REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA

Carpeta Nº 1150 de 2018

Repartido Nº 706
Anexo XI
Setiembre de 2018

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ejercicio 2017

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

PARTE I

XLVIIIa. Legislatura

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 y 26)

PARTE IV

- Avance Físico (Incisos 27, 29 y 31 al 34)

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 el 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 Nº 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 (SISI), que se distribuyó a los organismos del Presupuesto Nacional a través de la red informática del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), desarrollado por la Contaduría General de la Nación (CGN). 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.

A partir de 2005, y en oportunidad de la Formulación del Presupuesto Nacional 2005 - 2009, se incorporó al SISI 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.

Para el Presupuesto Nacional 2015 – 2019, los proyectos de inversión presupuestales fueron formulados en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), creado por artículo 23 de la Ley Nº 18.996 de 7 de noviembre de 2012, por lo que se utilizó por primera vez, el soporte informático desarrollado a tales efectos. Según lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 228 de la Constitución de la República, *mientras no se aprueben los proyectos de presupuestos, continuarán rigiendo los presupuestos vigentes*. En consecuencia, los proyectos presupuestales de inversión para el presupuesto correspondiente al año 2015, fueron migrados desde el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), administrado por la CGN, como en todo primer año de Gobierno. Por tratarse de proyectos que ya se encontraban en ejecución, no fueron objeto de evaluación técnica a nivel de pre inversión.

Los proyectos presupuestales de inversión para los años 2016 a 2019 cuentan con Conformidad Técnica del SNIP, y todos los proyectos presupuestales registrados en el Banco de Proyectos, y ejecutados en 2017, cuentan con el correspondiente Dictamen Técnico Favorable del SNIP.

La información relevada de los proyectos, refiere a aquellos elementos básicos que permiten la medición del avance de los mismos y la comparación con las metas previstas, y es complementaria de la información del Tomo II "Planificación y Evaluación".

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".

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 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 definitiva y en consecuencia la correspondiente ejecución por Departamento, reflejan los ajustes precedentemente mencionados.

Al igual que en los primeros años de aplicación del SISI, se continúan detectando carencias en la información aportada por los Organismos, debido principalmente a dificultades en la descripción de los componentes de los proyectos y de las correspondientes unidades de medida, así como a nivel de indicadores de ejecución. Se considera que la calidad de la información puede ser mejorada en el marco del SNIP implementado en el Presupuesto Nacional 2015 - 2019, por lo que se continúa trabajando en tal sentido.

Con respecto a la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de inversión de los organismos del Presupuesto Nacional, se continuó trabajando con los Incisos, en la mejora de la exposición de los recursos que efectivamente se destinan a esos efectos.

Si bien en 2017, tres Incisos solicitaron la habilitación de proyectos de inversión específicos destinados a impulsar o aplicar políticas que apunten a la igualdad de género, ninguno de ellos realizó las correspondientes trasposiciones para asignarles crédito presupuestal. No obstante, algunos organismos identificaron, dentro de sus proyectos de inversión, algunas acciones en obras o equipamiento que contribuyen a la equidad de género, como por ejemplo:

- Ministerio del Interior, que expone en el Proyecto 973 "Inmuebles" de la unidad ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Área Programática 14 "Seguridad Pública", Programa 460 "Prevención y represión del delito", las siguientes obras:
  Carcelaje y acondicionamiento de vivienda para casos de Violencia Doméstica,

Construcción de local para Unidad de Violencia Doméstica y de Género en Pando y Solymar,
Reforma de local de Unidad de Violencia Doméstica y de Género en Salto, y
Reforma local para la atención a casos de Violencia de Género en Rivera.

- Ministerio del Interior, Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" de la unidad ejecutora 031 "Dirección Nacional de Identificación Civil", Área Programática 12 "Registros e Información Oficial", Programa 423 "Información y registro sobre personas físicas y bienes", compra de cambiador de bebé.

- Ministerio del Interior, Proyecto 973 "Inmuebles" de la unidad ejecutora 017 "Jefatura de Policía de Rocha", Área Programática 14 "Seguridad Pública", Programa 460 "Prevención y represión del delito", acondicionamiento de la Unidad de Violencia Doméstica y de Género.

- Ministerio de Educación y Cultura, Proyecto 973 "Inmuebles" de la unidad ejecutora 001"Dirección General de Secretaría", Área Programática 5 "Cultura y Deporte", Programa 280 "Bienes y Servicios Culturales", construcción de Sala de Lactancia en Convenio con el MTOP en la Casa Herrera y Reissig.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto continuará promoviendo la apertura de proyectos de inversión y de funcionamiento, que permitan etiquetar las asignaciones presupuestales y su correspondiente ejecución, inherentes a acciones que contribuyan a la equidad de género.

Todos los Incisos de la **Administración Central**, han aportado información al Sistema. El porcentaje de proyectos evaluados por los Organismos, sobre el total de proyectos vigentes para el ejercicio 2017 asciende a 99,2 %. Este porcentaje en el período 2005 – 2015 ha variado entre un 92% y un 100%, y en 2016 fue del 99,8%.

En el siguiente cuadro se expone: cantidad de Proyectos vigentes en 2017, cantidad de Proyectos evaluados por cada Inciso y cantidad de Proyectos con información validada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En el caso de los Proyectos evaluados se presentan los porcentajes respecto a los vigentes en 2017, y para los proyectos validados el porcentaje de validados, respecto a los evaluados por cada Inciso.

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	36	36	100	35	97	**97**
03 – Ministerio de Defensa Nacional	70	69	99	69	99	**100**
04 – Ministerio del Interior	74	74	100	74	100	**100**
05 – Ministerio de Economía y Finanzas	39	39	100	39	100	**100**
06 – Ministerio de Relaciones Exteriores	4	4	100	4	100	**100**
07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	38	38	100	38	100	**100**
08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería	30	30	100	30	100	**100**
09 – Ministerio de Turismo	7	7	100	6	86	**86**
10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas	50	50	100	50	100	**100**
11 – Ministerio de Educación y Cultura	57	57	100	57	100	**100**
12 - Ministerio de Salud Pública	16	16	100	16	100	**100**
13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	11	11	100	11	100	**100**
14 – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	43	43	100	43	100	**100**
15 – Ministerio de Desarrollo Social	12	12	100	12	100	**100**
21 – Subsidios y Subvenciones (*)	7	4	57	4	57	**100**
24 – Diversos Créditos	24	24	100	24	100	**100**
TOTALES	**518**	**514**	**99.2**	**512**	**98.8**	**99.6**

(*) Incluye 3 proyectos presupuestales del Inciso 21, Unidad Ejecutora 29 “ASSE”, habilitados por Decreto N° 305/2017 de 23 de octubre de 2017, al amparo del artículo 4 de la Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015 (errores u omisiones), cuyas asignaciones presupuestales fueron incluidas en gastos de funcionamiento (artículo 608 de la Ley N° 19.355). Por tratarse de

obras a cargo de las Comisiones Honorarias de Inversiones de los Hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell, se habilitaron los correspondientes proyectos de inversión presupuestales. Dado que no fueron ingresados al Banco de Proyectos del SNIP, no figuran en este Reporte.

Los principales cambios en la cantidad de proyectos de inversión presupuestales por Inciso en el ámbito de la Administración Central, responden a cambios institucionales o cambios del organismo responsable del proyecto:

- Por Ley Nº 19.331 de 20 de julio de 2015, se creó la Secretaría Nacional del Deporte en el ámbito de la Presidencia de la República, disponiéndose la supresión de la Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Deporte", del Inciso 09 "Ministerio de Turismo y Deporte", el que pasa a denominarse "Ministerio de Turismo". Por lo tanto, a partir de 2016, las inversiones de la Secretaría Nacional del Deporte se incluyen en el Inciso 02 "Presidencia de la República".

- A partir de 2016, la ejecución del Plan Juntos, está a cargo del Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente", el que hasta 2015, era ejecutado por Presidencia de la República, en el Inciso 24 "Diversos Créditos".

- Los proyectos 998 "Mantenimiento de la Red Vial Subnacional" y 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental" que se ejecutaban en los Programas 371 "Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional" y 370 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental" del Inciso 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" respectivamente, a partir de 2016 pasan a estar a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y se ejecutan en el Inciso 24 "Diversos Créditos", Programa 372 "Caminería Departamental".

- El Instituto Nacional de Alimentación, pasó del ámbito del Inciso 13 "Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", al Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social", a partir de 2016.

- Las Unidades Ejecutoras 019 "Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación" y Unidad Ejecutora 022 "Junta de Transparencia y Ética Pública" pasaron del ámbito del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", a ser Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República: Inciso 33 "Fiscalía General de la Nación" (Ley Nº 19.334 de 14 de agosto de 2015), e Inciso 34 "Junta de Transparencia y Ética Pública" (Ley Nº 19.340 de 28 de agosto de 2015), por lo tanto, a partir de 2016, sus inversiones se incluyen en los citados Incisos.

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 de proyectos de inversión presupuestales, no figura la previsión presupuestal legal por proyecto.

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	10	90.9	10	90.9	**100**
17 – Tribunal de Cuentas	5	5	100	4	80	**80**
18 – Corte Electoral	4	3	75	3	75	**100**
19 – Tribunal de lo Contencioso Administrativo	5	4	80	4	80	**100**
25 – Administración Nacional de Educación Pública	25	25	100	25	100	**100**
26 – Universidad de la República	102	101	99	101	99	**99**
27 – Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay	11	11	100	11	100	**100**
29 – Administración de los Servicios de Salud del Estado	186	186	100	186	100	**100**
31- Universidad Tecnológica del Uruguay	3	3	100	3	100	**100**
32- Instituto Uruguayo de Meteorología	3	3	100	3	100	**100**
33- Fiscalía General de la Nación	4	4	100	4	100	**100**
34- Junta de Transparencia y Ética Pública	2	2	100	2	100	**100**
TOTALES	**361**	**357**	**98.9**	**356**	**98.6**	**99.7**

En este cuadro se refleja la creación de los Incisos 33 y 34, que como ya se señaló, formaban parte del Inciso 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, como unidades ejecutoras.

Por Ley Nº 19.367 de 31 de diciembre de 2015, se creó el Inciso 35 “Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente” (INISA), en sustitución del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). No obstante, sus asignaciones y ejecuciones presupuestales durante 2017, se continúan reflejando en el Inciso 27 “INAU”.

El aumento en la cantidad de proyectos presupuestales de inversión en el Inciso 29 “Administración de los Servicios de Salud del Estado” (pasó de 12 proyectos en 2015 a 161 proyectos en 2016 y a 186 en 2017), responde a la descentralización de la imputación de la ejecución de los mismos, hacia las distintas unidades ejecutoras; la mayoría de los proyectos se ejecutaban en forma centralizada en la unidad ejecutora 068 “ASSE”.

En la mayoría de los casos, los proyectos de los Organismos del artículo 220, que no figuran como Validados por OPP (y por lo tanto no integran este Reporte), responden a Proyectos 999 “Inversiones a distribuir”, a los cuales se les asigna por leyes presupuestales, partidas globales, que los organismos deben distribuir entre sus proyectos de inversión, previo a su ejecución.

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 2008 - 2017, su incidencia en el total del Presupuesto Nacional y en el PBI, así como los porcentajes de ejecución en relación a los créditos autorizados y la participación de las principales fuentes de financiamiento de la inversión.

EJECUCION DE INVERSIONES 2008 – 2017 EN MILES DE $ CONSTANTES PROMEDIO 2017
INCISOS 01 AL 34 DEL PRESUPUESTO NACIONAL

INCISO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 - P.L	60.786,7	84.060,9	48.341,1	72.319,2	83.445,6	80.312,3	122.780,5	98.316,7	105.903,3	66.237,7
SUB-TOTAL I	**60.786,7**	**84.060,9**	**48.341,1**	**72.319,2**	**83.445,6**	**80.312,3**	**122.780,5**	**98.316,7**	**105.903,3**	**66.237,7**
02 - P.de la Rep. **(1) (3)**	1.642.967,6	1.456.764,2	946.671,5	227.604,4	175.418,9	161.145,0	152.491,5	147.645,2	302.282,1	200.422,8
03 - M.D.N. **(9)**	2.334.176,4	1.424.887,5	1.433.728,5	729.878,3	814.559,8	975.724,4	980.006,0	724.952,0	642.040,1	624.546,1
04 - M.I.	1.082.172,6	1.235.458,5	1.796.616,9	1.279.465,7	1.144.603,9	1.388.313,8	1.036.828,0	976.034,5	1.015.539,0	830.462,5
05 - M.E.F.	144.831,6	90.849,9	78.546,1	303.104,8	229.534,9	250.044,7	336.262,0	207.212,8	182.452,4	164.952,4
06 - M.RR.EE.	17.179,6	4.047,3	14.714,9	43.284,7	12.936,8	30.370,2	25.601,2	39.571,4	59.313,1	36.557,0
07 - M.G.A.P.	1.336.659,9	1.032.886,1	956.548,2	639.123,5	443.887,5	490.933,5	394.487,9	543.165,7	347.524,7	420.813,9
08 - M.I.E.M.	51.225,4	66.769,4	121.838,0	95.547,7	25.652,3	20.339,7	123.505,8	93.586,6	24.920,7	29.086,6
09 - M.T./ M.T.D. **(1)**	145.290,9	102.820,3	116.493,4	289.994,7	254.685,6	156.370,1	116.385,7	138.858,3	50.094,9	94.328,1
10 - M.T.O.P. **(4)**	7.371.412,9	7.471.308,6	7.962.369,0	6.713.783,6	6.771.594,5	6.329.028,2	6.244.000,6	7.057.722,5	7.257.499,3	7.361.649,8
11 - M.E.C. **(10) (11)**	1.072.814,9	394.728,2	197.928,0	338.394,4	295.065,4	263.135,2	249.465,6	235.022,6	197.957,5	202.676,2
12 - M.S.P.	12.293,1	23.330,8	45.227,8	64.583,9	74.512,0	85.455,0	120.283,8	90.580,4	84.392,9	95.053,4
13 - M.T.S.S. **(5)**	46.007,4	18.248,3	10.937,7	82.511,7	39.380,9	31.170,3	15.129,5	28.766,8	24.555,5	20.891,1
14 - M.V.O.T.M.A. **(2)**	4.081.709,5	4.455.983,8	6.327.885,2	6.101.889,8	6.153.573,3	6.529.946,9	6.947.850,9	6.860.089,8	7.281.944,7	7.735.836,4
15 - M.DES. **(5)**	253.393,0	202.333,7	212.295,0	53.321,1	57.990,3	26.793,2	25.604,5	42.318,7	43.870,8	31.840,2
21 - SUBS. Y SUBV. **(6)**	-	-	-	2.102.927,6	1.852.087,7	1.570.779,1	1.486.188,8	1.426.639,2	1.748.015,8	1.659.352,7
24 - DIV. CRÉDITOS **(2) (3) (4) (6)**	5.358.553,2	4.875.079,7	4.262.814,7	3.251.832,9	2.232.716,9	3.961.166,4	4.469.979,3	3.717.887,4	4.641.278,9	3.992.607,7
SUB- TOTAL II	**24.950.687,9**	**22.855.496,3**	**24.484.615,0**	**22.317.248,9**	**20.578.200,7**	**22.270.715,8**	**22.724.071,0**	**22.330.053,9**	**23.903.682,4**	**23.501.077,1**
16 - P.J.	205.871,9	261.459,8	167.716,6	231.424,4	236.754,1	185.528,7	163.876,9	166.712,4	184.729,0	213.394,3
17 - T.C.	3.412,8	7.190,0	3.552,3	74.540,1	76.307,5	5.259,1	36.332,5	33.171,8	11.752,8	7.565,3
18 - C.E.	31.968,9	16.125,8	17.351,4	26.041,0	21.899,2	22.113,5	68.263,5	23.474,4	20.285,6	18.028,4
19 - T.C.A.	9.006,2	1.561,1	1.308,8	1.888,6	3.362,7	1.697,8	3.103,8	1.452,3	2.090,9	1.547,0
25 - A.N.E.P.	3.008.267,5	3.831.726,6	3.598.351,1	4.757.294,2	4.295.910,2	4.292.814,5	3.347.840,9	2.812.574,8	2.707.689,9	2.678.653,6
26 - U.R.	602.622,8	754.349,2	742.902,8	1.084.328,5	1.053.747,6	1.003.834,7	1.007.449,9	989.086,2	918.479,6	789.345,5
27 - I.N.A.U. **(7)**	166.075,0	205.336,5	93.476,2	345.326,5	310.257,8	477.678,2	683.771,5	338.177,6	869.196,2	919.431,1
29 - A.S.S.E.	1.821.633,3	1.117.946,7	824.345,6	1.111.899,8	1.321.393,1	1.057.089,4	1.193.506,8	923.018,6	843.530,3	801.783,4
31 -U.TEC. **(8)**	-	-	-	-	-	-	421.504,2	345.351,7	283.450,2	289.989,6
32 - INUMET **(9)**	-	-	-	-	-	-	-	6.865,6	18.548,3	16.588,3
33 - FGN **(10)**	-	-						-	173.172,0	141.738,9
34 - JUTEP **(11)**	-	-	-	-	-	-	-	-	266,5	456,1
SUB- TOTAL III	**5.848.858,4**	**6.195.695,9**	**5.449.004,8**	**7.632.742,9**	**7.319.632,1**	**7.046.015,8**	**6.925.650,0**	**5.639.885,4**	**6.033.191,4**	**5.878.521,5**
T O T A L	**30.860.333,0**	**29.135.253,1**	**29.981.960,8**	**30.022.311,1**	**27.981.278,4**	**29.397.043,9**	**29.772.501,5**	**28.068.256,0**	**30.042.777,1**	**29.445.836,3**
% INV/PTO.NAL.	**9,93%**	**8,75%**	**8,72%**	**8,34%**	**7,33%**	**7,25%**	**6,99%**	**6,42%**	**6,62%**	**6,13%**
% INV/PBI. (*)	**2,29%**	**2,18%**	**2,12%**	**2,06%**	**1,84%**	**1,87%**	**1,76%**	**1,65%**	**1,79%**	**1,74%**
% EJEC./ASIG.INV. (**)	**76,56%**	**83,51%**	**83,61%**	**84,44%**	**84,19%**	**86,37%**	**90,55%**	**95,26%**	**95,75%**	**97,14%**
% RRGG/TOT.INV	**69,18%**	**66,36%**	**68,79%**	**68,37%**	**69,615%**	**69,729%**	**66,431%**	**63,694%**	**63,423%**	**64,91%**
% R.PROP/TOT.INV	**4,64%**	**4,89%**	**3,82%**	**3,84%**	**3,896%**	**3,906%**	**4,262%**	**4,613%**	**4,622%**	**3,59%**
% E.EXT./TOT.INV.	**13,28%**	**14,84%**	**8,07%**	**9,59%**	**6,455%**	**6,477%**	**7,885%**	**9,384%**	**9,585%**	**7,10%**
%F.N.V./TOT.INV.	**12,06%**	**13,76%**	**18,38%**	**18,21%**	**20,030%**	**19,879%**	**21,330%**	**22,291%**	**22,368%**	**24,40%**
% E. I. /TOT.INV.	**0,84%**	**0,15%**	**0,94%**	**0,004%**	**0,004%**	**0,008%**	**0,092%**	**0,018%**	**0,002%**	**0,000%**

(1) A partir de ejercicio 2016 se incluye en Inciso 02 "P.de la Rep." la Secretaría Nacional de Deporte, que hasta el ejercicio 2015 tuvo ejecución en el Inciso 09

(2) A partir de 2016 se incluye en Inciso 14 "MVOTMA" al Plan Juntos, que hasta el ejercicio 2015 tuvo ejecución en el Inciso 24 Diversos Créditos" UE 002 "P.de la Rep."

(3) El Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) a partir del año 2011, pasa del Inciso 02 al Inciso 24. Años 2013 a 2015, incluye Rehabilitación y Mantenimiento Caminería Departamental con financiamiento del Impuesto al Patrimonio Agropecuario (IPA); año 2017 incluye la reliquidación del IPA 2015

(4) A partir de 2016 se incluyen en Inciso 24 "Diversos Créditos" UE 002 "P.de la Rep." los proyectos 998 "Mantenimiento de la Red Vial SubNacional" y 999 "Mantenimiento de la Red Vial Departamental", que hasta el ejercicio 2015 tuvieron ejecución en el Inciso 10 "MTOP"

(5) A partir de ejercicio 2016 se incluye en Inciso 15 "MIDES" al INDA, que hasta el ejercicio 2015 se ejecutó en el Inciso 13 "MTSS"

(6) A partir de ejercicio 2011 el Inciso 21 incluye proyectos ejecutados por la ANII y Plan Ceibal, que hasta el ejercicio 2010 se ejecutaban en el Inciso 24 "Diversos Créditos"

(7) La ejecución del Inciso 35 "INISA", en los ejercicios 2016 y 2017, figura en el Inciso 27 "INAU"

(8) UTEC: en ejercicio 2013 ejecución en Inciso 24 "Diversos Créditos"

(9) INUMET: hasta ejercicio 2014 inclusive, se ejecutó en el Inciso 03 "MDN"

(10) FGN: hasta ejercicio 2015 inclusive, se ejecutó en el Inciso 11 "MEC"

(11) JUTEP: hasta ejercicio 2015 inclusive, se ejecutó en el Inciso 11 "MEC"

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

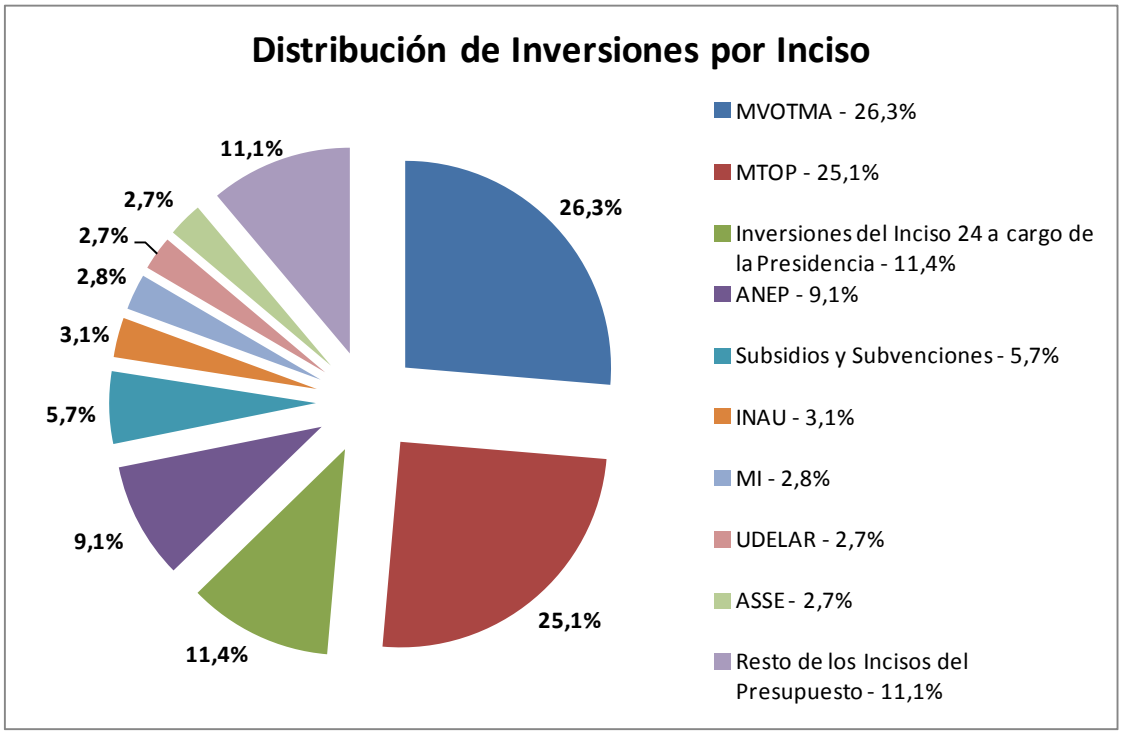
(**) Hasta 2015 inclusive, se fijó por Ley Topes de Ejecución para Inversiones del MTOP, lo que incidió en el Porcentaje de Ejecución con respecto a la Asignación Presupuestal

En el ejercicio 2017, la inversión disminuyó su participación dentro del Presupuesto Nacional y en el PBI, con respecto a 2016.

El porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal fue mayor que en 2016, pasando a 97,14%.

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se registra un incremento en la participación de Rentas Generales y del Fondo Nacional de Vivienda, y una disminución en Recursos con Afectación Especial y Endeudamiento Externo.

A continuación se presenta gráfico con la distribución de la ejecución de Inversiones por Inciso del Presupuesto Nacional en el ejercicio 2017, mostrando los más relevantes en materia de inversiones (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 Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, el Fondo de Desarrollo del Interior, Proyecto Complementario de Caminería Departamental y SubNacional, Mantenimiento de la Red Vial SubNacional, Mantenimiento de la Red Vial Departamental, Programa de Apoyo al Sector Productivo-Electrificación, Equidad Territorial, Sistema Nacional de Emergencia, Proyectos a cargo de AGESIC, y la ejecución de la reliquidación correspondiente a 2015 del Impuesto al Patrimonio Agropecuario, en el Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento Caminería Departamental.

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

Por otra parte, el Presupuesto Nacional 2010-2014 (a partir de 2011) y 2015-2019, 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.

En consecuencia, a partir de 2011 se rinde cuentas de acuerdo a esta metodología, por lo que además de analizar la ejecución de las inversiones según el organismo ejecutor, se pueden analizar las mismas, por Área Programática. Adicionalmente, considerando el concepto de inversión, a los efectos presupuestales, se aporta también información relativa a las Categorías de inversión con visión programática e institucional.

Categorías de la Inversión

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

Tal como surge de la definición, se reconocen 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 2017, la ejecución de las inversiones en esas categorías fue de un **57,24% en Formación Bruta de Capital y de un 42,76% en Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto**. En 2016, estos porcentajes fueron de 57,99% y 42,01% respectivamente.

Distribución por Categoría en los diferentes Incisos del Presupuesto Nacional

Categoría	Incisos	%
Formación Bruta de Capital	MTOP	43,2%
	ANEP	15,9%
	Diversos Créditos	6,2%
	Ministerio del Interior	4,9%
	UDELAR	4,7%
	INAU	5,5%
	ASSE	4,8%
	MDN	3,7%
	UTEC	1,7%
	Resto de los Incisos del Presupuesto	9,4%
	TOTAL	**100,0%**
Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional	MVOTMA	60,2%
	Diversos Créditos **(1)**	23,5%
	Subsidios y Subvenciones **(2)**	12,9%
	MGAP	2,4%
	Resto de los Incisos del Presupuesto	1,1%
	TOTAL	**100,0%**

(1) Se incluyen, entre otros, los siguientes Proyectos: Nº 990 “Fondo de Desarrollo del Interior”, Nº 960 “Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional”, Nº 745 “Programa de Apoyo al Sector Productivo – Electrificación”, Nº 912 “Equidad Territorial”, Nº 994 “Complementario de Caminería Departamental y SubNacional”, Nº 998 “Mantenimiento de la Red Vial SubNacional” y Nº 999” Mantenimiento de la Red Vial Departamental”, 991 “Rehabilitación y Mantenimiento Caminería Departamental”, por reliquidación del Impuesto al Patrimonio Agropecuario del año 2015

(2) Se incluye el Proyecto 906 “Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación”, Proyecto 916 “Centro para la Inclusión Tecnológica y Social” (Plan Ceibal) ,el Proyecto 915 “Proyecto Ibirapitá”, Proyecto 900 “Parque Científico y Tecnológico de Pando” y 3 Proyectos correspondientes a obras a cargo de las Comisiones Honorarias de Inversiones de los Hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell

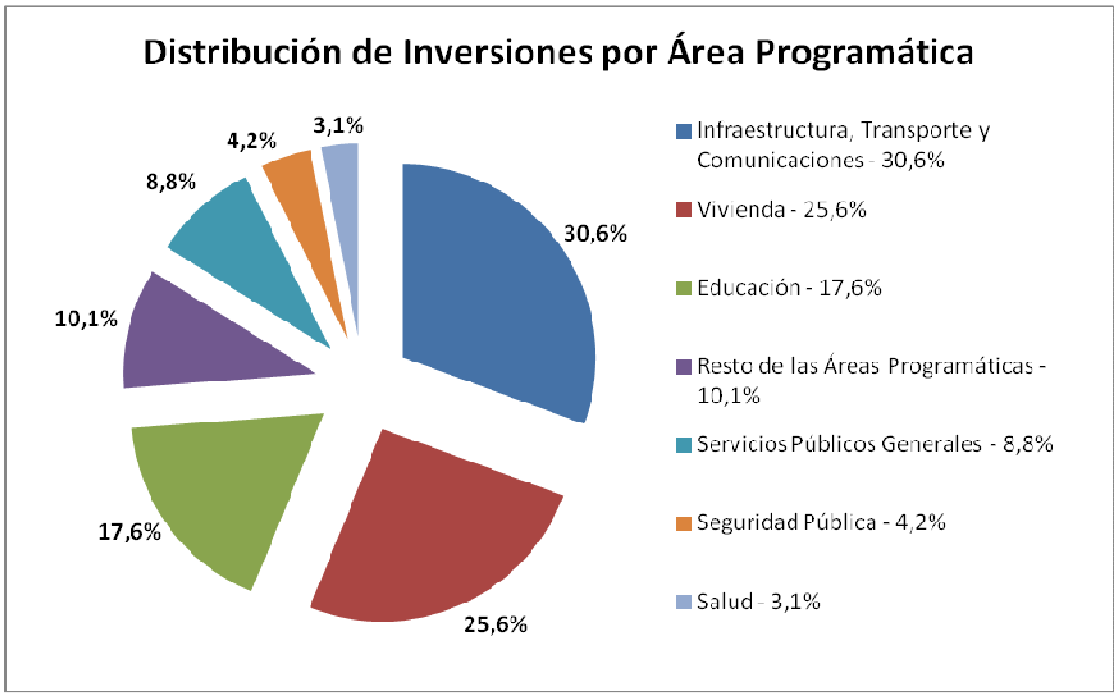
Distribución por Categoría en las diferentes Áreas Programáticas

Categoría	Área Programática	%
Formación Bruta de Capital	Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	47,1%
	Educación	25,1%
	Seguridad Pública	7,4%
	Salud	5,3%
	Defensa Nacional	2,6%
	Administración de la Justicia	2,1%
	Cultura y Deporte	1,6%
	Desarrollo Productivo	1,3%
	Servicios Públicos Generales	3,9%
	Resto de las Áreas Programáticas	3,7%
	TOTAL	**100,0%**
Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional	Vivienda	59,6%
	Servicios Públicos Generales **(3)**	15,4%
	Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	8,6%
	Educación **(4)**	7,7%
	Resto de las Áreas Programáticas	8,7%
	TOTAL	**100,0%**

(3) Se incluyen, entre otros, Proyectos del Programa 492 “Apoyo a gobiernos departamentales y locales”, tales como Nº 990 “Fondo de Desarrollo del Interior”, Nº 960 “Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional”, Nº 912 “Equidad Territorial”, Nº 913 “Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)”

(4) Se incluye el Proyecto Nº 916 “Centro para la Inclusión Tecnológica y Social” (Plan Ceibal).

