total	1.704.095	1.704.095	1.328.991	77,99

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	La inversión fue menor a la presupuestada en virtud de haber conseguido mejores presupuestos que abarataron las obras



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipamiento y mobiliario, acordes a un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos de la Dirección General de Comercio
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a mejora de la gestión pública
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA
Objetivo de UE	Derechos del consumidor

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Funcionarios y destinatarios del servicio de la Dirección General y ADECO	120	120	120	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Equipamiento necesario para el adecuado desarrollo de las actividades	Unidad	10,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliario	Escritorios	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Puertas	Unidad	0,00	6,00	6,00	100,00
Mobiliario	Biblioteca	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Lámpara escritorio	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Mobiliario	Desfibrilador	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	117.205	117.205	117.205	100,00
Totales		117.205	117.205	117.205	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	117.205	117.205	117.205	100,00
Totales	117.205	117.205	117.205	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	117.205	117.205	117.205	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	117.205	117.205	117.205	100,00
Total	117.205	117.205	117.205	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Contar con infraestructura informática acorde y alineada con las metas y objetivos de la Dirección General y del Área Defensa al Consumidor
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del Inciso en cuanto a mejora de la gestión pública
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA
Objetivo de UE	Derechos del consumidor

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo equipados adecuadamente	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Sistema informático de consultas y audiencias del Área Defensa del Consumidor	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos de informática	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	PC	Unidad	0,00	12,00	12,00	100,00
Informática Hardware	Monitores	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Informática Hardware	Grabadora DVD	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Procesadores y fuentes	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Informática Hardware	Disco duro	Unidad	0,00	3,00	3,00	100,00
Informática Hardware	Pendrive	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	49.135	49.135	49.112	99,95
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	322.313	332.083	327.894	98,74
Totales		371.448	381.218	377.006	98,90

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	322.313	381.218	377.006	98,90	
Informática Software	49.135	0	0	0,00	
Totales		371.448	381.218	377.006	98,90

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	322.313	381.218	377.006	98,90
MONTEVIDEO	Informática Software	-	49.135	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	371.448	381.218	377.006	98,90
Total	371.448	381.218	377.006	98,90

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	Aumento de crédito presupuestal de \$ 9.770 del Proyecto 972 del Programa 320 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Prog.	4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Refacciones, mejoras, inversiones adicionales, etc. que puedan realizarse en las actuales dependencias de la Dirección General de Comercio o eventualmente en otras en la medida que surjan alternativas de cambios locativos
Objetivo principal del Proyecto	Mejorar las condiciones edilicias de la Dirección General de Comercio para una eficaz consecución de los objetivos y metas
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA
Objetivo de UE	Derechos del consumidor

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

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Unidad locativas en condiciones adecuadas para funcionarios como público	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Refacciones, mejoras e inversiones en inmuebles	Metro cuadrado	150,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	204.196	0	0	0,00
Totales		204.196	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	204.196	0	0	0,00
Totales		204.196	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	204.196	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	204.196	0	0	0,00
Total	204.196	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	Se traspuso la totalidad del crédito al Proyecto 980 "Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona" del Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios" de esta misma Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos y mobiliario adecuados para un eficaz y eficiente desempeño de los cometidos del Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir desde el punto de vista logístico a los objetivos del inciso en cuanto a mejora del fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Objetivo de UE	Zonas Francas

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Adquirir muebles de oficina	Unidad	4,00	4,00	3,00	75,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	29.301	29.301	16.031	54,71
Totales		29.301	29.301	16.031	54,71

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	29.301	29.301	16.031	54,71	
Totales		29.301	29.301	16.031	54,71



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	29.301	29.301	16.031	54,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	29.301	29.301	16.031	54,71
Total	29.301	29.301	16.031	54,71

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	Se ejecutaron \$ 2.318 para equipo de fax Zona Franca Nueva Palmira, \$ 4.807 para máquina plastificadora para Área Zona Franca para confección de tarjeta de usuarios, \$8.906 para equipo de aire acondicionado Director Área Zonas Francas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Infraestructura informática adecuada para el cumplimiento de metas y objetivos del Área Zonas Francas
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir desde el punto de vista operativo a los objetivos del inciso en cuanto al fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Objetivo de UE	Zonas Francas

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Puestos de trabajo equipados	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00
Sistema informático de gestión de contratos de sistemas de Zona Franca	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencia	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Compra de PC	Unidad	5,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	460.258	450.488	445.709	98,94
Totales		460.258	450.488	445.709	98,94



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	263.711	450.488	445.709	98,94
Informática Software	196.547	0	0	0,00
Totales	460.258	450.488	445.709	98,94

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	263.711	450.488	445.709	98,94
MONTEVIDEO	Informática Software	-	196.547	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	460.258	450.488	445.709	98,94
Total	460.258	450.488	445.709	98,94

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	Disminución de crédito presupuestal de \$ 9.770 al proyecto 972 del Programa 261 de esta Unidad Ejecutora



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 980

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	980 - Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	980
Descripción del Proyecto	Ampliación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física e informática de la Zona Franca de Nueva Palmira
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Zona Franca de Nueva Palmira de la infraestructura adecuada necesaria que redunde en la atracción de nuevas inversiones, que generen empleo, con el consiguiente impacto económico en la economía nacional.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Objetivo de UE	Zonas Francas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Sistema informático de gestión de stock de Zona Franca Nueva Palmira	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	Ampliación infraestructura Zona Franca Nueva Palmira; Saneamiento, Caminería, Iluminación.	Metro cuadrado	10.000,00	1.418,00	1.418,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento y maquinaria para seguridad Zona Franca Nueva Palmira	Unidad	0,00	8,00	8,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Balanzas Pesaje vehículos 80 Toneladas	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.624.821	2.304.017	2.137.301	92,76
Totales		2.624.821	2.304.017	2.137.301	92,76



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	2.018.271	286.256	286.256	100,00
Equipamiento y Maquinaria	0	2.017.761	1.851.045	91,74
Informática Hardware	21.300	0	0	0,00
Informática Software	585.250	0	0	0,00
Totales	2.624.821	2.304.017	2.137.301	92,76

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Construcciones	S	2.018.271	286.256	286.256	100,00
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	2.017.761	1.851.045	91,74
COLONIA	Informática Hardware	S	21.300	0	0	0,00
COLONIA	Informática Software	S	585.250	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	2.624.821	2.304.017	2.137.301	92,76
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	2.624.821	2.304.017	2.137.301	92,76
Total contribución al FDI	2.624.821	286.256	286.256	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
20/04/2012	<p>Se realizaron inversiones en categorías no especificadas en el SISI.</p> <p>1 - Compra e instalación de dos balanzas para pesaje vehiculos de 80 toneladas - Afectado 1.668.000 ejecutado \$ 1.528.000</p> <p>2 - Compra de Herramientas y Escalera para la Zona Franca Nueva Palmira - Afectado y ejecutado - \$ 21.198 .</p> <p>3- Compra de supresores de descarga eléctrica y pararrayos - Afectado y ejecutado \$ 154.942</p> <p>4 - Adquisición de Monitores LCD para vigilancia de Cámaras y Cámaras de seguridad \$ 27.585</p> <p>5 - Adquisición de fibra óptica para Zona Franca Nueva Palmira \$ 119.320</p> <p>Total Afectado = 1.991.045 Total Ejecutado = 1.851.045</p>
21/04/2012	<p>Las inversiones en Construcciones en la Zona Franca Nueva Palmira fueron las siguientes.</p> <p>- Obra de albañilería y Carpintería - \$ 34.938</p> <p>- Instalación iluminación - \$ 228.308</p> <p>- Luminarias y Reparación de chapas - \$ 23.010</p>
13/06/2012	<p>Aumento de crédito presupuestal de \$ 204.196 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 261 "Protección derechos de los consumidores" de esta Unidad Ejecutora.</p> <p>Disminución de crédito presupuestal de \$ 525.000 por trasposición al Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 491 "Regulación de los juegos de azar" de la Unidad Ejecutora 008 "Dirección Nacional de Loterías y Quinielas"</p>

INCISO 06

**“MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 971

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	702
Descripción del Proyecto	Compra de los equipamientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Inciso como gestor de la Política Exterior de Estado. Adquisición de mobiliario y equipamiento adecuado, acorde al rol que desempeñan la Cancillería y las Misiones Diplomáticas en el exterior. Sillas, escritorios, archivadores, estanterías, iluminación, mesas para computadoras, equipos de aire acondicionado etc.
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Cancillería y las Misiones en el exterior de los insumos físicos adecuados para la mejor ejecución de los objetivos sustantivos del Inciso
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión de la Cancillería
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Oficinas de Cancillería en condiciones adecuadas	Unidad	10,00	4,30	4,30	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Adquisición de escritorios, sillas, sillones, muebles en general	Unidad	100,00	100,00	34,00	34,00
Equipamiento y Maquinaria	Compra de equipamiento de oficina, equipos de aire acondicionado, iluminación, etc.	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.159.251	2.159.251	933.176	43,22
Totales		2.159.251	2.159.251	933.176	43,22



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.363.737	1.363.737	305.227	22,38
Mobiliario	795.514	795.514	627.949	78,94
Totales	2.159.251	2.159.251	933.176	43,22

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.363.737	1.363.737	305.227	22,38
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	795.514	795.514	627.949	78,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	2.159.251	2.159.251	933.176	43,22
Total	2.159.251	2.159.251	933.176	43,22

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Se inició una licitación para compra de mobiliario en el mes de diciembre de 2011, que no se pudo terminar dentro del ejercicio.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 972

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	972 - Informática
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	715
Descripción del Proyecto	Adquisición de equipos informáticos (servidores, pc, impresoras, scanners), mantenimiento de las aplicaciones existentes y programación de nuevas prestaciones que sean necesarias (software más moderno o de mejor calidad); así como las instalaciones acordes para su correcto funcionamiento (tendido de red, instalación de puestos etc.)
Objetivo principal del Proyecto	Actualización y mantenimiento del equipamiento informático a fin de mejorar el manejo de la información entre la Cancillería y las Misiones en el exterior. De este modo se intenta lograr el cumplimiento de los objetivos sustantivos del Inciso y una mejor gestión de la Política Exterior de Estado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	AGEV.
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión de la Cancillería
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Actualización de software y adquisición de nuevas versiones atendiendo a las necesidades	Unidad	110,00	110,00	110,00	100,00
Informática Hardware	Servidores, adquisición e instalación	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	PC	Unidad	100,00	100,00	100,00	100,00
Informática Hardware	Impresoras	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Informática Hardware	Scanners	Unidad	4,00	4,00	4,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	12.405.793	12.405.793	12.331.427	99,40
Totales		12.405.793	12.405.793	12.331.427	99,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	7.443.475	7.443.475	7.369.109	99,00
Informática Software	4.962.318	4.962.318	4.962.318	100,00
Totales	12.405.793	12.405.793	12.331.427	99,40

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	7.443.475	7.443.475	7.369.109	99,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	4.962.318	4.962.318	4.962.318	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	12.405.793	12.405.793	12.331.427	99,40
Total	12.405.793	12.405.793	12.331.427	99,40



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	701
Descripción del Proyecto	Mantenimiento de los edificios pertenecientes al MRREE, particularmente debido a sus funciones como "cara visible del Estado y puerta de entrada" de representantes extranjeros al país
Objetivo principal del Proyecto	Tener un excelente estado de conservación en todos los edificios de la Cancillería, en particular aquellos que tienen valor histórico, como el Palacio Santos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	M.T.O.P.
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión de la Cancillería
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Postigones y ventanas a restaurar en Palacio Santos	Unidad	6,00	6,00	6,00	100,00
Construcciones	Fachadas e interiores a pintar en Edificio Sede Cancillería	Metro cuadrado	500,00	500,00	200,00	40,00
Construcciones	Puertas a restaurar en Palacio Santos	Unidad	6,00	6,00	0,00	0,00
Construcciones	Salas del Palacio Santos, restauración en pisos de madera	Unidad	2,00	2,00	2,00	100,00
Construcciones	Ventanas de aluminio a cambiar	Unidad	20,00	20,00	20,00	100,00
Construcciones	Transferencia al MTOP por Convenio para ampliación Sede de Cancillería (Casa Pérsico)	Pesos uruguayos	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	4.276.089	16.276.089	13.500.352	82,95
Totales		4.276.089	16.276.089	13.500.352	82,95



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	4.276.089	16.276.089	13.500.352	82,95
Totales	4.276.089	16.276.089	13.500.352	82,95

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	4.276.089	16.276.089	13.500.352	82,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.276.089	16.276.089	13.500.352	82,95
Total	4.276.089	16.276.089	13.500.352	82,95

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito por \$ 12.000.000 otorgado al amparo de lo dispuesto en artículo 41 de la Ley Nº 17.930 de 19 de diciembre de 2005. Dicho monto se transfirió al MTOP por Convenio con el MRREE para la refacción de "Casa Pérsico" (obra de ampliación sede de Cancillería).