Distribución de Inversiones en las diferentes Áreas Programáticas



El "Resto de las Áreas Programáticas", que representa el 10,1% del total de inversiones, se compone de los conceptos y porcentajes que se presentan a continuación:

ÁREA PROGRAMÁTICA	%
Desarrollo Productivo	18,30%
Protección y Seguridad Social	16,49%
Ciencia, Tecnología e Innovación	15,27%
Defensa Nacional	14,49%
Administración de Justicia	12,01%
Cultura y Deporte	10,64%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	7,88%
Registros e Información Oficial	3,59%
Trabajo y Empleo	0,70%
Control y Transparencia	0,58%
Energía	0,05%
Total "Resto de las Áreas Programáticas"	**100,00%**

AVANCE FÍSICO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

INCISO 02

"PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA"

Proyecto Presupuestal 700

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	700 - Equipamiento, mobiliario y refacciones - J N Droga
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento, informática, mobiliario y refacciones edilicias
Objetivo de Inciso	Fortalecer el SINAE, UNASEV, SND y SENACLAFT
Proyecto SNIP	1 - Equipamiento Equipamiento, mobiliario y refacciones - Junta Nacional de la Droga Montevideo
Objetivo de UE	Diseñar,fortalecer,implementar y monitorear las políticas publicas en materia de drogas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario	Unidad	63	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Repuestos mecánicos	Unidad	45	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Binoculares	Unidad	0	22	22	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquinas fotográficas	Unidad	0	5	5	100,00
Obras Civiles - Varios	Contenedor habitable	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción de inmuebles	Porcentaje	30	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	27	27	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	28	28	100,00
TIC - Software (CF)	Software	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.000.000	1.612.285	1.610.637	99,90
	Totales	3.000.000	1.612.285	1.610.637	99,90

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.000.000	83.907	83.907	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	474.591	474.591	100,00
Obras Civiles - Varios	1.000.000	290.129	290.129	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	734.462	732.814	99,78
TIC - Software (CF)	0	29.196	29.196	100,00
Totales	3.000.000	1.612.285	1.610.637	99,90

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.000.000	83.907	83.907	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	474.591	474.591	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	290.129	290.129	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	734.462	732.814	99,78
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	29.196	29.196	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.000.000	1.612.285	1.610.637	99,90
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.000.000	1.612.285	1.610.637	99,90

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 1:387.715 por trasposición al Proyecto 713 "Equipamiento y Maquinaria" de la misma Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 703

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	703 - Red de interconexión Presidencia/Administración Pública
Descripción del Proyecto Presupuestal	Renovación de Red de Interconexión Presidencia y Administración Pública
Objetivo de Inciso	Diseñar y ejecutar estrategias y programas de desarrollo
Proyecto SNIP	2 - Ampliación Red de interconexión Presidencia/Administración Pública .
Objetivo de UE	Diseñar y ejecutar estrategias y programas de desarrollo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Red interconexión	Unidad	0	1	0	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	31.720	0	0,00
	Totales	0	31.720	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	31.720	0	0,00
Totales	0	31.720	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	31.720	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	31.720	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	31.720	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
03/05/2018	Proyecto finalizado, con saldo de partida por única vez que no se va a utilizar

Proyecto Presupuestal 705

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	705 - Adquisición de vehículos y accesorios para los mismos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	3 - Adquisición vehículos y accesorios para los mismos Montevideo
Objetivo de UE	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Automóvil	Unidad	0	1	0	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	34.978	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	3.579	0	0,00
	Totales	0	38.557	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	38.557	0	0,00
Totales	0	38.557	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	38.557	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	38.557	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	38.557	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
03/05/2018	Se creó un nuevo Proyecto 974 con destino a " Vehiculos"
24/05/2018	Corresponde a saldo de partida por una sola vez.

Proyecto Presupuestal 707

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	707 - Equipamiento y mobiliario Area de Comunicación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento y mobiliario para el área de Comunicación; audio, audiovisual, fotografía y programación institucional
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	4 - Ampliación Equipamiento y mobiliario Area de Comunicación Montevideo
Objetivo de UE	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bafle, consolas, micrófonos, etc.	Unidad	224	134	134	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baterías, cámaras, tarjetas memoria	Unidad	24	12	12	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cableado	Metro	0	100	100	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carpa Estructural	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de móvil	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Metros de Cableado	Unidad	300	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Monitor multiview	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	2.183.328	1.853.357	84,89
	Totales	5.000.000	2.183.328	1.853.357	84,89

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	5.000.000	2.183.328	1.853.357	84,89
Totales	5.000.000	2.183.328	1.853.357	84,89

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	5.000.000	2.183.328	1.853.357	84,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.000.000	2.183.328	1.853.357	84,89
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.000.000	2.183.328	1.853.357	84,89

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto por un neto de $ 2:816.672 por trasposición al Proyecto 881 "Trámites en Línea" del Programa 481 "Política de Gobierno".

Proyecto Presupuestal 713

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	713 - Equipamiento y maquinaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir el equipamiento y la maquinaria necesarios, tanto para atender la Estancia Anchorena, con la Residencia Presidencial, Unidad Productiva y Centro de Visitantes; como equipamiento y maquinaria para otras Unidades Dependientes
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	907 - Equipamiento Maquinaria Montevideo y Colonia
Objetivo de UE	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aplanadora, Equipo camineria interna	Unidad	3	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrobombas, Equipo Generador, etc.	Unidad	3	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrodomésticos	Unidad	0	12	12	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento Tambo	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Luminarias	Unidad	2.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinaria Agricola	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pulverizadora, tanque, sembradora, etc.	Unidad	5	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Retroexcavadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Subestación	Unidad	1	0	0	0,00
Vehículos	Motos	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	4.425.000	4.307.637	97,35
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.000.000	3.427.715	3.411.654	99,53
	Totales	6.000.000	7.852.715	7.719.291	98,30

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	6.000.000	7.628.356	7.494.932	98,25
Vehículos	0	224.359	224.359	100,00
Totales	6.000.000	7.852.715	7.719.291	98,30

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.000.000	3.203.356	3.187.295	99,50
COLONIA	Vehículos	No	0	224.359	224.359	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	4.000.000	4.425.000	4.307.637	97,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.000.000	4.425.000	4.307.637	97,35
Total Interior	2.000.000	3.427.715	3.411.654	99,53
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	6.000.000	7.852.715	7.719.291	98,30

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición del Proyecto 973 en $ 1.600.000 y se disminuyó en $ 1:175.000 por trasposición al Proyecto 972. Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición del Proyecto 700 en $1.387.715 y en $ 40.000 por trasposición del Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 008.

Proyecto Presupuestal 900

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	900 - Equipamiento de Salud Visual
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento para acciones de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de deficiencias visuales en escolares
Objetivo de Inciso	Coordinar acciones para la prevención y el tratamiento de la salud bucal
Proyecto SNIP	1917 - Protección Social a los niños en edad escolar en todo el País

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Autorefractómetro	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Biseladora	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Oftalmoscopio	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.000.000	943.769	94,38
	Totales	0	1.000.000	943.769	94,38

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.000.000	943.769	94,38
Totales	0	1.000.000	943.769	94,38

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.000.000	943.769	94,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.000.000	943.769	94,38
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.000.000	943.769	94,38

Observaciones

Fecha	Comentario
03/05/2018	Se adquirió equipamiento oftalomológico destinado al Proyecto de Salud Visual. Se adquirieron 2280 pares de lentes por gastos de funcionamiento en el Inciso 24.
24/05/2018	Proyecto habilitado durante el Ejercicio 2017 por trasposición del Proyecto 971 "Equipamiento y Mobilitario de Oficina" de la misma Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	6 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de Oficina Edificios de Presidencia de la República
Objetivo de UE	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	10	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos fotocopiadoras	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario	Unidad	40	40	40	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Otros	Unidad	0	10	10	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	4.510.000	4.385.454	97,24
	Totales	10.000.000	4.510.000	4.385.454	97,24

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	10.000.000	4.510.000	4.385.454	97,24
Totales	10.000.000	4.510.000	4.385.454	97,24

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	10.000.000	4.510.000	4.385.454	97,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.000.000	4.510.000	4.385.454	97,24
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.000.000	4.510.000	4.385.454	97,24

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 5:490.000 por trasposición a otros Proyectos de la Unidad Ejecutora 001.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	7 - Equipamiento Informática Montevideo
Objetivo de UE	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras, servidores	Unidad	0	188	188	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaner	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	GRP,Exp.electrónico,comunicaciones	Unidad	5	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Redes, videovigil., infraestr. Seguridad	Unidad	5	80	80	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	20.000.000	11.665.000	11.635.294	99,75
	Totales	20.000.000	11.665.000	11.635.294	99,75

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	4.942.500	10.796.122	10.766.416	99,72
TIC - Software (CF)	11.700.000	630.118	630.118	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	3.357.500	238.760	238.760	100,00
Totales	20.000.000	11.665.000	11.635.294	99,75

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	4.942.500	10.796.122	10.766.416	99,72
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	11.700.000	630.118	630.118	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	3.357.500	238.760	238.760	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	20.000.000	11.665.000	11.635.294	99,75
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	20.000.000	11.665.000	11.635.294	99,75

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 10.000.000 por trasposición al Inciso 24 Proy. 881 para financiar parte de las actividades de la Agencia. Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 1.835.000 según el siguiente detalle : -$ 1.175.000 por trasposición del Proyecto 713 de la misma Unidad Ejecutora - $ 560.000 por trasposición del Proyecto 971 de la misma Unidad Ejecutora - $ 100.000 por trasposición del Proyecto 707 de la misma Unidad Ejecutora Se disminuyó en crédito del Proy. en $ 170.000 por trasposición al Proyecto 971 de la misma Unidad Ejecutora

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Obras y refacciones de Torre Ejecutiva y Edificios de la Presidencia de la República
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	8 - Construcción Inmuebles de la Presidencia de la República Montevideo-Colonia
Objetivo de UE	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamientos, reformas	Pesos uruguayos	3.216.200	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Anchorena acondicionamientos, reformas	Pesos uruguayos	1.755.285	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Convenio con CND para obras en Inmuebles de la Presidencia	Pesos uruguayos	0	14.701.577	14.701.577	100,00
Obras Civiles - Varios	Residencia Suárez, acondicionamientos	Pesos uruguayos	8.895.528	398.422	398.422	100,00
Obras Civiles - Varios	T.Ejecutiva, acondicionamiento y reforma	Pesos uruguayos	6.132.987	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	20.000.000	15.100.000	15.099.999	100,00
	Totales	20.000.000	15.100.000	15.099.999	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	20.000.000	15.100.000	15.099.999	100,00
Totales	20.000.000	15.100.000	15.099.999	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	1.755.285	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	18.244.715	15.100.000	15.099.999	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	18.244.715	15.100.000	15.099.999	100,00
Total Interior	1.755.285	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	20.000.000	15.100.000	15.099.999	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
03/05/2018	Se disminuyó el credito en el Proyecto 973 en $ 4.900.000 por trasposición según el siguiente detalle: - $ 2.000.000 al Proyecto 971 - $1.600.000 al Proyecto 713 - $1.300.000 al Proyecto 974

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	886 - Adquisición de Vehiculos Montevideo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camión con Furgón	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Camioneta	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Vehículos	Unidad	2	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	3.257.430	3.181.363	97,66
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	643.680	397.474	61,75
	Totales	1.000.000	3.901.110	3.578.837	91,74

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.000.000	3.901.110	3.578.837	91,74
Totales	1.000.000	3.901.110	3.578.837	91,74

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	1.000.000	3.901.110	3.578.837	91,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.000.000	3.901.110	3.578.837	91,74
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	3.901.110	3.578.837	91,74

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 en $ 2.257.430, por trasposición de otros Proyectos del Inciso. Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.2 en $ 643.680, por refuerzo correspondiente a la Indemnización de vehículos siniestrados por parte del BSE.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	003 - Casa Militar
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	9 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de Oficina Montevideo y Colonia
Objetivo de UE	Establecer la nómina del personal de escolta del Presidente de la República

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento Electrodoméstico	Unidad	3	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario	Unidad	10	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora Multifunción	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	61.886	61,89
	Totales	100.000	100.000	61.886	61,89

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	100.000	84.880	46.766	55,10
TIC - Hardware (CF)	0	15.120	15.120	100,00
Totales	100.000	100.000	61.886	61,89

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	20.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	80.000	84.880	46.766	55,10
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	15.120	15.120	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	80.000	100.000	61.886	61,89
Total Interior	20.000	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	100.000	100.000	61.886	61,89

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de mobiliario y equipamiento de oficina
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	10 - Reposición Equipamiento y mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Fortalecer la gestión de OPP

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caloventiladores	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ficheros	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarras eléctricas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámparas de escritorio	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámparas LED	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina de calcular	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Oficinas a equipar	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Oficinas nuevas a equipar	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Rotafolio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	96	96	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.396.000	1.396.000	1.293.205	92,64
	Totales	1.396.000	1.396.000	1.293.205	92,64

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.396.000	1.396.000	1.293.205	92,64
Totales	1.396.000	1.396.000	1.293.205	92,64

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.396.000	1.396.000	1.293.205	92,64

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.396.000	1.396.000	1.293.205	92,64
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.396.000	1.396.000	1.293.205	92,64

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos informáticos y accesorios informáticos adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	11 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Fortalecer la gestión de OPP

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras y fotocopiadoras	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC, monitores y computadoras portátiles	Unidad	20	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Repuestos y accesorios	Unidad	0	21	21	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de software	Unidad	23	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento del soporte lógico de licencias	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	704.000	704.000	651.905	92,60
	Totales	704.000	704.000	651.905	92,60

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	497.000	611.476	559.381	91,48
TIC - Software (CF)	207.000	92.524	92.524	100,00
Totales	704.000	704.000	651.905	92,60

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	497.000	611.476	559.381	91,48
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	207.000	92.524	92.524	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	704.000	704.000	651.905	92,60
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	704.000	704.000	651.905	92,60

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Mejorar la infraestructura edilicia de los pisos ocupados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	12 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Fortalecer la gestión de OPP

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Cielorraso	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Oficinas con infraestructura edilicia adaptada	Unidad	5	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Puertas y mamparas	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	223.152	74,38
	Totales	300.000	300.000	223.152	74,38

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	300.000	300.000	223.152	74,38
Totales	300.000	300.000	223.152	74,38

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	300.000	300.000	223.152	74,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.000	300.000	223.152	74,38
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	300.000	223.152	74,38

Proyecto Presupuestal 711

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA
Programa	482 - Regulación y Control
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	711 - Equipo personal e instrumentos para fiscalización
Descripción del Proyecto Presupuestal	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 de Inciso	Regular y controlar la prestación de servicios de agua,energía y comunicaciones
Proyecto SNIP	14 - Análisis Equipo personal e instrumentos para fiscalización Montevideo
Objetivo de UE	Procurar servicios seguros y sustentables adecuados a la calidad esperada

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo y maquinaria	Unidad	2	2	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	174.466	174.466	0	0,00
	Totales	174.466	174.466	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	174.466	174.466	0	0,00
Totales	174.466	174.466	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	174.466	174.466	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	174.466	174.466	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	174.466	174.466	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	Estaba previsto la compra de equipos pero no fue posible comprarlos en el mercado local.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA
Programa	482 - Regulación y Control
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Regular y controlar la prestación de servicios de agua,energía y comunicaciones
Proyecto SNIP	15 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de Oficina Montevideo
Objetivo de UE	Contribuir a la mejora de los serv. de energía y agua para una población consciente de sus derechos.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	9	9	3	33,33
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	27	27	5	18,52
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	17	17	4	23,53
Equipamiento y Mobiliario	Estufa eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mamparas	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	28	28	1	3,57

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	826.563	826.563	87.047	10,53
	Totales	826.563	826.563	87.047	10,53

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	826.563	826.563	87.047	10,53
Totales	826.563	826.563	87.047	10,53

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	826.563	826.563	87.047	10,53

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	826.563	826.563	87.047	10,53
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	826.563	826.563	87.047	10,53

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	El ingreso de personal fue menor al proyectado, por lo que no se requirió la compra de mobiliario para equipar nuevos puestos de trabajo.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA
Programa	482 - Regulación y Control
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, adquisición o desarrollo de programas informáticos integrales. Permite tener una herramienta potente de análisis y gestión de la información para optimizar recursos y dar respuesta a toma de decisiones oportunas
Objetivo de Inciso	Regular y controlar la prestación de servicios de agua,energía y comunicaciones
Proyecto SNIP	16 - Equipamiento Informática Montevideo
Objetivo de UE	Contribuir a la mejora de los serv. de energía y agua para una población consciente de sus derechos.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cintas para respaldo servidores	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Hardware	Unidad	38	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	83	83	64	77,11
TIC - Software (CF)	Software	Unidad	6	6	5	83,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	8.998.971	8.998.971	7.604.140	84,50
	Totales	8.998.971	8.998.971	7.604.140	84,50

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	889.784	889.784	446.079	50,13
TIC - Software (CF)	8.109.187	8.109.187	7.158.061	88,27
Totales	8.998.971	8.998.971	7.604.140	84,50

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	889.784	889.784	446.079	50,13
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	8.109.187	8.109.187	7.158.061	88,27

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	8.998.971	8.998.971	7.604.140	84,50
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	8.998.971	8.998.971	7.604.140	84,50

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	En 2017 se culminó con la primera etapa del sistema Integral trabajado con Agesic desde el 2016. Se avanzó en el trabajo de Trámites en Línea y el back office.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	007 - Instituto Nacional de EstadÍstica
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía
Proyecto SNIP	18 - Adquisición Equipos Informáticos y software Montevideo
Objetivo de UE	Generar y difundir información estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad na

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Calculadora de escritorio	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	52	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Dispositivos móviles	Unidad	0	200	200	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos Informáticos	Unidad	54	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora de etiquetas	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	2	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Máquina plastificadora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Bundle FG-111C	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Programas de computación	Unidad	20	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.000.000	1.483.010	74,15
	Totales	2.000.000	2.000.000	1.483.010	74,15

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.478.000	1.478.000	1.423.794	96,33
TIC - Software (CF)	522.000	522.000	59.216	11,34
Totales	2.000.000	2.000.000	1.483.010	74,15

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.478.000	1.478.000	1.423.794	96,33
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	522.000	522.000	59.216	11,34

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	1.483.010	74,15
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.000.000	2.000.000	1.483.010	74,15

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Ejecutar políticas de formación y capacitación de servidores públicos
Proyecto SNIP	20 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina ENAP
Objetivo de UE	Capacitar funcionarios públicos para la mejor prestación de servicios públicos

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Calentador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas Roller	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles	Unidad	2	2	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyectores	Unidad	5	2	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	83.310	83.310	15.035	18,05
	Totales	83.310	83.310	15.035	18,05

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	83.310	83.310	15.035	18,05
Totales	83.310	83.310	15.035	18,05

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	83.310	83.310	15.035	18,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	83.310	83.310	15.035	18,05
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	83.310	83.310	15.035	18,05

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Ejecutar políticas de formación y capacitación de servidores públicos
Proyecto SNIP	21 - Adquisición Informática ENAP
Objetivo de UE	Fortalecer la infraestructura y los servicios de apoyo del ENAP

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos de computación	Unidad	15	15	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias informáticas	Unidad	25	25	0	0,00
TIC - Software (CF)	Soporte Software	Mes	0	9	9	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	916.690	876.690	406.821	46,40
	Totales	916.690	876.690	406.821	46,40

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	299.250	259.250	0	0,00
TIC - Software (CF)	617.440	617.440	406.821	65,89
Totales	916.690	876.690	406.821	46,40

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	299.250	259.250	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	617.440	617.440	406.821	65,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	916.690	876.690	406.821	46,40
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	916.690	876.690	406.821	46,40

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	Los equipos informáticos previstos se compraron a través del Convenio Marco N°1/17 por el Programa 483. Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 40.000 por trasposición al Proyecto 713 "Equipamiento y Maquinaria" , Programa 481 de la Unidad Ejecutora 001.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y reparaciones mayores de inmuebles. 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 de Inciso	Ejecutar políticas de formación y capacitación de servidores públicos
Proyecto SNIP	22 - Reparación Inmuebles ENAP
Objetivo de UE	Fortalecer la infraestructura y los servicios de apoyo del ENAP

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Porcentaje de refacción edilicia ENAP	Porcentaje	10	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	1.000.000	0	0	0,00
Totales	1.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	1.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

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

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	Se traspuso la totalidad del crédito del Proyecto al Proyecto 881 "Trámites en Línea" del Programa 484, Inciso 24.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	483 - Políticas de RRHH
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Desarrollar capacidades para la gestión humana en los Incisos del Poder Ejecutivo
Proyecto SNIP	23 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina ONSC Torre Ejecutiva
Objetivo de UE	Desarrollar capacidades para la gestión humana en el Estado

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías, archivadores, cajoneras	Unidad	0	26	26	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estructuras	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Maquinarias y accesorios oficina	Unidad	10	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	5	19	19	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones	Unidad	20	80	78	97,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	200.337	1.059.579	1.047.188	98,83
	Totales	200.337	1.059.579	1.047.188	98,83

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	200.337	1.059.579	1.047.188	98,83
Totales	200.337	1.059.579	1.047.188	98,83

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	200.337	1.059.579	1.047.188	98,83

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	200.337	1.059.579	1.047.188	98,83
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	200.337	1.059.579	1.047.188	98,83

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 859.242 por trasposiciones del Proyecto 972 "Informática" del Programa 483 de la misma Unidad Ejecutora. Se realizaron compras que habían sido postergadas en el Ejercicio 2016.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	483 - Políticas de RRHH
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Desarrollar capacidades para la gestión humana en los Incisos del Poder Ejecutivo
Proyecto SNIP	24 - Adquisición Informática ONSC Torre Ejecutiva
Objetivo de UE	Desarrollar capacidades para la gestión humana en el Estado

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Accesorios para equipos informáticos	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos de computación	Unidad	5	62	62	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	6	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Software	Unidad	450	20	16	80,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento evolutivo de Sistemas	Mes	0	11	11	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	8.677.822	6.677.822	5.991.072	89,72
	Totales	8.677.822	6.677.822	5.991.072	89,72

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.214.895	1.777.490	1.687.965	94,96
TIC - Software (CF)	7.462.927	4.900.332	4.303.107	87,81
Totales	8.677.822	6.677.822	5.991.072	89,72

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.214.895	1.777.490	1.687.965	94,96
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	7.462.927	4.900.332	4.303.107	87,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	8.677.822	6.677.822	5.991.072	89,72
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	8.677.822	6.677.822	5.991.072	89,72

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 2:000.000 por trasposición al Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" de la misma Unidad Ejecutora. Se adquirieron equipos informáticos a través del Convenio Marco N° 1/17.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	482 - Regulación y Control
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Regular y controlar la prestación de servicios de agua,energía y comunicaciones
Proyecto SNIP	26 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Fortalecer las actividades de regulación y control

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Accesorios informaticos	Unidad	15	15	14	93,33
TIC - Hardware (CF)	Computadoras personales	Unidad	8	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	4	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Routers, almacenamiento	Unidad	2	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanners	Unidad	3	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Sist. Administ. espectro radioeléctrico	Unidad	1	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.383.652	6.593.652	6.540.427	99,19
	Totales	6.383.652	6.593.652	6.540.427	99,19

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	689.535	1.122.388	1.088.377	96,97
TIC - Software (CF)	5.694.117	5.471.264	5.452.050	99,65
Totales	6.383.652	6.593.652	6.540.427	99,19

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	689.535	1.122.388	1.088.377	96,97
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	5.694.117	5.471.264	5.452.050	99,65

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	6.383.652	6.593.652	6.540.427	99,19
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	6.383.652	6.593.652	6.540.427	99,19

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2018	Por Resolución del PE P/2072 de 06/11/2017, se incrementó el crédito del Proyecto en la suma de $ 210.000, por trasposición del Proyecto 974.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	482 - Regulación y Control
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Regular y controlar la prestación de servicios de agua,energía y comunicaciones
Proyecto SNIP	914 - Reparación Reparaciones y mantenimiento edilicio Montevideo
Objetivo de UE	Fortalecimiento Institucional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Humedades subsuelo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Paredes exteriores y pretiles	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Pozos sépticos Melilla	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Tanque agua azotea	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Ventanales contrafrente	Unidad	10	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.985.300	479.300	329.232	68,69
	Totales	2.985.300	479.300	329.232	68,69

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	2.985.300	479.300	329.232	68,69
Totales	2.985.300	479.300	329.232	68,69

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	2.985.300	479.300	329.232	68,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.985.300	479.300	329.232	68,69
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.985.300	479.300	329.232	68,69

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 2:506.000 por trasposición al Proyecto 990 "Equipos de Comunicaciones".

Proyecto Presupuestal 990

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	482 - Regulación y Control
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	990 - Equipos de comunicaciones
Descripción del Proyecto Presupuestal	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 de Inciso	Regular y controlar la prestación de servicios de agua,energía y comunicaciones
Proyecto SNIP	28 - Adquisición Equipos de comunicaciones Todo el pais
Objetivo de UE	Fortalecer las actividades de regulación y control

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Consola visualización alarmas	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo portátil medición RNI	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidores calibrados	Unidad	2	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Estaciones monitoreo continuo RNI	Unidad	3	3	1	33,33
TIC - Software (CF)	Sistema medición LTE	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.310.062	8.930.062	7.953.262	89,06
	Totales	6.310.062	8.930.062	7.953.262	89,06

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	5.032.500	646.782	646.782	100,00
TIC - Hardware (CF)	1.277.562	43.691	43.691	100,00
TIC - Software (CF)	0	8.239.589	7.262.789	88,15
Totales	6.310.062	8.930.062	7.953.262	89,06

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	5.032.500	646.782	646.782	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.277.562	43.691	43.691	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	8.239.589	7.262.789	88,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	6.310.062	8.930.062	7.953.262	89,06
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	6.310.062	8.930.062	7.953.262	89,06

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
N° de estaciones remotas y de RNI incorporadas a los sistemas	Ampliar la Red de Estaciones Remotas y de RNI	Unidad	3,00	1,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Por Resolución del PE P/2072 de 06/11/2017, se incrementó el crédito del Proyecto en $ 2.620.000 por trasposición de los Proyectos 973 y 974.

Proyecto Presupuestal 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 Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Promover las Mejores Prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	29 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Facilitar y optimizar el despliegue de soluciones de Gobierno Electrónico

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Oficina con equipamiento adecuado	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Percheros de pie	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Porta folletos	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	50	50	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0	17	17	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	432.213	432.213	427.264	98,85
	Totales	432.213	432.213	427.264	98,85

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	432.213	432.213	427.264	98,85
Totales	432.213	432.213	427.264	98,85

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	432.213	432.213	427.264	98,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	432.213	432.213	427.264	98,85
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	432.213	432.213	427.264	98,85

Proyecto Presupuestal 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 Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Promover las Mejores Prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	30 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Facilitar y optimizar el despliegue de soluciones de Gobierno Electrónico

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadora configuración estándar	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras configuración especial, monitor integrado	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Dispositivo de reproducción audiovisual	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria USB	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Oficina con equipamiento informático renovado	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet PC	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfono IP Fijo	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Ultrabook portable	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	597.808	597.808	589.983	98,69
	Totales	597.808	597.808	589.983	98,69

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	597.808	597.808	589.983	98,69
Totales	597.808	597.808	589.983	98,69

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	597.808	597.808	589.983	98,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	597.808	597.808	589.983	98,69
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	597.808	597.808	589.983	98,69

Proyecto Presupuestal 714

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaría Nacional del Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	714 - Construcción piscinas cerradas y climatizadas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Plan de obras de piscinas: construcción y climatización de piscinas nuevas y climatización de piscinas existentes
Objetivo de Inciso	Descentralizar la gestión y promover la participación ciudadana en el deporte comunitario
Proyecto SNIP	891 - Construcción Piscinas cerradas climatizadas ciudades capitales departamentales.
Objetivo de UE	Desarrollar el parque de infraestructura deportivo-recreativa

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura Deportiva	Construcción de Piscinas	Unidad	2	1	1	100,00
Infraestructura Deportiva	Construcción pista de atletismo	Porcentaje	0	23	23	100,00
Infraestructura Deportiva	Impermeabilización de azotea	Unidad	0	3	3	100,00
Infraestructura Deportiva	Impermeabilización vaso de la piscina	Unidad	0	2	2	100,00
Infraestructura Deportiva	Instalación eléctrica y lumínica en plaza	Unidad	0	1	1	100,00
Infraestructura Deportiva	Mejoras en instalaciones eléctricas, sanitarias y otras, en plaza	Unidad	0	6	5	83,33
Infraestructura Deportiva	Obras civiles en piscinas abiertas	Unidad	0	2	2	100,00
Infraestructura Deportiva	Obras de infraestructura y mantenimiento de instalaciones	Unidad	0	2	2	100,00
Infraestructura Deportiva	Puesta a punto sistema hidráulico piscina	Unidad	0	1	1	100,00
Infraestructura Deportiva	Reconstrucción muros perimetrales plaza	Unidad	0	2	2	100,00
Infraestructura Deportiva	Recuperación de instalaciones lumínicas	Unidad	0	2	2	100,00
Infraestructura Deportiva	Reparaciones varias Centro Médico Deportivo	Unidad	0	2	2	100,00
Infraestructura Deportiva	Reparaciones varias en Oficina Central	Unidad	0	6	6	100,00
Infraestructura Deportiva	Reparaciones varias menores	Unidad	0	2	2	100,00
Infraestructura Deportiva	Trabajos en abastecimiento de agua,calefacción y reparaciones menores en	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	71.075.000	75.475.030	75.282.082	99,74
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.425.000	3.425.000	3.425.000	100,00
	Totales	74.500.000	78.900.030	78.707.082	99,76

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura Deportiva	74.500.000	78.900.030	78.707.082	99,76
Totales	74.500.000	78.900.030	78.707.082	99,76

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Infraestructura Deportiva	Si	0	4.500.660	4.487.530	99,71
MONTEVIDEO	Infraestructura Deportiva	No	0	31.619.370	31.439.552	99,43
RIO NEGRO	Infraestructura Deportiva	Si	25.000.000	0	0	0,00
ROCHA	Infraestructura Deportiva	Si	0	2.460.000	2.460.000	100,00
SAN JOSE	Infraestructura Deportiva	Si	49.500.000	0	0	0,00
SORIANO	Infraestructura Deportiva	Si	0	40.320.000	40.320.000	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	31.619.370	31.439.552	99,43
Total Interior	74.500.000	47.280.660	47.267.530	99,97
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	74.500.000	78.900.030	78.707.082	99,76

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	El crédito programado para San José y Río Negro fue redirigido a atender las obras de la piscina en Dolores y la pista en Montevideo.
22/05/2018	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición del Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", Programa 282, en $ 4:400.030.
22/05/2018	La descripción "Construcción Pista de Atletismo", corresponde a la asignación presupuestal ejecutada y al avance de obra correspondiente al 23% del total de la pista en Montevideo.

Proyecto Presupuestal 715

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaría Nacional del Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	715 - Construcción de Gimnasios
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción de gimnasios con medidas reglamentarias para handball y futsal (40*20) en diferentes localidades
Objetivo de Inciso	Descentralizar la gestión y promover la participación ciudadana en el deporte comunitario
Proyecto SNIP	893 - Construcción Gimnasios en todo el país
Objetivo de UE	Desarrollar el parque de infraestructura deportivo-recreativa

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura Deportiva	Adquisición por remate judicial Club CYSSA	Unidad	0	1	1	100,00
Infraestructura Deportiva	Gimnasios Construidos	Unidad	2	0	0	0,00
Infraestructura Deportiva	Pista de Atletismo Durazno	Porcentaje	0	24	24	100,00
Infraestructura Deportiva	Pista de atletismo Paysandú	Porcentaje	0	28	28	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	27.765.907	27.765.907	27.765.907	100,00
	Totales	27.765.907	27.765.907	27.765.907	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura Deportiva	27.765.907	27.765.907	27.765.907	100,00
Totales	27.765.907	27.765.907	27.765.907	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Infraestructura Deportiva	Si	0	6.219.600	6.219.600	100,00
DURAZNO	Infraestructura Deportiva	Si	0	9.840.000	9.840.000	100,00
MONTEVIDEO	Infraestructura Deportiva	No	27.765.907	0	0	0,00
PAYSANDU	Infraestructura Deportiva	Si	0	11.706.307	11.706.307	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	27.765.907	0	0	0,00
Total Interior	0	27.765.907	27.765.907	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	27.765.907	27.765.907	27.765.907	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	Se ejecutaron los créditos correspondientes al 28% de la contrucción de la pista en Paysandú y 24% de la construcción de la pista de Durazno. Se adquirió el inmueble del Club CYSSA de Juan Lacaze a los efectos de mantener el mismo para uso comunitario.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaría Nacional del Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Adquisición de equipamiento para gimnasios y piscinas
Objetivo de Inciso	Descentralizar la gestión y promover la participación ciudadana en el deporte comunitario
Proyecto SNIP	917 - Adquisición equipamiento y mobiliario de oficina para todas las dependencias de la Secretaria Nac
Objetivo de UE	Desarrollar el parque de infraestructura deportivo-recreativa

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Balanzas	Unidad	0	110	110	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba circuladora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento	Unidad	200	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	12	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Recarga de extintores	Unidad	0	21	21	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Repuestos y accesorios para Inyector MSD2	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ropero metálico	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla de ruedas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	1.599.970	1.591.508	99,47
	Totales	5.000.000	1.599.970	1.591.508	99,47

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	5.000.000	1.599.970	1.591.508	99,47
Totales	5.000.000	1.599.970	1.591.508	99,47

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.074	1.074	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	36.871	36.871	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.611	1.611	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.222	3.222	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.074	1.074	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.074	1.074	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.148	2.148	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.074	1.074	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.074	1.074	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	5.000.000	1.528.194	1.519.732	99,45
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.222	3.222	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.148	2.148	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.074	1.074	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	537	537	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.833	4.833	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	537	537	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.222	3.222	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.685	2.685	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	4.296	4.296	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.000.000	1.528.194	1.519.732	99,45
Total Interior	0	71.776	71.776	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.000.000	1.599.970	1.591.508	99,47

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	De este proyecto se destinaron créditos para completar la compra de equipamiento para el laboratorio de control de dopaje.
22/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 4:400.030 por trasposición al Proyecto 714 "Construcción de piscinas cerradas y climatizadas", Programa 282; y se incrementó en $ 1:000.000 por trasposición del Proyecto 750 "Equipamiento del Laboratorio Control del Dopaje", Programa 283.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaría Nacional del Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos informáticos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Descentralizar la gestión y promover la participación ciudadana en el deporte comunitario
Proyecto SNIP	916 - Adquisición equipos de informática para diferentes dependencias
Objetivo de UE	Desarrollar el parque de infraestructura deportivo-recreativa

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresora color	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora y scanner	Unidad	5	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mini PC	Unidad	10	23	14	60,87
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pares de parlantes	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Routers	Unidad	10	6	5	83,33
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Software (CF)	Software de diseño gráfico	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	712.164	71,22
	Totales	1.000.000	1.000.000	712.164	71,22

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.000.000	902.153	614.317	68,09
TIC - Software (CF)	0	97.847	97.847	100,00
Totales	1.000.000	1.000.000	712.164	71,22

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.000.000	869.266	581.430	66,89
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	97.847	97.847	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	32.887	32.887	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.000.000	967.113	679.277	70,24
Total Interior	0	32.887	32.887	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	1.000.000	712.164	71,22

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaría Nacional del Deporte
Programa	282 - Deporte comunitario
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos
Objetivo de Inciso	Descentralizar la gestión y promover la participación ciudadana en el deporte comunitario
Proyecto SNIP	915 - Adquisición vehículos Montevideo
Objetivo de UE	Descentralizar el deporte comunitario

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	4	4	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	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	Vehículos	No	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

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

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Proyecto no ejecutado en virtud de que se resolvió la postergación de la renovación de la flota vehicular.

Proyecto Presupuestal 715

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaría Nacional del Deporte
Programa	283 - Deporte de competencia
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	715 - Construcción de Gimnasios
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción de gimnasios con medidas reglamentarias para handball y futsal (40*20) en diferentes localidades
Objetivo de Inciso	Desarrollar el deporte federado
Proyecto SNIP	893 - Construcción Gimnasios en todo el país
Objetivo de UE	Extender a todo el país la práctica deportiva de algunas disciplinas priorizadas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura Deportiva	Cancha de césped sintético para hockey	Porcentaje	0	66	66	100,00
Infraestructura Deportiva	Gimnasios Construidos	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
	Totales	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Infraestructura Deportiva	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
Totales	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Infraestructura Deportiva	No	0	10.000.000	10.000.000	100,00
SAN JOSE	Infraestructura Deportiva	Si	10.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	10.000.000	10.000.000	100,00
Total Interior	10.000.000	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	Se ejecutó el 66% del crédito necesario para la construcción de una cancha de césped sintético para hockey, a tal fin se redistribuyeron los créditos correspondientes al 23% de la construcción de un gimnasio.

Proyecto Presupuestal 750

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	011 - Secretaría Nacional del Deporte
Programa	283 - Deporte de competencia
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	750 - Equipamiento del Laboratorio Control de Dopaje
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento de Laboratorio de Control de Dopaje en control de Pasaporte Biológico
Objetivo de Inciso	Desarrollar el deporte federado
Proyecto SNIP	888 - Adquisición equipamiento técnico del Laboratorio de Control de Dopaje Montevideo
Objetivo de UE	Extender a todo el país la práctica deportiva de algunas disciplinas priorizadas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.000.000	0	0	0,00
Totales	1.000.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

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

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	Se traspuso la totalidad del crédito del Proyecto al Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" del Programa 282 "Deporte comunitario"

INCISO 03

"MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL"

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Mantenimiento y renovación del mobiliario y equipos de oficina de la Secretaría de Estado
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	34 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Defensa Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aires acondicionados	Unidad	10	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Almohadas	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradoras	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Banqueta	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba de agua	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calculadoras	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefones	Unidad	3	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caloventilador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara de seguridad	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Colchones	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumidificador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de papel	Unidad	3	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento, maquinaria para jardinería	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Frazadas	Unidad	0	19	19	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabadora de voz	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guillotina	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarras térmicas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámparas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina de escribir	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Micrófono	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Monitor cámara de seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Procesadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Puntero láser	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reloj control horario	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	44	44	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Sillas apilables	Unidad	0	80	80	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sofá	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	17	17	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	886.417	886.417	886.120	99,97
	Totales	886.417	886.417	886.120	99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	886.417	886.417	886.120	99,97
Totales	886.417	886.417	886.120	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	886.417	886.417	886.120	99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	886.417	886.417	886.120	99,97
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	886.417	886.417	886.120	99,97

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Mantenimiento y actualización de los sistemas de gestión del Inciso
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	35 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Defensa Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cartuchos	Unidad	0	74	74	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos	Unidad	0	22	22	100,00
TIC - Hardware (CF)	DVR	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaners	Unidad	10	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuente	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	9	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Lectores de barra	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria	Unidad	0	42	42	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	9	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	10	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	27	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Placa madre	Unidad	0	21	21	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyectores	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Redes de datos	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Router	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	10	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Solución respaldo de cinta	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Hardware (CF)	Solución Storage	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Unidad Central	Unidad	0	21	21	100,00
TIC - Hardware (CF)	Unidad de imagen	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	Cursos específicos	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias desarrollo	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Servicios software específicos	Unidad	1	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Soportes firma digital	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.652.786	3.407.786	3.301.716	96,89
	Totales	1.652.786	3.407.786	3.301.716	96,89

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.000.000	2.996.336	2.890.276	96,46
TIC - Software (CF)	652.786	411.450	411.440	100,00
Totales	1.652.786	3.407.786	3.301.716	96,89

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.000.000	2.996.336	2.890.276	96,46
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	652.786	411.450	411.440	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.652.786	3.407.786	3.301.716	96,89
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.652.786	3.407.786	3.301.716	96,89

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Incremento de $ 1:800.000, por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado y disminución de $ 45.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el proyecto 974 "Vehículos", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Realización de obras de mantenimiento edilicio
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	36 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Defensa Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Arreglos de albañilería y pintura en la DGSE	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización azotea	Unidad	3	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación aberturas en oficinas en DGSE	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación pisos	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones eléctricas DGSE	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones sanitarias DGSE	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.563.219	838.519	815.187	97,22
	Totales	1.563.219	838.519	815.187	97,22

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.563.219	838.519	815.187	97,22
Totales	1.563.219	838.519	815.187	97,22

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.563.219	838.519	815.187	97,22

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.563.219	838.519	815.187	97,22
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.563.219	838.519	815.187	97,22

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Disminución de $ 724.700 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", del mismo Programa y Unidad Ejecutora .

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Equipamiento de bienes de uso en general
Objetivo de Inciso	Coordinar políticas de defensa
Proyecto SNIP	37 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Infraestructura en áreas de control integrado.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aires acondicionados	Unidad	3	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calculadora	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cama	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Gabinete desfibrilador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	98.343	98,34
	Totales	100.000	100.000	98.343	98,34

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	100.000	100.000	98.343	98,34
Totales	100.000	100.000	98.343	98,34

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	100.000	98.343	98,34

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	100.000	100.000	98.343	98,34
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	100.000	100.000	98.343	98,34

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Renovación y actualización del equipamiento informático de la dependencia
Objetivo de Inciso	Coordinar políticas de defensa
Proyecto SNIP	38 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Facilitar pasaje de personas y bs. en los puntos de Frontera.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cartuchos	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Solución respaldo de cinta	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Solución storage	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	98.325	98,33
	Totales	100.000	100.000	98.325	98,33

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	100.000	50.000	48.326	96,65
TIC - Software (CF)	0	50.000	49.999	100,00
Totales	100.000	100.000	98.325	98,33

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	100.000	50.000	48.326	96,65
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	50.000	49.999	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	100.000	100.000	98.325	98,33
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	100.000	100.000	98.325	98,33

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles. Ampliaciones, refacciones y mantenimiento edilicio.
Objetivo de Inciso	Coordinar políticas de defensa
Proyecto SNIP	39 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Infraestructura en áreas de control integrado.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Albañilería y pintura en ACI y DNPPF	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Barras acceso vehicular	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Convenio CND elabor. Anteproyecto obras - Fray Bentos	Pesos uruguayos	0	3.196.400	3.196.400	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación pisos ACI y DNPPF	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación techos	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones eléctricas en ACI y DNPPF	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones sanitarias en ACI y DNPPF	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	100.135	84.679	84,56
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	300.000	3.496.400	3.488.999	99,79
	Totales	300.000	3.596.535	3.573.678	99,36

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	300.000	3.596.535	3.573.678	99,36
Totales	300.000	3.596.535	3.573.678	99,36

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	300.000	3.596.535	3.573.678	99,36

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.000	3.596.535	3.573.678	99,36
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	3.596.535	3.573.678	99,36

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	La Asignación Definitiva incluye saldo de partida por única vez (Tipo de Crédito 1), de $ 100.135 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", al amparo de lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010 e incremento de $ 3.196.400, por refuerzo de crédito presupuestal al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
23/05/2018	Se firmó un Convenio entre el Ministerio de Defensa Nacional Nacional y la Corporación Nacional para el Desarrollo, referente a la realización de tareas y obras para la remodelación de infraestructura en el Área de Control Integrado en la cuidad de Fray Bentos.

Proyecto Presupuestal 708

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	708 - Sistema de Seguridad
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir equipamiento de seguridad para continuar con los sistemas de prevención, alarma y sistemas de alerta del predio de la unidad
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	40 - Adquisición Sistema de Seguridad Uruguay, Montevideo
Objetivo de UE	Defensa Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Recambio y mantenim. circuito cerrado TV	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras de video vigilancia	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Foco linterna led	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	43.724	43.724	43.720	99,99
	Totales	43.724	43.724	43.720	99,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	43.724	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	0	43.724	43.720	99,99
Totales	43.724	43.724	43.720	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	43.724	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	43.724	43.720	99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	43.724	43.724	43.720	99,99
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	43.724	43.724	43.720	99,99

Proyecto Presupuestal 711

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	711 - Adquisición de Equipos Técnicos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos técnicos para el ESMADE. Adquisición de equipos electrónicos, de comunicaciones y de seguridad para desarrollar la misión de inteligencia
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	41 - Adquisición Equipos Técnicos Uruguay, Montevideo
Objetivo de UE	Defensa Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de equipos de comunicación	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de equipos electrónicos	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de equipos fotográficos	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Destructora de papel	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Plastificadora de documentos	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Auricular con micrófono incorporado	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara digital fotográfica	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria Extraible	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reloj digital con cámara incorporada	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Base para radio handy	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Radio Handy	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	166.031	166.031	165.823	99,87
	Totales	166.031	166.031	165.823	99,87

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	166.031	5.961	5.961	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	129.287	129.079	99,84
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	30.783	30.783	100,00
Totales	166.031	166.031	165.823	99,87

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	166.031	5.961	5.961	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	129.287	129.079	99,84
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	30.783	30.783	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	166.031	166.031	165.823	99,87
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	166.031	166.031	165.823	99,87

Proyecto Presupuestal 714

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	714 - Adq., mant. y actualiz. de Armamento y municiones conjuntas.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación, Mantenimiento y actualización conjunta de Armamento y municiones.
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	904 - Adquisición Mantenimiento y actualización de Armamento y municiones conjunta .
Objetivo de UE	Defensa Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Adquisición armamento	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento Militar	Adquisición de municiones	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.000	0	0	0,00
	Totales	10.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	10.000	0	0	0,00
Totales	10.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	10.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.000	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	Se traspuso el crédito hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 715

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	715 - Adq. y mant. vehículos aéreos,terrest. y marítimos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, mantenimientoy actualización de vehículos aéreos, terrestres, o marítimos operativos conjuntos.
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	905 - Adquisición Manten. y actualización de Vehículos aéreos, terrestres, o marítimos operativos conju

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Mantenimiento de vehículos	Unidad	1	0	0	0,00
Vehículos	Vehículos aéreos, terr., marít.	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.000	0	0	0,00
	Totales	10.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	10.000	0	0	0,00
Totales	10.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	10.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.000	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	Se traspuso el crédito hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 716

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	716 - Adq. Manten. y actualización de equipamiento conjunto.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y actualización de equipamiento conjunto (Equipamiento de comando, control, comunicaciones, inteligencia e informática).
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	906 - Adquisición Mantenimiento y actualización de equipamiento conjunto .
Objetivo de UE	Defensa Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Computadora	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.000	0	0	0,00
	Totales	10.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	10.000	0	0	0,00
Totales	10.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	10.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.000	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	Se traspuso el crédito hacia el proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Sustituir equipos y mobiliario obsoletos de las nuevas instalaciones de la DINACIE
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	42 - Equipamiento y mobiliario de oficina en Uruguay, Montevideo
Objetivo de UE	Defensa Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca archivador	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Colchón	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortadora de cabello	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortadora de fiambre	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de papel	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equip. industrial p/comedor funcionarios	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de Aire acondicionado	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escalera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	20	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Licuadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Parlante amplificador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secarropa	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	60	46	46	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tiernizadora de carne	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	101.880	331.880	331.880	100,00
	Totales	101.880	331.880	331.880	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	101.880	331.880	331.880	100,00
Totales	101.880	331.880	331.880	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	101.880	331.880	331.880	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	101.880	331.880	331.880	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	101.880	331.880	331.880	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	Incremento de $ 230.000, por Refuerzo de crédito de $ 200.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado y de $ 30.000 por trasposiciones desde los proyectos 714 "Adquisición, mantenimiento y actualización de armamento y municiones conjuntas", 715 "Adquisición y mantenimiento vehículos aéreos, terrestres y marítimos" y 716 "Adquisición mantenimiento y actualización de equipamiento conjunto", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Actualización de capacidad informática
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	43 - Adquisición Informática Uruguay, Montevideo
Objetivo de UE	Defensa Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cable UTP	Unidad	0	100	100	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro portátil	Unidad	0	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuente	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras laser	Unidad	2	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias Ram	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores led	Unidad	10	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantallas led para monitoreo	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Patchera	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC de escritorio	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrive	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector multimedia	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Puntero láser	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor de red y almacenamiento	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta de video	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	229.046	229.046	229.046	100,00
	Totales	229.046	229.046	229.046	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	229.046	229.046	229.046	100,00
Totales	229.046	229.046	229.046	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	229.046	229.046	229.046	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	229.046	229.046	229.046	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	229.046	229.046	229.046	100,00

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	44 - Restauración Inmuebles Uruguay, Montevideo
Objetivo de UE	Defensa Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Instalaciones eléctricas Sede DINACIE	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento red sanitaria Sede DINACIE	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Pintura de oficinas de ESMADE	Unidad	0	9	9	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción de Oficinas Sede DINACIE	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones generales en instalaciones y oficinas de ESMADE	Unidad	0	10	10	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	129.896	329.896	329.731	99,95
	Totales	129.896	329.896	329.731	99,95

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	129.896	329.896	329.731	99,95
Totales	129.896	329.896	329.731	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	129.896	329.896	329.731	99,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	129.896	329.896	329.731	99,95
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	129.896	329.896	329.731	99,95

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	Incremento de $ 200.000, por refuerzo de crédito al amparo del artículo 36 del TOI actualizado.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	1542 - Reposición Flota vehicular Uruguay, Montevideo
Objetivo de UE	Defensa Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Empadronamiento de automotores	Unidad	0	12	12	100,00
Vehículos	Lámina de seguridad para vidrio	Unidad	0	12	12	100,00
Vehículos	Radio para vehículo	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	58.390	58.381	99,98
	Totales	0	58.390	58.381	99,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	58.390	58.381	99,98
Totales	0	58.390	58.381	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	58.390	58.381	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	58.390	58.381	99,98
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	58.390	58.381	99,98

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	Proyecto habilitado en 2016 para renovación de flota vehicular mediante permuta y reforzado en $ 58.390 en 2017, al amparo del artículo 36 del TOI actualizado.

Proyecto Presupuestal 753

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	753 - Adquirir,repotenciar,mejorar material y equipo uso militar
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir equipamiento militar para entrenamiento, instrucción y actividades sustantivas y de apoyo
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	45 - Reposición , adquisición, repotenciación y mejora del material y equipo de uso militar en Uruguay
Objetivo de UE	Disuasión Sustentable y Eficaz

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Baterías 190 Amp/h Veh. tact. URAL	Unidad	0	100	100	100,00
Equipamiento Militar	Cúpulas de paracaídas	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento Militar	Espadines	Unidad	0	100	100	100,00
Equipamiento Militar	Espárrago de rueda delantera (Veh. tact. URAL)	Unidad	0	840	840	100,00
Equipamiento Militar	Estación meteorológica portátil	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Kit de conversión de arma	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento Militar	Material bélico	Unidad	158.000	1.400	1.400	100,00
Equipamiento Militar	Miras para armas	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento Militar	Mochila militar	Unidad	0	60	60	100,00
Equipamiento Militar	Monoculares	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento Militar	Motor de arranque (Veh. Táct. URAL)	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento Militar	Paracaídas principal	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento Militar	Prensa de embrague (Veh. Tact. URAL)	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento Militar	Prensa esp. de botones para equipos de paracaidísmo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Radiador de agua (Veh. táct. URAL)	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento Militar	Repuestos varios (Veh. táct. URAL)	Unidad	0	446	446	100,00
Equipamiento Militar	Sables	Unidad	0	280	280	100,00

Equipamiento Militar	Tuerca de ajuste de rueda interior y exterior (Veh. tác. URAL)	Unidad	0	1.680	1.680	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	28.024.804	21.477.161	21.464.359	99,94
	Totales	28.024.804	21.477.161	21.464.359	99,94

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	28.024.804	21.477.161	21.464.359	99,94
Totales	28.024.804	21.477.161	21.464.359	99,94

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	28.024.804	21.477.161	21.464.359	99,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	28.024.804	21.477.161	21.464.359	99,94
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	28.024.804	21.477.161	21.464.359	99,94

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	Disminución de $ 6:547.643 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" hacia los Proyectos 753 "Adquirir, repotenciar, mejorar material y equipo uso militar" de la misma Unidad Ejecutora (por $ 350.000) y 973 "Inmuebles" (por $ 6.197.643), de la Unidad Ejecutora 018.

Proyecto Presupuestal 755

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	755 - Maquinaria y equipos de Ingenieros
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir maquinaria y equipamiento de Ingenieros
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	46 - Adquisición de maquinaria y equipos de Ingenieros Montevideo
Objetivo de UE	Disuasión Sustentable y Eficaz

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorio p/Minicar.Horquilla p/pallets	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorio p/Minicar.Retroexcavadora	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorio para Minicar.Hoja Topadora	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorio para Minicargadora Martillo	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorio para Minicargadora Oruga	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Careta bordeadora	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Minicargadora sobre ruedas	Unidad	1	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	873.873	873.873	873.722	99,98
	Totales	873.873	873.873	873.722	99,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	873.873	873.873	873.722	99,98
Totales	873.873	873.873	873.722	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	873.873	873.873	873.722	99,98

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	873.873	873.873	873.722	99,98
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	873.873	873.873	873.722	99,98

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Se cumplió con el 100% de las solicitudes efectuadas por la comunidad frente a distintas emergencias en lo que refiere a incendios, inundaciones, emergencias climáticas, siniestros naturales o provocados, así como diversos apoyos a la comunidad derivados de las emergencias mencionadas (reconstrucción de escuelas, liceos y otros). También se realizó apoyo a distintos organismos del Estado para la limpieza, poda y mantenimiento de distintos predios, pertenecientes a los mismos, distribuidos en todo el país.

Proyecto Presupuestal 857

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	857 - Actualización del Sistema de Información e Inteligencia
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuar los Sistemas Informaticos a los efectos de evitar la obsolescencia de los mismos y mantener actualizado los Sistemas de Información e Inteligencia
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	47 - Actualización del Sistema de Información e Inteligencia Montevideo
Objetivo de UE	Disuasión Sustentable y Eficaz

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cañón multimedia	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fusionadora de fibra óptica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de sistema antiincendio	Unidad	1	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento sistema UPS	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Servicio Mantenimiento Grupo Electrógeno	Unidad	0	12	12	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tonner	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro SAS	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo de PC	Unidad	0	21	21	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuente para PC	Unidad	0	21	21	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora Multifunción	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mant. hardware ISeries (System i)	Unidad	1	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria Ram	Unidad	0	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores LED	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Presentadores de diapositivas	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servicio de UPS REEL RE 1000-P 10 KVA	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Storage Hitachi	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización de Licencias SYMANTEC	Unidad	1	0	0	0,00

TIC - Software (CF)	Certificación sitio seguro(WEB, CORREO)	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias de correo electrónico	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Genexus	Unidad	1	16	16	100,00
TIC - Software (CF)	Mant. Software IBM Power i7 e instalación de PTF	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento de Licencias K2Btools	Unidad	6	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	Servicio de red Man (ONSITE 8)	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Software para SGM	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Dispositivo Cisco	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Mantenimiento y Soporte Telefonía Comercial	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Router Cisco	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Software Cisco	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Teléfonos IP	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.969.833	2.916.742	2.869.058	98,37
	Totales	2.969.833	2.916.742	2.869.058	98,37

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	45.000	307.886	303.216	98,48
TIC - Hardware (CF)	1.960.000	1.780.694	1.751.332	98,35
TIC - Software (CF)	964.833	468.598	460.873	98,35
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	359.564	353.637	98,35
Totales	2.969.833	2.916.742	2.869.058	98,37

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	45.000	307.886	303.216	98,48
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.960.000	1.780.694	1.751.332	98,35
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	964.833	468.598	460.873	98,35
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	359.564	353.637	98,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.969.833	2.916.742	2.869.058	98,37
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.969.833	2.916.742	2.869.058	98,37

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	Disminución de $ 53.091 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", hacia el proyecto 973 "Inmuebles",mismo Programa y Unidad Ejecutora 018.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento de infraestructura
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	48 - Construcción y reparación de Inmuebles Montevideo y Canelones
Objetivo de UE	Disuasión Sustentable y Eficaz

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	(accesorios para paneles) Serv. de Parques del Ejército	Unidad	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Varios	(Paneles de chapa y poliuretano)Serv. de Parques del Ejército AE	Metro	0	430	430	100,00
Obras Civiles - Varios	Aberturas Comando General del Ejército	Unidad	70	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Automatismo portón (Com. Gral. del Ejército-Dep. de Apoyo Servicios)	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Cerraduras de seguridad (Com. Gral. del Ejército-Dep. de Apoyo Servicios)	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Herramientas para el Serv. Geográfico Militar (accesorios para andamios	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Varios	Herramientas para el Serv. Geográfico Militar (andamios tubulares)	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Herramientas para el Serv. Geográfico Militar (Baldes de albañil)	Unidad	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Varios	Herramientas para el Serv. Geográfico Militar (elementos de seguridad)	Unidad	0	17	17	100,00
Obras Civiles - Varios	Herramientas para el Serv. Geográfico Militar (ropa albañil)	Unidad	0	32	32	100,00
Obras Civiles - Varios	Herramientas para Serv. Geográfico Militar (amoladora angular)	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Herramientas para Serv. Geográfico Militar (Arnes de cuerpo)	Unidad	0	6	6	100,00
Obras Civiles - Varios	Herramientas para Serv. Geográfico Militar (carretilla de hierro)	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Herramientas para Serv. Geográfico Militar (herr. menores)	Unidad	0	194	194	100,00
Obras Civiles - Varios	Herramientas para Serv. Geográfico Militar (hormigonera)	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización Dep.Estudios Históricos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Invernáculo Serv. de Parques del Ejército (sist.abert.techo)	Unidad	0	4	4	100,00

Obras Civiles - Varios	Invernáculo Serv. de Parques del Ejército (materiales)	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales de construcción B.Ing.1 (Chapas)	Unidad	0	111	111	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales de construcción mant. edilcio SEPAE	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales de reparación Serv. de Parques del Ejército (cercha metálica)	Unidad	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales de reparación Serv.de Parques del Ejército (chapas de hierro	Unidad	0	136	136	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos Serv. de Parques del Ejército (focos Led solar)	Unidad	0	30	30	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos para el Serv. Geográfico Militar (cable UTP cat 6 caja)	Unidad	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos para el Serv. Geográfico Militar (cables varios)	Metro	0	3.500	3.500	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos para el Serv. Geográfico Militar (interruptores varios)	Unidad	0	173	173	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos para el Serv. Geográfico Militar (luminaria)	Unidad	0	156	156	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos para el Serv. Geográfico Militar (módulos ciegos)	Unidad	0	150	150	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos para el Serv. Geográfico Militar (módulos tomacorriente)	Unidad	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos para el Serv. Geográfico Militar (varios)	Unidad	0	211	211	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos para el Serv. Geográfico Militar(caño corrugado)	Metro	0	1.000	1.000	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos para el SGM (ductos autoadhesivos)	Unidad	0	230	230	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos Serv. de Parques del Ejército (bulbos Led)	Unidad	0	180	180	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos Serv. de Parques del Ejército (focos Led)	Unidad	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales para reparaciones Serv. de Parques del Ejército	Unidad	0	750	750	100,00

Obras Civiles - Varios	Puerta tipo vaivén (Com. Gral. del Ejército-Dep. de Apoyo Servicios)	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Puertas corredizas (Com. Gral. del Ejército-Dep. de Apoyo Servicios)	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Puertas de aluminio (Com. Gral. del Ejército-Dep. de Apoyo Servicios)	Unidad	0	9	9	100,00
Obras Civiles - Varios	Recilaje y ampliación Servicio Sanitario (m2)	Unidad	23	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de piscina Escuela Militar	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reparación estaciones geodésicas Serv. Geográfico Militar	Unidad	0	23	23	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación portón (Com. Gral. del Ejército-Dep. de Apoyo Servicios)	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Traslado de Panadería Militar (m2)	Unidad	25	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Ventanas aluminio (Com. Gral. del Ejército-Dep. de Apoyo Servicios)	Unidad	0	13	13	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.880.140	1.880.140	1.798.246	95,64
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.662.368	4.159.462	3.957.062	95,13
	Totales	3.542.508	6.039.602	5.755.308	95,29

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	3.542.508	6.039.602	5.755.308	95,29
Totales	3.542.508	6.039.602	5.755.308	95,29

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	1.400.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	2.142.508	3.782.432	3.498.138	92,48
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	0	2.257.170	2.257.170	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.142.508	3.782.432	3.498.138	92,48
Total Interior	1.400.000	2.257.170	2.257.170	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.542.508	6.039.602	5.755.308	95,29

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Incremento de $ 2.497.094 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por refuerzo crédito de $ 2.928.826, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado y disminución de $ 431.732 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles",del mimo Programa, Unidad Ejecutora 018.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	1573 - Reposición de flota vehicular (administrativa y táctica) en Uruguay
Objetivo de UE	Disuasión Sustentable y Eficaz

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Automóvil Sedan 1.5 cm3	Unidad	0	18	18	100,00
Vehículos	Automóvil Sedan 1.6 cm3	Unidad	0	3	3	100,00
Vehículos	Automóvil Sedan 2.0 cm3	Unidad	0	13	13	100,00
Vehículos	Camioneta 4x2 doble cabina	Unidad	0	26	26	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	20.872.525	20.864.440	99,96
	Totales	0	20.872.525	20.864.440	99,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	20.872.525	20.864.440	99,96
Totales	0	20.872.525	20.864.440	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	20.872.525	20.864.440	99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	20.872.525	20.864.440	99,96
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	20.872.525	20.864.440	99,96

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Proyecto habilitado para renovación de flota vehicular mediante permuta, al amparo del Art.40 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 756

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	756 - Equipamiento para activ de producc y generación de recursos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dotar de equipamiento industrial a los Servicios del Ejército para el cumplimiento de su Misión
Objetivo de Inciso	Fomentar el Desarrollo Productivo
Proyecto SNIP	49 - Adquisición de equipamiento para activ de producc y generación de recursos en Montevideo
Objetivo de UE	Desarrollo de la Industria Militar

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas venecianas para divisiones técnicas SMA	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio en L para divisiones técnicas SMA	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio recto para divisiones técnicas SMA	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla giratoria de oficina	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla giratoria de oficina tipo ejecutivo	Unidad	0	9	9	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorios para máquinas industriales	Unidad	121	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Anafe 6 hornallas	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Artículos menores para prod. industrial	Unidad	122	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza electrónica	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bandejas	Unidad	280	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bastidores	Unidad	118	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Batidora industrial	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bidones plásticos c/tapa cap.10lts	Unidad	1.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Canastos	Unidad	61	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cucharones	Unidad	0	60	60	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cuchillas 30 cm	Unidad	0	60	60	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento, depósitos, estanterías	Unidad	6	0	0	0,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de aire acondicionado 12.000 BTU (Divisiones técnicas y de	Unidad	0	13	13	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de aire acondicionado 24.000 BTU (Planta de producción del	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de frío	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de protección personal	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas y juegos de herramientas	Unidad	63	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina de coser recta	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina ojaladora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquinas industriales de coser	Unidad	16	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ollas de acero inox. 100 lts.	Unidad	0	16	16	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ollas de acero inox. 25lts.	Unidad	0	60	60	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ollas de acero inox. 50 lts.	Unidad	0	60	60	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ollas de acero inox. 71 lts.	Unidad	0	60	60	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de trazabilidad del SMA	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tachos térmicos 12.5 lts.	Unidad	0	58	58	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tachos térmicos 25 lts.	Unidad	0	57	57	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tarrina 1000 lts	Unidad	2	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.186.036	6.425.658	6.248.519	97,24
	Totales	6.186.036	6.425.658	6.248.519	97,24

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	135.545	135.545	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	6.186.036	6.290.113	6.112.974	97,18
Totales	6.186.036	6.425.658	6.248.519	97,24

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	135.545	135.545	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	6.186.036	6.290.113	6.112.974	97,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	6.186.036	6.425.658	6.248.519	97,24
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	6.186.036	6.425.658	6.248.519	97,24

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Incremento de $ 239.622, por refuerzo de crédito presupuestal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 858

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	004 - Comando General del Ejército
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	858 - Equipamiento del Servicio Geográfico Militar
Descripción del Proyecto Presupuestal	Administrar el sistema de información territorial
Objetivo de Inciso	Administrar el sistema de información territorial
Proyecto SNIP	50 - Actualización de equipamiento del Servicio Geográfico Militar en Montevideo
Objetivo de UE	Sistema de Información Territorial

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios Aéreos	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca con cubierta	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado con instalación	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio en L	Unidad	0	28	28	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guarda bulto metálico	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guarda ropa metálico	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas de madera y metal rodantes	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas rectangulares	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para equipo técnico	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla tandem	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema kit de seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estación total para topografía	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fotocopiadora color	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rotuladora	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Vehículo no tripulado	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco de Red NAS	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro portátil	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento geodésico y topográfico	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Escáner portátil	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Estación Fotogramétrica básica	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Estación trabajo p/edición fotográfica	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Estaciones Meteorológicas Automáticas	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Fuente de alimentación	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser multifunción	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria DDR 3	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores LED	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Parlantes externos PC	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC configuración especial	Unidad	0	26	26	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router de red	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router Inalámbrico	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch de red	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	20	20	100,00

TIC - Software (CF)	Actualización de licencia de software ARCGIS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software de servidor	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Soporte técnico y actualiz. informáticas	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.498.282	1.498.282	1.498.282	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	999.653	4.399.653	4.316.137	98,10
	Totales	2.497.935	5.897.935	5.814.419	98,58

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	14.280	1.213.336	1.189.726	98,05
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.254.506	2.216.153	98,30
TIC - Hardware (CF)	2.253.655	1.068.115	1.046.562	97,98
TIC - Software (CF)	230.000	1.361.978	1.361.978	100,00
Totales	2.497.935	5.897.935	5.814.419	98,58

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	14.280	1.213.336	1.189.726	98,05
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.254.506	2.216.153	98,30
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.253.655	1.068.115	1.046.562	97,98
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	230.000	1.361.978	1.361.978	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.497.935	5.897.935	5.814.419	98,58
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.497.935	5.897.935	5.814.419	98,58

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Cartografía actualizada y disponible en el sistema de información territorial	Cantidad de cartografía disponible	Unidad	395,00	395,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Incremento de $ 3:400.000 por refuerzo de crédito, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 758

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	758 - Adq rep y equipamiento de unidades navales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento y/o reparaciones mayores de componenetes orgánicos y del equipamiento de la Armada Nacional
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	52 - Adquisición reparación y equipamiento de unidades navales .
Objetivo de UE	Emplear el Poder Naval con capacidad para repeler una agresión militar externa en legítima defensa,

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aparejos de cadena ROU 20	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bombas eléctricas para ROU 20	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cable para conexión Sistema de Gobierno ROU 20	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Campana de acero ROU 20	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cañerías de refrigeración de equipos de sala de máquinas ROU 20	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Caño de acero inoxidable ROU 20	Metro	0	25	25	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chapa labrada	Metro cuadrado	0	50	50	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cocina y horno industrial ROU 20	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Confección de bronces ROU 20	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Control de velocidad programable ROU 20	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento e instalación cañería agua dulce ROU20	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo tratam.aguas residuales ROU 20	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractores de aire para el ROU 20	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidróforos agua dulce y mar p/ROU 20	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumental náutico ROU 20	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Linga de Acero ROU 20	Metro	0	300	300	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de maderas ROU 20	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de sistema de seguridad video cámara	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Materiales y revestimiento de cámara para Guardiamarinas	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Puesta en marcha sistema hidráulico ROU 20	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Recarga de extintores ROU 20	Unidad	0	16	16	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación generador de corriente ROU 20	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Restauración de sillas ROU 20	Unidad	0	35	35	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de trasvase de agua dulce en sala de máquinas	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema eléctrico para el ROU 20	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema electrónico de navegación Chartplotter V	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Toldos ROU 20	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Trajes de agua	Unidad	0	40	40	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Válvulas de Venteo ROU 20	Unidad	0	11	11	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Visor para tanque de combustible ROU 20	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	Módulo S-63 T Software	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	15.935.406	15.892.652	99,73
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.561.936	1.536.126	98,35
	Totales	0	17.497.342	17.428.778	99,61

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	17.421.502	17.352.938	99,61
TIC - Software (CF)	0	75.840	75.840	100,00
Totales	0	17.497.342	17.428.778	99,61

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	17.421.502	17.352.938	99,61
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	75.840	75.840	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	17.497.342	17.428.778	99,61
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	17.497.342	17.428.778	99,61

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Proyecto vigente en el quinquenio y reforzado en 2017 en $ 15:935.406 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y en $ 1:561.936 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI actualizado.