INCISO 21

**“SUBSIDIOS Y
SUBVENCIONES”**





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 906

Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	241 - Fomento a la investigación académica
Área Prog.	3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Proyecto	906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el Gobierno Nacional: 1) apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas.
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar el stock de capital humano avanzado en áreas prioritarias definidas por el Gabinete Ministerial, impulsando la formación de jóvenes investigadores y fortaleciendo la capacidad de las empresas privadas para la absorción del conocimiento.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

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

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigadores	618	618	618	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Personas afectadas al proyecto	Unidad	462,00	462,00	462,00	100,00
Consultorías individuales	Consultores	Unidad	96,00	96,00	96,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos a adquirir	Unidad	10,00	10,00	10,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

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	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	10.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00
Totales		20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2004/OC-UR	11 - Rentas generales	S	14/03/2008		28,00	
BIRF	7445-UR	11 - Rentas generales	S	14/03/2008		21,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00
Consultorías individuales	4.900.000	4.900.000	4.900.000	100,00
Equipamiento y Maquinaria	9.100.000	9.100.000	9.100.000	100,00
Totales		20.000.000	20.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	4.900.000	4.900.000	4.900.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	9.100.000	9.100.000	9.100.000	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	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00
Total	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 906

Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	906
Descripción del Proyecto	Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el Gobierno Nacional: 1) apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la recientemente creada Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas.
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar el stock de capital humano avanzado en áreas prioritarias definidas por el Gabinete Ministerial, impulsando la formación de jóvenes investigadores y fortaleciendo la capacidad de las empresas privadas para la absorción del conocimiento.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigadores	1.236	1.236	1.236	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	Personas afectadas al proyecto	Unidad	924,00	924,00	924,00	100,00
Consultorías individuales	Consultores	Unidad	192,00	192,00	192,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos a adquirir	Porcentaje	20,00	20,00	20,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	32.500.000	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	32.500.000	65.000.000	65.000.000	100,00
Totales		65.000.000	65.000.000	65.000.000	100,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2004/OC-UR	11 - Rentas generales	S	07/11/2008		28,00	
BIRF	7445-UR	11 - Rentas generales	S	14/03/2008		21,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00
Consultorías individuales	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00
Equipamiento y Maquinaria	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,00
Totales		65.000.000	65.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	13.000.000	13.000.000	13.000.000	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	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100,00
Total	65.000.000	65.000.000	65.000.000	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 916

Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Prog.	8 - EDUCACIÓN
Proyecto	916 - Centro para la Inclusión Tecnológica y Social
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Proyecto socio-educativo tendiente a promover, la inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura. Este proyecto reúne las actividades del Plan Ceibal y el programa de Salud Bucal Escolar con el fin de apoyar a la salud y a la educación de la niñez y la adolescencia.
Objetivo principal del Proyecto	Lograr la equidad social de niños y adolescentes en la sociedad uruguaya
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Alumnos atendidos que conformen el Progr. Preventivo Asistencial y Educativo de Salud Bucal Escolar	Unidad	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Profesores, adolescentes y niños con una PC portátil	Unidad	100.000,00	100.000,00	121.000,00	121,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Niños, adolescentes y familiares de los mismos, maestros y profesores	300.000	300.000	363.000	121,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	PC portátiles	Unidad	100.000,00	100.000,00	121.000,00	121,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipos odontológicos y accesorios	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	1.001.650.000	1.209.679.250	1.209.679.250	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	5.658.300	5.658.300	100,00
Totales		1.001.650.000	1.215.337.550	1.215.337.550	100,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2260/OC-UR	11 - Rentas generales	S	09/02/2010		70,60	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Maquinaria	1.650.000	0	0	0,00
Informática Hardware	1.000.000.000	1.215.337.550	1.215.337.550	100,00
Totales		1.001.650.000	1.215.337.550	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Informática Hardware	N	0	0	33.715.779	0,00
CANELONES	Informática Hardware	N	0	0	143.419.884	0,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	0	0	29.496.165	0,00
COLONIA	Informática Hardware	N	0	0	49.501.135	0,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	0	0	22.438.007	0,00
FLORES	Informática Hardware	N	0	0	10.443.253	0,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	0	0	27.915.278	0,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	0	0	24.706.491	0,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	0	0	62.612.500	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	1.650.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	1.000.000.000	1.215.337.550	492.543.410	40,53
PAYSANDU	Informática Hardware	N	0	0	41.961.071	0,00
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	0	0	25.311.811	0,00
RIVERA	Informática Hardware	N	0	0	40.961.998	0,00
ROCHA	Informática Hardware	N	0	0	25.558.641	0,00
SALTO	Informática Hardware	N	0	0	58.763.130	0,00
SAN JOSE	Informática Hardware	N	0	0	37.811.979	0,00
SORIANO	Informática Hardware	N	0	0	33.962.609	0,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	0	0	35.631.649	0,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	0	0	18.582.760	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	722.794.140	0,00
Total Montevideo	1.001.650.000	1.215.337.550	492.543.410	40,53
Total	1.001.650.000	1.215.337.550	1.215.337.550	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Observaciones	
Fecha	Observación
13/06/2012	<p>En el 2011 se adquirieron 121.000 máquinas, cantidad superior a lo originalmente presupuestado (100.000 unidades). La diferencia corresponde a un adelanto de compras previstas para el 2012, que finalmente se concretó en el 2011 aprovechando la oportunidad de costos y dar cumplimiento a los cronogramas de entregas previstas.</p> <p>La disminución de crédito presupuestal por \$ 1:650.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" responde a una trasposición de créditos al Proyecto 902 "Salud Bucal Escolar", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría", Programa 442 "Promoción en Salud", del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", al amparo de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.</p>

INCISO 24

“DIVERSOS CRÉDITOS”





Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 743

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	743 - Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	743
Descripción del Proyecto	La estrategia del Programa es contribuir al fomento de la competitividad y desarrollo territorial a través de la promoción de la integración productiva o "clusterización" mediante el desarrollo de una política vertical de promoción de conglomerados que aumente la productividad, la capacidad competitivas de las firmas y la mejora de la inserción internacional del país. Al mismo tiempo, a través de los conglomerados se canalizarán sendas políticas horizontales de competitividad, como promoción del comercio y de la inversión.
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir al desarrollo sustentable de una estructura económica nacional competitiva, bajo un enfoque de cadenas de valor articuladas en conglomerados, en un ámbito público-privado fortalecido, mediante el apoyo a la dinamización de conglomerados y al cofinanciamiento de iniciativas y proyectos de refuerzo de la competitividad.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Ambiente económico del país de cada sector y alineamiento de políticas públicas.
Organismos involucrados	Banco Interamericano de Desarrollo; Ministerios de Industria, Turismo, Economía, Ganadería, Cultura; Intendencias; Institutos; Universidades.
Objetivo de Inciso	Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Conglomerados de empresas que aumentan su competitividad	Unidad	15,00	0,00	0,00	0,00
Proyectos ejecutados en el marco del Programa	Unidad	3,00	0,00	0,00	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos cofinanciados con conglomerados de empresas	2.111.307,00	2.111.307,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	2.111.307	2.111.307	0	0,00
Totales		2.111.307	2.111.307	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1763/OC-UR		S	30/08/2006		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	2.111.307	2.111.307	0	0,00
Totales	2.111.307	2.111.307	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	N	179.461	179.461	0	0,00
CANELONES	Transferencias	N	19.002	19.002	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencias	N	2.111	2.111	0	0,00
COLONIA	Transferencias	N	120.345	120.345	0	0,00
DURAZNO	Transferencias	N	6.334	6.334	0	0,00
FLORES	Transferencias	N	2.111	2.111	0	0,00
FLORIDA	Transferencias	N	4.223	4.223	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencias	N	2.111	2.111	0	0,00
MALDONADO	Transferencias	N	27.447	27.447	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	1.450.466	1.450.466	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	N	92.898	92.898	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	31.670	31.670	0	0,00
RIVERA	Transferencias	N	10.557	10.557	0	0,00
ROCHA	Transferencias	N	2.111	2.111	0	0,00
SALTO	Transferencias	N	65.451	65.451	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	N	29.558	29.558	0	0,00
SORIANO	Transferencias	N	59.117	59.117	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	4.223	4.223	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	N	2.111	2.111	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	660.841	660.841	0	0,00
Total Montevideo	1.450.466	1.450.466	0	0,00
Total	2.111.307	2.111.307	0	0,00

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Conglomerados de empresas	2.111.307	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/06/2012	Proyecto sin ejecución, dado que en el 2011 no se celebraron convenios imputables a inversiones.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 744

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	744 - Apoyo a Microfinanzas para el Desarrollo Productivo
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	744
Descripción del Proyecto	El programa se concentrará en los fenómenos del desempleo y la pobreza, asociados en gran medida con la informalidad del mercado de trabajo o la no inserción en el circuito formal de la actividad económica del país. A su vez, centrará la atención en las micro y pequeñas empresas o unidades productivas, dado el rol que éstas cumplen en el proceso de reactivación económica y en la solución a problemas socioeconómicos de carácter estructural.
Objetivo principal del Proyecto	Desarrollar un conjunto de actividades de apoyo financiero y de extensión empresarial a personas o empresas que por diversos motivos enfrentan serias dificultades para generar o mantener las condiciones de desarrollo de sus emprendimientos.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Desarrollo de la institucionalidad referido a la temática.
Organismos involucrados	Banco Interamericano de Desarrollo; Corporación Nacional para el Desarrollo; Intendencias.
Objetivo de Inciso	Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	0,00	0,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emprendedores en situación de pobreza incluidos en la economía (informales, formalizados).	Unidad	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00
Microempresas que acceden al servicio financiero	Unidad	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Emprendedores en situación de pobreza, emprendedores informales, microempresas formales.	5.220	0	0	0,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios con instituciones	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.930.000	1.930.000	0	0,00
Totales		1.930.000	1.930.000	0	0,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1874/OC-UR		S	20/08/2007		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Transferencias	1.930.000	1.930.000	0	0,00	
Totales		1.930.000	1.930.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	135.100	135.100	0	0,00
CANELONES	Transferencias	S	305.519	305.519	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencias	S	48.829	48.829	0	0,00
COLONIA	Transferencias	S	5.018	5.018	0	0,00
DURAZNO	Transferencias	S	380.789	380.789	0	0,00
FLORES	Transferencias	S	20.072	20.072	0	0,00
FLORIDA	Transferencias	S	45.934	45.934	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencias	S	18.528	18.528	0	0,00
MALDONADO	Transferencias	S	37.635	37.635	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	133.556	133.556	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	S	39.179	39.179	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencias	S	17.177	17.177	0	0,00
RIVERA	Transferencias	S	47.671	47.671	0	0,00
ROCHA	Transferencias	S	104.992	104.992	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	73.147	73.147	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	33.582	33.582	0	0,00
SORIANO	Transferencias	S	150.154	150.154	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	62.918	62.918	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	270.200	270.200	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.796.444	1.796.444	0	0,00
Total Montevideo	133.556	133.556	0	0,00
Total	1.930.000	1.930.000	0	0,00
Total contribución al FDI	1.796.444	1.796.444	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Corporación Nacional para el Desarrollo	1.185.000	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Durazno	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Florida	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Artigas	41.388	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Canelones	41.388	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Cerro Largo	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Colonia	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Flores	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Lavalleja	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Maldonado	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Paysandú	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Rivera	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Rocha	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Río Negro	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Salto	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de San José	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Soriano	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Tacuarembó	41.389	0	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Treinta y Tres	41.389	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/06/2012	Proyecto sin ejecución, dado que en el 2011 no se celebraron convenios imputables a inversiones.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 746