Proyecto Presupuestal 936

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	936 - Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ad Equipamiento y reparaciones mayores necesarias para que las unidades organicas operativas y administrativas puedan cumplir con sus cometidos
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	800 - Adquisición de equip. y rep. mayores para medios de superficie, aereos, terrestres y subacuatico
Objetivo de UE	Control y Vigilancia de las Aguas de Jurisdicción Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradoras	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Batidora industrial	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara fotográfica REPAR	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina industrial DIMAT	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de papel	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos ESMAY / DIMAT	Unidad	0	92	92	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías Metálicas DIMAT	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer horizontal	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera familiar	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno industrial DIMAT	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropas	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Puerta de aluminio para lancha PRENA	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0	24	24	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV LED	Unidad	0	13	13	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aires Acondicionados	Unidad	30	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Anclas para embarcaciones COMFLO	Unidad	0	34	34	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Anemómetro COMFLO	Unidad	0	7	7	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Auriculares de vuelo COMFLO	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balsa salvavidas COMFLO	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balsas salvavidas	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barreras infrarrojas DIMAT	Porcentaje	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bases y antenas PRENA	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Batería para auto elevador DIMAT	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Batería para paneles solares DIMAT	Unidad	0	54	54	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bengalas	Unidad	0	817	817	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de achique COMFLO	Unidad	0	15	15	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bombas de Agua	Unidad	10	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Botes Neumaticos	Unidad	7	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cable UTP categoría 5 DIMAT	Metro	0	3.050	3.050	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabo para uso náutico	Metro	0	3.600	3.600	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabulleria	Unidad	5	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carpa igloo COMFLO	Unidad	0	40	40	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chalecos salvavidas para COMFLO	Unidad	0	212	212	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chapas de acero para uso naval	Unidad	0	165	165	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresores	Unidad	2	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Consola de Interruptores ROU 20	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortadora de césped PRENA	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora PRENA / DIMAT	Unidad	0	23	23	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Drones DIMAT	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ecosonda COMFLA	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento de Buceo	Unidad	20	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento Deportivo	Unidad	19	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento Militar	Unidad	150	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento Nautico	Unidad	15	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Comunicación	Unidad	115	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Posicionamiento	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintor gas carbónico COMFLO / ESMAY	Unidad	0	51	51	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gabinete estanco para instalación eléctrica ROU 20	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gato hidráulico carrocero DIMAT	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	GPS para aeronave	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Granalla de acero	Tonelada	0	200	200	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Guinche hidráulico DIMAT	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas menores de uso industrial para el SCRA	Unidad	0	105	105	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit de emergencia para Estación de Buceo	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lingas para ROU 20	Metro	0	490	490	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Luces de navegación para embarcación	Unidad	0	35	35	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de caldera COMFLO	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 12	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 22	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 23	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento Mayor Buque ROU 31	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento motores de lanchas hidrográficas SOHMA	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimientos Mayores de Motores	Unidad	6	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máscara de respiración autónoma	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Matamoscas comercial 30 w ultravioleta	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mono de vuelo COMFLO	Unidad	0	30	30	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motogenerador DIMAT	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motores fuera de borda para prefecturas	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motores fuera de borda ROU 20	Unidad	0	11	11	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motosierra nafta COMFLO	Unidad	0	3	3	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Overhaul de motor propulsor de ROU 21	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura Marina	Unidad	4.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura Marina DIMAT / COMFLO	Litro	0	4.040	4.040	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pontón de levante para salvamento PRENA	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Porta pallet hidráulico DIMAT	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Prensa hidráulica DIMAT	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Radares	Unidad	4	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Radares para unidades flotantes COMFLO	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparac. Embarcaciones tipo "Vigilant"	Unidad	5	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación de aeronave 065	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación de aeronave 272	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación grupo electrógeno ESMAY	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación mayor de cámara frigorífica DIMAT	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación y mantenimiento de grúa	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuesto para Pantógrafo	Unidad	0	85	85	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos multipropósito para ROU 04 COMFLO	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de achique para sala de bomba DIMAT	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de detección de incendio DIMAT	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de protección contra descargas atmosféricas ESMAY	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema ECDIS	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema electrónico de navegación	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soldador eléctrico	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractor para jardín COMFLO	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Traje neopreno COMFLO	Unidad	0	15	15	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento camarote y baños ROU 26	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de carpintería ROU 20	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras multifunción DIMAT	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Antena dipolo y cable coaxial ESMAY	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Antena para red inalámbrica DIMAT	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Batería para equipo VHF ESMAY	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cámara de video COMFLO	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Circuito integrado DIMAT	Unidad	0	11	11	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Radio handy ESMAY	Unidad	0	80	80	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sistema de cámara de vigilancia DIMAT / COMFLO	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Unidad móvil satelital COMFLO	Unidad	0	5	5	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	16.556.430	16.766.457	16.763.680	99,98
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	36.525.609	33.773.733	33.769.727	99,99
	Totales	53.082.039	50.540.190	50.533.407	99,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	2.164.606	2.164.606	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	53.082.039	42.032.557	42.025.774	99,98
Obras Civiles - Varios	0	872.156	872.156	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	29.939	29.939	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	5.440.932	5.440.932	100,00
Totales	53.082.039	50.540.190	50.533.407	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.164.606	2.164.606	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	53.082.039	42.032.557	42.025.774	99,98
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	872.156	872.156	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	29.939	29.939	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	5.440.932	5.440.932	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	53.082.039	50.540.190	50.533.407	99,99
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	53.082.039	50.540.190	50.533.407	99,99

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Disminución de $ 2:751.876 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" hacia el proyecto 972 "Informática" y 973 "Inmuebles" e incremento de $ 210.027 por trasposición desde y hacia los Proyectos 973 "Inmuebles"(por $ 360.027) y 974 "Vehículos" (por $ 150.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 939

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	939 - Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	53 - Reparación Infraestructura y equipamiento de Buceo y Salvamento .
Objetivo de UE	Proteger los recursos estratégicos

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Booster portátil GRUBU	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara de video submarina GRUBU	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ensamble auricular para máscara AGA GRUBU	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Transceptor comunicaciones submarinas GRUBU	Unidad	0	9	9	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	1.900.000	1.795.033	94,48
	Totales	0	1.900.000	1.795.033	94,48

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.900.000	1.795.033	94,48
Totales	0	1.900.000	1.795.033	94,48

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.900.000	1.795.033	94,48

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.900.000	1.795.033	94,48
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.900.000	1.795.033	94,48

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Incremento de 1:900.000 por refuerzo de crédito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	55 - Reposición de equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Control y Vigilancia de las Aguas de Jurisdicción Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Almohadas	Unidad	0	323	323	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	71	71	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Camas	Unidad	0	75	75	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Colchones	Unidad	0	349	349	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritoros	Unidad	80	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	109	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Juego de comedor	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	22	22	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles de cocina	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarras	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Puerta	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ropero metal	Unidad	0	35	35	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	140	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de oficina	Unidad	140	200	200	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	997.180	997.177	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.000.000	1.991.364	1.991.361	100,00
	Totales	3.000.000	2.988.544	2.988.538	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	3.000.000	2.988.544	2.988.538	100,00
Totales	3.000.000	2.988.544	2.988.538	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	3.000.000	2.988.544	2.988.538	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.000.000	2.988.544	2.988.538	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.000.000	2.988.544	2.988.538	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Disminución de $ 8.636 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" y de $ 2.820 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	56 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Emplear el Poder Naval con capacidad para repeler una agresión militar externa en legítima defensa,

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras configuración standard	Unidad	0	230	230	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos externos	Unidad	0	83	83	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escáner	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabadoras DVD externas	Unidad	0	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras láser y multifunción	Unidad	53	115	115	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores LCD	Unidad	57	207	207	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	99	99	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	66	66	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	147	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Placa madre para trasmisor	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector de imagen	Unidad	0	19	19	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	11	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Sofware de Gestión Informática	Unidad	3	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	864.437	86,44
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.000.000	8.665.768	8.555.670	98,73
	Totales	5.000.000	9.665.768	9.420.107	97,46

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	3.500.000	9.665.768	9.420.107	97,46
TIC - Software (CF)	1.500.000	0	0	0,00
Totales	5.000.000	9.665.768	9.420.107	97,46

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	3.500.000	9.665.768	9.420.107	97,46
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.500.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.000.000	9.665.768	9.420.107	97,46
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.000.000	9.665.768	9.420.107	97,46

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Incremento de $ 4:719.648 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición desde los Proyectos 972 "Informática" y 936 "Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático" y disminución de $ 53.880, por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o contrucción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	57 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Proteger los recursos estratégicos

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Pago de cuotas al BHU	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento locales COMFLO	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Colocación moquette EMPRE	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Garita control acceso COMFLO	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento edilicio DIPER	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento Unidades de la Armada	Unidad	100	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Material de barraca PRENA / DIMAT / COMFLO	Unidad	0	6	6	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras edilicias del edificio del CGA	Unidad	34	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reparación oficina UCCAR	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones edilicias en SEARM / SOHMA	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	9.100.000	16.800.781	16.800.770	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	9.100.000	8.825.584	8.825.114	99,99
	Totales	18.200.000	25.626.365	25.625.884	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	10.200.000	15.986.727	15.986.727	100,00
Obras Civiles - Varios	8.000.000	9.639.638	9.639.157	100,00
Totales	18.200.000	25.626.365	25.625.884	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	10.200.000	15.986.727	15.986.727	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	8.000.000	9.639.638	9.639.157	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	18.200.000	25.626.365	25.625.884	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	18.200.000	25.626.365	25.625.884	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Se realizaron los siguientes movimientos de crédito presupuestal: -Incremento de $ 8:500.781 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición, desde los Proyectos 753 "Adquirir,repotenciar,mejorar material y equipo uso militar", 857 "Actualización del Sistema de Información e Inteligencia" de la Unidad Ejecutora 004; 936 "Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático", 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", 973 "Inmuebles", de la Unidad Ejecutora 018; 795"Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte", 798 "Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate" y 821"Material técnico de apoyo actividad aeronáutica",de la Unidad Ejecutora 023 y disminución de $ 800.000 por trasposición hacia el proyecto 936" Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático", de la misma Unidad Ejecutora.
23/05/2018	-Disminución de $ 2:560.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia el Proyecto 972 "Informática"de la misma Unidad Ejecutora, e incremento de $ 2:285.584, por trasposición desde los Proyectos: 973"Inmuebles", 936 "Adq.equip. y rep.mayores medios aéreo, terrest y subacuático", de la Unidad Ejecutora 004; 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", 972 "Informática", 973 "Inmuebles",de la Unidad Ejecutora 018 y 782 Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia", 945 "Reposicición y/o adquisición del parque automotor",973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 002.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, etc)
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	58 - Reposición Vehículos .
Objetivo de UE	Emplear el Poder Naval con capacidad para repeler una agresión militar externa en legítima defensa,

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	0	6	6	100,00
Vehículos	Camioneta doble cabina 4X4	Unidad	0	4	4	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	10.842.900	10.741.232	99,06
	Totales	0	10.842.900	10.741.232	99,06

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	10.842.900	10.741.232	99,06
Totales	0	10.842.900	10.741.232	99,06

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	10.842.900	10.741.232	99,06

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	10.842.900	10.741.232	99,06
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	10.842.900	10.741.232	99,06

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	Proyecto habilitado en el quinquenio para renovación de flota vehicular mediante permuta, al amparo del Art.40 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 937

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	937 - Adq. y rep. de equip. para inst. de formación y capacitación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición del equipamiento necesario para dictar los cursos en los institutos de formación y capacitación de la Organización
Objetivo de Inciso	Formar y capacitar
Proyecto SNIP	798 - Adquisición , reparación y equipamiento para institutos de formación y capacitación Montevideo e
Objetivo de UE	Formar y capacitar los Recursos Humanos necesarios de la Organización

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	24	24	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefones	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Camas	Unidad	0	73	73	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	82	82	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer horizontales	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabador de vídeo en red	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladeras	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno industrial a gas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Juego de Comedor	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mueble de Cocina	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarras	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Roperos de metal	Unidad	0	35	35	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	71	71	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taquillas	Unidad	0	18	18	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de agua DIPER	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Botes	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carpas estructurales COMFLO	Unidad	0	25	25	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chaleco anti bala PRENA	Unidad	0	9	9	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento Deportivo	Unidad	16	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento Nautico	Unidad	13	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de simulación	Unidad	7	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generador industrial DIPER	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora de alta presión	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Proyectores de Imagen.	Unidad	10	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación cámara frigorífica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Televisores	Unidad	10	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento edilicio DIPER	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equip. Informático para simulador de vuelo	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cable UTP DIPER	Unidad	0	18	18	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cámara de video circuito cerrado de TV DIPER	Unidad	0	48	48	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Radio handy ESMAY	Unidad	0	81	81	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sensor infrarrojo DIPER	Unidad	0	13	13	100,00

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sistema de control de acceso DIPER	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Switch para sistema de seguridad DIPER	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Transceptor ESMAY	Unidad	0	40	40	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.200.000	2.200.000	2.186.582	99,39
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.400.000	6.850.000	6.761.932	98,71
	Totales	8.600.000	9.050.000	8.948.514	98,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	5.578.362	5.476.876	98,18
Maquinaria o Equipos de Trabajo	8.600.000	823.101	823.101	100,00
Obras Civiles - Varios	0	41.685	41.685	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	354.896	354.896	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	2.251.956	2.251.956	100,00
Totales	8.600.000	9.050.000	8.948.514	98,88

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.578.362	5.476.876	98,18
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	8.600.000	823.101	823.101	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	41.685	41.685	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	354.896	354.896	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	2.251.956	2.251.956	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	8.600.000	9.050.000	8.948.514	98,88
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	8.600.000	9.050.000	8.948.514	98,88

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Incremento de $ 450.000, por refuerzo de crédito presupuestal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 938

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	938 - Adq. equip. y reparaciones para seguridad de la navegación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y reparaciones para mantener las ayudas y la seguridad de la navegación.-
Objetivo de Inciso	Seguridad de la Navegación
Proyecto SNIP	868 - Adquisición , equipamiento y reparación para mantener las ayudas y la seguridad de la navegació

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado 18.000 BTU DIMAT	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor centrífugo DIMAT	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropa DIMAT	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Procesadora de alimento DIMAT	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barreras infrarrojas sistema de alarma DIMAT	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de aumento de presión de oxígeno COMFLO	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Botas de neopreno DIMAT	Unidad	0	7	7	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Boyas	Unidad	3	13	13	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cable de sonar de barrido lateral DIMAT	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cadenas	Metro	0	186	186	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cadenas y Grilletes	Unidad	3	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Calibrador de manómetro DIMAT	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Contrapesos para Boyas	Unidad	2	14	14	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Dispensador de agua purificada DIMAT	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de Comunicación para Boyas GDMS	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de Monitoreo Meteorológico	Unidad	4	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Monitoreo Hidrográfico	Unidad	4	0	0	0,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estación meteorológica	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grilletes	Unidad	0	296	296	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grua eléctrica para Camión DIMAT	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Luminaria	Unidad	20	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Material lumínico para boyas para servicio de balizamiento	Unidad	0	46	46	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación pararrayos faros DIMAT	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Salvavidas	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de visualización de cartas náuticas electrónicas	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Traje de neopreno DIMAT	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Transceptor de sistema de ident. automática DIMAT	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Transceptor para comunicación submarina COMFLO	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias para Programas de Caris DIMAT	Unidad	0	8	8	100,00
Vehículos	Camión para balizamiento (caja, grúa y malacate a adquirir e instalar en	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Zorra para camión	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	4.000.000	3.978.619	99,47
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.000.000	7.751.256	7.627.607	98,40
	Totales	11.000.000	11.751.256	11.606.226	98,77

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	158.171	158.171	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	11.000.000	10.018.857	9.873.827	98,55
TIC - Software (CF)	0	822.963	822.963	100,00
Vehículos	0	751.265	751.265	100,00
Totales	11.000.000	11.751.256	11.606.226	98,77

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	158.171	158.171	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	11.000.000	10.018.857	9.873.827	98,55
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	822.963	822.963	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	751.265	751.265	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	11.000.000	11.751.256	11.606.226	98,77
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	11.000.000	11.751.256	11.606.226	98,77

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Incremento de $ 751.256, por refuerzo de crédito presupuestal al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 738

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	738 - Equip e instrum del Serv de Oceanografía Hidrog y Meteorol
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento e instrumental del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada
Objetivo de Inciso	Administrar el sistema de información territorial
Proyecto SNIP	60 - Reparación de equip e instrum del Serv de Oceanografía, Hidrog y Meteorología .
Objetivo de UE	Sistema de Información Territorial

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barómetro DIMAT SOHMA	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compás para embarcación DIMAT SOHMA	Unidad	0	18	18	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Identificador de estrellas DIMAT SOHMA	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Prismático DIMAT SOHMA	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Regla paralela DIMAT SOHMA	Unidad	0	16	16	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos para motores marinos DIMAT SOHMA	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones edilicias DIMAT	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	4.657.363	3.614.505	77,61
	Totales	0	4.657.363	3.614.505	77,61

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.244.325	1.201.467	53,53
Obras Civiles - Varios	0	2.413.038	2.413.038	100,00
Totales	0	4.657.363	3.614.505	77,61

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.244.325	1.201.467	53,53
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	2.413.038	2.413.038	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	4.657.363	3.614.505	77,61
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	4.657.363	3.614.505	77,61

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Proyecto vigente en el quinquenio y reforzado en el 2017 en $ 4:657.363 en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI actualizado.

Proyecto Presupuestal 935

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	935 - Adq. equip. y reparaciones para seg. pública faja costera
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y la reparación mayor de los medios necesarios para mantener la seguridad pública en playas, costas, accesos internos de agua, islas, puentes internacionales, recintos e instalaciones portuarias
Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias de prevención del delito
Proyecto SNIP	799 - Adquisición de equipamiento y reparaciones para mantener la seguridad pública en la faja costera
Objetivo de UE	Mantener el orden público en el espacio de jurisdicción de la Armada

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Colocación moquette PRENA	Metro cuadrado	0	130	130	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Moquette PRENA	Metro cuadrado	0	130	130	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas giratorias PRENA	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equip. comunicación (satelital, handy)	Unidad	87	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equip. de seguridad personal para PNN	Unidad	0	16	16	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equip.antidisturbios para la Unidad de apoyo de la Prefectura Nacional Naval	Unidad	0	175	175	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento náutico.	Unidad	8	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Seguridad Personal.	Unidad	15	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Visores nocturnos	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales de construcción para una unidad afectada por inundaciones	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Camioneta Furgón PRENA	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Cuatriciclos PRENA	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.500.000	1.500.000	1.308.793	87,25
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.500.000	2.500.000	2.452.999	98,12
	Totales	4.000.000	4.000.000	3.761.792	94,04

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	161.228	161.228	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	4.000.000	1.724.075	1.485.867	86,18
Obras Civiles - Varios	0	409.572	409.572	100,00
Vehículos	0	1.705.125	1.705.125	100,00
Totales	4.000.000	4.000.000	3.761.792	94,04

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	161.228	161.228	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	4.000.000	1.724.075	1.485.867	86,18
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	409.572	409.572	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	1.705.125	1.705.125	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.000.000	4.000.000	3.761.792	94,04
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	4.000.000	4.000.000	3.761.792	94,04

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.) para la Armada Nacional
Objetivo de Inciso	Desarrollar estrategias de prevención del delito
Proyecto SNIP	61 - Reposición Vehículos .
Objetivo de UE	Mantener el orden público en el espacio de jurisdicción de la Armada

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camioneta tipo Van	Unidad	4	0	0	0,00
Vehículos	Camionetas Pick up	Unidad	4	2	2	100,00
Vehículos	Cuatriciclo todo terreno	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.000.000	1.922.106	96,11
	Totales	2.000.000	2.000.000	1.922.106	96,11

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	2.000.000	2.000.000	1.922.106	96,11
Totales	2.000.000	2.000.000	1.922.106	96,11

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	2.000.000	2.000.000	1.922.106	96,11

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	1.922.106	96,11
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.000.000	2.000.000	1.922.106	96,11

Proyecto Presupuestal 775

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	775 - Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	63 - Actualización , recuperación y/o adquisición de sistemas de helicópteros .
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Mantenimiento en helicóptero AS365	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Repuestos aeronáuticos para 4 helicópoteros	Unidad	0	4	4	100,00
Vehículos	Recuperación helicópteros	Unidad	11	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00
	Totales	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	0	15.000.000	15.000.000	100,00
Vehículos	15.000.000	0	0	0,00
Totales	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	0	15.000.000	15.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	15.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00

Proyecto Presupuestal 776

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	776 - Integrac y Mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción de emplazamientos para radar móvil, integración, mantenimiento y actualización del Sistema de Radares 3D, su red de comunicaciones y protección al vuelo, tecnología del Centro de Operaciones Aéreas (COA), equipamiento de TWR (Torres de control) fijas y móviles y formación y capacitación técnica del personal para la operación y el mantenimiento de las nuevas tecnologías
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	64 - Equipamiento , integrac y mant del Sist de Vigil y Control de Espacio Aéreo .
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Convert module	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Est. Meteorólogica Davis Vantage Pro 2 inalámbrica 6152EU	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Instalación Est. Meteorólogica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mantenimiento de los 2 radares de la FAU	Unidad	2	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Output model	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Procesador central	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tarjeta procesador	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Test Bench +Shipment +Customs	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Upgrade1:SW upgrade to solve obsolescence	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	13.000.000	12.893.108	12.889.792	99,97
	Totales	13.000.000	12.893.108	12.889.792	99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	13.000.000	12.893.108	12.889.792	99,97
Totales	13.000.000	12.893.108	12.889.792	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	13.000.000	12.893.108	12.889.792	99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	13.000.000	12.893.108	12.889.792	99,97
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	13.000.000	12.893.108	12.889.792	99,97

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de $ 106.892 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 973"Inmuebles" del mismo Programa, Unidad Ejecutora 018.

Proyecto Presupuestal 777

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	777 - Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre
Descripción del Proyecto Presupuestal	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 de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	65 - Reposición y renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre .
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adq. de herramientas para el servicio transporte AF-514	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Baterías para vehículos	Unidad	0	140	140	100,00
Vehículos	Camión de auxilio con chata retráctil	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Cubiertas para el servicio de transporte	Unidad	0	231	231	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	4.861.560	4.667.494	96,01
	Totales	5.000.000	4.861.560	4.667.494	96,01

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	5.000.000	4.861.560	4.667.494	96,01
Totales	5.000.000	4.861.560	4.667.494	96,01

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	5.000.000	4.861.560	4.667.494	96,01

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.000.000	4.861.560	4.667.494	96,01
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.000.000	4.861.560	4.667.494	96,01

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de $ 138.440 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa, Unidad Ejecutora 018.

Proyecto Presupuestal 778

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	778 - Recuperación de plantas motopropulsoras
Descripción del Proyecto Presupuestal	Renovación y/o adquisición de vehículos pesados y de apoyo terrestre.
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	66 - Restauración Recuperación de plantas motopropulsoras .
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adq. de actuadores para flota de aeronave SF-260	Unidad	0	3	3	100,00
Vehículos	Adq. de bomba combustible AS365 Dauphin	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Adquisición de motores	Unidad	0	5	5	100,00
Vehículos	Home station para aeronave C-130	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Mantenimiento de aeronaves SF-260, C-130 y C-206	Unidad	0	3	3	100,00
Vehículos	Mantenimiento flota aeronaves C-206	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Materiales para tren de aterrizaje AT-92 Pilatus Aicraf	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Motor A-37	Unidad	0	4	4	100,00
Vehículos	Motor AT-92	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Motor c-206	Unidad	0	3	3	100,00
Vehículos	Motor C-212	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Motor PC-7	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Motor Pilatus	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Motor SF-260	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Overhaul hélices flota C206,T-41,UB-58	Unidad	0	11	11	100,00
Vehículos	Repuestos aeronauticos para 48 aeronaves	Unidad	48	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	45.000.000	87.290.207	85.166.595	97,57
	Totales	45.000.000	87.290.207	85.166.595	97,57

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	45.000.000	87.290.207	85.166.595	97,57
Totales	45.000.000	87.290.207	85.166.595	97,57

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	45.000.000	87.290.207	85.166.595	97,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	45.000.000	87.290.207	85.166.595	97,57
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	45.000.000	87.290.207	85.166.595	97,57

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Incremento de $ 42.340.200, por refuerzo de crédito presupuestal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado y disminución de $ 49.993, por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa, Unidad Ejecutora 018.

Proyecto Presupuestal 779

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	779 - Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, actualización, implementación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones e informática que le permitan a la Fuerza Aérea ejercer el Comando y Control de todas las operaciones en curso, contratación de servicios y capacitación del personal mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior para asegurar la operatividad de los sistemas mencionados
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	67 - Equipamiento de Comunicaciones, Electrónica e Informática .
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equip.comunicaciones e informático p/FAU	Unidad	8	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Cable HDMI Full-HD	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cables de corriente	Unidad	0	200	200	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros externos	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	47	47	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Linga de acero para notebook	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	75	75	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	115	115	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	75	75	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector multimedia HDMI	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Soporte para proyector	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches (dispositivo de red)	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta de video	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclados	Unidad	0	115	115	100,00

TIC - Software (CF)	Software Informático	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.000.000	5.882.395	5.649.400	96,04
	Totales	6.000.000	5.882.395	5.649.400	96,04

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	6.000.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	0	5.157.403	4.924.408	95,48
TIC - Software (CF)	0	724.992	724.992	100,00
Totales	6.000.000	5.882.395	5.649.400	96,04

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	6.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	5.157.403	4.924.408	95,48
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	724.992	724.992	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	6.000.000	5.882.395	5.649.400	96,04
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	6.000.000	5.882.395	5.649.400	96,04

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de $ 117.605 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto973 "Inmuebles", del mismo Programa, Unidad Ejecutora 018.

Proyecto Presupuestal 780

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	780 - Mobiliario y equipamiento en general
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mobiliario y equipamiento en general
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	68 - Actualización Mobiliario y equipamiento en general .
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	27	27	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Butacas	Unidad	0	120	120	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Control Remoto	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Locker	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario y equipamiento de la FAU	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	41	41	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.500.000	1.500.000	1.499.957	100,00
	Totales	1.500.000	1.500.000	1.499.957	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.500.000	1.500.000	1.499.957	100,00
Totales	1.500.000	1.500.000	1.499.957	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.500.000	1.500.000	1.499.957	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.500.000	1.500.000	1.499.957	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.500.000	1.500.000	1.499.957	100,00

Proyecto Presupuestal 782

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	782 - Equip. militar y actualización de equipos de vigilancia
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos militares y de vigilancia
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	69 - Equipamiento militar y actualización de equipos de vigilancia .
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Adquisición de insumos fotográficos para pases militares	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Equip. militar para 8 Unidades de la FAU	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Inspección y mantenimientos de pararrayos	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Adq. de equipos para Sist.CCTV y alarmas para Fuerza Áerea	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Renov. de cont. para el serv. de mant.sist de cont. de accesos y alarmas de	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.000.000	2.753.464	2.753.464	100,00
	Totales	3.000.000	2.753.464	2.753.464	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	3.000.000	61.332	61.332	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	201.300	201.300	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.799.945	1.799.945	100,00
TIC - Software (CF)	0	690.887	690.887	100,00
Totales	3.000.000	2.753.464	2.753.464	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	3.000.000	61.332	61.332	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	201.300	201.300	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.799.945	1.799.945	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	690.887	690.887	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.000.000	2.753.464	2.753.464	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.000.000	2.753.464	2.753.464	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de $ 246.536 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Programa , Unidad Ejecutora 018.

Proyecto Presupuestal 794

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	794 - Material militar específico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuación del armamento y de las capacidades de las aeronaves para mantenerlos en óptimas condiciones de servicio
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	70 - Adquisición Material militar específico .
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Material militar específico	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento Militar	Trial de instalación A-37	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Videoscope Oh	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	8.011.867	8.011.867	100,00
	Totales	15.000.000	8.011.867	8.011.867	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	15.000.000	8.011.867	8.011.867	100,00
Totales	15.000.000	8.011.867	8.011.867	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	15.000.000	8.011.867	8.011.867	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.000.000	8.011.867	8.011.867	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	15.000.000	8.011.867	8.011.867	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de $ 6:988.133 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 795"Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 795

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	795 - Adquisición,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recup. y moderniz. de aeronaves de transporte y recomposició
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	71 - Adquisición ,recup. y moderniz. de aeronaves de transporte Uruguay
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Actualización de hardware y prog. anual de mantenimiento, para flota	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Aeronave HAWKER	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Mantenimiento de aeronaves de transporte	Unidad	23	8	8	100,00
Vehículos	Mantenimiento en aeronave H-25 B"HAWKER"	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Reparación de Display para aeronave C-212 Aviocar	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Reparación y mantenimiento de instrumental en HAWKER HS -125-700A	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Repuesto para 8 aeronaves de transportes	Unidad	0	8	8	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	25.000.000	54.474.699	54.444.438	99,94
	Totales	25.000.000	54.474.699	54.444.438	99,94

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	25.000.000	54.474.699	54.444.438	99,94
Totales	25.000.000	54.474.699	54.444.438	99,94

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	25.000.000	54.474.699	54.444.438	99,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	25.000.000	54.474.699	54.444.438	99,94
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	25.000.000	54.474.699	54.444.438	99,94

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Incremento de $ 29.474.699, por refuerzo de crédito presupuestal de $ 23:358.305, al amparo de lo dispuesto por el artículo 36 del TOI 2011 actualizado y trasposición desde el Proyecto 794 "Material militar específico", por $ 6:988.133, mismo Programa y Unidad Ejecutora y disminución de $ 871.739 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa, Unidad Ejecutora 018.
24/05/2018	El proyecto fue reforzado para la adquisición del aeronave Flight Check ,pago 65 %.

Proyecto Presupuestal 798

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	798 - Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recuperación y actualización de sistemas de aeronaves de combate.
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	72 - Actualización Adquisición,recup y actual.de sistemas de aviones de combate Uruguay
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Adquisición de materiales para inspección y prog. Aeronave PC-7	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Adquisición de asientos eyectables para aeronave A-37	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Adquisición de bomba combustible AS365 Dauphin	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Mantenimiento flota de Aeronave	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento Militar	Pintados de aeronaves A-37 y C-212	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Recuper. aeronaves de combate	Unidad	14	0	0	0,00
Equipamiento Militar	Reparación y mantenimiento de helices	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	15.000.000	36.829.986	35.796.323	97,19
	Totales	15.000.000	36.829.986	35.796.323	97,19

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	15.000.000	36.829.986	35.796.323	97,19
Totales	15.000.000	36.829.986	35.796.323	97,19

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	15.000.000	36.829.986	35.796.323	97,19

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.000.000	36.829.986	35.796.323	97,19
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	15.000.000	36.829.986	35.796.323	97,19

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Incremento de $ 21:829.986, por refuerzo de crédito presupuestal de $ 21:918.289, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado y disminución de $ 88.303 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa, Unidad Ejecutora 018.