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	746 - Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	746
Descripción del Proyecto	Estimular el agrupamiento y organización de productores a través de la ejecución de proyectos productivos
Objetivo principal del Proyecto	Identificar, elaborar, evaluar y ejecutar proyectos de desarrollo sustentables y de impacto local que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Factores climáticos
Organismos involucrados	Cooperativas; industrias lácteas, agropecuarias; intendencias; ministerios.
Objetivo de Inciso	Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Proyectos de desarrollo sustentables de apoyo al sector productivo	Unidad	13,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores agropecuarios	4.281	200	200	100,00
Productores agropecuarios (Femenino)	0	80	80	100,00
Productores agropecuarios (Masculino)	0	120	120	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Convenios de proyectos de desarrollo sustentables y de impacto local	35.132.768,00	5.132.768,00	231.898,00	4,52

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	35.132.768	5.132.768	231.898	4,52
Totales		35.132.768	5.132.768	231.898	4,52



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	35.132.768	5.132.768	231.898	4,52
Totales	35.132.768	5.132.768	231.898	4,52

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	2.789.020	0	0	0,00
CANELONES	Transferencias	S	56.611	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencias	S	2.264.622	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	S	56.616	0	0	0,00
DURAZNO	Transferencias	S	56.616	0	0	0,00
FLORES	Transferencias	S	56.616	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencias	S	56.616	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencias	S	56.616	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencias	S	56.616	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	S	7.481.035	5.132.768	231.898	4,52
RIO NEGRO	Transferencias	S	2.513.022	0	0	0,00
RIVERA	Transferencias	S	2.265.471	0	0	0,00
ROCHA	Transferencias	S	56.616	0	0	0,00
SALTO	Transferencias	S	12.449.048	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencias	S	56.616	0	0	0,00
SORIANO	Transferencias	S	56.616	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	4.747.779	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	56.616	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	35.132.768	5.132.768	231.898	4,52
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	35.132.768	5.132.768	231.898	4,52
Total contribución al FDI	35.132.768	5.132.768	231.898	4,52

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
N	Instituciones y cooperativas varias	35.132.768	5.132.768	231.898	4,52

Observaciones	
Fecha	Observación
11/06/2012	No se ejecutó el proyecto por atrasos en los plazos de las firmas de los convenios. Entre los convenios no ejecutados se encuentra el convenio marco "Programa mejora de la gestión integral en ambos de la cuenca norte como determinante de la calidad de leche", firmado a mediados de diciembre de 2011.
15/06/2012	Disminución de crédito presupuestal de \$ 30:000.000 por trasposición al Proyecto 911 "Sistema Nacional de Emergencia", Programa 481 "Política de Gobierno" de esta Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 745

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	361 - Infraestructura Comunitaria
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	745 - Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	746
Descripción del Proyecto	Ejecución de electrificación a los efectos de disminuir los costos de producción y transporte.
Objetivo principal del Proyecto	Incrementar la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	UTE - MEVIR - INTENDENCIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS - ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE ARROZ - ASOCIACIÓN DE MINEROS DE ARTIGAS
Objetivo de Inciso	Fomentar la descentralización mediante obras de infraestructura
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Distribución de energía eléctrica	Kilómetro	658,00	658,00	486,00	73,86

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Productores de las cuencas arroceras y lecheras	1.550	1.550	1.550	100,00
Productores de las cuencas arroceras y lecheras (Femenino)	0	650	650	100,00
Productores de las cuencas arroceras y lecheras (Masculino)	0	900	900	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	44.413.864,00	44.413.864,00	32.794.496,00	73,84

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	43.213.864	43.213.864	32.794.496	75,89
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.200.000	1.200.000	0	0,00
Totales		44.413.864	44.413.864	32.794.496	73,84



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias	44.413.864	44.413.864	32.794.496	73,84
Totales	44.413.864	44.413.864	32.794.496	73,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	S	10.526.085	10.526.085	5.526.085	52,50
CERRO LARGO	Transferencias	S	5.018.767	5.018.767	2.000.000	39,85
SALTO	Transferencias	S	11.458.777	11.458.777	11.458.777	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	S	12.391.468	12.391.468	12.391.468	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	S	5.018.767	5.018.767	1.418.166	28,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	44.413.864	44.413.864	32.794.496	73,84
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	44.413.864	44.413.864	32.794.496	73,84
Total contribución al FDI	44.413.864	44.413.864	32.794.496	73,84

Observaciones	
Fecha	Observación
11/06/2012	El contrato correspondiente a la Licitación Pública N° 02/2010 "Fortalecimiento de la Infraestructura Eléctrica de los Departamentos del Norte de Uruguay" fue firmado en el mes de diciembre, generando un desfase en el cronograma previsto. En el ejercicio 2011 se transfirió un adelanto de fondos por concepto de acopio previsto en el pliego. El inicio de obras se efectiviza en el ejercicio 2012.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 852

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	369 - Comunicaciones
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	852 - Gobierno en red
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Extensión de la RED uy e instalación de infraestructura para teleconferencias
Objetivo principal del Proyecto	Extender la red de alta velocidad del estado a los efectos de optimizar las comunicaciones entre Organismos Públicos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	ADPOCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y SOPORTE PARA ACOMPAÑAR LA MISMA
Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Conexiones de REDuy e infraestructura de videoconferencias	Unidad	45,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Conexiones de REDuy	Unidad	0,00	130,00	130,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	16.000.000	17.300.000	16.942.490	97,93
Totales		16.000.000	17.300.000	16.942.490	97,93

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	16.000.000	17.300.000	16.942.490	97,93
Totales		16.000.000	17.300.000	97,93

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	16.000.000	17.300.000	16.942.490	97,93



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	16.000.000	17.300.000	16.942.490	97,93
Total	16.000.000	17.300.000	16.942.490	97,93

Observaciones	
Fecha	Observación
08/06/2012	Infraestructura para Teleconferencias en Adm. Pública es un Producto que se prevé inicio en 2012 y la meta es hacer 2 pilotos durante el año y que todos los Incisos cuenten con telecomunicaciones para 2015. REDuy Extendida: 115 Unidades Ejecutoras de Montevideo conectadas a la REDuy, todas las Intendencias Departamentales y otros organismos (Hospital de Clínicas, Universidad de la República, ANTEL, etc) Total a Dic. 2011: 130 Nodos (algunos nodos tienen varias UE). La Asignación Definitiva incluye \$1:300.000 por trasposición de crédito del proyecto 851.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 851

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Prog.	12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL
Proyecto	851 - Infraestructura de datos espaciales
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Infraestructura para el nodo central del Sistema de información territorial y para los nodos periféricos, así como imagen
Objetivo principal del Proyecto	Dotar al nodo central del sistema, de infraestructura necesaria y fortalecer los nodos periféricos y apoyar la formación de nuevos Generar y fortalecer la infraestructura para la gestión de la imagen
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	ARTICULACIÓN ENTRE ORGANISMOS, USO COMPARTIDO DE RECURSOS E INTEROPERABILIDAD, ADECUADO DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS
Organismos involucrados	ORGANISMOS PÚBLICOS CON INTERÉS EN DATOS GEOREFERENCIADOS
Objetivo de Inciso	Mejorar la generación de información georeferenciada
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Avance en infraestructura del nodo central	Porcentaje	50,00	50,00	50,00	100,00
Infraestructura de nodos periféricos instalados y funcionando	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Avance en infraestructura del nodo central	Porcentaje	50,00	50,00	50,00	100,00
Informática Software	Adquisición de imágenes	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Infraestructura para el centro de imágenes y nodos periféricos	Unidad	3,00	3,00	3,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	16.285.000	14.985.000	11.661.319	77,82
Totales		16.285.000	14.985.000	11.661.319	77,82



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	9.785.000	14.985.000	11.661.319	77,82
Informática Software	6.500.000	0	0	0,00
Totales	16.285.000	14.985.000	11.661.319	77,82

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	9.785.000	14.985.000	11.661.319	77,82
MONTEVIDEO	Informática Software	-	6.500.000	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	16.285.000	14.985.000	11.661.319	77,82
Total	16.285.000	14.985.000	11.661.319	77,82

Observaciones	
Fecha	Observación
08/06/2012	Por cambio de prioridades, se traspuso \$1:300.000 al proyecto 852.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 911

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	911 - "Sistema Nacional de Emergencia"
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	911
Descripción del Proyecto	Proveer de Equipamiento para enfrentar siniestros a nivel nacional
Objetivo principal del Proyecto	Apoyo y atención de situaciones de emergencia nacional
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2011
Objetivo de Inciso	Fortalecer el SNE, UNASEV, SND y SNAA
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de 9 vehículos, trailers, levanta y lava contenedores	Unidad	0,00	9,00	9,00	100,00
Mobiliario	Contenedores	Unidad	0,00	2.100,00	2.100,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	50.000.000	49.477.745	98,96
Totales		0	50.000.000	49.477.745	98,96

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Mobiliario	0	16.493.167	16.493.167	100,00	
Vehículos	0	33.506.833	32.984.578	98,44	
Totales		0	50.000.000	49.477.745	98,96



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Mobiliario	S	0	9.424.667	9.424.667	100,00
CANELONES	Vehículos	S	0	16.250.278	16.250.278	100,00
MALDONADO	Vehículos	S	0	444.916	444.916	100,00
ROCHA	Mobiliario	S	0	7.068.500	7.068.500	100,00
ROCHA	Vehículos	S	0	16.811.639	16.289.384	96,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	50.000.000	49.477.745	98,96
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	0	50.000.000	49.477.745	98,96
Total contribución al FDI	0	50.000.000	49.477.745	98,96

Observaciones	
Fecha	Observación
15/06/2012	Este proyecto fue habilitado por trasposición de los Proyectos 997 "Fortalecimiento Institucional del Estado", Programa 481 (\$ 20:000.000) y del Proyecto 746 "Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos", Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios" (\$ 30:000.000), de la Unidad Ejecutora 002.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 950

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	950 - "Plan Juntos"
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	950
Descripción del Proyecto	Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional JUNTOS
Objetivo principal del Proyecto	Abordar la problemática de los sectores de la población que viven en situación de pobreza extrema a efectos de mejorar la calidad de vida, la integración social y el fortalecimiento de la participación, contribuir a la mejora del hábitat y la vivienda, fortalecer los procesos de aplicación de políticas sociales, articular los aportes solidarios provenientes de diversos actores públicos y privados, coordinar y articular acciones con los Ministerios, los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos, a fin de implementar programas y gestionar recursos financieros y humanos para el cumplimiento de las líneas de acción del Plan Juntos
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Implementar acciones que mejoren la vivienda de los sectores más pobres.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Intervenciones en las viviendas de los sectores de la población más pobres	Unidad	0,00	1.500,00	943,00	62,87

Beneficiarios				
Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Población de hogares beneficiarios directos de soluciones habitacionales	0	1.862	1.862	100,00
Población de hogares beneficiarios directos de soluciones habitacionales (Femenino)	0	950	950	100,00
Población de hogares beneficiarios directos de soluciones habitacionales (Masculino)	0	912	912	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Construcción, refacción, obras de equipamiento comunitario, infraestructura y caminería	Unidad	0,00	1.500,00	943,00	62,87



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	105.000.000	105.000.000	100,00
Totales		0	105.000.000	105.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	0	105.000.000	105.000.000	100,00
Totales		0	105.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Construcciones	S	0	6.662.621	6.662.621	100,00
CANELONES	Construcciones	S	0	6.803.192	6.803.192	100,00
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	91.495.020	91.495.020	100,00
SALTO	Construcciones	S	0	25.917	25.917	100,00
SAN JOSE	Construcciones	S	0	13.250	13.250	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	13.504.980	13.504.980	100,00
Total Montevideo	0	91.495.020	91.495.020	100,00
Total	0	105.000.000	105.000.000	100,00
Total contribución al FDI	0	13.504.980	13.504.980	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
10/04/2011	El Inciso informó que se planificó ejecutar 1500 intervenciones con la siguiente distribución geográfica: - Montevideo: 900 intervenciones - Canelones: 300 intervenciones - San José: 30 intervenciones - Artigas: 100 intervenciones - Salto: 60 intervenciones - Cerro Largo: 30 intervenciones - Durazno: 30 intervenciones - Colonia: 20 intervenciones - Paysandú: 30 intervenciones
04/06/2012	Se han logrado avances significativos en el cumplimiento de las políticas. Cabe destacar el surgimiento de factores no previstos, en lo que respecta a los procesos de aprendizaje, de fortalecimiento de la organización barrial, integración social y características de las intervenciones propuestas. En referencia a este último factor y a título de ejemplo, cuando se estimaron las intervenciones a realizar, se partió de que la mitad de ellas consistirían en mejoras de viviendas existentes, pero en territorio se constató que la mayor parte no era recuperable, por lo que aumentó el porcentaje de acciones de sustitución por vivienda nueva, con el consiguiente aumento de los tiempos insumidos y de los costos previstos inicialmente.
15/06/2012	Proyecto habilitado en 2011, al amparo de lo dispuesto por el artículo 761 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 973

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	973 - Inmuebles
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	973
Descripción del Proyecto	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo principal del Proyecto	Concluir las obras de infraestructura de la Torre Ejecutiva
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2011
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Jerarcas y funcionarios de la Torre Ejecutiva	0	1.300	1.300	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Construcciones	Avance de obras en Torre Ejecutiva (ala sur)	Porcentaje	0,00	87,00	87,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	433.600.000	433.000.000	99,86
Totales		0	433.600.000	433.000.000	99,86

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Construcciones	0	433.600.000	433.000.000	99,86	
Totales		0	433.600.000	433.000.000	99,86



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Construcciones	-	0	433.600.000	433.000.000	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	0	433.600.000	433.000.000	99,86
Total	0	433.600.000	433.000.000	99,86

Observaciones	
Fecha	Observación
04/05/2012	Corresponde a obras de construcción de la Torre Ejecutiva. Cancelación de pasivos que mantenía la Corporación Nacional para el Desarrollo con la Corporación Andina de Fomento. Se prevé la culminación en el año 2012.
13/06/2012	Proyecto habilitado por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 997

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	997 - Fortalecimiento Institucional del Estado
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	El proyecto realizará acciones orientadas al fortalecimiento institucional de los Organismos Públicos del Estado a través de mejoras en los procesos, sistemas que aporten información confiable, pertinente y oportuna, para elaborar, implementar y evaluar los planes estratégicos, gestionar en base a resultados, elevar la eficacia y la eficiencia/calidad de la gestión y analizar y evaluar las políticas públicas.
Objetivo principal del Proyecto	Promover los procesos de mejora en la gestión y evaluación de las políticas públicas, mediante el asesoramiento y apoyo a los Organismos Públicos, operando transversalmente y contribuyendo a generar capacidades institucionales, impulsando así la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Organismos Públicos.
Objetivo de Inciso	Promover políticas de fortalecimiento institucional del Estado
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de Atención Ciudadana Ministeriales abiertos	Unidad	0,00	2,00	1,00	50,00
Equipamiento informático	Unidad	25,00	31,00	31,00	100,00
Software y licencias	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Soluciones de TIC's implementadas para la mejora de gestión	Unidad	30,00	0,00	0,00	0,00
Soluciones de TIC's implementadas para la simplificación de trámites	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Unidades Participantes del Premio de Calidad con mejoras realizadas	Unidad	0,00	62,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Usuarios de los servicios prestados en los Ministerios	500.000	500.000	100.000	20,00
Usuarios de servicios y trámites del Estado	120.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Centros equipados en mobiliario y cartelería	Unidad	0,00	2,00	2,00	100,00
Informática Hardware	Oficinas prestadoras de servicios equipadas	Unidad	35,00	31,00	31,00	100,00
Informática Software	Software de Gestión de Procesos instalado	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Oficinas con software instalado para simplificación de trámites	Unidad	5,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Equipamiento AGEV	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Equipamiento y Maquinaria	Apoyo al Sist. Nac. de Emergencia-fortalecer las capacidades de subsist. de emergencia departamental	Miles de pesos	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Equipamiento y Maquinaria	Apoyo a unidades participantes del Premio de Calidad (55 unidades)	Miles de pesos	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Informática Software	IVA Contrato Consultoría de desarrollo Software DGREC financiado con donación BID ATN/OC 10923-UR	Miles de pesos	0,00	220,27	220,27	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)				
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Apoyo a unidades participantes del Premio de Calidad (7 unidades)	0,00	280,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	5.200.000	11.200.000	2.510.280	22,41
Totales		5.200.000	11.200.000	2.510.280	22,41

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	0	6.215.880	15.880	0,26	
Informática Hardware	4.133.190	2.500.000	1.239.456	49,58	
Informática Software	1.066.810	347.313	347.313	100,00	
Mobiliario	0	1.856.807	907.631	48,88	
Transferencias	0	280.000	0	0,00	
Totales		5.200.000	11.200.000	2.510.280	22,41



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	0	440.000	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	40.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Maquinaria	-	0	5.055.880	15.880	0,31
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.133.190	2.500.000	1.239.456	49,58
MONTEVIDEO	Informática Software	-	1.066.810	347.313	347.313	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	1.856.807	907.631	48,88
MONTEVIDEO	Transferencias	-	0	80.000	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	0	120.000	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	320.000	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	40.000	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Maquinaria	N	0	320.000	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	0	80.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	1.360.000	0	0,00
Total Montevideo	5.200.000	9.840.000	2.510.280	25,51
Total	5.200.000	11.200.000	2.510.280	22,41

Observaciones	
Fecha	Observación
15/05/2012	En el proyecto se incluían productos esperados de SINARE. Según art. 276 de la Ley 18.719, con la redacción dada por el art. 82 de la Ley 18.834, de 4 de noviembre de 2011, los cometidos y obligaciones que tenía la OPP relativos a SINARE pasaron de pleno derecho a la AGESIC a partir del 01/01/12.
16/05/2012	Se previó una partida de \$ 4.000.000 para complementar el apoyo otorgado al Proyecto 911 "Sistema Nacional de Emergencia", particularmente a los Comités Departamentales de Emergencia, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los subsistemas de emergencia departamentales. La trasposición finalmente no se efectivizó.
17/05/2012	Se previó una partida de \$ 2.480.000 para transferir \$ 40.000 a cada una de las unidades participantes del Premio de Calidad, para implementación de mejoras que impacten en la calidad de atención a la ciudadanía. Los convenios con los Organismos correspondientes, no fueron firmados antes del 31/12/11, en consecuencia no fue posible realizar las transferencias. Las transferencias correspondientes, se están realizando durante el 2012, para las 57 unidades que continúan participando.
18/05/2012	Las 35 soluciones de TIC's implementadas para la simplificación de trámites y mejora de la gestión presupuestadas en este proyecto, correspondían a rediseño, mejora y automatización de procesos en el MTSS y MGAP. Las mencionadas soluciones fueron finalmente ejecutadas a través del Proyecto con PNUD. Al 2011 se implementaron 11 procesos en el MGAP, 10 en MTSS. Durante el 2012 se estarían finalizando la implementación de 37 procesos, completándose 58 procesos en total.
13/06/2012	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por trasposición del proyecto de Funcionamiento de igual Denominación N° 402 por \$ 6.000.000.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 899

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	483 - Políticas de RRHH
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	899 - Coop.Tec.Re.A.Prog.T.Est ONSC
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	899
Descripción del Proyecto	El objetivo general del Programa es lograr una gestión flexible, fundada en el mérito, coherente e integrada de los recursos humanos de la Administración Central mediante el establecimiento del marco normativo e institucional necesario y la implantación de sistemas de gestión adecuados. Los objetivos específicos son: i) desarrollar una estructura ocupacional articulada con una escala salarial que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio; ii) desarrollar y poner en uso en los organismos de la Administración Central un modelo de gestión de los recursos humanos y un sistema de información que permitan una mejor toma de decisiones respecto de los recursos humanos; iii) diseñar e implantar un marco normativo para el servicio civil que permita a los funcionarios el desarrollo de una carrera que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio; iv) lograr que la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) sea capaz de ejercer las responsabilidades transversales que le correspond
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar activamente a la transformación democrática y modernización del Estado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2011
Factores críticos	Aprobación de Prórroga del Préstamo del Bid
Organismos involucrados	Banco Interamericano de desarrollo y ONSC
Objetivo de Inciso	Mejorar sistemas de registro, ingreso, carrera y movilidad de servidores públicos
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Licencias Visio std y MS Project 2010 std	Unidad	0,00	16,00	14,00	87,50
Informática Software	Bundle de licencia lomega StorCenter ix4-200d	Unidad	0,00	2,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Computadores, pantallas LED, cámara, escaner, impresora multifunción, pantalla, notebook proyección	Unidad	0,00	216,00	216,00	100,00
Informática Software	Licencias MS office, antivirus	Unidad	0,00	124,00	124,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	1.216.092	783.831	64,45
Totales		0	1.216.092	783.831	64,45

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1772/OC-UR		S	26/10/2006		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	0	783.831	597.623	76,24	
Informática Software	0	432.261	186.208	43,08	
Totales		0	1.216.092	783.831	64,45

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	783.831	597.623	76,24
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	432.261	186.208	43,08

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	0	1.216.092	783.831	64,45
Total	0	1.216.092	783.831	64,45

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2012	Con cargo a este proyecto se ejecutó lo planificado para el Proyecto 901 del mismo Programa. Las gestiones demoraron más que lo previsto, lo que imposibilitó la ejecución de la totalidad del crédito, dado que el Convenio finalizó en octubre.
13/06/2012	Proyecto habilitado por trasposición de crédito presupuestal del proyecto 901 "Fortalecimiento Informático de la ONSC" (\$716.092). Dicho crédito se incrementó por trasposición del proyecto de funcionamiento de igual denominación N° 403 (\$500.000).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 901