Proyecto Presupuestal 821

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	821 - Material técnico de apoyo actividad aeronáutica
Descripción del Proyecto Presupuestal	Material técnico de apoyo actividad aeronáutica
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	73 - Equipamiento Material técnico de apoyo actividad aeronáutica .
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Adquisición de uniformes para la Fuerza Aérea.	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Material técnico aeronáutico	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de equipo campímetro para el serv. de Sanidad Fuerza Áerea	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de equipamiento de carpas estructurales tácticas	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de equipo de Rayos X odontológicos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de Insumos para laboratorio de metrología	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintores	Unidad	0	175	175	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Grupos electrógenos	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Recargas de Extintores	Unidad	0	406	406	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de desmalezadora	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de entrenadores sintéticos o simuladores	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de podadora en altura	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	7.114.169	6.579.887	6.439.340	97,86
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.500.000	1.500.000	1.485.433	99,03
	Totales	8.614.169	8.079.887	7.924.773	98,08

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	8.614.169	772.474	772.474	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	5.523.679	5.368.565	97,19
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.783.734	1.783.734	100,00
Totales	8.614.169	8.079.887	7.924.773	98,08

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	8.614.169	772.474	772.474	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.523.679	5.368.565	97,19
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.783.734	1.783.734	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	8.614.169	8.079.887	7.924.773	98,08
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	8.614.169	8.079.887	7.924.773	98,08

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de $ 534.282 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia los Proyectos 973 "Inmuebles", Unidad Ejecutora 018 (por $ 434.282) y 974 "Vehículos" Unidad Ejecutora 001 (por $ 100.000).

Proyecto Presupuestal 945

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	945 - Reposicición y/o adquisición del parque automotor
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, reposición, actualización y mantenimiento del parque automotor de la Fuerza Aérea, así como los servicios e insumos necesarios para su operatividad
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	74 - Reposición y/o adquisición del parque automotor .
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de herramientas para el Servicio transporte" AF	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.267.030	460.925	460.925	100,00
	Totales	1.267.030	460.925	460.925	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.267.030	460.925	460.925	100,00
Totales	1.267.030	460.925	460.925	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	1.267.030	460.925	460.925	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.267.030	460.925	460.925	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.267.030	460.925	460.925	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de $ 806.105 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Programa y Unidad Ejecutora 018.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	75 - Adecuación Inmuebles .
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adquisición de materiales para impermeabilización de azotea	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de materiales pinturas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición de piso flotante salón azul Comando Fuerza Áerea	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción de tejido perimetral e inst. de 2 portones puesto 3BAII	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Demolición de chimenea en la EMA	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización de techo del Comando General	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización del Ala Sur del techo del Comando	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación portón hangar del EA5	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento inmuebles de la FAU	Unidad	8	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Re-impermeabilización y reparación de Edificio Casino SS.OO	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Remodelación de baños en sala VIP BAI	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Rep. y acond. de ventilas para baños y vestuarios de la piscina en la EMA	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de portón del hangar para BAII	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación del pavimento del estacionamiento hangar	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación del portón del hangar Servicio Mantenimiento	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Suministros de materiales para piso flotante	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Suministros y colocación de canalon	Metro	0	30	30	100,00

Obras Civiles - Varios	Sustitución de canalón de chapa en la Div Intendencia	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Sustitución de cañerías de abastecimiento y retorno del condensado piscina	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	16.000.000	15.853.533	15.822.478	99,80
	Totales	16.000.000	15.853.533	15.822.478	99,80

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	16.000.000	15.853.533	15.822.478	99,80
Totales	16.000.000	15.853.533	15.822.478	99,80

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	16.000.000	15.853.533	15.822.478	99,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	16.000.000	15.853.533	15.822.478	99,80
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	16.000.000	15.853.533	15.822.478	99,80

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de $ 146.467 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia el Proyecto 973"Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora 018.

Proyecto Presupuestal 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 Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	728 - Equipamiento Médico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir el equipamiento médico necesario para cumplir con las actividades técnicas sustantivas de la institución.
Objetivo de Inciso	Gestionar acciones para garantizar la atención integral
Proyecto SNIP	76 - Adquisición Equipamiento Médico DNSFFAA
Objetivo de UE	Mejora de calidad de atención de salud

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor	Unidad	1	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	12.981	12.981	0	0,00
	Totales	12.981	12.981	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	12.981	12.981	0	0,00
Totales	12.981	12.981	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	12.981	12.981	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.981	12.981	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	12.981	12.981	0	0,00

Proyecto Presupuestal 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 Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	734 - Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de FF.AA
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción y mantenimiento edilicio, área asistencial.
Objetivo de Inciso	Gestionar acciones para garantizar la atención integral
Proyecto SNIP	77 - Construcción ,ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de FF.AA Montevideo
Objetivo de UE	Mejora de Infraestructura y equipamiento

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obras Dir. Arq. e Ingeniería de las FFAA	Metro cuadrado	1	1.080	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.080	1.080	0	0,00
	Totales	1.080	1.080	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	1.080	1.080	0	0,00
Totales	1.080	1.080	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	1.080	1.080	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.080	1.080	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.080	1.080	0	0,00

Proyecto Presupuestal 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 Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Gestionar acciones para garantizar la atención integral
Proyecto SNIP	78 - Equipamiento Informática Montevideo
Objetivo de UE	Mejora de calidad de atención de salud

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	2	2	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	29.347	29.347	0	0,00
	Totales	29.347	29.347	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	29.347	29.347	0	0,00
Totales	29.347	29.347	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	29.347	29.347	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	29.347	29.347	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	29.347	29.347	0	0,00

Proyecto Presupuestal 772

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	443 - Ciencia y Tecnología de la salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	772 - Banco de Tumores
Descripción del Proyecto Presupuestal	Conservación indefinida criopreservada de tejidos tumorales ablacionados con fines científicos y/o terapéuticos actuales y a futuro consentidos por el paciente
Objetivo de Inciso	Promover I+D en salud a través de D.N.S.FF.AA.
Proyecto SNIP	80 - Investigación Banco de Tumores Montevideo
Objetivo de UE	Mejora de calidad de atención de salud

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termociclador TAdvanced 96G	Unidad	1	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	165.956	165.956	110.161	66,38
	Totales	165.956	165.956	110.161	66,38

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	165.956	165.956	110.161	66,38
Totales	165.956	165.956	110.161	66,38

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	165.956	165.956	110.161	66,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	165.956	165.956	110.161	66,38
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	165.956	165.956	110.161	66,38

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	034 - Dirección General de los Servicios
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Brindar asistencia social
Proyecto SNIP	81 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina montevideo
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	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	placares oficina	Unidad	10	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	sillas oficina	Unidad	7	7	7	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	75.000	75.000	75.000	100,00
	Totales	75.000	75.000	75.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	75.000	75.000	75.000	100,00
Totales	75.000	75.000	75.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	75.000	75.000	75.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	75.000	75.000	75.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	75.000	75.000	75.000	100,00

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Programa	402 - Seguridad social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisiciones de equipamiento y mobiliario de oficina.
Objetivo de Inciso	Brindar la Seguridad Social
Proyecto SNIP	742 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo
Objetivo de UE	Mejorar la eficiencia en el trámite de pasividades.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	4	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calculadora de escritorio	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento de cocina	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	10	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina selladora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles	Unidad	15	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles archivadores	Unidad	5	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	20	36	36	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	26	26	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	443.796	443.796	443.602	99,96
	Totales	443.796	443.796	443.602	99,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	443.796	443.796	443.602	99,96
Totales	443.796	443.796	443.602	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	443.796	443.796	443.602	99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	443.796	443.796	443.602	99,96
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	443.796	443.796	443.602	99,96

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Programa	402 - Seguridad social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Brindar la Seguridad Social
Proyecto SNIP	83 - Adquisición Informática Montevideo
Objetivo de UE	Mejorar la eficiencia en el trámite de pasividades.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Bandejas de impresoras	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras de seguridad	Unidad	0	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Combo teclado/mouse	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos SAS	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo de respaldo	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos escritorio	Unidad	5	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lector de código de barras	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mantenimiento y soporte equipo Fortigate	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	10	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Otros dispositivos	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema telefonía	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia de suscripción por un año Forticlient Endpoint	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Microsoft Windows	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de gestión de espera por software	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	600.000	900.000	890.701	98,97
	Totales	600.000	900.000	890.701	98,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	600.000	741.381	732.082	98,75
TIC - Software (CF)	0	158.619	158.619	100,00
Totales	600.000	900.000	890.701	98,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	600.000	741.381	732.082	98,75
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	158.619	158.619	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	600.000	900.000	890.701	98,97
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	600.000	900.000	890.701	98,97

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Incremento de $ 300.000 por refuerzo de crédito presupuestal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
Programa	402 - Seguridad social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Refacción y mantenimiento del edificio sede
Objetivo de Inciso	Brindar la Seguridad Social
Proyecto SNIP	84 - Reparación Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Mejorar la eficiencia en el trámite de pasividades.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Acondicionamiento de azotea	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Acondicionamiento de techos internos	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Adquisición y colocación de moquette	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Construcción de escalera de incendios	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Instalación de puertas corredizas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Pintura de edificio	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Remodelación de baños	Unidad	6	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Reparación de tanque de agua	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	950.000	1.450.000	1.436.227	99,05
	Totales	950.000	1.450.000	1.436.227	99,05

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	950.000	1.450.000	1.436.227	99,05
Totales	950.000	1.450.000	1.436.227	99,05

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	950.000	1.450.000	1.436.227	99,05

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	950.000	1.450.000	1.436.227	99,05
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	950.000	1.450.000	1.436.227	99,05

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Incremento de $ 500.000, por refuerzo de crédito presupuestal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 729

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	729 - Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ .
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejora de gestión en áreas técnicas, administrativas, comercial y financiera
Objetivo de Inciso	Formar y capacitar
Proyecto SNIP	86 - Actualización ,mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ .
Objetivo de UE	Desarrollo de formación y capacitación a la comunidad aeronáutica

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Actualización JEPPSEN	Unidad	2	0	0	0,00
Consultorías	Competencia lingüística	Unidad	30	28	28	100,00
Consultorías	Manuales y publicaciones técnicas	Unidad	50	0	0	0,00
Consultorías	Membresía Trainner Plus	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Simulacros aeropuertos	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras OKI	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Ipad	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.310.000	1.310.000	1.303.479	99,50
	Totales	1.310.000	1.310.000	1.303.479	99,50

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	1.310.000	1.228.950	1.222.429	99,47
TIC - Hardware (CF)	0	81.050	81.050	100,00
Totales	1.310.000	1.310.000	1.303.479	99,50

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	0	32.500	32.500	100,00
COLONIA	Consultorías	No	0	35.000	35.000	100,00
MALDONADO	Consultorías	No	0	40.250	40.250	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	1.310.000	1.051.850	1.045.329	99,38
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	81.050	81.050	100,00
RIVERA	Consultorías	No	0	36.100	36.100	100,00
TACUAREMBO	Consultorías	No	0	33.250	33.250	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.310.000	1.132.900	1.126.379	99,42
Total Interior	0	177.100	177.100	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.310.000	1.310.000	1.303.479	99,50

Proyecto Presupuestal 806

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	806 - Adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y adquisición de repuestos para aeronaves del IAA, aviones de enlace y simuladores de vuelo Adquisición de una aeronave para el FLIGHT CHECK, adquisición de aeronaves para entrenamiento
Objetivo de Inciso	Formar y capacitar
Proyecto SNIP	87 - Capacitación adquisición de equipo aeronáutico y de apoyo .
Objetivo de UE	Desarrollo de formación y capacitación a la comunidad aeronáutica

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Apoyo al TAR	Unidad	1	3	3	100,00
Vehículos	Asistencia técnica al simulador	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Balance de aeronave	Unidad	0	6	6	100,00
Vehículos	Calibración de pinza amperimétrica	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Chequeo anual de aeronave	Unidad	0	4	4	100,00
Vehículos	Comandos de hélice	Unidad	0	4	4	100,00
Vehículos	GPS	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Inspecciones aeronaves	Unidad	30	28	28	100,00
Vehículos	Mantenimiento consola de inspección	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Mantenimiento de aeronaves	Unidad	0	6	6	100,00
Vehículos	Overhaul de hélice	Unidad	9	4	4	100,00
Vehículos	Peso de aeronave	Unidad	0	4	4	100,00
Vehículos	Pinturas aeronaves	Unidad	9	2	2	100,00
Vehículos	Prueba hidráulica	Unidad	0	4	4	100,00
Vehículos	Punteros	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Recorridas de aeronaves	Unidad	0	5	5	100,00
Vehículos	Renovación certificado de aeronavegabilidad	Unidad	0	1	1	100,00

Vehículos	Reparaciones de aeronaves	Unidad	0	10	10	100,00
Vehículos	Repuestos aeronáuticos	Unidad	25	30	30	100,00
Vehículos	Sistema detección de incendio	Unidad	1	2	2	100,00
Vehículos	Suscripción JEPPESEN	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.350.000	7.350.000	7.075.980	96,27
	Totales	7.350.000	7.350.000	7.075.980	96,27

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	7.350.000	7.350.000	7.075.980	96,27
Totales	7.350.000	7.350.000	7.075.980	96,27

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	7.350.000	7.350.000	7.075.980	96,27

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	7.350.000	7.350.000	7.075.980	96,27
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	7.350.000	7.350.000	7.075.980	96,27

Proyecto Presupuestal 729

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	729 - Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ
Descripción del Proyecto Presupuestal	Permite los recursos para obtener la mejora en la gestión desde el punto de vista técnico, comercial y financiero
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	88 - Actualización mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ .
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Asesoramiento técnico especialista en redes	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Capacitación escuela de negocios	Unidad	0	2	2	100,00
Consultorías	Contrato sistema de alimentación instalac. eléctricas	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Cuota socio UNIT 2015	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Curso analista en infraestructura	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Curso Auto cad	Unidad	0	2	2	100,00
Consultorías	Cursos de calidad	Unidad	20	25	25	100,00
Consultorías	Enmiendas AIP	Unidad	500	0	0	0,00
Consultorías	Enmiendas AIRAC	Unidad	0	300	300	100,00
Consultorías	Traducción manuales AMHS	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pantalla para proyector	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Rollos térmicos para impresión	Unidad	0	300	300	100,00
TIC - Software (CF)	Adecuación sistema de ingresos p/inform. de deudores	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software SGH	Unidad	0	25	25	100,00
TIC - Software (CF)	Software asistencia y soporte instalación virtual	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software cobertura Microsoft, VMware y Fortinet	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Software (CF)	Software para control de stock	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.500.000	1.435.735	1.425.412	99,28
	Totales	1.500.000	1.435.735	1.425.412	99,28

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	1.500.000	730.022	719.699	98,59
Equipamiento y Mobiliario	0	74.159	74.159	100,00
Obras Civiles - Varios	0	367.973	367.973	100,00
TIC - Software (CF)	0	263.581	263.581	100,00
Totales	1.500.000	1.435.735	1.425.412	99,28

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	1.500.000	730.022	719.699	98,59
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	74.159	74.159	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	367.973	367.973	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	263.581	263.581	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.500.000	1.435.735	1.425.412	99,28
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.500.000	1.435.735	1.425.412	99,28

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de $ 64.265 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia el Proyecto 933 "Seguridad Operacional", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 730

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	730 - Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod
Descripción del Proyecto Presupuestal	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 de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	89 - Reparación ,extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod .
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo electrógeno Aeropuerto Melilla	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Ayudas Visuales	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Cercado perimetral aeropuerto Rivera	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Demolición, retiro escombros y limpieza hangares Adami	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Reencarpetamiento asfáltico calles (m. lin)	Unidad	20.500	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	13.292.562	18.780.652	18.780.652	100,00
	Totales	13.292.562	18.780.652	18.780.652	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	236.395	236.395	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	13.292.562	18.544.257	18.544.257	100,00
Totales	13.292.562	18.780.652	18.780.652	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	236.395	236.395	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	13.292.562	794.315	794.315	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	0	17.749.942	17.749.942	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	13.292.562	1.030.710	1.030.710	100,00
Total Interior	0	17.749.942	17.749.942	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	13.292.562	18.780.652	18.780.652	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Incremento de $ 5:488.090, por refuerzo de crédito presupuestal de $ 8:800.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado y trasposición de $ 8:802.290 desde el Proyecto 930 "Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo" y disminución de $ 12:114.200 por trasposición hacia los Proyectos 933 "Seguridad Operacional" y 730 "Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ.",del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 731

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	731 - Ampliacy moderndel sistema de control de tránsito aéreo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantener y actualizar los sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, Radio ayudas, Comunicaciones y Ayudas visuales); implantar radar necesario debido al tráfico ilícito de aeronaves, Estación VOR DME en Durazno. Información de obras a realizar en los aeropuertos del Interior, centralizada en Canelones.
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	90 - Actualización , ampliaciación y modernización del sistema de control de tránsito aéreo .
Objetivo de UE	Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baterías para handies	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Handies	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Aberturas aluminio edificio sede	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Teléfono fax	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Conectividad AIRCOM	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Conexión Control Esp.Aéreo FIR ORIENTAL	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Contrato SITA	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	RLA /03/901	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	RLA/06/901 LAR ANS	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	RLA/99/901 LAR ANS	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Soporte técnico datos radar	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.500.000	4.229.253	4.229.253	100,00
	Totales	4.500.000	4.229.253	4.229.253	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	30.288	30.288	100,00
Obras Civiles - Varios	0	83.545	83.545	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	4.500.000	4.115.420	4.115.420	100,00
Totales	4.500.000	4.229.253	4.229.253	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	30.288	30.288	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	83.545	83.545	100,00
CANELONES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	4.115.420	4.115.420	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	4.500.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.500.000	0	0	0,00
Total Interior	0	4.229.253	4.229.253	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	4.500.000	4.229.253	4.229.253	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	Disminución de $270.747 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición hacia el Proyecto 933 "Seguridad operacional", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 807

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	807 - Expropiaciones
Descripción del Proyecto Presupuestal	Expropiaciones de áreas
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	740 - Catastro Expropiaciones en todo el pais
Objetivo de UE	Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Tierra o Terreno (CF)	Expropiaciones	Metro cuadrado	4.000	2	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	10.000	10.000	0	0,00
	Totales	10.000	10.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Tierra o Terreno (CF)	10.000	10.000	0	0,00
Totales	10.000	10.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Tierra o Terreno (CF)	No	10.000	10.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.000	10.000	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.000	10.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2017	La expropiación realizada en el departamento de Durazno para la instalación de un VOR, se ejecutó con crédito del Proyecto 730 "Extensión, mantenimiento y refacciones en pistas plataforma y calles rod." (SNIP 89).

Proyecto Presupuestal 930

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	930 - Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recuperación de pavimentos, ampliación de plataforma, helipuerto, remodelación y ampliación terminal de pasajeros, seguridad perimetral, planta de combustibles,estacionamiento vehicular, ampliación sector para hangares, balizaje y ayudas a la navegación aérea
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	708 - Ampliación aeropuerto Internacional Angel Adami Melilla- Montevideo
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Ingeniero civil	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Batería	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mandíbula carro de bomberos	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor surtidor de combustible	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación bomba motoniveladora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación oshkosh	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de energía	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractor 4*4	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Acceso y estaacionamiento	Metro cuadrado	200	8.042	8.042	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Acondicionamiento de las instalaciones	Metro cuadrado	0	2.414	2.414	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Alojamiento Policía aérea	Metro cuadrado	0	60	60	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Ampliación de plataforma y helipuerto	Metro cuadrado	0	35.040	35.040	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Camino perimetral	Metro	0	1.545	1.545	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Construcción hangares	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Depuración de aguas servidas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Iluminación plataforma	Metro	0	996	996	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Plataforma y planta de aerocombustible	Metro cuadrado	0	5.320	5.320	100,00

Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Portón secundario	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Reformas oficinas COE -Compañía operaciones especiales	Unidad	0	6	6	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Reparación, desarme y cableado de circuitos	Metro	0	57	57	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Reparaciones torre de control	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Aberturas hierro	Unidad	0	5	5	100,00
Obras Civiles - Varios	Baño parador	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Cámaras hormigón	Unidad	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Cambio de luces	Unidad	0	52	52	100,00
Obras Civiles - Varios	Caño PVC	Metro	0	60	60	100,00
Obras Civiles - Varios	Chapas techo surtidores combustible	Unidad	0	20	20	100,00
Obras Civiles - Varios	Columnas hormigón	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Desmontaje y colocación ventanas parador	Unidad	0	6	6	100,00
Obras Civiles - Varios	Hidrolavado y pintura	Metro cuadrado	0	250	250	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación eléctrica parador	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Persianas	Unidad	0	6	6	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones paredes	Metro cuadrado	0	92	92	100,00
Obras Civiles - Varios	Revestimiento pared parador	Metro cuadrado	0	30	30	100,00
Obras Civiles - Varios	Tabiques de yeso	Unidad	0	3	3	100,00

Obras Civiles - Varios	Zanjado para cambio de luces	Metro	0	150	150	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escáner	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuente	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta de memoria	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software seguridad aeroportuaria	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Veeam backup (protección de datos)	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Central telefónica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sistema de comunicaciones VHF Carrasco-Adami	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Switch cisco sg 550 xg-24f	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	UPS-sistema alimentación energía eléctrica	Unidad	0	4	4	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	15.000.000	51.922.461	51.780.814	99,73
	Totales	15.000.000	51.922.461	51.780.814	99,73

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	0	687.060	687.060	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	763.759	763.759	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	15.000.000	46.543.242	46.401.595	99,70
Obras Civiles - Varios	0	2.245.049	2.245.049	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	578.325	578.325	100,00
TIC - Software (CF)	0	131.562	131.562	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	973.464	973.464	100,00
Totales	15.000.000	51.922.461	51.780.814	99,73

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	0	306.704	306.704	100,00
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	687.060	687.060	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	763.759	763.759	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	15.000.000	46.543.242	46.401.595	99,70
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	1.424.231	1.424.231	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	578.325	578.325	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	131.562	131.562	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	942.264	942.264	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	514.114	514.114	100,00
RIVERA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	31.200	31.200	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.000.000	51.070.443	50.928.796	99,72
Total Interior	0	852.018	852.018	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	15.000.000	51.922.461	51.780.814	99,73

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Incremento de $ 36:922.461, por refuerzo de crédito de $ 42:995.570, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado y disminución de $ 6:073.109 por trasposición desde y hacia los Proyectos 730"Extensión mantenimiento y ref. en pistas plataform. y calles rod." y 930"Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 931

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	931 - Equipamiento y maquinaria aeroportuaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	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 de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	91 - Reposición equipamiento y maquinaria aeroportuaria .
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	2	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba de agua	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Bordeadora	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefones	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desmalezadora	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías de metal	Unidad	0	18	18	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Generadores	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabadoras TWR	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladeras	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas de reuniones	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ploter color	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Trituradoras de papel	Unidad	16	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladora	Unidad	0	250	250	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baterias	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de agua	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bordeadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desfibrilador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.484.000	1.447.518	1.447.518	100,00
	Totales	1.484.000	1.447.518	1.447.518	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.484.000	1.249.646	1.249.646	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	197.872	197.872	100,00
Totales	1.484.000	1.447.518	1.447.518	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.234.171	1.234.171	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	15.475	15.475	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	8.162	8.162	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.484.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	178.306	178.306	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	11.404	11.404	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.484.000	178.306	178.306	100,00
Total Interior	0	1.269.212	1.269.212	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.484.000	1.447.518	1.447.518	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de $ 36.482 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia el Proyecto 933 "Seguridad Operacional", del mismo Programa y Unidad Ejecutora

Proyecto Presupuestal 932

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	932 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	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 de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	92 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos .
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Asesoramiento técnico planta de combustible	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Inspección en vuelo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Contenedor oficina	Unidad	0	100	100	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos aire acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos split 24000	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tarima	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Actualización sistema contra incendio	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Autobombas Mercedes Benz	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Autobombas oshkosh	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grupo electrógeno	Unidad	0	20	20	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motores industriales aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación camiones	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Colocación de alambrado	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Actual.sist.contra incendio (oshkosh)	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Aislación acústica	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Archivos planimétricos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Autobombas Mercedes Benz	Unidad	1	0	0	0,00

Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Barrera vehicular	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Obra civil ayudas visuales	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Suministro e instalacion tanques	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción sistema aguas residuales	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Fibra óptica	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización techo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Limpieza tanque combustible	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación líneas de trasmisión	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones en estacionamiento	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones iluminación	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Retiro y colocación cielorraso	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Retiro y colocación moquette	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Varios	Suministro y colocación escalera de emergencia	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Suministro y colocación membrana poliuretano	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Sustitución puertas blindex	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	software activo fijo	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software tesorería y facturación	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Contrato red de multipresores	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Desmontaje antena	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Equipos handy frecuencia aeronáutica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Inspecciones y mantenimiento subestaciones media	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	UPS ACC	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	VOR	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	12.900.000	12.621.709	12.621.018	99,99
	Totales	12.900.000	12.621.709	12.621.018	99,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	344.585	344.585	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	278.910	278.910	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	2.742.265	2.742.265	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	12.900.000	3.861.917	3.861.917	100,00
Obras Civiles - Varios	0	2.638.037	2.637.346	99,97
TIC - Software (CF)	0	153.226	153.226	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	2.602.769	2.602.769	100,00
Totales	12.900.000	12.621.709	12.621.018	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	96.136	96.136	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	0	1.373.397	1.373.397	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	0	519.720	519.720	100,00
CERRO LARGO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	96.974	96.974	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	0	1.968.800	1.968.800	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	0	188.035	188.035	100,00
DURAZNO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	107.990	107.990	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	344.585	344.585	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	278.910	278.910	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.667.845	2.667.845	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	12.900.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	1.250.098	1.249.407	99,94
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	153.226	153.226	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	2.397.805	2.397.805	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	428.898	428.898	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	74.420	74.420	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	0	674.870	674.870	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.900.000	7.092.469	7.091.778	99,99
Total Interior	0	5.529.240	5.529.240	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	12.900.000	12.621.709	12.621.018	99,99

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de $278.291 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial"por trasposición hacia el Proyecto 933 "Seguridad operacional", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 933

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	933 - Seguridad Operacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recategorizar los aeropuertos internacionales de acuerdo con los niveles de habilitación técnica y marcos jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil internacional. Cumplir con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad; capacitación y adquisición de equipos de seguridad. Centralización en Canelones de información de las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	93 - Diagnósticos Seguridad Operacional .
Objetivo de UE	Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Adelanto Proyecto OACI 2018	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	IVA consultores	Unidad	1	1	1	100,00
Consultorías	Proyecto OACI	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Baterías para transceptores	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fuente para alimentación equipos VOR	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Medición coeficientes de fricción	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Scanner rayos X	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Transceptores	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Cambio cerámicas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Cerco perimetral Rivera	Metro	0	200	200	100,00
Obras Civiles - Varios	Colocación manguera de combustible	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación bombas oshkosh	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Traslado tanque combustible desde Treinta y Tres a Melo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Zanjado y tendido 750 mts. cable	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	30.733.361	30.733.361	30.699.142	99,89
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.500.000	11.556.095	11.556.095	100,00
	Totales	33.233.361	42.289.456	42.255.237	99,92

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	27.000.000	40.060.341	40.060.341	100,00
Equipamiento y Mobiliario	6.233.361	292.315	292.315	100,00
Obras Civiles - Varios	0	1.936.800	1.902.581	98,23
Totales	33.233.361	42.289.456	42.255.237	99,92

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	1.084.232	1.050.013	96,84
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	0	364.000	364.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	27.000.000	40.060.341	40.060.341	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	6.233.361	292.315	292.315	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	0	488.568	488.568	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	33.233.361	40.352.656	40.352.656	100,00
Total Interior	0	1.936.800	1.902.581	98,23
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	33.233.361	42.289.456	42.255.237	99,92

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Incremento de $ 9:056.095 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición desde los Proyectos 729"Mejora de gestión en áreas técnicas,adm,comercial y financ", 730"Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod",930 "Ampliación Aeropuerto Internacional Melilla - Montevideo",931"Equipamiento y maquinaria aeroportuaria",932"Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos",933 "Seguridad Operacional",971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", 972 "Informática" ,973 "Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora .

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Mantener las instalaciones en buen estado de conservación
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	94 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	13	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	12	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de papel	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	15	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ficheros metálicos	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	20	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	15	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	Unidad	0	4	4	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	264.000	255.493	255.493	100,00
	Totales	264.000	255.493	255.493	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	264.000	255.493	255.493	100,00
Totales	264.000	255.493	255.493	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	264.000	255.493	255.493	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	264.000	255.493	255.493	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	264.000	255.493	255.493	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de $ 8.507 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia el Proyecto 933 "Seguridad Operacional", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Brindar el apoyo informático desde el punto de vista del Sotfware y Hardware utilizado
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	95 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Baterías	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras láser	Unidad	5	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras multifunción	Unidad	0	18	18	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mousse	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	5	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	5	27	27	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclados	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización ARC EDITOR Y 3 D ANÁLISIS	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Contrato Vmware	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias SGC	Unidad	0	25	25	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento software GIS	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Renovación licencias	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Contrato de mantenimineto HOSTING PORT	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Contrato mantenimiento servidores	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Optica e intalación de modulos switch	Unidad	1	0	0	0,00

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Switch	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.465.400	1.443.373	1.443.373	100,00
	Totales	1.465.400	1.443.373	1.443.373	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	275.400	1.283.996	1.283.996	100,00
TIC - Software (CF)	740.000	89.752	89.752	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	450.000	69.625	69.625	100,00
Totales	1.465.400	1.443.373	1.443.373	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	275.400	1.283.996	1.283.996	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	740.000	89.752	89.752	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	450.000	69.625	69.625	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.465.400	1.443.373	1.443.373	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.465.400	1.443.373	1.443.373	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de $22.027 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial"por trasposición hacia el Proyecto 933 "Seguridad operacional", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	1405 - Reconstrucción de infraestructura de DINACIA en Canelones

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Cambio cielorraso y luminarias Sala Cames	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.009.243	1.009.243	100,00
	Totales	0	1.009.243	1.009.243	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	1.009.243	1.009.243	100,00
Totales	0	1.009.243	1.009.243	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	1.009.243	1.009.243	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	1.009.243	1.009.243	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.009.243	1.009.243	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Proyecto habilitado en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición desde el Proyecto 730 "Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod." de $ 1:014.200 y disminución de $ 4.957 por trasposición hacia el Proyecto 933"Seguridad Operacional", del mismo Programa y Unidad Ejecutora .

INCISO 04

"MINISTERIO DEL INTERIOR"

Proyecto Presupuestal 891

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	891 - Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de un sistema de alta tecnología para la seguridad pública
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	96 - Adquisición Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Desarrollo sist. de gestión de seg. pública	Hora	0	5.769	5.769	100,00
TIC - Software (CF)	Software de interconectividad	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cámara IP	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cámaras de video-vigilancia	Unidad	30	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Grabadoras de video DVR	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Mantenimiento y extensión del sistema	Unidad	14	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Servidores de almacenamiento	Unidad	0	13	13	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	17.600.000	11.824.138	11.700.846	98,96
	Totales	17.600.000	11.824.138	11.700.846	98,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	0	7.155.055	7.080.449	98,96
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	17.600.000	4.669.083	4.620.397	98,96
Totales	17.600.000	11.824.138	11.700.846	98,96

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	7.155.055	7.080.449	98,96
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	17.600.000	4.669.083	4.620.397	98,96

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	17.600.000	11.824.138	11.700.846	98,96
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	17.600.000	11.824.138	11.700.846	98,96

Observaciones

Fecha	Comentario
30/05/2018	"Desarrollo del sistema de gestión de seguridad Pública" : Mediante los procedimiento de Licitación Abreviada nº 1/2016 y su ampliación, se contrataron 4000 horas de desarrollo para la adecuación correctiva y perfectiva de dicho sistema a un precio de $1000 iva incluído, que de acuerdo a los montos ejecutados en el ejercicio 2017, hacen un monto de 5769 horas realizadas.
30/05/2018	Disminución de crédito Presupuestal, en $ 5:775.862, por Trasposiciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010; según el siguiente detalle: a) Dentro de la misma Unidad Ejecutora y Programa, desde Proyecto 973 "Inmuebles" (por $529.138) y hacia Proyectos 892 "Maquinaria y equipamiento policial", 974 "Vehículos" y 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" (por un total de $ 6:205.000); b) hacia Proyecto 706 "Máquinas y equipos", del mismo Programa, Unidad Ejecutora 011 "Jefatura de Policía de Florida" (por $ 100.000).
01/06/2018	El software de interconectividad: Mediante el procedimiento Licitación Abreviada nº 38/2016 se adquirió una Aplicación nativa móvil diseñada para dispositivos móviles smartphones con su correspondiente soporte por un monto de U$S 88.150, el cual se conforma de acuerdo al siguiente detalle: desarrollo de la aplicación nativa móvil= U$S 42.700.-, soporte anual por U$S 7.320.-, selección de idioma Castellano/Inglés por U$S 1.830.-, funcionalidad de denuncia en línea con firma electrónica por U$S 1.830.-, visualización de geoposición por U$S 2.440.-, georeferenciación por U$S 732.-, solicitud de emergencia manualmente por U$S 1.098.-, paquete de 30 horas mensuales por U$S 18.000.-, dos equipos con Windows Server más SQL Server Dell Power Edge R320 por U$S 9.760.- y un equipo para balanceo de carga Dell Power Edge T110 II por U$S 2.440.