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	483 - Políticas de RRHH
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	901 - Fortalecimiento informático de la ONSC
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	901
Descripción del Proyecto	<p>El objetivo general del Programa es lograr una gestión flexible, fundada en el mérito, coherente e integrada de los recursos humanos de la Administración Central mediante el establecimiento del marco normativo e institucional necesario y la implantación de sistemas de gestión adecuados.</p> <p>Los objetivos específicos son: i) desarrollar una estructura ocupacional articulada con una escala salarial que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio; ii) desarrollar y poner en uso en los organismos de la Administración Central un modelo de gestión de los recursos humanos y un sistema de información que permitan una mejor toma de decisiones respecto de los recursos humanos; iii) diseñar e implantar un marco normativo para el servicio civil que permita a los funcionarios el desarrollo de una carrera que incentive la eficiencia y la calidad en el servicio; iv) lograr que la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) sea capaz de ejercer las responsabilidades transversales que le correspond</p>
Objetivo principal del Proyecto	Apoyar activamente a la transformación democrática y modernización del Estado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 25/10/2011
Factores críticos	Aprobación de prórroga del préstamo
Organismos involucrados	Banco Interamericano de Desarrollo y ONSC
Objetivo de Inciso	Mejorar sistemas de registro, ingreso, carrera y movilidad de servidores públicos
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y software de alto nivel tecnológico	Unidad	21,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ONSC y el Estado todo	151	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Equipos informáticos de avanzada	Unidad	20,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Desarrollo software y capacitación adicional para SGH	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	716.092	0	0	0,00
Totales		716.092	0	0	0,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1772/OC-UR		S	26/10/2020		100,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	591.092	0	0	0,00	
Informática Software	125.000	0	0	0,00	
Totales		716.092	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	591.092	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	125.000	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	716.092	0	0	0,00
Total	716.092	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
23/05/2012	Se traspuso la totalidad del crédito presupuestal al proyecto 899 de la misma Unidad Ejecutora y Programa.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 853

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	853 - Gobierno en Red
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Implantación de la infraestructura de confianza del país en firma electrónica y la infraestructura para la gestión de constancias electrónicas de la Administración Pública
Objetivo principal del Proyecto	Racionalizar procesos y ofrecer al ciudadano servicio sobre la base de documentos electrónicos con la adecuada seguridad
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	ACEPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA, ADECUADA SELECCIÓN DE LAS CONSTANCIAS A SUSTITUIR, COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS Y DIFUSIÓN.
Organismos involucrados	TODOS LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Objetivo de Inciso	Política del Gobierno Electrónico
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PKI Implantada (public-key infrastructure)	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ciudadanos que interactúan con los Sitios Web del Estado	0	500.000	500.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Software para firma electrónica y gestor de constancias electrónicas	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Infraestructura para firma electrónica y gestor de constancias	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Software	Software para PKI	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00
Informática Hardware	Infraestructura para PKI	Unidad	0,00	1,00	1,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	11.760.000	12.590.000	10.703.391	85,02
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	830.000	0	0	0,00
Totales		12.590.000	12.590.000	10.703.391	85,02

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1970 OC-UR	11 - Rentas generales	S	08/04/2008	08/04/2008	67,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Informática Hardware	830.000	830.000	1.357.611	163,57	
Informática Software	11.760.000	11.760.000	9.345.780	79,47	
Totales		12.590.000	12.590.000	10.703.391	85,02

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	830.000	830.000	1.357.611	163,57
MONTEVIDEO	Informática Software	-	11.760.000	11.760.000	9.345.780	79,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	12.590.000	12.590.000	10.703.391	85,02
Total	12.590.000	12.590.000	10.703.391	85,02

Observaciones	
Fecha	Observación
25/04/2012	Constancias electrónicas se cambió la estrategia, se definió la arquitectura y se aprobó la nueva estrategia durante 2011. Durante 2012 se van a realizar pilotos utilizando una solución open source de e-forms. En lo que refiere a la PKI se puso en producción durante 2011 y se estableció la meta de que sea compatible con Mercosur para 2012 Los \$ 830.000 Fin. 2.1 se Traspusieron a Rentas Generales
11/05/2012	Beneficiarios: Ciudadanos que interactúan con los Sitios Web del Estado (Fuente: encuesta de usos de TIC de AGESIC)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 854

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	854 - Fondos eGob
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Desarrollo de soluciones sectoriales de Gobierno Electrónico y de ventanillas únicas para la atención de los ciudadanos; ventanillas únicas de atención; mejorar la calidad de los portales; instalación de un data center para organismos de pequeño porte
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a los organismos de soluciones de Gobierno Electrónico específicas para su misión; dotar a los ciudadanos de ventanillas únicas de atención y dotar a los organismos de pequeño porte de infraestructura de TI.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	COORDINACIÓN CON LAS INICIATIVAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN IMPULSADAS POR EL GOBIERNO.
Organismos involucrados	ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Objetivo de Inciso	Política del Gobierno Electrónico
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ciudadanos que interactúan con los Sitios Web del Estado	0	500.000	500.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Data center para organismos de pequeño porte	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Informática Software	Soluciones de Gobierno Electrónico sectoriales	Unidad	5,00	9,00	9,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	26.000.000	26.000.000	23.788.217	91,49
Totales		26.000.000	26.000.000	23.788.217	91,49



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	12.000.000	12.000.000	1.245.132	10,38
Informática Software	14.000.000	14.000.000	22.543.085	161,02
Totales	26.000.000	26.000.000	23.788.217	91,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	12.000.000	12.000.000	1.245.132	10,38
MONTEVIDEO	Informática Software	-	14.000.000	14.000.000	22.543.085	161,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	26.000.000	26.000.000	23.788.217	91,49
Total	26.000.000	26.000.000	23.788.217	91,49

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Datacenter de Presidencia Torre Ejecutiva. Producto: Mejora de la calidad de los portales, se preveía 1 Unidad sin embargo se han mejorado muchos y se han creado otros nuevos además de las mejoras que se hacen al PEU como parte de su mantenimiento. Ventanilla Única se comenzará a desarrollar una vez se finalice la consultoría de trámites y se tenga un volumen considerable de trámites y servicios en línea. La puesta en funcionamiento de la Ventanilla única está planificada para 2014-2015. (Ver Proyecto 855)
11/05/2012	Beneficiarios: Ciudadanos que interactúan con los Sitios Web del Estado (Fuente: encuesta de usos de TIC de AGESIC)



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 855

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	855 - Servicios de Gobierno Electrónico al ciudadano
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Generación del modelo de trámites electrónicos y software asociado. Generación de mecanismos de comunicación y participación ciudadana para portales del Estado
Objetivo principal del Proyecto	Dotar a la Administración Pública de herramientas para la sustitución de trámites tradicionales por trámites electrónicos y para la generación de mecanismos de participación ciudadana a través de portales del Estado
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Definición de trámites a incluir en el modelo, definición de canales de comunicación con la ciudadanía e involucramiento de los organismos
Organismos involucrados	ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Objetivo de Inciso	Política del Gobierno Electrónico
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mecanismos de participación ciudadana	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00
Modelo de trámites electrónicos y software asociado	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Ciudadanos que interactúan con los Sitios Web del Estado	0	500.000	500.000	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Aplicaciones para trámite electrónico y participación ciudadana	Unidad	2,00	0,00	0,00	0,00
Consultorías individuales	Transferencia a UNOPs para contratación Consultores para soluciones informáticas	Pesos uruguayos	0,00	14.630.000,00	14.630.000,00	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	14.630.000	14.630.000	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	14.630.000	0	0	0,00
Totales		14.630.000	14.630.000	14.630.000	100,00

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1970 OC-UR	11 - Rentas generales	S	08/04/2008		67,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	14.630.000	14.630.000	100,00
Informática Software	14.630.000	0	0	0,00
Totales		14.630.000	14.630.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	14.630.000	14.630.000	100,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	14.630.000	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	14.630.000	14.630.000	14.630.000	100,00
Total	14.630.000	14.630.000	14.630.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
11/05/2012	Beneficiarios: Ciudadanos que interactúan con los Sitios Web del Estado (Fuente: encuesta de usos de TIC de AGESIC)
14/06/2012	Se realizó la licitación y la adjudicación de la consultoría. Esta consultoría durante 2012 va a elaborar el ranking priorizado de trámites y los diferentes modelos para las implantaciones. AGESIC ha sido designada para institucionalizar la Agencia de Compras, a tales efectos se gestionó un convenio con la Agencia especializada en Compras de Naciones Unidas (UNOPs). En este contexto se realizó una transferencia de fondos para la contratación de consultores para las soluciones informáticas (Expediente Electrónico, Trámites y Servicios, Ventanilla Única de Vivienda, Seguridad Ciudadana y Soluciones reutilizables de GE).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 856

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	856 - Fortalecimiento en el uso de las TICs
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	Adquisición de sistema de gestión integral para organismos de gobierno, de la infraestructura asociada y creación de un modelo de gestión de conocimiento especializado en Gobierno Electrónico
Objetivo principal del Proyecto	Contar con un sistema integral de gestión que permita la aplicación de procedimientos e información estándar para los organismos de gobierno. Contar con un modelo que permita consolidar y difundir conocimiento en Gobierno Electrónico.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	ESPECIFICACIÓN ADECUADA DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA A ADQUIRIR, DIMENSIONAMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEFINICIÓN ADECUADA DEL MODELO.
Organismos involucrados	ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Objetivo de Inciso	Política del Gobierno Electrónico
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Software	Aplicación de gestión integral y software para modelo de conocimiento	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Infraestructura para la aplicación de gestión integral	Unidad	1,00	1,00	1,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	12.810.000	12.810.000	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	14.600.000	1.790.000	1.371.458	76,62
Totales		14.600.000	14.600.000	14.181.458	97,13



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	1970 OC-UR	11 - Rentas generales	S	08/04/2008	08/04/2008	67,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	5.840.000	14.600.000	14.181.458	97,13
Informática Software	8.760.000	0	0	0,00
Totales	14.600.000	14.600.000	14.181.458	97,13

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	5.840.000	14.600.000	14.181.458	97,13
MONTEVIDEO	Informática Software	-	8.760.000	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	14.600.000	14.600.000	14.181.458	97,13
Total	14.600.000	14.600.000	14.181.458	97,13

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	<p>Aplicación para la gestión integral, durante 2011 hubo un cambio de alcance de las unidades piloto, dado que se incorporó el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que ocasionó un cambio en la estrategia. Se publicó el pliego y se realizó la evaluación. Inicialmente para 2011 se esperaba implantar el GRP en 2 organismos.</p> <p>Para 2012 se estima implantar GRP en AGESIC, Unidad Ejecutora 01 de Presidencia y el comienzo de la implantación en el MEF.</p> <p>A través del Convenio con UNOPs se genera la continuidad en las contrataciones de consultores funcionales involucrados en el Proyecto GRP.</p>



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 857

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	857 - Fortalecimiento marco general uso TIC
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	857
Descripción del Proyecto	Equipos técnicos para el Fortalecimiento en el uso de las TICs en Adm. Central
Objetivo principal del Proyecto	Generar los equipos de técnicos necesarios, contando con el marco académico de la Facultad de Ingeniería
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Características del mercado de técnicos especializados en TICs que determinan escasez en la oferta de técnicos disponibles
Organismos involucrados	Administración Central y Facultad de Ingeniería
Objetivo de Inciso	Política del Gobierno Electrónico
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gerenciamiento de Proyectos del Portafolio 2011-2012 de AGESIC	Porcentaje	0,00	5,00	5,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Generación del equipo técnico para la gestión de proyectos de AGESIC	Porcentaje	0,00	5,00	5,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	0	18.222.580	18.222.579	100,00
Totales		0	18.222.580	18.222.579	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	0	18.222.580	18.222.579	100,00
Totales	0	18.222.580	18.222.579	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	0	18.222.580	18.222.579	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	18.222.580	18.222.579	100,00
Total	0	18.222.580	18.222.579	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
02/05/2012	Proyecto habilitado por trasposición de crédito del proyecto de funcionamiento de igual Denominación N° 503 por \$ 18:222.580. Se realizó un Convenio con la Fundación Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería a los efectos de dimensionar los equipos técnicos para la Gestión de los proyectos encomendados a la Agencia.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 910

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	910 - Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	910
Descripción del Proyecto	<p>El Programa busca apoyar los esfuerzos que el Gobierno está realizando para compensar los efectos negativos de la aguda concentración de la población, del empleo, de la producción y del ingreso en la zona metropolitana (Montevideo y tres Departamentos colindantes) frente a las ciudades mayores del Interior, en especial aquellos encaminados a lograr un mayor y mejor equilibrio territorial que contenga las migraciones, promoviendo el retorno en el mediano y largo plazo.</p> <p>En este sentido, se han identificado tres áreas de acción en las que el concurso del Programa, podría hacer eficiente las acciones del Gobierno, de cara a la cohesión social y territorial requerida en el país.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aumento de la Atractividad territorial y generación de empleos productivos · Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos departamentales o locales para administrar y gestionar su territorio · Desarrollo de una Política nacional de descentralización y de desarrollo local
Objetivo principal del Proyecto	<p>El Programa mira a reforzar la cohesión social y territorial de Uruguay, para la consolidación del desarrollo local duradero, productivo y social, principalmente del Interior del País.</p> <p>Aumentar el grado de cohesión social y territorial en Uruguay.</p> <p>Dinamizar el desarrollo local duradero, productivo y social, a nivel local y regional, y reforzar el poder de atracción de los territorios, a través de la acción conjunta de los Gobiernos Departamentales (Intendencias) y de los actores locales, en el marco de las políticas de desarrollo productivo y social, y de descentralización determinadas por el Gobierno a nivel nacional.</p> <p>El Programa es consecuente con la filosofía consagrada en la Constitución Política de Uruguay (Artículo 50) y un refuerzo a la estrategia nacional de descentralización que ejecuta el Gobierno, al tiempo que es complemento de los programas Uruguay Productivo y Uruguay Social, encaminados a reducir los desequilibrios territoriales como las desigualdades sociales.</p> <p>El Programa intervendrá más a nivel local, promoviendo un desarrollo endógeno y participativo (congruente con los planes de Gobierno), pero sin escatimar esfuerzos en apoyar aquellos procesos dirigidos desde el Gobierno Central y que son indispensables para la estimulación sostenida de procesos locales de desarrollo, en particular la planificación territorial, los procesos de acercamiento al ciudadano y la conformación de una política pública.</p>
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2012
Factores críticos	<p>Que el crecimiento de la producción del país sea menor al 4% anual.</p> <p>Que las instituciones públicas competentes no sean proclives a la descentralización</p> <p>Las Intendencias Departamentales no están interesadas en asumir el desarrollo económico y social del territorio.</p> <p>Las Acciones de fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales y Locales (proyectos en curso) no se realicen eficiente y eficazmente.</p> <p>Que existan factores internos y externos que hagan peligrar el Programa</p>
Organismos involucrados	Organismos Involucrados Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unión Europea, Gobiernos Departamentales, Ministerios, organismos públicos
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob.dptales.para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Objetivo de UE	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Categoría del proyecto (%)				
Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Productos esperados					
Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Estudios destinados a promover la cohesión social	Unidad	0,00	4,00	4,00	100,00
Proyectos de desarrollo y cohesión social y territorial ejecutados	Unidad	15,00	11,00	11,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Investigación	Estudios para reforzar las capacidades departamentales	Pesos uruguayos	0,00	4.802.266,00	4.802.266,00	100,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)					
Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Fondos para ejecución de los proyectos	15.000.000,00	10.197.734,00	10.197.734,00	100,00	

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	15.000.000	14.995.912	99,97
Totales		15.000.000	15.000.000	14.995.912	99,97

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Investigación	0	4.798.178	4.798.178	100,00	
Transferencias	15.000.000	10.201.822	10.197.734	99,96	
Totales		15.000.000	15.000.000	14.995.912	99,97



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	N	591.000	0	0	0,00
CANELONES	Transferencias	N	1.102.000	724.000	724.000	100,00
CERRO LARGO	Transferencias	N	877.000	0	0	0,00
COLONIA	Transferencias	N	779.000	817.280	813.192	99,50
DURAZNO	Transferencias	N	537.000	2.319.006	2.319.006	100,00
FLORES	Transferencias	N	647.000	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencias	N	522.000	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencias	N	2.622.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Investigación	-	0	4.798.178	4.798.178	100,00
MONTEVIDEO	Transferencias	-	3.435.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	N	832.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	712.000	673.742	673.742	100,00
RIVERA	Transferencias	N	652.000	2.742.259	2.742.259	100,00
SALTO	Transferencias	N	798.000	0	0	0,00
SORIANO	Transferencias	N	872.000	2.925.535	2.925.535	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	22.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	11.565.000	10.201.822	10.197.734	99,96
Total Montevideo	3.435.000	4.798.178	4.798.178	100,00
Total	15.000.000	15.000.000	14.995.912	99,97

Observaciones	
Fecha	Observación
18/05/2012	Los proyectos ejecutados por las Intendencias tuvieron distinto grado de ejecución en el año 2011, lo que explica las variaciones entre lo previsto y lo ejecutado. Asimismo se realizaron estudios para fortalecer a las Intendencias.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 960

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	960 - Programa de Desarrollo Municipal
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	960
Descripción del Proyecto	Se ejecuta el Programa de Desarrollo Municipal . con financiamiento del BID, a través del cuál se financian necesidades de inversión en infraestructura urbana priorizadas por los 19 Gobiernos Departamentales del país y acciones de desarrollo institucional de ese nivel de gobierno
Objetivo principal del Proyecto	Fortalecer la capacidad técnica, financiera y de gestión de los gobiernos departamentales del país para dar cumplimiento, tanto a sus roles tradicionales, como a los nuevos cometidos conferidos por la reforma constitucional de 1997 y atender las necesidades de inversión prioritarias para el desarrollo territorial, apuntando a mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios que se prestan a la población del país
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Demora en la aprobación del nuevo Programa. Demora en la adjudicación de las obras. Cambios institucionales en algunos gobiernos departamentales que pueden demorar procesos de adjudicación o de sostenibilidad de acciones de fortalecimiento institucional
Organismos involucrados	Intendencias, BID, PNUD
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob.dptales.para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto RRHH	Servicios personales	Unidad	25,00	25,00	12,00	48,00
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	2,00	2,00	1,90	95,00

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras de infraestructura y proyectos de fortalecimiento en las 19 IIMM	377.843.835,00	377.843.835,00	157.193.997,00	41,60



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	7.899.069	7.057.469	89,35
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	78.026.606	70.127.537	30.488.275	43,48
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	312.106.419	312.106.419	131.018.514	41,98
Totales		390.133.025	390.133.025	168.564.258	43,21

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2668/OC-UR	11 - Rentas generales	S	02/02/2012	20/04/2011	85,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	585.200	585.200	2.677.558	457,55	
Administración del Proyecto RRHH	11.703.991	11.703.991	8.692.703	74,27	
Transferencias	377.843.834	377.843.834	157.193.997	41,60	
Totales		390.133.025	390.133.025	168.564.258	43,21

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	N	25.542.811	25.542.811	15.308.508	59,93
CANELONES	Transferencias	N	68.500.431	68.500.431	54.358.244	79,35
CERRO LARGO	Transferencias	N	16.515.070	16.515.070	4.927.824	29,84
COLONIA	Transferencias	N	13.370.990	13.370.990	9.643.890	72,13
DURAZNO	Transferencias	N	14.689.116	14.689.116	1.151.639	7,84
FLORES	Transferencias	N	7.639.088	7.639.088	1.040.922	13,63
FLORIDA	Transferencias	N	15.204.466	15.204.466	3.086.844	20,30
LAVALLEJA	Transferencias	N	11.947.369	11.947.369	0	0,00
MALDONADO	Transferencias	N	21.407.955	21.407.955	18.885.885	88,22
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	585.200	585.200	2.677.558	457,55
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto RRHH	-	11.703.991	11.703.991	8.692.703	74,27
MONTEVIDEO	Transferencias	-	40.033.313	40.033.313	0	0,00
PAYSANDU	Transferencias	N	18.027.295	18.027.295	2.202.248	12,22
RIO NEGRO	Transferencias	N	19.525.922	19.525.922	2.784.614	14,26
RIVERA	Transferencias	N	14.400.948	14.400.948	1.668.308	11,58
ROCHA	Transferencias	N	14.287.148	14.287.148	7.821.929	54,75
SALTO	Transferencias	N	18.462.022	18.462.022	186.794	1,01
SAN JOSE	Transferencias	N	11.672.173	11.672.173	13.874.790	118,87
SORIANO	Transferencias	N	14.434.151	14.434.151	236.127	1,64
TACUAREMBO	Transferencias	N	17.204.134	17.204.134	288.701	1,68
TREINTA Y TRES	Transferencias	N	14.979.432	14.979.432	19.726.730	131,69



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	337.810.521	337.810.521	157.193.997	46,53
Total Montevideo	52.322.504	52.322.504	11.370.261	21,73
Total	390.133.025	390.133.025	168.564.258	43,21

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Intendencia Municipal de Durazno	14.689.116	14.689.116	1.151.639	7,84
S	Intendencia Municipal de Florida	15.204.466	15.204.466	3.086.844	20,30
S	Intendencia Municipal de Artigas	25.542.811	25.542.811	15.308.508	59,93
S	Intendencia Municipal de Canelones	68.500.431	68.500.431	54.358.244	79,35
S	Intendencia Municipal de Cerro Largo	16.515.070	16.515.070	4.927.824	29,84
S	Intendencia Municipal de Colonia	13.370.990	13.370.990	9.643.890	72,13
S	Intendencia Municipal de Flores	7.639.088	7.639.088	1.040.922	13,63
S	Intendencia Municipal de Lavalleja	11.947.369	11.947.369	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Maldonado	21.407.955	21.407.955	18.885.885	88,22
S	Intendencia Municipal de Montevideo	40.033.313	40.033.313	0	0,00
S	Intendencia Municipal de Paysandú	18.027.295	18.027.295	2.202.248	12,22
S	Intendencia Municipal de Rivera	14.400.948	14.400.948	1.668.308	11,58
S	Intendencia Municipal de Rocha	14.287.148	14.287.148	7.821.929	54,75
S	Intendencia Municipal de Río Negro	19.525.922	19.525.922	2.784.614	14,26
S	Intendencia Municipal de Salto	18.462.022	18.462.022	186.794	1,01
S	Intendencia Municipal de San José	11.672.173	11.672.173	13.874.790	118,87
S	Intendencia Municipal de Soriano	14.434.151	14.434.151	236.127	1,64
S	Intendencia Municipal de Tacuarembó	17.204.134	17.204.134	288.701	1,68
S	Intendencia Municipal de Treinta y Tres	14.979.432	14.979.432	19.726.730	131,69

Observaciones	
Fecha	Observación
18/05/2012	Debido a que existieron atrasos en los plazos de ejecución, le fue concedida una nueva prórroga al Programa de Desarrollo y Gestión Municipal IV (PDGM IV), que en forma definitiva vence el 22/6/2012.
13/06/2012	El 02 de febrero de 2012 se firmó el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional V (PDGS V).