Proyecto Presupuestal 892

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	892 - Maquinaria y equipamiento policial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de maquinarias y equipos policiales
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	97 - Adquisición de maquinaria y equipamiento policial Montevideo
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barrales	Unidad	0	500	500	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bastones, espirómetros, esposas	Unidad	300	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Boroscopio inalámbrico	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara fotográfica digital	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cascos anti-motín y anti-balas	Unidad	6.000	4.500	4.500	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cascos para motos	Unidad	0	1.000	1.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chaleco anticortes	Unidad	0	2.000	2.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chalecos anti-balas	Unidad	9.037	4.000	4.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Conos de señalización	Unidad	0	2.000	2.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo para testeo de vehículos	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Radiocomunicación	Unidad	0	7	7	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Espirómetros	Unidad	0	300	300	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lámpara portátil luz ultravioleta	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Linternas LED	Unidad	0	4.500	4.500	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máscaras anti-gas	Unidad	2.000	2.000	2.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Terminales tetra	Unidad	0	1.489	1.489	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Vallas	Unidad	0	240	240	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	13.925.000	12.512.770	89,86
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	105.000.000	103.534.000	102.420.523	98,92
	Totales	105.000.000	117.459.000	114.933.293	97,85

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	105.000.000	117.459.000	114.933.293	97,85
Totales	105.000.000	117.459.000	114.933.293	97,85

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	105.000.000	117.459.000	114.933.293	97,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	105.000.000	117.459.000	114.933.293	97,85
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	105.000.000	117.459.000	114.933.293	97,85

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Incremento de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales” (en $ 13:925.000), por trasposiciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010; según el siguiente detalle: • Desde Proyectos 973 (por $ 9:500.000) y 891 (por $ 4.500.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora • Hacia Proyectos 971 (por $ 75.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora
23/05/2018	Disminución de crédito presupuestal, en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", en $ 1:466.000, por trasposición al Proyecto 974, del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	98 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aparatos eléctricos	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios y bibliotecas	Unidad	0	140	140	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Artículos Varios	Unidad	0	50	50	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Camas	Unidad	0	23	23	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	32	32	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire, extractores, extintores	Unidad	0	124	124	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Herramientas Mayores	Unidad	0	31	31	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	0	154	154	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Artigas (por unidad)	Unidad	67	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Canelones (por unidad)	Unidad	167	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Cerro Largo (Por unidad)	Unidad	67	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Colonia (por unidad)	Unidad	67	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Durazno (por unidad)	Unidad	67	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Flores (por unidad)	Unidad	67	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Florida (por unidad)	Unidad	100	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Lavalleja (por unidad)	Unidad	133	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Maldonado (por unidad)	Unidad	100	0	0	0,00

Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Montevideo (por unidad)	Unidad	1.800	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Paysandú (por unidad)	Unidad	100	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Río Negro (por unidad)	Unidad	100	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Rivera (por unidad)	Unidad	67	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Rocha (por unidad)	Unidad	67	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Salto (por unidad)	Unidad	167	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario San José (por unidad)	Unidad	100	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Soriano (por unidad)	Unidad	67	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Tacuarembó (por unidad)	Unidad	67	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Treinta y Tres	Unidad	100	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y Sillones Ejecutivos	Unidad	0	726	726	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Software, mantenimiento e instalación	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y centrales	Unidad	0	6	6	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.400.000	16.914.250	16.580.683	98,03
	Totales	10.400.000	16.914.250	16.580.683	98,03

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	10.400.000	16.914.250	16.580.683	98,03
Totales	10.400.000	16.914.250	16.580.683	98,03

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	500.000	776.450	776.450	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	0	0	0,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	300.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	400.000	0	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	300.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	5.400.000	16.137.800	15.804.233	97,93
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	300.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	300.000	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	0	0	0,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	500.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	300.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	300.000	0	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.400.000	16.137.800	15.804.233	97,93
Total Interior	5.000.000	776.450	776.450	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.400.000	16.914.250	16.580.683	98,03

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Incremento de crédito Presupuestal en la Asignación Definitiva (en $ 6:514.250) por: - refuerzo de crédito presupuestal, por $ 3:300.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de diciembre 2005 y articulo 107 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007. - Trasposiciones por un total de $ 3:214.250 al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010; según el siguiente detalle: o Desde Proyectos 891 “Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública” (por $105.000), 892 “Maquinaria y equipamiento policial” (por $75.000), 972 “Informática” (por $2:350.000), 973 “Inmuebles” (por $685.000) y 974 “Vehículos” (por $450.000) del mismo Programa y Unidad Ejecutora. o Hacia Proyecto 971 “Equipamiento y Mobiliario de Oficina”, Programa 343 “Formación y Capacitación”, Unidad Ejecutora 029 “Escuela Nacional de Policía”, por $ 450.000 y Proyecto 973 “Inmuebles”, Programa 460 “Prevención y represión del delito”, Unidad Ejecutora 010 “

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	99 - Equipamiento de informática Montevideo
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Capacitación, estudios y asesorías Sistema de Trámite on-line	Porcentaje	25	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Accesorios varios (Bandeja, zapatillas, tornillos, tacos y cables)	Unidad	0	12.120	12.120	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras	Unidad	0	49	49	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cartuchos Toner	Unidad	0	2.037	2.037	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	522	522	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento Seguridad Ciudadana	Unidad	0	528	528	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fotocopiadora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras, scanners, lectores	Unidad	550	199	199	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	516	516	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pad firma electrónica	Unidad	0	36	36	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantallas y proyectores	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch, Routers	Unidad	0	57	57	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets, PC	Unidad	750	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Teclados	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tobilleras	Unidad	250	0	0	0,00

TIC - Software (CF)	Licencias y renovaciones	Unidad	0	2.592	2.592	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento	Unidad	0	93	93	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema AFIS	Unidad	25	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema de Gestión para RENAEMSE	Unidad	100	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	45.350.000	41.875.611	92,34
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	70.000.000	69.700.000	69.041.098	99,05
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	2.469.800	2.469.800	1.328.119	53,77
	Totales	72.469.800	117.519.800	112.244.828	95,51

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.770	Rentas Generales	S	25/10/2012	82,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	150.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	42.919.800	61.654.803	64.390.840	104,44
TIC - Software (CF)	29.400.000	55.864.997	47.853.988	85,66
Totales	72.469.800	117.519.800	112.244.828	95,51

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	407.843	390.388	95,72
MONTEVIDEO	Consultorías	No	150.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	42.919.800	61.654.803	64.390.840	104,44
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	29.400.000	55.457.154	47.463.600	85,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	72.469.800	117.111.957	111.854.440	95,51
Total Interior	0	407.843	390.388	95,72
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	72.469.800	117.519.800	112.244.828	95,51

Observaciones

Fecha	Comentario
30/05/2018	Mantenimiento: Corresponde al mantenimiento y soporte de los diferentes sistemas y desarrollos adquiridos por el ministerio, a destacar: 12 meses de mantenimiento para el desarrollo de la APP móvil para víctimas de violencia doméstica; 12 meses de mantenimiento soporte Storage (sistema de almacenamiento de datos); 8 meses de mantenimiento del licenciamiento de la plataforma del GIS (sistema de información geográfica); 12 meses de mantenimiento de los módulos criptográficos de red (software de encriptación); 12 meses de mantenimiento del sistema AFIS criminal y civil para DNPC y DNIC; 12 meses de mantenimiento para la solución de personalización de pasaporte electrónico con chip para DNIC, y 2 meses de mantenimiento técnico de la plataforma ZIMBRA
31/05/2018	Incremento de crédito Presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” (en $ 45:350.000), por: a) Refuerzo de crédito presupuestal, por $ 27:700.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de diciembre 2005 y articulo 107 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007. b) Trasposición desde Proyecto 973 “Inmuebles” (por $ 20:000.00) y hacia Proyecto 971 “Equipamiento y mobiliario de Oficina” (por $ 2.350.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
01/06/2018	Equipamiento Seguridad Ciudadana: corresponde a equipamiento para el proyecto 004 "Seguridad Ciudadana"

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	100 - Construcción de inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuación de módulos habitacionales - Centro de Comando Unificado	Metro cuadrado	0	2.300	2.300	100,00
Obras Civiles - Varios	Adecuación local atención al ciudadano-Cert. Buena Cond., Policía Científica	Metro cuadrado	0	40	40	100,00
Obras Civiles - Varios	Adquisición y colocación de piso vinílico en futura Sala de Prensa del Ministerio	Metro cuadrado	0	350	350	100,00
Obras Civiles - Varios	Ampliación del proc. para sustituir nave de cubierta liviana sobre talleres	Metro cuadrado	0	750	750	100,00
Obras Civiles - Varios	Ampliación sector de alojamiento en la Secc. Laguna Merín, Cerro Largo	Metro cuadrado	0	67	67	100,00
Obras Civiles - Varios	Arreglos Varios sobre cubierta de talleres - TAMA	Metro cuadrado	0	950	950	100,00
Obras Civiles - Varios	Carcelaje y acond. de vivienda para casos de Violencia Doméstica	Metro cuadrado	0	140	130	92,86
Obras Civiles - Varios	Casetas prefabricadas (para equipos Tetra), Colonia-Maldonado-Rocha-	Metro cuadrado	0	46	46	100,00
Obras Civiles - Varios	Cerco perimetral, Oficina de Control y Acceso (predio de la Guardia Rep.)	Metro	0	600	600	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción carcelaje seccional 9na	Metro cuadrado	0	141	141	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción de cercado en la D.Nacional de Educación Policial	Metro cuadrado	0	290	290	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción de nuevo edificio sede de la Seccional 4ª de Salto	Metro cuadrado	0	90	10	11,11
Obras Civiles - Varios	Construcción edificio Sede de Seccional Nº 30 (18 de Mayo - Canelones)	Metro cuadrado	0	325	325	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción local U.Violencia Doméstica y de Género Pando	Metro cuadrado	0	150	145	96,67
Obras Civiles - Varios	Construcción Sede de Seccional de la Pedrera-Rocha	Metro cuadrado	0	50	40	80,00
Obras Civiles - Varios	Construcción Zona operacional IV - Jefatura de Policía de Montevideo y	Metro cuadrado	0	330	330	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización azoteas en la D.Nacional de Asist. y Seg. Policial	Metro cuadrado	0	800	800	100,00

Obras Civiles - Varios	Impermeabilización de azoteas en la D.Nacional de Educación Policial	Metro cuadrado	0	1.900	1.900	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras Artigas	Metro cuadrado	285	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Canelones	Metro cuadrado	857	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Cerro Largo	Metro cuadrado	142	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Colonia	Metro cuadrado	142	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Durazno	Metro cuadrado	142	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Flores	Metro cuadrado	285	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Florida	Metro cuadrado	357	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Lavalleja	Metro cuadrado	142	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Maldonado	Metro cuadrado	357	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Montevideo	Metro cuadrado	7.857	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Paysandú	Metro cuadrado	500	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Río Negro	Metro cuadrado	142	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Rivera	Metro cuadrado	285	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Rocha	Metro cuadrado	642	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Salto	Metro cuadrado	428	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras San José	Metro cuadrado	285	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Soriano	Metro cuadrado	284	0	0	0,00

Obras Civiles - Varios	Obras Tacuarembó	Metro cuadrado	214	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Treinta y Tres	Metro cuadrado	284	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reforma depósito de archivo documental para Secretaría del Ministerio	Metro cuadrado	0	210	210	100,00
Obras Civiles - Varios	Reforma local U.Violencia Doméstica y de Género Salto	Metro cuadrado	0	390	385	98,72
Obras Civiles - Varios	Reforma para atención a la Violencia de Género (Rivera)	Metro cuadrado	0	190	180	94,74
Obras Civiles - Varios	Sustitución parcial techo liviano en alojamiento destinado a Liberados	Metro cuadrado	0	42	42	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	186.880.000	132.603.045	130.620.588	98,50
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.520.000	4.690.000	4.677.720	99,74
	Totales	191.400.000	137.293.045	135.298.308	98,55

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	191.400.000	137.293.045	135.298.308	98,55
Totales	191.400.000	137.293.045	135.298.308	98,55

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	4.000.000	0	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	12.000.000	16.750.000	16.517.723	98,61
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	2.730.000	2.683.133	98,28
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	835.000	821.356	98,37
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	0	0	0,00
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	4.000.000	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	5.000.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	5.000.000	835.000	821.356	98,37
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	110.400.000	101.193.045	99.595.153	98,42
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	7.000.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	4.000.000	3.450.000	3.409.754	98,83
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	9.000.000	6.800.000	6.738.468	99,10
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	6.000.000	4.700.000	4.711.365	100,24
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	4.000.000	0	0	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	4.000.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	3.000.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	4.000.000	0	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	110.400.000	101.193.045	99.595.153	98,42
Total Interior	81.000.000	36.100.000	35.703.155	98,90
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	191.400.000	137.293.045	135.298.308	98,55

Observaciones

Fecha	Comentario
03/05/2018	Se realizaron Obras en Montevideo para sustituir techo en Alojamiento de Liberados, Adecuación de deposito para archivo documental de Secretaria, Reformas en Seccional 9na carcelaje y sector de oficinas, Local de atención para certificado de Buena conducta en el MAM, Cercado en el predio de la Dirección Nacional de Educación Policial y Cerco perimetral en el predio de la Guardia Republicana para el Centro de comando unificado. Construcción de zona operacional IV, Colocación de pisos en la Sala de Prensa del Ministerio, Módulos para alojar el Centro de Comando Unificado en la Gdia Republicana, Sustitución de cubierta del Cayma-TAMA y Impermeabilizar azoteas en la Dirección Nacional de Asuntos Sociales y en la Dirección Nacional de Educación Policial. En Salto se realizaron obras en la UVDG y la construcción de la Seccional 4ta. En Rivera se construyó la Unidad de Violencia Doméstica. En Rocha se construyo sede seccional la Pedrera y Casetas para equipos Tetra en Chuy.
04/05/2018	En Canelones se construyo la sede de la seccional 30 en la localidad de 18 de Mayo, Edificios para la UEVDG de Pando y Solymar. En Cerro Largo reforma la seccional 16da Lago Merim (alojamientos)
22/05/2018	Disminución de crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por $ 54:276.955 y en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial" por $ 170.000, por trasposición desde y hacia otros Proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	101 - Adquisición de vehículos .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autos	Unidad	79	150	150	100,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	0	155	155	100,00
Vehículos	Furgones	Unidad	0	25	25	100,00
Vehículos	Mini bus	Unidad	0	6	6	100,00
Vehículos	Motos	Unidad	100	180	180	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	168.215.867	166.190.820	98,80
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	26.920.000	29.784.150	29.655.809	99,57
	Totales	26.920.000	198.000.017	195.846.629	98,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	26.920.000	198.000.017	195.846.629	98,91
Totales	26.920.000	198.000.017	195.846.629	98,91

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Vehículos	No	0	2.296.500	2.296.500	100,00
CANELONES	Vehículos	No	0	11.115.900	11.115.900	100,00
CERRO LARGO	Vehículos	No	0	3.063.900	3.063.900	100,00
COLONIA	Vehículos	No	0	4.850.700	4.850.700	100,00
DURAZNO	Vehículos	No	0	2.811.900	2.811.900	100,00
FLORES	Vehículos	No	0	893.400	893.400	100,00
FLORIDA	Vehículos	No	0	2.044.500	2.044.500	100,00
LAVALLEJA	Vehículos	No	0	1.786.800	1.786.800	100,00
MALDONADO	Vehículos	No	0	4.467.000	4.467.000	100,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	26.920.000	138.108.017	135.954.629	98,44
PAYSANDU	Vehículos	No	0	2.296.500	2.296.500	100,00
RIO NEGRO	Vehículos	No	0	2.044.500	2.044.500	100,00
RIVERA	Vehículos	No	0	2.296.500	2.296.500	100,00
ROCHA	Vehículos	No	0	3.699.600	3.699.600	100,00
SALTO	Vehículos	No	0	6.385.500	6.385.500	100,00
SAN JOSE	Vehículos	No	0	4.215.000	4.215.000	100,00
SORIANO	Vehículos	No	0	2.428.200	2.428.200	100,00
TACUAREMBO	Vehículos	No	0	3.195.600	3.195.600	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	26.920.000	138.108.017	135.954.629	98,44
Total Interior	0	59.892.000	59.892.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	26.920.000	198.000.017	195.846.629	98,91

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Incremento de crédito Presupuestal en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" (en $ 2:864.150), por : - Refuerzo de crédito presupuestal, por $ 1:398.150, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de diciembre 2005 y articulo 107 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007. - Trasposición, desde el Proyecto 892, del Mismo Programa y Unidad Ejecutora, por $ 1:466.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
22/05/2018	Incremento de crédito Presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” (en $ 168:215.867), por: - Refuerzo de crédito presupuestal, por $ 84:000.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de diciembre 2005 y articulo 107 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007. - Trasposiciones por un total de $ 84:215.867 al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010; según el siguiente detalle: * Desde Proyecto 973 “Inmuebles”(por $ 21:600.000), del mismo Programa, Proyecto 893 (por $ 12:000.000), Programa 461 “Gestión de la privación de libertad” y Proyecto 894 (por 51:093.824), Programa 463 “Prevención y combate de fuegos y siniestros”, todos de la misma Unidad Ejecutora. * Hacia Proyecto 971 “Equipamiento y Mobiliario de Oficina” (por $ 450.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora y Proyecto 973 “Inmuebles” (por $ 27.957) del mismo Programa, Unidad Ejecutora 019 "Jefatura de Policía de San José".

Proyecto Presupuestal 893

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	893 - Complejo Carcelario y Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Realizar obras en los distintos establecimientos carcelarios, ampliando y mejorando las mismas para una mejor atención a la población carcelaria
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Proyecto SNIP	102 - Construcción y equipamiento del Complejo Carcelario .
Objetivo de UE	Apoyo a la gestión de la privación de libertad

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Ampliación de Cárcel del COMCAR	Metro cuadrado	0	110	106	96,36
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Mantenimiento Sanitario INR	Metro	0	1.550	1.500	96,77
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Materiales para diversas dependencias INR	Metro cuadrado	0	500	500	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obra en Centro Penitenciario Florida	Metro cuadrado	0	1.850	1.850	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras en Florida	Metro cuadrado	2.291	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras en Maldonado	Metro cuadrado	446	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras Tacuarembó	Metro cuadrado	446	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	180.225.000	168.225.000	167.534.645	99,59
	Totales	180.225.000	168.225.000	167.534.645	99,59

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	180.225.000	168.225.000	167.534.645	99,59
Totales	180.225.000	168.225.000	167.534.645	99,59

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	11.750.000	11.683.894	99,44
FLORIDA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	55.000.000	101.895.000	101.462.215	99,58
MALDONADO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	10.000.000	5.865.000	5.841.947	99,61
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	95.225.000	42.850.000	42.704.642	99,66
SAN JOSE	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	10.000.000	5.865.000	5.841.947	99,61
TACUAREMBO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	10.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	95.225.000	42.850.000	42.704.642	99,66
Total Interior	85.000.000	125.375.000	124.830.003	99,57
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	180.225.000	168.225.000	167.534.645	99,59

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	Disminución de Crédito presupuestal por $ 12:000.000 en la financiación 1.1 “Rentas Generales”, por trasposición hacia el Proyectos 974 de la misma Unidad Ejecutora, Programa 460; al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
22/05/2018	Se realizaron obras en el Centro Penitenciario de Florida; se realizo mantenimiento de la sanitaria en el INR y en el sistema de bombeo de Punta de Rieles. Se realizó reparación del Modulo 8 en COMCAR, cerco perimetral y puesto de control de acceso, para limitar la circulación dentro del predio. Se adquirieron materiales para diversos centros penitenciarios. Se realizo convenio en el SUNCA para realizar trabajos en el COMCAR y capacitar a personas privadas de libertad.

Proyecto Presupuestal 894

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	894 - Vehículos especiales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos especiales para el combate de fuego y siniestros empleados por los bomberos
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Proyecto SNIP	103 - Reposición de vehículos especiales .
Objetivo de UE	Apoyo a gestión de programa Prevención y Combate de Fuegos y Siniestros.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Botes	Unidad	0	30	30	100,00
Vehículos	Camión Cisterna	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Camión con grúa para rescate en altura (bronto skyliftt)	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	31.593.200	11.426.924	10.913.383	95,51
	Totales	31.593.200	11.426.924	10.913.383	95,51

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	31.593.200	11.426.924	10.913.383	95,51
Totales	31.593.200	11.426.924	10.913.383	95,51

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	31.593.200	11.426.924	10.913.383	95,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	31.593.200	11.426.924	10.913.383	95,51
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	31.593.200	11.426.924	10.913.383	95,51

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales”, por $ 20:166.276, de acuerdo al siguiente detalle: • Disminución por trasposición hacia el Proyecto 894, Programa 463, Unidad Ejecutora 024 “Dirección Nacional de Bomberos” (por $ 783.000) y Proyecto 974 “Vehículos”, Programa 460 “Prevención y represión del delito”, Unidad Ejecutora 001 (por $ 51:093.824); al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. • Incremento por $ 31:710.548, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 347 de la Ley N° 18.172 de setiembre 2007.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	002 - Dirección Nacional de Migración
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	104 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Control Migratorio

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías	Unidad	2	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefactor	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Discos duros	Unidad	12	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	4	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de reunión y escritorios	Unidad	20	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reloj de pared	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	30	42	42	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y faxes	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaner	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fotocopiadoras, impresoras, scaners, multifunción	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	800.000	799.999	797.544	99,69
	Totales	800.000	799.999	797.544	99,69

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	800.000	358.853	356.398	99,32
TIC - Hardware (CF)	0	441.146	441.146	100,00
Totales	800.000	799.999	797.544	99,69

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	40.070	40.070	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	40.526	40.526	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	4.151	4.151	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	7.699	7.699	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	8.301	8.301	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	40.453	40.453	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	4.150	4.150	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	800.000	101.750	99.295	97,59
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	416.243	416.243	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	36.092	36.092	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	55.319	55.319	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	4.150	4.150	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	715	715	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	4.151	4.151	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	21.004	21.004	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	15.225	15.225	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	800.000	517.993	515.538	99,53
Total Interior	0	282.006	282.006	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	800.000	799.999	797.544	99,69

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	002 - Dirección Nacional de Migración
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	105 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Control Migratorio

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización de azotea Oficina Colonia	Metro cuadrado	0	72	72	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales de construcción p/mantenimiento	Unidad	5	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	100.001	100.000	100,00
	Totales	100.000	100.001	100.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	100.000	100.001	100.000	100,00
Totales	100.000	100.001	100.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	0	100.001	100.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	100.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	100.000	0	0	0,00
Total Interior	0	100.001	100.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	100.000	100.001	100.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
18/04/2018	Se realizó la impermeabilización de la Oficina Departametal de Colonia.

Proyecto Presupuestal 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	106 - Adquisición de máquinas y equipos .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefones	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	13	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos menores	Unidad	230	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escalera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escalera aluminio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor de aire	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Herramientas mayores	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarras Térmicas	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Licuadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquinas para taller	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Numeradoras Manuales	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Refrigerador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y faxes	Unidad	0	110	110	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termo Cafetera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termo Eléctrico	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	TV Led	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	30	30	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Camilla para mecánico	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gato de carro	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Plancha Industrial	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soldadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractor corta césped	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara de video	Unidad	0	42	42	100,00
TIC - Hardware (CF)	Conectores	Unidad	0	42	42	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo de audio	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos de Grabación	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	4	4	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	500.000	900.000	876.613	97,40
	Totales	500.000	900.000	876.613	97,40

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	500.000	354.114	330.727	93,40
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	163.610	163.610	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	382.276	382.276	100,00
Totales	500.000	900.000	876.613	97,40

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	500.000	354.114	330.727	93,40
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	163.610	163.610	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	382.276	382.276	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	500.000	900.000	876.613	97,40
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	500.000	900.000	876.613	97,40

Observaciones

Fecha	Comentario
08/05/2018	Se incrementó el Crédito presupuestal en $ 400.000 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", Financiación 1.2 "Fondos de Recursos con afectación especial", Unidad Ejecutora 004 "Jefatura de Policía de Montevideo", Programa 460 "Prevención y represión del delito", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	108 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	21	21	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cofre	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería	Unidad	0	43	43	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantes Apilables	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras, multifunción, impresoras	Unidad	25	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	38	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Rack de Picking	Unidad	0	40	40	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas, sillones ejecutivos, bancos	Unidad	50	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	100	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC completas	Unidad	18	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	600.000	596.439	99,41
	Totales	1.000.000	600.000	596.439	99,41

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	568.000	600.000	596.439	99,41
TIC - Hardware (CF)	432.000	0	0	0,00
Totales	1.000.000	600.000	596.439	99,41

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	568.000	600.000	596.439	99,41
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	432.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.000.000	600.000	596.439	99,41
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	600.000	596.439	99,41

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2018	Disminución de crédito presupuestal en $ 400.000 por trasposición hacia el Proyecto 706 "Máquinas y Equipos", en la financiación 1.2 "Fondos de Recursos con Afectación Especial", Unidad Ejecutora 004 "Jefatura de Policía de Montevideo", Programa 460 "Prevención y represión del delito", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. La Unidad Ejecutora priorizó la compra de Aire acondicionado: Informática (3), Secretaría Jefe (1), Comunicaciones (1), Zona Operacional 5 (3), Oficina 222 (1), Violencia Doméstica (1), Seccional 16 (1), Seccional 4 (1), Zona Operacional 2 (1), Seccional 8 (1), Seccional 5 (1), Seccional 6 (1), Zona Operacional 1 (2), Contencioso (1), y en stock (2). Las demás compras fueron para las oficinas del Sub Jefe, Secretaría, Dirección de Información Táctica y Logística y Apoyo.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	109 - Construcción de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Bloques	Unidad	0	1.500	1.500	100,00
Obras Civiles - Varios	Caño de Hierro cuadrado	Unidad	0	47	47	100,00
Obras Civiles - Varios	Chapa de trapezoidal	Unidad	0	46	46	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación Eléctrica de Seccional 9na.	Metro cuadrado	0	240	240	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales de construcción p/mantenimiento	Metro cuadrado	5	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Refacción de Talleres de Albañilería y Electricidad.	Metro cuadrado	0	30	30	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación eléctrica de dos galpones pertenecientes a la Seccional 19na.	Metro cuadrado	0	15	15	100,00
Obras Civiles - Varios	Tornillo Autorroscante	Unidad	0	1.700	1.700	100,00
Obras Civiles - Varios	Ventana de Aluminio	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	499.387	99,88
	Totales	500.000	500.000	499.387	99,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	500.000	500.000	499.387	99,88
Totales	500.000	500.000	499.387	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	500.000	500.000	499.387	99,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	500.000	500.000	499.387	99,88
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	500.000	500.000	499.387	99,88

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	La Dirección de Logística y Apoyo se encarga de adquirir y stockear materiales necesarios para eventuales reparaciones, como lo fue en este caso de la adquisición de los caños de hierro, chapa de trapezoidal, bloques, tornillos autorroscantes y ventanas de aluminio.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	005 - Jefatura de Policía de Artigas
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	110 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio y mesas	Unidad	6	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Fax y teléfonos	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Placard	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	20	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintores	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Caja Amplificadora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	60.000	60.000	59.870	99,78
	Totales	60.000	60.000	59.870	99,78

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	60.000	24.022	23.892	99,46
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	20.286	20.286	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	15.692	15.692	100,00
Totales	60.000	60.000	59.870	99,78

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	60.000	24.022	23.892	99,46
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	20.286	20.286	100,00
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	15.692	15.692	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	60.000	60.000	59.870	99,78
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	60.000	60.000	59.870	99,78

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	005 - Jefatura de Policía de Artigas
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	111 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas para destacamento policial	Unidad	3	2	2	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas para funcionarios	Unidad	5	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	400.000	400.000	385.474	96,37
	Totales	400.000	400.000	385.474	96,37

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	400.000	400.000	385.474	96,37
Totales	400.000	400.000	385.474	96,37

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	No	400.000	400.000	385.474	96,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	400.000	400.000	385.474	96,37
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	400.000	400.000	385.474	96,37

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	113 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Calefones	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas, escritorios y armarios	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones	Unidad	16	120	120	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	5	53	53	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos informáticos, switch, discos duros, tarjetas pci,	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclados. mouses, monitores	Unidad	0	126	126	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	225.000	225.000	224.999	100,00
	Totales	225.000	225.000	224.999	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	225.000	151.739	151.738	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	13.190	13.190	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	60.071	60.071	100,00
Totales	225.000	225.000	224.999	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	225.000	151.739	151.738	100,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	13.190	13.190	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	60.071	60.071	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	225.000	225.000	224.999	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	225.000	225.000	224.999	100,00

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	114 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Colocación del techo nuevo Seccional 4ta Las Piedras	Metro cuadrado	0	360	360	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción del Destacamento de Lomas de Solymar	Metro cuadrado	0	99	99	100,00
Obras Civiles - Varios	Pinturas para las Seccionales	Litro	0	255	255	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción de la oficina de la Policía Montada de Las Piedras	Metro cuadrado	0	9	9	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción de Lavadero en Taller de Canelones	Metro cuadrado	0	28	28	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de Dirección de Investigaciones Atlántida	Metro cuadrado	0	25	25	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de Oficina de Policía Científica La Paz	Metro cuadrado	0	45	45	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de ventana para Sección Adquisiciones	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Adquisición de viviendas para funcionarios	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	800.000	800.000	798.974	99,87
	Totales	800.000	800.000	798.974	99,87

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	693.384	692.358	99,85
Obras Civiles - Viviendas	800.000	106.616	106.616	100,00
Totales	800.000	800.000	798.974	99,87

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	693.384	692.358	99,85
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	No	800.000	106.616	106.616	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	800.000	800.000	798.974	99,87
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	800.000	800.000	798.974	99,87

Proyecto Presupuestal 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	115 - Adquisición de máquinas y equipos .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desenllantadora de neumáticos	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	80.000	72.554	90,69
	Totales	0	80.000	72.554	90,69

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	80.000	72.554	90,69
Totales	0	80.000	72.554	90,69

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	80.000	72.554	90,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	80.000	72.554	90,69
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	80.000	72.554	90,69

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2018	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 973" Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", de la Unidad Ejecutora 012 "Jefatura de Policía de Lavalleja", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	116 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	2	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras, multifunción, impresoras	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas, escritorios y armarios	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	9	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	5	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintores	Unidad	0	19	19	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	60.000	60.000	59.080	98,47
	Totales	60.000	60.000	59.080	98,47

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	60.000	14.015	13.095	93,44
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	33.213	33.213	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	12.772	12.772	100,00
Totales	60.000	60.000	59.080	98,47

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	60.000	14.015	13.095	93,44
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	33.213	33.213	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	12.772	12.772	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	60.000	60.000	59.080	98,47
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	60.000	60.000	59.080	98,47

Observaciones

Fecha	Comentario
25/04/2018	Con respecto a la compra de extintores 6 fueron para la Jefatura de Policía de Cerro Largo y 13 para patrulleros de las Seccionales.- Las compras fueron realizadas para la Jefatura de Policía de Cerro Largo priorizando fundamentalmente el Área TIC.-

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	117 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas para funcionarios	Unidad	0	3	3	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	299.293	99,76
	Totales	300.000	300.000	299.293	99,76

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	300.000	300.000	299.293	99,76
Totales	300.000	300.000	299.293	99,76

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	No	300.000	300.000	299.293	99,76

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	300.000	300.000	299.293	99,76
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	300.000	299.293	99,76