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 990

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	990 - Fondo de Desarrollo del Interior
Tipo de proyecto	Continuo
Nº anterior	990
Descripción del Proyecto	Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior del porcentaje del Fondo de Desarrollo del Interior asignado por ley, al amparo del artículo 298 de la Constitución de la República, con destino a solventar proyectos presentados ante la Comisión Sectorial de Descentralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del País y a planes de descentralización.
Objetivo principal del Proyecto	Financiar proyectos presentados por los Gobiernos Departamentales del Interior cuyo objetivo sea promover el desarrollo regional o local del interior del País y favorecer la descentralización de actividades.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Intendencias del Interior del País
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob.dptales.para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	100,00	100,00	100,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gobiernos Departamentales del Interior	18	18	18	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración del Proyecto (Gastos)	Gastos de administración en relación al total del proyecto	Porcentaje	3,00	3,00	1,61	53,67

Componente Transferencias (pesos uruguayos)

Proyectado	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencias a Gobiernos Departamentales	770.552.624,00	823.972.668,00	810.942.396,00	98,42



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	7.289.448	7.003.627	96,08
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	794.384.157	842.166.910	817.210.114	97,04
Totales		794.384.157	849.456.358	824.213.741	97,03

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	23.831.534	25.483.690	13.271.345	52,08	
Transferencias	770.552.623	823.972.668	810.942.396	98,42	
Totales		794.384.157	849.456.358	824.213.741	97,03

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencias	N	47.856.104	51.173.819	51.173.819	100,00
CANELONES	Transferencias	N	113.513.753	121.383.321	113.311.447	93,35
CERRO LARGO	Transferencias	N	56.178.904	60.073.614	60.073.614	100,00
COLONIA	Transferencias	N	25.893.157	27.688.250	27.688.250	100,00
DURAZNO	Transferencias	N	39.379.177	42.109.214	42.109.214	100,00
FLORES	Transferencias	N	14.564.901	15.574.641	15.574.641	100,00
FLORIDA	Transferencias	N	34.370.084	36.752.855	36.752.855	100,00
LAVALLEJA	Transferencias	N	35.988.406	38.483.372	38.483.372	100,00
MALDONADO	Transferencias	N	22.579.450	24.144.813	24.144.813	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	23.831.534	25.483.690	13.271.345	52,08
PAYSANDU	Transferencias	N	48.164.355	51.503.441	51.503.441	100,00
RIO NEGRO	Transferencias	N	27.819.732	29.748.388	28.622.607	96,22
RIVERA	Transferencias	N	56.872.471	60.815.264	56.982.647	93,70
ROCHA	Transferencias	N	33.445.328	35.763.990	35.763.990	100,00
SALTO	Transferencias	N	57.103.660	61.062.480	61.062.480	100,00
SAN JOSE	Transferencias	N	32.982.951	35.269.557	35.269.557	100,00
SORIANO	Transferencias	N	30.979.313	33.127.014	33.127.014	100,00
TACUAREMBO	Transferencias	N	59.030.234	63.122.618	63.122.618	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencias	N	33.830.643	36.176.017	36.176.017	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	770.552.623	823.972.668	810.942.396	98,42
Total Montevideo	23.831.534	25.483.690	13.271.345	52,08
Total	794.384.157	849.456.358	824.213.741	97,03



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Inversiones destinadas a otros Organismos					
Org. público	Organismo	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
S	Intendencia Municipal de Durazno	39.379.177	42.109.214	42.109.214	100,00
S	Intendencia Municipal de Florida	34.370.084	36.752.855	36.752.855	100,00
S	Intendencia Municipal de Artigas	47.856.104	51.173.819	51.173.819	100,00
S	Intendencia Municipal de Canelones	113.513.753	121.383.321	113.311.447	93,35
S	Intendencia Municipal de Cerro Largo	56.178.904	60.073.614	60.073.614	100,00
S	Intendencia Municipal de Colonia	25.893.157	27.688.250	27.688.250	100,00
S	Intendencia Municipal de Flores	14.564.901	15.574.641	15.574.641	100,00
S	Intendencia Municipal de Lavalleja	35.988.406	38.483.372	38.483.372	100,00
S	Intendencia Municipal de Maldonado	22.579.450	24.144.813	24.144.813	100,00
S	Intendencia Municipal de Paysandú	48.164.355	51.503.441	51.503.441	100,00
S	Intendencia Municipal de Rivera	56.872.471	60.815.264	56.982.647	93,70
S	Intendencia Municipal de Rocha	33.445.328	35.763.990	35.763.990	100,00
S	Intendencia Municipal de Río Negro	27.819.732	29.748.388	28.622.607	96,22
S	Intendencia Municipal de Salto	57.103.660	61.062.480	61.062.480	100,00
S	Intendencia Municipal de San José	32.982.951	35.269.557	35.269.557	100,00
S	Intendencia Municipal de Soriano	30.979.313	33.127.014	33.127.014	100,00
S	Intendencia Municipal de Tacuarembó	59.030.234	63.122.618	63.122.618	100,00
S	Intendencia Municipal de Treinta y Tres	33.830.643	36.176.017	36.176.017	100,00

Observaciones	
Fecha	Observación
17/05/2012	Distribución en base a porcentajes del Decreto N° 411/001 de 23 de octubre de 2001. La suma de dichos % es de 99,99, por lo que el 0,01 restante para alcanzar el 100% fue redistribuido entre los 18 Gobiernos Departamentales del interior, luego de afectar el 3% a gastos de administración, tal como lo dispone el artículo 5 del citado Decreto
15/06/2012	Incremento de asignación presupuestal por ajuste de IPC.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 996

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	996 - Centros de Atención a la Ciudadanía en el territorio
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	996
Descripción del Proyecto	Puesta en marcha de Centros de Atención Ciudadana: oficinas que integran en un único lugar físico trámites y servicios de todos los niveles del Estado. Se ubican en pequeñas localidades del interior del país.
Objetivo principal del Proyecto	Mejora de la atención a la ciudadanía y apoyo al proceso de descentralización y desconcentración administrativa.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Factores críticos	Apoyo político institucional de las autoridades de los Gobiernos Departamentales y del resto de los organismos involucrados.
Organismos involucrados	Gobiernos Departamentales, Correo, Antel, BPS, Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Ganadería, Agricultura y Pesca, Desarrollo Social, Economía y Finanzas.
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob.dptales.para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Formación bruta de Capital	64,00	79,55	80,54	101,24
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	36,00	20,45	19,46	95,16

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Centros de Atención Ciudadana en localidades menores a 5000 hab. abiertos	Unidad	5,00	3,00	2,00	66,67
Centros de Atención Ciudadana en los que se realizan adecuaciones y mantenimiento integral	Unidad	20,00	19,00	18,00	94,74
Centros de Atención Ciudadana móviles en funcionamiento	Unidad	1,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiarios

Descripción	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Hab. de localidades con CAC en funcionamiento	176.900	175.400	173.900	99,14
Hab. de localidades menores a 5000 en las que se abre un CAC y su zona de influencia - usuarios	7.500	4.500	3.000	66,67
Habitantes usuarios de los Centros de Atención Ciudadana móviles	4.000	0	0	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Centros equipados en mobiliario y cartelería	Unidad	6,00	3,00	2,00	66,67
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Obras de ampliación	Unidad	5,00	3,00	2,70	90,00
Informática Hardware	Centros equipados en equipos de Hardware	Unidad	6,00	3,00	2,00	66,67
Administración del Proyecto (Gastos)	Seguimiento, monitoreo, evaluación y mantenimiento de Centros abiertos (cant. de centros)	Unidad	0,00	19,00	18,00	94,74
Informática Hardware	Transferencia a PNUD para adquisición de hardware para equipar CACs	Miles de pesos	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00
Mobiliario	Transferencia a PNUD para adquisición de mobiliario para equipar CACs	Miles de pesos	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	8.800.000	8.800.000	8.324.144	94,59
Totales		8.800.000	8.800.000	8.324.144	94,59

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Administración del Proyecto (Gastos)	0	1.266.853	1.266.853	100,00	
Informática Hardware	1.577.970	1.758.081	1.758.081	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	3.179.728	1.829.959	1.649.959	90,16	
Mobiliario	4.042.302	3.945.107	3.649.251	92,50	
Totales		8.800.000	8.800.000	8.324.144	94,59



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	58.190	58.190	100,00
ARTIGAS	Informática Hardware	N	221.568	21.053	21.053	100,00
ARTIGAS	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	565.300	0	0	0,00
ARTIGAS	Mobiliario	N	762.766	42.104	42.104	100,00
CANELONES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	264.229	264.229	100,00
CANELONES	Informática Hardware	N	46.986	10.526	10.526	100,00
CANELONES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.330	0	0	0,00
CANELONES	Mobiliario	N	22.847	21.053	21.053	100,00
CERRO LARGO	Informática Hardware	N	221.568	300.000	300.000	100,00
CERRO LARGO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	565.300	0	0	0,00
CERRO LARGO	Mobiliario	N	762.766	600.000	600.000	100,00
DURAZNO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	29.096	29.096	100,00
DURAZNO	Informática Hardware	N	46.986	45.361	45.361	100,00
DURAZNO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.300	600.000	600.000	100,00
DURAZNO	Mobiliario	N	22.847	303.046	203.046	67,00
FLORES	Informática Hardware	N	174.852	0	0	0,00
FLORES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	530.000	0	0	0,00
FLORES	Mobiliario	N	739.921	0	0	0,00
FLORIDA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	65.653	65.653	100,00
FLORIDA	Informática Hardware	N	46.986	21.053	21.053	100,00
FLORIDA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.300	18.769	18.769	100,00
FLORIDA	Mobiliario	N	22.847	42.105	42.105	100,00
LAVALLEJA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	53.876	53.876	100,00
LAVALLEJA	Informática Hardware	N	46.986	10.526	10.526	100,00
LAVALLEJA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.333	11.190	11.190	100,00
LAVALLEJA	Mobiliario	N	22.847	21.053	21.053	100,00
MALDONADO	Informática Hardware	N	46.986	300.000	300.000	100,00
MALDONADO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.333	0	0	0,00
MALDONADO	Mobiliario	N	22.847	600.000	600.000	100,00
MONTEVIDEO	Administración del Proyecto (Gastos)	-	0	401.551	401.551	100,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	0	300.000	300.000	100,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	0	600.000	600.000	100,00
PAYSANDU	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	60.143	60.143	100,00
PAYSANDU	Informática Hardware	N	221.568	321.053	321.053	100,00
PAYSANDU	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	565.300	0	0	0,00
PAYSANDU	Mobiliario	N	762.766	642.105	642.105	100,00
RIO NEGRO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	29.096	29.096	100,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Informática Hardware	N	46.986	333.772	333.772	100,00
RIO NEGRO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.300	600.000	600.000	100,00
RIO NEGRO	Mobiliario	N	22.847	784.167	688.311	87,78
RIVERA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	29.096	29.096	100,00
RIVERA	Informática Hardware	N	46.986	10.526	10.526	100,00
RIVERA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.333	0	0	0,00
RIVERA	Mobiliario	N	22.847	21.053	21.053	100,00
ROCHA	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	82.971	82.971	100,00
ROCHA	Informática Hardware	N	46.986	21.053	21.053	100,00
ROCHA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.300	0	0	0,00
ROCHA	Mobiliario	N	22.847	42.105	42.105	100,00
SALTO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	58.191	58.191	100,00
SALTO	Informática Hardware	N	46.986	21.053	21.053	100,00
SALTO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.333	0	0	0,00
SALTO	Mobiliario	N	22.847	42.105	42.105	100,00
SORIANO	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	29.096	29.096	100,00
SORIANO	Informática Hardware	N	46.986	10.526	10.526	100,00
SORIANO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.333	0	0	0,00
SORIANO	Mobiliario	N	22.847	21.053	21.053	100,00
TACUAREMBO	Informática Hardware	N	221.568	10.526	10.526	100,00
TACUAREMBO	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	565.300	600.000	420.000	70,00
TACUAREMBO	Mobiliario	N	762.766	121.053	21.053	17,39
TREINTA Y TRES	Administración del Proyecto (Gastos)	N	0	105.665	105.665	100,00
TREINTA Y TRES	Informática Hardware	N	46.986	21.053	21.053	100,00
TREINTA Y TRES	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	35.333	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Mobiliario	N	22.847	42.105	42.105	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	8.800.000	7.498.449	7.022.593	93,65
Total Montevideo	0	1.301.551	1.301.551	100,00
Total	8.800.000	8.800.000	8.324.144	94,59

Observaciones	
Fecha	Observación
18/05/2012	Se incluye partida transferida al PNUD, para la apertura de 5 nuevos CACs en el Interior y Montevideo y mantenimiento de CACs ya abiertos. Esta partida financiará compra de hardware, mobiliario, cartelería, etc. para la apertura de los nuevos CACs antes mencionados y para el mantenimiento y mejora de los CACs ya abiertos.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 961