Observaciones

Fecha	Comentario
25/04/2018	Se pagan cuotas al BHU por casa destinada al Jefe de Policía. Se paga a MEVIR por las viviendas de Quebracho y Cerro de las Cuentas que son ocupadas por funcionarios.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	008 - Jefatura de Policía de Colonia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	119 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras, multifunción, impresoras	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	9	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Pc completo	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	60.000	0	0	0,00
	Totales	60.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	45.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	15.000	0	0	0,00
Totales	60.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	45.000	0	0	0,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	15.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	60.000	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	60.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Se traspuso la totalidad del Crédito presupuestal hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	008 - Jefatura de Policía de Colonia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	120 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Construcción Oficina de Investigaciones en el predio de la Seccional 7ma	Metro cuadrado	0	92	92	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Adquisición de viviendas para funcionarios	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Materiales de construcción	Unidad	4	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	400.000	428.239	428.239	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	60.000	59.945	99,91
	Totales	400.000	488.239	488.184	99,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	60.000	59.945	99,91
Obras Civiles - Viviendas	400.000	428.239	428.239	100,00
Totales	400.000	488.239	488.184	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	0	60.000	59.945	99,91
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	No	400.000	428.239	428.239	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	400.000	488.239	488.184	99,99
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	400.000	488.239	488.184	99,99

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Incremento de Crédito presupuestal por $ 28.239, en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición desde el Proyecto 973, del mismo Programa, Unidad Ejecutora 001"Secretaría del Ministerio del Interior", e incremento de crédito Presupuestal por $ 60.000, en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial" por trasposición desde el Proyecto 971, del mismo Programa y Unidad Ejecutora; ambos al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	009 - Jefatura de Policía de Durazno
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	121 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufas y calefactores	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor de Jugos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	30	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	1	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortadora de Césped	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Enceradora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	44.000	44.000	42.737	97,13
	Totales	44.000	44.000	42.737	97,13

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	44.000	29.984	28.721	95,79
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	11.646	11.646	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	2.370	2.370	100,00
Totales	44.000	44.000	42.737	97,13

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	44.000	29.984	28.721	95,79
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	11.646	11.646	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.370	2.370	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	44.000	44.000	42.737	97,13
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	44.000	44.000	42.737	97,13

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2018	El crédito presupuestal se destinó a la reposición de material necesario para el adecuado funcionamiento de las oficinas que se detallan: Policía Científica, Seccional 13, Centro de Comando Unificado (CCEU) y Unidad Especializada. Asimismo se adquirió maquinaria destinada a la limpieza y el mantenimiento de las unidades.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	009 - Jefatura de Policía de Durazno
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	122 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Acondicionamiento Seccionales	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Obras de mejora, refacción y mantenimiento Jefatura	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Obras menores	Unidad	2	0	0	0,00
Obras Civiles - Viviendas	Refacción Plaza Infantil Policial	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas	Unidad	0	6	6	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	300.000	100,00
	Totales	300.000	300.000	300.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	300.000	300.000	300.000	100,00
Totales	300.000	300.000	300.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	No	300.000	300.000	300.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	300.000	300.000	300.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	300.000	300.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2018	El crédito presupuestal se destinó al pago de cuotas de MEVIR en las localidades de La Paloma y Colonia Rosell y Rius. Asimismo se realizaron tareas de acondicionamiento, colocación de membrana asfáltica en la seccional 5ta ubicada en la localidad de San Jorge. En la ciudad de Durazno se realizó la refacción de la Plaza Infantil Policial y en Jefatura la construcción de un portón, acondicionamiento del hall, así como pintura en las siguientes oficinas: Centro de Comando Unificado Departamental (CCUD) , Gestión de Calidad, Despacho Jefe Zona I, Director Pol. Comunitaria y Secretaría D.C.E.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	010 - Jefatura de Policía de Flores
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	123 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Biblioteca	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	6	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefónos y fax	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba Sumergible Seccional 3ra	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrobomba para Seccional 5ta	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	30.000	30.000	30.000	100,00
	Totales	30.000	30.000	30.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	30.000	16.730	16.730	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	13.270	13.270	100,00
Totales	30.000	30.000	30.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	30.000	16.730	16.730	100,00
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	13.270	13.270	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	30.000	30.000	30.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	30.000	30.000	30.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	La Bomba Sumergible fue destinada a la Seccional 3era en la localidad de Marincho y la electrobomba para la Seccional 5ta en la localidad de Chamangá.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	010 - Jefatura de Policía de Flores
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	124 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas - Casa-Habitación	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas y destacamentos	Unidad	4	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	200.000	312.565	312.557	100,00
	Totales	200.000	312.565	312.557	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	200.000	312.565	312.557	100,00
Totales	200.000	312.565	312.557	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Obras Civiles - Viviendas	No	200.000	312.565	312.557	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	200.000	312.565	312.557	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	200.000	312.565	312.557	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	Incremento de Crédito presupuestal en $ 111.815 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior" y desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" por $ 750, ambos en la financiación 11 "Rentas Generales" al amparo del inciso 1ero de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. Las viviendas de la localidad de Juan José Castro se encuentra una desocupada y la otra ocupada por funcionario policial (Cabo de Seccional 6ta.), y las de la localidad de Cerro Colorado se encuentran ocupadas por funcionarios policiales (Comisario de Secc. 9na. y Cabo de Secc. 5ta.)

Proyecto Presupuestal 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	011 - Jefatura de Policía de Florida
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	1267 - Adquisición de maquinaria y equipos para talleres y oficinas Florida
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cámaras para CCTV	Unidad	0	5	5	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	100.000	99.955	99,96
	Totales	0	100.000	99.955	99,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	100.000	99.955	99,96
Totales	0	100.000	99.955	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	100.000	99.955	99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	100.000	99.955	99,96
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	100.000	99.955	99,96

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Sistema de videovigilancia para la ciudad de Florida	superfice cubierta por las cámaras	Porcentaje	0,00	19,00

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Incremento de crédito presupuestal por trasposición, desde el Proyecto 891 "Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública", dentro del mismo Programa, Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", por $ 100.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	011 - Jefatura de Policía de Florida
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	125 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Celular	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de comunicación	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor de aire	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sopladora Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soporte TV	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Odómetro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	GPS	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Receptor Wifi	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	53.000	53.000	52.424	98,91
	Totales	53.000	53.000	52.424	98,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	53.000	7.873	7.297	92,68
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	5.242	5.242	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	39.885	39.885	100,00
Totales	53.000	53.000	52.424	98,91

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	53.000	7.873	7.297	92,68
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	5.242	5.242	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	39.885	39.885	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	53.000	53.000	52.424	98,91
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	53.000	53.000	52.424	98,91

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	Se logró equipar a 13 oficinas, en las localidades de Florida, Mendoza Grande, La Cruz y Capilla del Sauce.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	011 - Jefatura de Policía de Florida
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	126 - Construcción de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Ampliación Casa Sr. Subjefe J.P. Florida	Metro cuadrado	0	40	40	100,00
Obras Civiles - Varios	Ampliación y Refacción Destacamento San Gabriel	Metro cuadrado	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas para destacamentos policiales	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	299.096	99,70
	Totales	300.000	300.000	299.096	99,70

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	207.515	206.611	99,56
Obras Civiles - Viviendas	300.000	92.485	92.485	100,00
Totales	300.000	300.000	299.096	99,70

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	0	207.515	206.611	99,56
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	No	300.000	92.485	92.485	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	300.000	300.000	299.096	99,70
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	300.000	299.096	99,70

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	Se amplió y refaccionó la vivienda del Sr. SubJefe de Policía de Florida y el Destacamento de San Gabriel. Se pagaron cuotas a Mevir por una vivienda que actualmente se encuentra desocupada, en la localidad de San Gabriel.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	012 - Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	127 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora Multifunción	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	45.000	45.000	44.910	99,80
	Totales	45.000	45.000	44.910	99,80

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	16.500	840	840	100,00
TIC - Hardware (CF)	28.500	44.160	44.070	99,80
Totales	45.000	45.000	44.910	99,80

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	16.500	840	840	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	28.500	44.160	44.070	99,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	45.000	45.000	44.910	99,80
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	45.000	45.000	44.910	99,80

Observaciones

Fecha	Comentario
25/04/2018	Con el crédito que contaba la Unidad Ejecutora se repusieron impresoras Multifunción, dos de ellas fueron destinadas a la Seccional 12da de José Batlle y Ordoñez y Seccional 2da. de Solís de Mataojo, las restantes para Minas.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	012 - Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	128 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas para funcionarios	Unidad	0	3	3	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	220.000	200.174	90,99
	Totales	300.000	220.000	200.174	90,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	300.000	220.000	200.174	90,99
Totales	300.000	220.000	200.174	90,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	No	300.000	220.000	200.174	90,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	300.000	220.000	200.174	90,99
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	220.000	200.174	90,99

Observaciones

Fecha	Comentario
25/04/2018	Se pagan cuotas a MEVIR, las viviendas en Pirarajá están ocupadas por: personal subalterno de la Seccional 9na y el encargado de la Seccional 10ma, por ambas viviendas se pagaron 2 cuotas de cada una saldando la deuda. La vivienda de Villa del Rosario es ocupada por el encargado de la Seccional 13era.
15/05/2018	Disminución de Crédito presupuestal por $ 80.000 por trasposición hacia el Proyecto 706 "Máquinas y equipos", del Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 007 "Jefatura de Policía de Cerro Largo", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	013 - Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	130 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Rack de Pared	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	12	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y faxes	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bombas de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintores	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractor de aire	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Odómetros	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	3	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Externo	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Rígido	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completos	Unidad	2	0	0	0,00

TIC - Hardware (CF)	Router	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	106.000	106.000	105.357	99,39
	Totales	106.000	106.000	105.357	99,39

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	55.300	54.953	54.310	98,83
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	27.047	27.047	100,00
TIC - Hardware (CF)	50.700	24.000	24.000	100,00
Totales	106.000	106.000	105.357	99,39

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	55.300	54.953	54.310	98,83
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	27.047	27.047	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	50.700	24.000	24.000	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	106.000	106.000	105.357	99,39
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	106.000	106.000	105.357	99,39

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2018	El crédito presupuestal se destinó a la adquisición de maquinarias y equipos, útiles e insumos informáticos destinados a dependencias ubicadas en Pan de Azúcar - Seccional tercera y Distrito II en San Carlos, así como a distintas dependencias localizadas en la ciudad de Maldonado, tales como Policía Científica, Panteón Policial, Jefatura.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	013 - Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	131 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Colocación membrana con aluminio Jefatura	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Manta bajo piso Secretaría General y Secretaría Privada	Metro cuadrado	0	80	80	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Mat.construcción, oficinas refaccionadas	Unidad	14	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Materiales Sanitarios - Obras y reparaciones en general	Metro cuadrado	0	76	76	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Membrana con aluminio - obras y reparaciones en general	Metro	0	2.000	2.000	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Pintura e impermeabilizante acrílico - obras y reparaciones generales	Litro	0	1.220	1.220	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Piso flotante Dir. Cordinación Ejecutiva	Metro cuadrado	0	124	124	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Piso flotante Sala de Conferencias	Metro cuadrado	0	77	77	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Portland bolsa 25 kg- obras y reparaciones generales	Unidad	0	200	200	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Refacción y acondicionamiento Escuela Departamental	Metro cuadrado	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	400.000	400.000	399.502	99,88
	Totales	400.000	400.000	399.502	99,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	400.000	400.000	399.502	99,88
Totales	400.000	400.000	399.502	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	400.000	400.000	399.502	99,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	400.000	400.000	399.502	99,88
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	400.000	400.000	399.502	99,88

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	El crédito presupuestal se destinó a la realización de Obras y refacciones en: la Escuela Dptal de Policía, la Dir de Coordinación Ejecutiva, la Sala de Conferencias y la Jefatura. Adicionalmente se adquirieron materiales destinados a obras y reparaciones generales.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	014 - Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	132 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tv Led	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	52.000	52.000	51.970	99,94
	Totales	52.000	52.000	51.970	99,94

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	28.000	52.000	51.970	99,94
TIC - Hardware (CF)	24.000	0	0	0,00
Totales	52.000	52.000	51.970	99,94

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	28.000	52.000	51.970	99,94
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	24.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	52.000	52.000	51.970	99,94
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	52.000	52.000	51.970	99,94

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	Con el crédito vigente se realizaron compras para la Jefatura de Policía e INFOCAPEB.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	014 - Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	133 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Destacamentos policiales	Unidad	2	0	0	0,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas	Unidad	2	5	5	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	500.000	748.000	692.412	92,57
	Totales	500.000	748.000	692.412	92,57

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	500.000	748.000	692.412	92,57
Totales	500.000	748.000	692.412	92,57

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	No	500.000	748.000	692.412	92,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	500.000	748.000	692.412	92,57
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	500.000	748.000	692.412	92,57

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Se pagan cuotas a MEVIR por 5 viviendas ocupadas por los encargados de Seccionales Policiales en Tiatucura, Cuchilla del Fuego, Pueblo Gallinal, Estación Porvenir y Cerro Chato. Incremento de crédito presupuestal en $ 248.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", del Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	136 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías y archivadores	Unidad	1	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa, escritorios, mesa de pc	Unidad	2	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	2	5	5	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	38.000	38.000	38.000	100,00
	Totales	38.000	38.000	38.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	38.000	38.000	38.000	100,00
Totales	38.000	38.000	38.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	38.000	38.000	38.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	38.000	38.000	38.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	38.000	38.000	38.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Reposición de mobiliario para 5 oficinas: CCU, Oficina 222, Dirección de Coordinación Ejecutiva, Sub Jefatura y Dirección de Administración (priorizando las compras para ésta última)

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	137 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Centro Comando Unificado	Metro cuadrado	0	35	35	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Escuela Departamental	Metro cuadrado	0	30	30	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Seccional 2da	Metro cuadrado	0	80	80	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Seccional 3ra	Metro cuadrado	0	45	45	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Seccional 6ta	Metro cuadrado	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Secretaría Gral Jefatura	Metro cuadrado	0	5	5	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Destacamentos policiales	Unidad	2	0	0	0,00
Obras Civiles - Viviendas	Obras menores	Unidad	3	0	0	0,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas para funcionarios	Unidad	5	7	7	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	470.000	469.998	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	299.111	99,70
	Totales	300.000	770.000	769.109	99,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	101.864	101.864	100,00
Obras Civiles - Viviendas	300.000	668.136	667.245	99,87
Totales	300.000	770.000	769.109	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	0	101.864	101.864	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	No	300.000	668.136	667.245	99,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	300.000	770.000	769.109	99,88
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	770.000	769.109	99,88

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	Se pagan por 3 viviendas al BHU ubicadas dos en Fray Bentos y una en Young. Se pagan cuotas a MEVIR por 4 viviendas ubicadas en la localidad de Villa General Borges, Nuevo Berlín, Mellizos y Sarandí de Navarro.
22/05/2018	Incremento de crédito presupuestal por trasposición, desde el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa, Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", por $ 470.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	016 - Jefatura de Policía de Rivera
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	138 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, archivadores metálicos	Unidad	5	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Colchones	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Frigobar	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa, escritorios, mesas de pc, bancos	Unidad	12	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas comunes	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	11	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador de pie	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	67.000	67.000	66.606	99,41
	Totales	67.000	67.000	66.606	99,41

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	67.000	67.000	66.606	99,41
Totales	67.000	67.000	66.606	99,41

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	67.000	67.000	66.606	99,41

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	67.000	67.000	66.606	99,41
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	67.000	67.000	66.606	99,41

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	El crédito presupuestal se destinó a la adquisición de amoblamiento y útiles, destinados a dependencias ubicadas en Tranqueras y Minas de Corrales, así como a distintas dependencias localizadas en la ciudad de Rivera. Particularmente, se equipo de escritorios, armarios y sillas a la Sala de Monitoreo y CCE.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	016 - Jefatura de Policía de Rivera
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	139 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Aberturas, revestimiento yeso y pintura CCUD	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Arreglos y mantenimientos instalaciones eléctricas Oficina Dir. Coordinación	Metro cuadrado	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Cambio aberturas RRHH	Metro cuadrado	0	35	35	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Instalación eléctrica Cómputos	Metro cuadrado	0	30	30	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Intalación rejas y mantenimiento instalaciones eléctricas Seccional 9na	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Mantenimiento instalación eléctrica - Puesto Policial Manuel Diaz	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Mantenimiento instalación eléctrica Vivienda Jefe de Policía	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Mantenimiento instalaciones eléctricas DCA	Metro cuadrado	0	65	65	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Mantenimiento intalación eléctrica Seccional 2da	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Materiales de construcción, sanitarios y eléctricos para refacciones generales	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Obras Refacción Parador Policial	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Pintura interior y mantenimiento e instalación eléctrica Jefatura	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Pintura, arreglos y mantenimiento de instalaciones eléctricas	Metro cuadrado	0	180	180	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Pinturas y mejoras en instalaciones eléctrias Seccional 10ma	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Reforma en calabosos Seccional 1ra	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Reparaciones eléctricas Seccional 5ta	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Techo y Contrapiso DAL	Metro cuadrado	0	40	40	100,00

Obras Civiles - Viviendas	Obras menores	Unidad	5	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	400.000	400.000	399.950	99,99
	Totales	400.000	400.000	399.950	99,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	0	400.000	399.950	99,99
Obras Civiles - Viviendas	400.000	0	0	0,00
Totales	400.000	400.000	399.950	99,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	0	400.000	399.950	99,99
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	No	400.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	400.000	400.000	399.950	99,99
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	400.000	400.000	399.950	99,99

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2018	El 50% del crédito presupuestal se aplicó a obras de mejora y mantenimiento en estructuras edilicias como en instalaciones eléctricas en las siguientes dependencias: Centro de Comando Unificado Departamental, DAL, Puesto policial ubicado en Manuel Diaz, Servicios Internos, Parador Policial, Dirección de Coordinación Ejecutiva y Seccionales: 1ra, 2da, 5ta y 10ma. Adicionalmente el crédito presupuestal restante se destinó a la mejora y mantenimiento de las instalaciones eléctricas , y arreglos generales en materia de construcción.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	141 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores, estanterias	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	2	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	6	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Periféricos (mouse y/o teclado)	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	54.000	54.000	54.000	100,00
	Totales	54.000	54.000	54.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	49.110	54.000	54.000	100,00
TIC - Hardware (CF)	4.890	0	0	0,00
Totales	54.000	54.000	54.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	49.110	54.000	54.000	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	4.890	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	54.000	54.000	54.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	54.000	54.000	54.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Con el crédito de la UE se priorizó la reposición de mobiliario del Despacho del Jefe de Policía, y se realizaron compras menores para la Seccional 4ta de Castillos.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	142 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de las Seccionales 1era y 12da.	Metro cuadrado	0	80	80	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de UEVDG	Metro cuadrado	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento del Camping La Paloma	Metro cuadrado	0	160	160	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación Eléctrica en la Jefatura de Policía y Seccional 3era	Metro cuadrado	0	80	80	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación Eléctrica Seccional 1era.	Metro cuadrado	0	15	15	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones Escuela Departamental	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Refracción Techo de la Jefatura de Policía.	Metro cuadrado	0	500	500	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación Techo Seccional 11ra.	Metro cuadrado	0	14	14	100,00

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	204.543	68,18
	Totales	300.000	300.000	204.543	68,18

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	300.000	300.000	204.543	68,18
Totales	300.000	300.000	204.543	68,18

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	300.000	300.000	204.543	68,18

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	300.000	300.000	204.543	68,18
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	300.000	204.543	68,18

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	018 - Jefatura de Policía de Salto
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	143 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefones	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra Eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa, escritorios, mesa de pc	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	5	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Odómetro	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	68.000	72.468	72.402	99,91
	Totales	68.000	72.468	72.402	99,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	68.000	67.368	67.302	99,90
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	5.100	5.100	100,00
Totales	68.000	72.468	72.402	99,91

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	68.000	67.368	67.302	99,90
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	5.100	5.100	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	68.000	72.468	72.402	99,91
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	68.000	72.468	72.402	99,91

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Incremento de crédito presupuestal por trasposición, desde el Proyecto 973, del Mismo Programa y Unidad Ejecutora, por $ 4.468, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. Se priorizó las necesidades de equipos de aire acondicionado para Informática de la Jefatura de Policía. Asimismo se adquirió un odómetro para Policía Científica y una silla ejecutiva

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	018 - Jefatura de Policía de Salto
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	144 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Instalación de antena de comunicaciones	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Reparaciones menores en baño de Comunicaciones	Metro cuadrado	0	9	9	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Obras menores	Unidad	2	0	0	0,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	600.000	595.532	583.190	97,93
	Totales	600.000	595.532	583.190	97,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	0	115.349	115.349	100,00
Obras Civiles - Viviendas	600.000	480.183	467.841	97,43
Totales	600.000	595.532	583.190	97,93

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	0	115.349	115.349	100,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	No	600.000	480.183	467.841	97,43

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	600.000	595.532	583.190	97,93
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	600.000	595.532	583.190	97,93

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de crédito presupuestal por trasposición, hacia el Proyecto 971, del Mismo Programa y Unidad Ejecutora, por $ 4.468, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	019 - Jefatura de Policía de San José
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	145 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de Oficina	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos, Fax	Unidad	2	17	17	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor de Aire	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Prensa Hidráulica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	GPS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completo	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	51.000	51.000	51.000	100,00
	Totales	51.000	51.000	51.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	21.000	19.501	19.501	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	14.443	14.443	100,00
TIC - Hardware (CF)	30.000	17.056	17.056	100,00
Totales	51.000	51.000	51.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	21.000	19.501	19.501	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	14.443	14.443	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	30.000	17.056	17.056	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	51.000	51.000	51.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	51.000	51.000	51.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	El crédito presupuestal se destinó a la adquisición de equipos, mobiliario y TIC, destinados a dependencias ubicadas en San Josè de Mayo tales como Policía Científica, Investigaciones y el departamento de informática. Asimismo se renovó la telefonía de la Seccional 6ta ubicada en la localidad de Rafael Perazza.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	019 - Jefatura de Policía de San José
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	146 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas	Unidad	5	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	415.085	415.085	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	284.628	94,88
	Totales	300.000	715.085	699.713	97,85

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	300.000	715.085	699.713	97,85
Totales	300.000	715.085	699.713	97,85

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	No	300.000	715.085	699.713	97,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	300.000	715.085	699.713	97,85
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	715.085	699.713	97,85

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2018	Incremento de crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por $ 387.129 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" y por $ 27.957 desde el Proyecto 974 "Vehículos", desde la Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior". Se pagan anualmente cuotas al BHU por 4 viviendas adquiridas, las cuales son usufructuadas como casa habitación por funcionarios del comando de la Jefatura de Policía y se encuentran localizadas en Ecilda Paullier, Playa Pascual y San José de Mayo.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	020 - Jefatura de Policía de Soriano
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	148 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de reunión y escritorios	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Parlante	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Radio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	5	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintor	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soldadora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	42.000	65.664	65.601	99,90
	Totales	42.000	65.664	65.601	99,90

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	42.000	41.390	41.327	99,85
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	8.021	8.021	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	16.253	16.253	100,00
Totales	42.000	65.664	65.601	99,90

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	42.000	41.390	41.327	99,85
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	8.021	8.021	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	16.253	16.253	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	42.000	65.664	65.601	99,90
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	42.000	65.664	65.601	99,90

Observaciones

Fecha	Comentario
08/05/2018	Se equiparon oficinas dentro de la Jefatura, la Escuela Departamental de Policía, una vivienda policial y la Seccional 1ra.
04/06/2018	Incremento de crédito presupuestal de $ 23.664 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles",dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo del inciso primero de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	020 - Jefatura de Policía de Soriano
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	149 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carretilla	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas menores	Unidad	0	21	21	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Martillo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Nivel	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tenaza	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Chacra Policial	Metro cuadrado	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Destacamento Palo Solo	Metro cuadrado	0	80	80	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Domicilio Encargado. Secc 6ta	Metro cuadrado	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores GRT (Grupo Reserva Táctica)	Metro cuadrado	0	40	40	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Infraestructura y Logística	Metro cuadrado	0	40	40	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Narcóticos	Metro cuadrado	0	153	153	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Policía Científica	Metro cuadrado	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Seccional 2da	Metro cuadrado	0	30	30	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Seccional 4ta	Metro cuadrado	0	110	110	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Seccional 6ta	Metro cuadrado	0	14	14	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Seccional 7ma	Metro cuadrado	0	3	3	100,00

Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Unidad de Respuesta Policial	Metro cuadrado	0	15	15	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Vestuario y Armamento	Metro cuadrado	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Obras menores	Unidad	9	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	276.336	275.619	99,74
	Totales	300.000	276.336	275.619	99,74

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	38.508	38.508	100,00
Obras Civiles - Varios	0	237.828	237.111	99,70
Obras Civiles - Viviendas	300.000	0	0	0,00
Totales	300.000	276.336	275.619	99,74

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	38.508	38.508	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	0	237.828	237.111	99,70
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	No	300.000	0	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	300.000	276.336	275.619	99,74
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	276.336	275.619	99,74

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2018	Disminución de crédito presupuestal de $ 23.664, por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo del inciso primero de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. Con respecto a las reparaciones menores fueron realizadas en la Seccional 2da en Villa Soriano, Seccional 6ta en la localidad de Palmitas,Seccional 7ma en Sacachispas, Destacamento de Palo Santo y las restantes se realizaron en Mercedes.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	151 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos informáticos y accesorios	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cargador de batería para vehículos	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cerradura biométrica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Odómetro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lector tarjeta memoria	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Software Antivirus	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	64.000	64.000	64.000	100,00
	Totales	64.000	64.000	64.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	64.000	10.390	10.390	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	50.197	50.197	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.613	1.613	100,00
TIC - Software (CF)	0	1.800	1.800	100,00
Totales	64.000	64.000	64.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	64.000	10.390	10.390	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	50.197	50.197	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.613	1.613	100,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	0	1.800	1.800	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	64.000	64.000	64.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	64.000	64.000	64.000	100,00

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	152 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Destacamento Balneario Iporá	Metro cuadrado	0	180	180	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Dirección de Coordinación Administrativa	Metro cuadrado	0	60	60	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Grupo de Reserva Táctica	Metro cuadrado	0	40	40	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Hall Jefatura de Policía	Metro cuadrado	0	40	40	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores K9 Plantel de Perros	Metro cuadrado	0	60	60	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Sección Servicios Generales	Metro cuadrado	0	965	965	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Seccional 10ma	Metro cuadrado	0	121	121	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Seccional 14	Metro cuadrado	0	234	234	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Seccional 2da	Metro cuadrado	0	231	231	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Seccional 4ta	Metro cuadrado	0	250	250	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Seccional 6ta	Metro cuadrado	0	200	200	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones menores Unidad de Investigaciones Div. I	Metro cuadrado	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Materiales de construcción p/mantenimiento	Unidad	5	0	0	0,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas	Unidad	2	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	500.000	100,00
	Totales	500.000	500.000	500.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	319.848	319.848	100,00
Obras Civiles - Viviendas	500.000	180.152	180.152	100,00
Totales	500.000	500.000	500.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	0	319.848	319.848	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	No	500.000	180.152	180.152	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	500.000	500.000	500.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	500.000	500.000	500.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	Se pagaron cuotas Mevir por dos viviendas, una ocupada por el Encargado de la Seccional 11va y otra por el Encargado del Destacamento situado en Punta de Carretera. Asimismo, con el crédito restante se realizó la compra de materiales de construcción como por ejemplo: pintura, portland, hidrófudo, clavos, arena, varillas, caños, bloques,etc, para reparaciones menores en las oficinas y Seccionales detalladas. Los metros cuadrados indicados corresponden al total de cada inmueble refaccionado.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	153 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, bibliotecas, estanterías	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	1	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadora, multifunción, scanner	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	3	25	25	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	42.000	42.000	41.998	100,00
	Totales	42.000	42.000	41.998	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	42.000	42.000	41.998	100,00
Totales	42.000	42.000	41.998	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	42.000	42.000	41.998	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	42.000	42.000	41.998	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	42.000	42.000	41.998	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/04/2018	Se compraron 10 sillas para la Casa de Policía Comunitaria, un escritorio para el Local U.E.V.D.G, y, 15 sillas y 2 AA de 9000 BTU para Jefatura de Policía de Treinta y Tres.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	154 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Cuotas de viviendas a adquirir ANV	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Cuotas de viviendas a adquirir MEVIR	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas	Unidad	6	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	300.000	417.635	417.635	100,00
	Totales	300.000	417.635	417.635	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	300.000	417.635	417.635	100,00
Totales	300.000	417.635	417.635	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	No	300.000	417.635	417.635	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	300.000	417.635	417.635	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	417.635	417.635	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/04/2018	Se paga anualmente a la ANV por 2 viviendas, una ocupada por Jefe de Policía y otra sin ocupar, además, se pagan cuotas a MEVIR por 2 viviendas en Vergara y 2 en (El Oro) localidad de Mendizábal ocupadas por funcionarios y sus familias.
15/05/2018	Incremento de Crédito presupuestal por $ 117.635 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa, Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 706

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	462 - Seguridad vial
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Seguridad Vial
Proyecto SNIP	155 - Adquisición de máquinas y equipos .
Objetivo de UE	Seguridad vial

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de Papel	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de Aire Acondicionado	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Alfombra Antiestática	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara Fotográfica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras de Video Vigilancia	Unidad	0	11	11	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Escalera Fibra de Vidrio	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor a Distancia Laser	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor de Portón eléctrico	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pinza Amperimétrica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	1	0	0	0,00

TIC - Hardware (CF)	PC completos	Unidad	3	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	286.000	586.000	585.588	99,93
	Totales	286.000	586.000	585.588	99,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	176.906	176.494	99,77
Maquinaria o Equipos de Trabajo	236.000	399.822	399.822	100,00
TIC - Hardware (CF)	50.000	9.272	9.272	100,00
Totales	286.000	586.000	585.588	99,93

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.640	1.640	100,00
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	39.300	39.300	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	10.646	10.646	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	133.023	132.611	99,69
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	236.000	360.522	360.522	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	9.272	9.272	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	29.950	29.950	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.647	1.647	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	286.000	502.817	502.405	99,92
Total Interior	0	83.183	83.183	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	286.000	586.000	585.588	99,93

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Incremento de crédito en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial” por $ 300.000, por trasposición desde el Proyecto 971 “Equipamiento y Mobiliario de Oficina” , del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. La mayoría de las compras se realizaron para la Sede en Montevideo, luego otras para los Destacamentos de Florida, Maldonado, Lavalleja, Rocha y Salto.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	462 - Seguridad vial
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Seguridad Vial
Proyecto SNIP	156 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Seguridad vial

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	3	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	0	0	0,00
	Totales	300.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	300.000	0	0	0,00
Totales	300.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	300.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.000	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
29/05/2018	Disminución de crédito presupuestal en $ 300.000 por trasposición hacia el Proyecto 706 "Máquinas y Equipos", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	462 - Seguridad vial
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Seguridad Vial
Proyecto SNIP	157 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Seguridad vial

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Edificio Central	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Hojas Estanterías Metálicas	Unidad	0	8	8	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación Eléctrica en Sede Central	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción Sanitaria en Sede Central	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones por mantenimiento en Sede Central	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Vivienda ANV Paysandú	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Vivienda ANV Salto	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Vivienda BHU Tacuarembó	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.100.000	1.230.000	1.221.370	99,30
	Totales	1.100.000	1.230.000	1.221.370	99,30

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.100.000	309.953	301.323	97,22
Obras Civiles - Viviendas	0	920.047	920.047	100,00
Totales	1.100.000	1.230.000	1.221.370	99,30

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.100.000	309.953	301.323	97,22
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	No	0	41.483	41.483	100,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	No	0	483.696	483.696	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	No	0	394.868	394.868	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.100.000	309.953	301.323	97,22
Total Interior	0	920.047	920.047	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.100.000	1.230.000	1.221.370	99,30

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	Se realizaron refacciones en la Sede de Montevideo, la vivienda del BHU en Tacuarembó está designada al Jefe del Destacamento de dicho Departamento, mientras que la Vivienda de la ANV en Salto la habita el Jefe Regional del mismo y la de Paysandú se encuentra desocupada.
23/05/2018	Incremento de crédito presupuestal, en $ 130.000, por trasposición desde el Proyecto 973 “Inmuebles”, Programa 460 “Prevención y represión del delito”, Unidad Ejecutora 001 ”Secretaría del Ministerio del Interior”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010

Proyecto Presupuestal 713

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	713 - Equipamiento profesional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego y demás necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Proyecto SNIP	158 - Adquisición de equipamiento profesional .
Objetivo de UE	Riesgos de fuegos y siniestros