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	006 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Prog.	9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto	961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García
Tipo de proyecto	En ejecución
Nº anterior	961
Descripción del Proyecto	Dragado y balizado del Canal Martín García
Objetivo principal del Proyecto	Mantenimiento del Canal Martín García a fin de permitir la adecuada navegabilidad.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	Potenciar la navegación en el Río de la Plata.
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Navegabilidad adecuada	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	Lodo a remover	Metro cúbico	6.000.000,00	6.000.000,00	2.815.993,00	46,93
Equipamiento y Maquinaria	Boyas a renovar anualmente	Unidad	123,00	123,00	123,00	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	142.378.410	142.378.410	140.642.082	98,78
Totales		142.378.410	142.378.410	140.642.082	98,78

Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Equipamiento y Maquinaria	28.475.682	28.475.682	28.475.682	100,00	
Mantenimiento y Reparaciones Mayores	113.902.728	113.902.728	112.166.400	98,48	
Totales		142.378.410	142.378.410	140.642.082	98,78



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Maquinaria	N	28.475.682	28.475.682	28.475.682	100,00
COLONIA	Mantenimiento y Reparaciones Mayores	N	113.902.728	113.902.728	112.166.400	98,48

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	142.378.410	142.378.410	140.642.082	98,78
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	142.378.410	142.378.410	140.642.082	98,78

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Del total ejecutado en el año 2010, se transfirió a la Comisión Administradora del Río de la Plata el importe parcial de U\$S 3.630.906. El saldo de lo obligado en el año 2010, y el total ejecutado en el año 2011, no fueron transferidos a la CARP en el ejercicio 2011.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 766

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Prog.	7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Proyecto	766 - Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	766
Descripción del Proyecto	Modernizar y fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas y otras dependencias públicas y privadas para implementar una estrategia de inserción económica internacional. Formular y aplicar la política comercial y desarrollar estrategias de promoción comercial y de atracción de inversión.
Objetivo principal del Proyecto	Contribuir a mejorar el proceso de inserción económico internacional del país a través del fortalecimiento de la capacidad institucional del sector público y privado en materia de negociación, implementación y administración de las políticas comerciales y de inserción económica internacional, así como de promoción comercial y de atracción de inversión.
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Organismos involucrados	Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y Uruguay XXI
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	Consultores para fortalecimiento institucional para la gestión	Unidad	21,00	5,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Equipos	Unidad	25,00	6,00	1,00	16,67
Empresas Consultoras	Consultorías para la promoción de exportaciones y atracción de inversiones	Unidad	16,00	4,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	2.864.160	2.864.160	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	27.662.700	4.162.700	9.760	0,23
Totales		30.526.860	7.026.860	9.760	0,14



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	191/OC-UR	11 - Rentas generales	S	01/04/2008		92,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías individuales	8.911.952	2.051.408	0	0,00
Empresas Consultoras	12.499.944	2.877.314	0	0,00
Informática Hardware	9.114.964	2.098.138	9.760	0,47
Totales	30.526.860	7.026.860	9.760	0,14

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías individuales	-	8.911.952	2.051.408	0	0,00
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	12.499.944	2.877.314	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	9.114.964	2.098.138	9.760	0,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	30.526.860	7.026.860	9.760	0,14
Total	30.526.860	7.026.860	9.760	0,14

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	No se ejecutó lo proyectado por dos razones. En primer lugar, porque se imputó en el momento de la carga quinquenal como inversión gastos que eran de funcionamiento (consultorías, entre otros), por lo que el componente de inversión está sobre estimado. En segundo lugar, debido a que la licitación de la sala de servidores del MRREE, estimada en ese momento en U\$S 270.000, no fue adjudicada ya que las cotizaciones de las empresas fueron muy superiores a lo planificado. Por ese motivo, se está estudiando la conveniencia de realizar el gasto y no se adjudicó la misma.
06/06/2012	Disminución de crédito presupuestal por trasposición de \$ 23:500.000 al proyecto 904 "Convenio de Asistencia Técnica BIRF" del programa 481 "Política de Gobierno" de esta Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 904

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	904 - Convenio de Asistencia Técnica BIRF
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	904
Descripción del Proyecto	El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño del sector público del Prestatario mediante: (i) el apoyo a la implementación de su programa de modernización del sector público en las áreas de administración, monitoreo y evaluación de Gobierno Electrónico (e-government) y preparación de presupuestos en base al desempeño; y (ii) la consolidación de las instituciones relacionadas con el diseño e implementación de reformas de políticas públicas en los ámbitos de la tributación, el fomento del entorno comercial y la protección social.
Objetivo principal del Proyecto	<p>Parte 1: Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos de la Dirección Nacional de Aduanas del Prestatario</p> <p>Parte 2: Mejora de la planificación, el monitoreo y la evaluación institucional del Prestatario</p> <p>Parte 3: Apoyo para el Gobierno Electrónico (Gobierno en Línea o E-Government)</p> <p>Parte 4: Fortalecimiento institucional del BPS para la implementación de las reformas tributaria y de protección social</p> <p>Parte 5: Apoyo a las reformas para la transparencia empresarial y de mercados de capitales</p> <p>Parte 6: Apoyo a la reforma de las normas concursales</p> <p>Parte 7: Coordinación del Proyecto y elaboración de la estrategia</p>
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	Computadoras personales, notebooks, servidores	Unidad	38,00	280,00	43,00	15,36
Mobiliario	Equipamiento Mobiliario (escritorios, sillas, mesa, placares)	Unidad	35,00	35,00	0,00	0,00
Informática Software	Consultorías, adquisición de licencias	Unidad	0,00	21,00	17,00	80,95

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	9.904	4.509.904	3.499.713	77,60
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	4.896.000	32.796.000	18.677.484	56,95
Totales		4.905.904	37.305.904	22.177.197	59,45



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Convenios con organismos internacionales							
Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BIRF	7451-UR	11 - Rentas generales	S	21/06/2007		99,00	

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	4.783.000	4.783.000	698.761	14,61
Informática Software	0	32.400.000	21.478.436	66,29
Mobiliario	122.904	122.904	0	0,00
Totales	4.905.904	37.305.904	22.177.197	59,45

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	4.783.000	4.783.000	698.761	14,61
MONTEVIDEO	Informática Software	-	0	32.400.000	21.478.436	66,29
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	122.904	122.904	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	4.905.904	37.305.904	22.177.197	59,45
Total	4.905.904	37.305.904	22.177.197	59,45

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	No se utilizó el total del refuerzo presupuestal solicitado debido a que se produjo un retraso en los tiempos de ejecución por parte de las empresas desarrolladoras del software. Con respecto al mobiliario presupuestado, se decidió postergar la ejecución para el año próximo. Respecto a Componente Hardware la diferencia en el porcentaje de ejecución unidades físicas y crédito se debe a un menor precio conseguido.
06/06/2012	Aumento de crédito presupuestal por trasposición de \$ 23:500.000 del proyecto 766 "Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio" del programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", y de \$ 8:900.000 del proyecto 817 "Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera" del programa 488 "Administración Financiera" de esta Unidad Ejecutora.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 816

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	816 - Apoyo a la Gestión Presupuestal
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	816
Descripción del Proyecto	Mejorar la eficiencia y calidad de las prácticas de administración pública, la transparencia y la confiabilidad de la rendición de cuentas por parte del gobierno a la sociedad.
Objetivo principal del Proyecto	Mejora del control de la gestión pública a nivel nacional y la articulación entre los organismos de control, mediante la actualización del Control Interno a nivel nacional y el fortalecimiento institucional de los órganos de control del Estado. Estos son: el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la Contaduría General de la Nación (CGN), la Auditoría Interna de la Nación (AIN), y la Unidad de Presupuesto Nacional (UPN)
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Mobiliario	Escritorios	Unidad	12,00	12,00	4,00	33,33
Informática Software	Implementación de nuevo Software en la AIN	Unidad	1,00	1,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Compra de PC	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	488.769	488.769	25.155	5,15
Totales		488.769	488.769	25.155	5,15

Convenios con organismos internacionales

Organismo	Nº de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	Fecha est. firma	% E.E. en total del proyecto	Reprogr.
BID	2085/OC-UR		S	10/02/2009		100,00	



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Informática Hardware	88.322	88.322	0	0,00
Informática Software	292.498	292.498	0	0,00
Mobiliario	107.949	107.949	25.155	23,30
Totales	488.769	488.769	25.155	5,15

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	88.322	88.322	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	292.498	292.498	0	0,00
MONTEVIDEO	Mobiliario	-	107.949	107.949	25.155	23,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	488.769	488.769	25.155	5,15
Total	488.769	488.769	25.155	5,15

Observaciones	
Fecha	Observación
15/06/2012	El proyecto no se ejecutó en su totalidad en el 2011 porque cambiaron las necesidades en función de las actividades realizadas.



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Proyecto 817

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	488 - Administración Financiera
Área Prog.	15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Proyecto	817 - Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera
Tipo de proyecto	Nuevo
Nº anterior	0
Descripción del Proyecto	El presente define un portafolio de proyectos clasificados de acuerdo a la definición dada por AGESIC: Proyectos Interinstitucionales Transversales, Sistemas Básicos del Organismo, Sistemas de Información del Organismo, Sistemas Generales de Apoyo al Organismo, Proyectos de Servicios Tecnológicos, Proyectos de Fortalecimiento de Capacidad y Proyectos de Infraestructura. Dentro de los proyectos del Organismo se destacan el SIIF, el SGH y el SIGGA.
Objetivo principal del Proyecto	Formalizar, priorizar y proponer un portafolio de proyectos y servicios de la CGN, para el período 2011 - 2014, de manera de mejorar los procesos de gestión, la calidad de la información y niveles de servicios, mediante el uso de la tecnología de la información
Plazo de ejecución	01/01/2011 hasta 31/12/2014
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Objetivo de UE	

Categoría del proyecto (%)

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

Productos esperados

Descripción	U. de medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Reingeniería de los sistemas ya implementados SIIF, SGH Y SIGGA	Unidad	3,00	3,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Previsto por asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Empresas Consultoras	Desarrollo de software, consultorías y consultorías para instalación	Unidad	2,00	2,00	0,00	0,00
Informática Hardware	Servidores, firewalls, ids, ips, pcs, impresoras cableados, tableros	Unidad	5,00	5,00	0,00	0,00
Informática Software	Licencias active, directory, bd, apl, bi, sistema de respaldos	Unidad	53,00	53,00	0,00	0,00



Avance físico por proyecto de inversión - Año 2011

Rendición de Cuentas 2011

Formulación

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas generales	3 - Partidas Anuales	17.604.115	8.704.115	0	0,00
Totales		17.604.115	8.704.115	0	0,00

Asignación presupuestal por componente (\$)					
Componente	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución	
Empresas Consultoras	2.822.377	1.395.486	0	0,00	
Informática Hardware	6.630.713	3.278.466	0	0,00	
Informática Software	8.151.025	4.030.163	0	0,00	
Totales		17.604.115	8.704.115	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Empresas Consultoras	-	2.822.377	1.395.486	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Hardware	-	6.630.713	3.278.466	0	0,00
MONTEVIDEO	Informática Software	-	8.151.025	4.030.163	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	17.604.115	8.704.115	0	0,00
Total	17.604.115	8.704.115	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Observación
26/04/2012	Proyecto no ejecutado debido a que se requiere una consultoría previa para recabar información. La misma está en proceso.
06/06/2012	Disminución de crédito presupuestal por trasposición de \$ 8:900.000 al proyecto 904 "Convenio de Asistencia Técnica BIRF" del programa 481 "Política de Gobierno" de esta Unidad Ejecutora.