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladora	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de Agua	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara de video portátil	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara Fotográfica	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara termográfica	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cinta Perimetral	Metro	0	4.000	4.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor de aire	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cuerda Semiestática	Metro	0	200	200	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora	Unidad	0	21	21	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de ensayo hidrostático	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo Soldadura inverter	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Escaleras	Unidad	0	34	34	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gemelo divisor	Unidad	0	120	120	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas mayores	Unidad	10	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas menores	Unidad	0	386	386	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hooligans	Unidad	0	120	120	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit Cámaras de seguridad	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Kit de Taladro	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Líquido Espumígeno	Litro	0	6.000	6.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinarias	Unidad	180	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de distancia láser	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motosierra	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Piezas y repuestos de Manguera	Unidad	0	520	520	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Platinas de Reducción	Unidad	0	120	120	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Punteros y repuesta de punteros	Unidad	0	150	150	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reflector LED	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sierra	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tester de resistencia a tierra	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	8.300.000	8.300.000	8.196.611	98,75
	Totales	8.300.000	8.300.000	8.196.611	98,75

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	8.300.000	8.300.000	8.196.611	98,75
Totales	8.300.000	8.300.000	8.196.611	98,75

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	8.300.000	8.300.000	8.196.611	98,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	8.300.000	8.300.000	8.196.611	98,75
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	8.300.000	8.300.000	8.196.611	98,75

Proyecto Presupuestal 894

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	894 - Vehículos especiales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos especiales para el combate de fuego y siniestros empleados por los bomberos
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Proyecto SNIP	103 - Reposición de vehículos especiales .
Objetivo de UE	Apoyo a gestión de programa Prevención y Combate de Fuegos y Siniestros.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Comisión Importación	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Gastos de Importación	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Servicio de Inspección a Camión de Bomberos	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	783.000	610.226	77,93
	Totales	0	783.000	610.226	77,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	783.000	610.226	77,93
Totales	0	783.000	610.226	77,93

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	783.000	610.226	77,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	783.000	610.226	77,93
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	783.000	610.226	77,93

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	Se recibió una Donación de un Camión de Bomberos proveniente de Japón, asumiendo la UE los Gastos de Importación del mismo, los cuales fueron activados al valor del vehículo.
23/05/2018	La Asignación Definitiva del Proyecto es producto de una trasposición, desde el Proyecto 894, del mismo Programa, Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", por $ 783.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Proyecto SNIP	159 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Riesgos de fuegos y siniestros

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, archivadores, estanterías	Unidad	190	68	68	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocinas	Unidad	0	17	17	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	40	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	10	22	22	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos informáticos y accesorios	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras, multifunción, impresoras	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladeras	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Herramientas menores	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	15	35	35	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	20	436	436	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	20	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	15	0	0	0,00

TIC - Hardware (CF)	PC completos	Unidad	5	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector de imágenes	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.000.000	1.998.043	99,90
	Totales	2.000.000	2.000.000	1.998.043	99,90

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.565.000	1.950.833	1.948.876	99,90
TIC - Hardware (CF)	435.000	49.167	49.167	100,00
Totales	2.000.000	2.000.000	1.998.043	99,90

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	22.159	22.159	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	109.231	109.231	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	13.408	13.408	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	11.712	11.712	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	11.712	11.712	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	10.447	10.447	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.565.000	1.622.846	1.620.889	99,88
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	435.000	49.167	49.167	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	22.159	22.159	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	46.014	46.014	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	57.721	57.721	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	11.712	11.712	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	11.712	11.712	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.000.000	1.672.013	1.670.056	99,88
Total Interior	0	327.987	327.987	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.000.000	2.000.000	1.998.043	99,90

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Proyecto SNIP	160 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Riesgos de fuegos y siniestros

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Aberturas interiores y exteriores	Unidad	0	27	27	100,00
Obras Civiles - Varios	Bloque tipo cambay	Unidad	0	3.600	3.600	100,00
Obras Civiles - Varios	Cerámica de pared	Metro cuadrado	0	316	316	100,00
Obras Civiles - Varios	Cerámica Piso Alto tránsito	Metro cuadrado	0	555	555	100,00
Obras Civiles - Varios	Chapas de Zinc	Unidad	0	262	262	100,00
Obras Civiles - Varios	Confort Panel	Unidad	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Ladrillos de campo	Unidad	0	1.600	1.600	100,00
Obras Civiles - Varios	Malla electrosoldada	Metro cuadrado	0	325	325	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales sanitarios refacción y mantenimiento	Unidad	0	38	38	100,00
Obras Civiles - Varios	Membrana asfáltica	Metro	0	960	960	100,00
Obras Civiles - Varios	Membrana líquida	Litro	0	700	700	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras menores oficinas y destacamentos	Metro cuadrado	8	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Piso flotante y zócalos	Metro cuadrado	0	200	200	100,00
Obras Civiles - Varios	Portland bolsa- obras y reparaciones generales	Unidad	0	250	250	100,00
Obras Civiles - Varios	Tirantes de Eucalipto	Unidad	0	96	96	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.100.000	2.100.000	1.976.134	94,10
	Totales	2.100.000	2.100.000	1.976.134	94,10

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	2.100.000	2.100.000	1.976.134	94,10
Totales	2.100.000	2.100.000	1.976.134	94,10

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	2.100.000	2.100.000	1.976.134	94,10

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.100.000	2.100.000	1.976.134	94,10
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.100.000	2.100.000	1.976.134	94,10

Proyecto Presupuestal 763

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Instituto Nacional de Rehabilitación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	763 - Maquinaria y equipos especiales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de maquinas y equipos especiales
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Proyecto SNIP	165 - Equipamiento de maquinaria y equipos especiales .
Objetivo de UE	Gestión de privación de la libertad

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba dosificadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bombas sumergible, centrífuga	Unidad	6	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cable UTP	Metro	0	305	305	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara de video	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrodomésticos profesionales	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de posicionamiento global (GPS)	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos maquinas y herramientas mayores	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Freezer	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gabinete estanco	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grabadora digital	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora de alta presión	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instalación de controlador automático de bomba de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lector de código de barras	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Monitor LCD	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor eléctrico trifasico	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Precinto de plástico	Unidad	0	200	200	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tanque acumulador para agua	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	283.176	94,39
	Totales	300.000	300.000	283.176	94,39

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	300.000	300.000	283.176	94,39
Totales	300.000	300.000	283.176	94,39

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	17.839	17.839	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	300.000	171.366	154.542	90,18
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	43.000	43.000	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	14.603	14.603	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	31.842	31.842	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	21.350	21.350	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.000	171.366	154.542	90,18
Total Interior	0	128.634	128.634	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	300.000	283.176	94,39

Observaciones

Fecha	Comentario
02/05/2018	Se adquirieron bombas, tanques de agua e instalaciones para las Unidades Nº 3,11,22,12, para sustituir bombas en mal estado y mejorar el abastecimiento de agua. Instalación de DVR en la unidad 17 Lavalleja (cable UTP, cámaras de video, monitor, grabadora, gabinete). Adquisición de GPS para vehículos.

Proyecto Presupuestal 893

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Instituto Nacional de Rehabilitación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	893 - Complejo Carcelario y Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Efectuar obras, ampliaciones y refaccionar diversos establecimientos carcelarios en Montevideo e Interior. Equipamiento de los complejos carcelarios
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Proyecto SNIP	166 - Reparación y equipamiento del Complejo Carcelario .
Objetivo de UE	Gestión de privación de la libertad

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Balanza electrónica	Unidad	0	26	26	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bombo	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Horno eléctrico	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lockers	Unidad	0	132	132	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Materiales para construcción de cucheta Unidad 3	Unidad	0	117	117	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Redoblante	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sacudidor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de niño para auto	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	0	60	60	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soporte de tambor	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tambor	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0	58	58	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0	100	100	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amasadora	Unidad	0	2	2	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de agua	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintores	Unidad	0	200	200	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Horno industrial UNIDAD 7	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquina compacta-enfardadora de papel UNIDAD 4	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación de cámara de frío UNIDAD 4	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sobadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tanque de agua	Unidad	0	8	8	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Caños de termofusión para baños de Alojamiento Militar Unidad 7 Canelones	Unidad	0	40	40	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Colocación de medidor de 50kw Unidad Nº 22 Rocha	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Columnas de hormigón para muro perimetral Unidades 9 y 17	Unidad	0	38	38	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción Cancha de Rugby Unidad 4 Montevideo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de plataforma de material para lavado de hortalizas Unidad Nº 2 San	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción de Ring de Boxeo Unidad 4 Montevideo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Construcción del nuevo acceso Dpto. de Recursos Humanos de Sede Central	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Contenedor Unidad 4 Montevideo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Instalación de focos y luces de emergencia Unidad Nº 20 Salto	Unidad	0	15	15	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Instalación de muro prefabricado en Centro Motor	Metro cuadrado	0	550	550	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Instalación de sistema de control de energía eléctrica Unidad Nº 26 Tacuarembó	Unidad	0	1	1	100,00

Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras sanitarias para las Unidades 5 Y 9 Montevideo	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Perforación pozo de agua para cancha de Rugby y Unidad 2	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción de panadería y economato de la Unidad Nº 16 Paysandú	Metro cuadrado	0	130	130	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción sanitaria y eléctrica en Pabellón Femenino Unidad Nº 16	Metro cuadrado	0	85	85	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario C. Largo	Metro cuadrado	43	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Canelones	Metro cuadrado	226	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Colonia	Metro cuadrado	69	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Durazno	Metro cuadrado	69	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Maldonado	Metro cuadrado	164	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Montevideo	Metro cuadrado	978	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Paysandú	Metro cuadrado	60	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Río Negro	Metro cuadrado	69	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Rivera	Metro cuadrado	90	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Salto	Metro cuadrado	103	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario San José	Metro cuadrado	103	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equipam. carcelario Artigas	Metro cuadrado	95	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacciones en la Unidad Nº 7 Canelones	Metro cuadrado	0	40	40	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reforma de Baños Unidad Nº 2 San José	Unidad	0	1	1	100,00

Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reforma de Centro educativo Unidad Nº 6	Metro cuadrado	0	230	230	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reforma en Primer Piso Unidad Nº 9 Montevideo	Metro cuadrado	0	750	750	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reformas del Módulo 1 y 2 de la Unidad 4 Montevideo	Metro cuadrado	0	9.380	9.380	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparación a nivel de techos y revestimiento Unidad Nº16 Paysandú	Metro cuadrado	0	900	900	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparación de alambrado Unidad Nº26 Tacuarembó	Metro	0	15.600	15.600	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparación del Puesto Nº 2 Cuerpo de Seguridad Penitenciario	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reparación del techo de los baños de Sede Central	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Techado de contenedores Unidad Nº 15 Cerro Largo	Metro cuadrado	0	380.428	380.428	100,00
TIC - Hardware (CF)	Adaptador de impedancia	Unidad	0	112	112	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cable UTP	Metro	0	4.880	4.880	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara de video para circuito cerrado	Unidad	0	64	64	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabadora digital de video	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scaners	Unidad	0	5	5	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	1	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	30.000.000	30.000.000	27.122.860	90,41
	Totales	30.000.000	30.000.001	27.122.860	90,41

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.076.102	1.076.102	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.667.736	1.667.736	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	30.000.000	26.925.694	24.048.553	89,31
TIC - Hardware (CF)	0	330.469	330.469	100,00
Totales	30.000.000	30.000.001	27.122.860	90,41

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.375.000	0	0	0,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	131.206	131.206	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	3.275.000	402.093	402.093	100,00
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	341.255	341.255	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	625.000	289.147	289.147	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	37.281	37.281	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.000.000	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.000.000	0	0	0,00
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	40.000	40.000	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	37.064	37.064	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	2.375.000	0	0	0,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	136.404	136.404	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.023.032	1.023.032	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.031.247	1.031.247	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	14.175.000	23.933.049	21.055.908	87,98
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	95.691	95.691	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	19.000	19.000	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	875.000	774.667	774.667	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.000.000	0	0	0,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	70.320	70.320	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.300.000	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	172.591	172.591	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	61.093	61.093	100,00

SALTO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.500.000	94.936	94.936	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	31.476	31.476	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	12.000	12.000	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	1.500.000	714.744	714.744	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	21.594	21.594	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	22.708	22.708	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	507.403	507.403	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	14.175.000	26.083.019	23.205.878	88,97
Total Interior	15.825.000	3.916.982	3.916.982	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	30.000.000	30.000.001	27.122.860	90,41

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Establecimientos carcelarios	refaccionados y equipados adecuadamente	Unidad	22,00	15,00

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Se realizaron refacciones y arreglos varios en 15 Centros Penitenciarios

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Instituto Nacional de Rehabilitación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Proyecto SNIP	167 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Gestión de privación de la libertad

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de scanner, impresoras, fotocopiadoras,	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías, archivadores	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras digitales, filmadoras	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	electrodomésticos	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	9	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Locker 2 puertas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Locker guarda celular	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas, escritorios, mesas de pc	Unidad	6	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	6	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Télefono	Unidad	0	180	180	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinaria de encuadernado	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lector tarjeta de memoria	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	5	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completa	Unidad	5	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	560.000	560.000	556.658	99,40
	Totales	560.000	560.000	556.658	99,40

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	365.000	494.954	491.612	99,32
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	31.987	31.987	100,00
TIC - Hardware (CF)	195.000	33.059	33.059	100,00
Totales	560.000	560.000	556.658	99,40

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	27.872	27.872	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	365.000	467.082	463.740	99,28
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	31.987	31.987	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	195.000	33.059	33.059	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	560.000	532.128	528.786	99,37
Total Interior	0	27.872	27.872	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	560.000	560.000	556.658	99,40

Observaciones

Fecha	Comentario
02/05/2018	Se adquirió mobiliario y equipos necesarios para Sub Dirección Admistrativa, Servicios Generales, Jurídico Notarial, Sub Dirección Técnica, Instituto de Criminología. Se compraron e instalaron dos equipos de aire acondicionado para la Unidad Nº 7 en Canelones.

Proyecto Presupuestal 921

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policia Científica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	921 - Equipos técnicos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dotar de los equipos técnicos necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección Nacional
Objetivo de Inciso	Auxiliar de la Justicia
Proyecto SNIP	168 - Adquisición de equipos técnicos .
Objetivo de UE	Auxiliar de la Justicia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Actualización de software	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Agitador Vortex	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanzas Eléctricas	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras Fotográficas	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cargador de batería	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Central Telefónica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos extracción de ADN, laboratorios	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Impresora de Tickets	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Luz Forense	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microcentrífuga	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Simulador para Accidentología Vial	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termociclador - ADN	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Transformador	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	976.438	952.310	97,53
	Totales	1.000.000	976.438	952.310	97,53

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.000.000	976.438	952.310	97,53
Totales	1.000.000	976.438	952.310	97,53

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.000.000	976.438	952.310	97,53

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.000.000	976.438	952.310	97,53
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	976.438	952.310	97,53

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Disminución de crédito presupuestal, en $ 23.562, por trasposiciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010; según el siguiente detalle: • Desde Proyectos 922 (por $ 31.438) y 973 (por $ 75.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora • Hacia Proyecto 971 (por $130.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora

Proyecto Presupuestal 922

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policia Científica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	922 - Informática específica
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos; adquisición o desarrollo de programas informáticos específicos para la Unidad
Objetivo de Inciso	Auxiliar de la Justicia
Proyecto SNIP	169 - Adquisición de informática específica .
Objetivo de UE	Auxiliar de la Justicia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Actualización de Estación	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras, notebook, netbook	Unidad	4	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Servidor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos externos y grabadoras de DVD	Unidad	30	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Gabinete Rackeable	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora Plotter	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras de tickets y sistema continuo	Unidad	15	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras, multifunción	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Licencia Software	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Patchera Switch Red	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	12	12	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	711.000	788.033	787.833	99,97
	Totales	711.000	788.033	787.833	99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	711.000	788.033	787.833	99,97
Totales	711.000	788.033	787.833	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	711.000	788.033	787.833	99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	711.000	788.033	787.833	99,97
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	711.000	788.033	787.833	99,97

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Incremento de crédito presupuestal, en $ 77.033, por trasposiciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010; según el siguiente detalle: • Desde Proyectos 921 (por $ 220.000), 971 (por $ 33.471) y 973 (por $ 75.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora • Hacia Proyecto 921 (por $ 251.438), del mismo Programa y Unidad Ejecutora

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policia Científica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Auxiliar de la Justicia
Proyecto SNIP	170 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Auxiliar de la Justicia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, mód.c/cajones p/ADN	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajones caja registradora	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras fotográficas, video y accesorios	Unidad	18	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Campana Acero	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Convector	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guillotina	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lockers	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa, escritorios, mesas pc	Unidad	0	25	25	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesadas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Modular	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles Aéreos	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Refrigerador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sofá	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taburetes	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono de escritorio	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras de videovigilancia	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintor	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	14	14	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	196.529	196.348	99,91
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	789.000	789.000	788.185	99,90
	Totales	789.000	985.529	984.533	99,90

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	789.000	687.885	686.889	99,86
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	18.069	18.069	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	279.575	279.575	100,00
Totales	789.000	985.529	984.533	99,90

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	789.000	687.885	686.889	99,86
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	18.069	18.069	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	279.575	279.575	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	789.000	985.529	984.533	99,90
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	789.000	985.529	984.533	99,90

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Oficinas equipadas	con equipamiento y mobiliario adecuado	Unidad	5,00	5,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Las compras realizadas fueron para Dirección, Sub Dirección, Lab. Biológico, Percial, Cocina, Asesoría Letrada.
23/05/2018	Incremento de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales” (en $ 196.529), por trasposiciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010; según el siguiente detalle: • Desde Proyectos 921 (por $ 130.000) y 973 (por $ 100.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora • Hacia Proyecto 922 (por $ 33.471), del mismo Programa y Unidad Ejecutora

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policia Científica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Auxiliar de la Justicia
Proyecto SNIP	171 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Auxiliar de la Justicia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	250.000	0	0	0,00
	Totales	250.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	250.000	0	0	0,00
Totales	250.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	250.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	250.000	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	250.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Trasposición de la totalidad del crédito presupuestal del Proyecto (por $ 250.000), hacia los Proyectos 921 (por $ 175.000) y 922 (por $ 75.000), del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	029 - Escuela Nacional de Policía
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Formación y Capacitación
Proyecto SNIP	172 - Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Formación y capacitación

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Artefactos iluminación	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Autotransformador para Aire Acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Contenedor	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cuchetas y colchones	Unidad	110	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	12	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	3	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras, impresoras	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardabulto modular	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Herramientas mayores y maquinarias	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Perchero	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de metal tapizadas	Unidad	0	400	400	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	120	60	60	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barreras de control vehicular	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rotuladora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro atornillador	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Hardware (CF)	Cámaras	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fusionadora de Fibra óptica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabador digital	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pizarra digital interactiva	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector multimedia	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	700.000	1.150.000	1.149.521	99,96
	Totales	700.000	1.150.000	1.149.521	99,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	700.000	657.167	656.688	99,93
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	131.021	131.021	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	361.812	361.812	100,00
Totales	700.000	1.150.000	1.149.521	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	700.000	657.167	656.688	99,93
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	131.021	131.021	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	361.812	361.812	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	700.000	1.150.000	1.149.521	99,96
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	700.000	1.150.000	1.149.521	99,96

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por $ 450.000 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
15/05/2018	Se realizó el acondicionamiento del Auditorio (destinado a eventos y capacitaciones) y de la sala de informática. Adicionalmente se adquirieron equipos necesarios para el mantenimiento y reposición en la Oficina de auditoría, la Ayudantìa y la Armería, asì como maquinarias ,equipos y útiles en general destinados a mejorar el desempeño de la función administrativa

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	029 - Escuela Nacional de Policía
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Formación y Capacitación
Proyecto SNIP	173 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Formación y capacitación

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Colocación moquette en Sala Informática	Metro cuadrado	0	91	91	100,00
Obras Civiles - Varios	Colocación piso flotante Auditorio A	Metro cuadrado	0	71	71	100,00
Obras Civiles - Varios	Cordonetas prefabricadas para Construcción Pista de Entrenamiento	Metro	0	836	836	100,00
Obras Civiles - Varios	Maderas MDF para construcción de estrado Sala de informática	Metro cuadrado	0	91	91	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales de construcción p/mantenimiento	Unidad	12	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Materiales para reparación de conteiners para vestuario, gabinete	Metro cuadrado	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Suministro y colocación de cielo raso en sala de informática	Metro cuadrado	0	71	71	100,00
Obras Civiles - Varios	Suministro y colocación de placas de yeso, zócalos en Auditorio A	Metro cuadrado	0	64	64	100,00

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	700.000	698.305	99,76
	Totales	200.000	700.000	698.305	99,76

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	200.000	700.000	698.305	99,76
Totales	200.000	700.000	698.305	99,76

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	200.000	700.000	698.305	99,76

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	200.000	700.000	698.305	99,76
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	200.000	700.000	698.305	99,76

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Incremento de Crédito presupuestal por $ 500.000 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" del Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	031 - Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Información sobre Personas Físicas
Proyecto SNIP	176 - Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Información sobre Personas Físicas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, Estanterías, Percheros, otros	Unidad	1.022	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Butacas Fijas	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cambiador Bebé	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	33	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	11	18	18	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de telefonía y similares	Unidad	8	56	56	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos menores	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantes de metal para archivo	Unidad	0	174	174	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardarropa	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa Jardín	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	25	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles Áereos	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pedestal Cámara Fotográfica	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Placard	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de Plástico	Unidad	0	132	132	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	112	228	228	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisores LED	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Triturador de Papel	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba Sanitaria	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Manejador Industrial de Agua Fria	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras fotográficas	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Intercomunicador	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Antivirus	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia de respaldo Veeam Back UP	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Genexus	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia Oracle	Unidad	1	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.200.000	3.200.000	3.198.530	99,95
	Totales	3.200.000	3.200.000	3.198.530	99,95

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.990.000	1.549.221	1.547.751	99,91
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	236.180	236.180	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	416.511	416.511	100,00
TIC - Software (CF)	1.210.000	998.088	998.088	100,00
Totales	3.200.000	3.200.000	3.198.530	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.987	5.987	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	64.335	64.335	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	7.983	7.983	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	43.061	43.061	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	7.157	7.157	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.990	3.990	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	5.987	5.987	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	18.972	18.972	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	15.965	15.965	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.990.000	1.050.509	1.049.039	99,86
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	236.180	236.180	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	416.511	416.511	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.210.000	998.088	998.088	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	39.124	39.124	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.996	1.996	100,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	13.630	13.630	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	13.091	13.091	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	84.235	84.235	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	16.066	16.066	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	34.523	34.523	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	70.530	70.530	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	52.080	52.080	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.200.000	2.701.288	2.699.818	99,95
Total Interior	0	498.712	498.712	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.200.000	3.200.000	3.198.530	99,95

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	031 - Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Información sobre Personas Físicas
Proyecto SNIP	177 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Información sobre Personas Físicas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Arreglo Fachada Oficina en Cerro Largo	Metro cuadrado	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras menores en oficinas	Unidad	13	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Refracción Oficina Nueva Belloni	Metro cuadrado	0	40	40	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	2.700.000	2.393.833	88,66
	Totales	1.000.000	2.700.000	2.393.833	88,66

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.000.000	2.700.000	2.393.833	88,66
Totales	1.000.000	2.700.000	2.393.833	88,66

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	0	76.021	76.021	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	2.623.979	2.317.812	88,33

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.000.000	2.623.979	2.317.812	88,33
Total Interior	0	76.021	76.021	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	2.700.000	2.393.833	88,66

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Se pagó BPS correspondiente a la obra en Oficina Departamental Cerro Largo. (Arreglo fachada)
23/05/2018	Incremento de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales” (en $ 1:700.000), por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior"; al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 752

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	033 - Guardia Republicana
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	752 - Semovientes
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de semovientes
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	178 - Adquisición de semovientes .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	21.000	0	0	0,00
	Totales	21.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	21.000	0	0	0,00
Totales	21.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Semovientes	No	21.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	21.000	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	21.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Disminución de la totalidad del Crédito Presupuestal $21.000, por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora, al amparo del inciso primero de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	033 - Guardia Republicana
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	179 - Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterias, archivadores	Unidad	6	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras, multifunción, impresoras	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	20	124	124	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefónos y fax	Unidad	5	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractor cortador de pasto	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	11	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC completas	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	6	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	221.000	242.000	240.566	99,41
	Totales	221.000	242.000	240.566	99,41

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	140.400	130.803	129.369	98,90
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	111.197	111.197	100,00
TIC - Hardware (CF)	80.600	0	0	0,00
Totales	221.000	242.000	240.566	99,41

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	140.400	130.803	129.369	98,90
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	111.197	111.197	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	80.600	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	221.000	242.000	240.566	99,41
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	221.000	242.000	240.566	99,41

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Incremento de Crédito Presupuestal (en $21.000), por trasposición desde el Proyecto 752 "Semovientes", del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	034 - Dirección Nacional de Asuntos Sociales
Programa	402 - Seguridad social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prestaciones de Seguridad Social
Proyecto SNIP	1696 - Reposición mobiliario y equipamiento de oficina Montevideo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	sillas y sillones ejecutivos	Unidad	0	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	50.000	0	0,00
	Totales	0	50.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	50.000	0	0,00
Totales	0	50.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	50.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	50.000	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	50.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Por artículo 181, de la Ley de Presupuesto Nacional número 19.355, se suprimen las unidades ejecutoras 025 "Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial" y 030 "Dirección Nacional de Sanidad Policial" y se crea la Unidad Ejecutora 034 "Dirección Nacional de Asuntos Sociales". La Asignación Definitiva del Proyecto corresponde a la transferencia de la totalidad del crédito del Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" de la Unidad Ejecutora 025 "Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial" .

Proyecto Presupuestal 716

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	034 - Dirección Nacional de Asuntos Sociales
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	716 - Equipamiento Hospital Policial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento para una mejor prestación del servicio del Hospital Policial
Objetivo de Inciso	Atención integral de la salud
Proyecto SNIP	174 - Equipamiento Hospital Policial .
Objetivo de UE	Atención Integral de Salud

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Carro acero inoxidable	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías metálicas	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufas supergas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Monitor para Rayos X	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cardiodesfibrilador	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	293.000	260.886	89,04
	Totales	0	293.000	260.886	89,04

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	58.584	58.584	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	234.416	202.302	86,30
Totales	0	293.000	260.886	89,04

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	58.584	58.584	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	234.416	202.302	86,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	293.000	260.886	89,04
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	293.000	260.886	89,04

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Por artículo 181, de la Ley de Presupuesto Nacional número 19.355, se suprimen las unidades ejecutoras 025 "Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial" y 030 "Dirección Nacional de Sanidad Policial" y se crea la Unidad Ejecutora 034 "Dirección Nacional de Asuntos Sociales". La Asignación Definitiva del Proyecto corresponde a la transferencia de la totalidad del crédito del Proyecto 716 "Equipamiento Hospital Policial", de la Unidad Ejecutora 030 "Dirección Nacional de Sanidad Policial".

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	034 - Dirección Nacional de Asuntos Sociales
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Atención integral de la salud
Proyecto SNIP	1695 - Reparación Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Atención Integral de Salud

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Obras menores	Unidad	0	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	50.000	0	0,00
	Totales	0	50.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	50.000	0	0,00
Totales	0	50.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	50.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	50.000	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	50.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Por artículo 181, de la Ley de Presupuesto Nacional número 19.355, se suprimen las unidades ejecutoras 025 "Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial" y 030 "Dirección Nacional de Sanidad Policial" y se crea la Unidad Ejecutora 034 "Dirección Nacional de Asuntos Sociales". La Asignación Definitiva del Proyecto corresponde a la transferencia de la totalidad del crédito del Proyecto 973 "Inmuebles", de la Unidad Ejecutora 030 "Dirección Nacional de Sanidad Policial".

INCISO 05

"MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS"

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	181 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Asistir a la jerarquía ministerial para una oportuna y eficaz toma de decisiones

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	25	25	5	20,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cuadros	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos Aire Acondicionado	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	50	50	5	10,00
Equipamiento y Mobiliario	Mamparas	Unidad	7	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa ala auxiliar de escritorios	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	60	60	44	73,33

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	541.204	492.752	91,05
	Totales	2.000.000	541.204	492.752	91,05

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.000.000	541.204	492.752	91,05
Totales	2.000.000	541.204	492.752	91,05

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.000.000	541.204	492.752	91,05

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.000.000	541.204	492.752	91,05
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.000.000	541.204	492.752	91,05

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 972 "Informática" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	182 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Asistir a la jerarquía ministerial para una oportuna y eficaz toma de decisiones

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Ampliación cableado informático	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cassette para impresoras	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Celular	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Central telefónica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	20	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC y monitor	Unidad	0	0	50	0,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema integral de Audio para sala de conferencias	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	34	34	100,00
TIC - Software (CF)	Programas informáticos	Unidad	4	4	3	75,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.500.000	22.919.042	22.321.396	97,39
	Totales	2.500.000	22.919.042	22.321.396	97,39

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	500.000	4.067.078	3.788.260	93,14
TIC - Software (CF)	2.000.000	18.851.964	18.533.136	98,31
Totales	2.500.000	22.919.042	22.321.396	97,39

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	500.000	4.067.078	3.788.260	93,14
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.000.000	18.851.964	18.533.136	98,31

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.500.000	22.919.042	22.321.396	97,39
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.500.000	22.919.042	22.321.396	97,39

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Incremento de crédito por un total de $ 20:419.042 por refuerzo autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 7.530 de 2 de agosto de 2017, y trasposición desde los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	183 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Asistir a la jerarquía ministerial para una oportuna y eficaz toma de decisiones

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Obra reacondicionamiento edilicio	Unidad	3	6	4	70,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	47.519.949	20.659.949	8.714.724	42,18
	Totales	47.519.949	20.659.949	8.714.724	42,18

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	47.519.949	20.659.949	8.714.724	42,18
Totales	47.519.949	20.659.949	8.714.724	42,18

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	47.519.949	20.659.949	8.714.724	42,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	47.519.949	20.659.949	8.714.724	42,18
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	47.519.949	20.659.949	8.714.724	42,18

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Disminución de crédito por un total de $ 26:860.000, por trasposición hacia los Proyectos: - 813 “Programa de Capacidad Institucional del MEF”, Programa 490 “Diseño y control de la Política Económica” financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", - 972 "Informática", mismo Programa y Unidad Ejecutora, - 972 "Informática", Programa 523 “Política Nac. de Alquileres de Vivienda de Interés Social”, Unidad Ejecutora 002 “Contaduría General de la Nación”, - 973 "Inmuebles", Programa 260 “Control de la gestión”, Unidad Ejecutora 003 “Auditoría Interna de la Nación”, - 973 "Inmuebles”, Programa 489 “Recaudación y Fiscalización”, Unidad Ejecutora 005 “Dirección General Impositiva”
18/05/2018	No se llegó a cumplir con lo que estaba planificado para el ejercicio, ya que surgieron problemas imprevistos que modificaron la programación de las mismas. La Licitación del Reacondicionamiento Integral de Instalaciones Eléctricas se postergó debido a las sucesivas modificaciones en el alcance del proyecto técnico, su complejidad, y al procedimiento administrativo de Licitación Pública. La Licitación del Pozo de Aire y luz (Oficinas de Presupuesto y de Jurídica) proyectada para 2017 fue finalizada 100% en dicho año. La Licitación del Pozo de Aire y luz (Oficinas de Deuda y de la Macroeconómica) proyectada para 2017 fue ejecutada en un 50 % en 2017 producto de imprevistos constructivos, modificaciones en diseño de aberturas y reubicación de personal durante la ejecución. La Licitación del Reacondicionamiento de la Claraboya proyectada para 2018 fue iniciada sobre octubre de 2017 debido a urgencias por importantes filtraciones de agua, se ejecutó 60% en 2017

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	184 - Reposición Vehículos .
Objetivo de UE	Mejorar la calidad del servicio, enfocado en la satisfacción del usuario

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Permuta de vehículo	Unidad	0	3	3	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	1.439.070	1.439.070	100,00
	Totales	0	1.439.070	1.439.070	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	1.439.070	1.439.070	100,00
Totales	0	1.439.070	1.439.070	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	1.439.070	1.439.070	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.439.070	1.439.070	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.439.070	1.439.070	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	En este proyecto se habilitó crédito con financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por $ 1.439.070 de acuerdo a lo dispuesto en artículo 37 de la Ley 18.362, para renovación en la modalidad de permuta de 3 vehículos.

Proyecto Presupuestal 813

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 Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	813 - Programa de Capacidad Institucional del MEF
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecer las capacidades institucionales de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD), de la Unidad de Proyectos de Participación Público Privada (UPPP) y de la Oficina de Organismos Multilaterales (OM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	910 - Programa de Capacidad Institucional del MEF .

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivador alto	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivador alto abierto	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivador bajo	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera Móvil	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio con cajones	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Luminarias	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa reunión redonda	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mueble alto con estantes	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas Operativas	Unidad	0	23	23	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	1	0	0	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	290.000	500.000	476.761	95,35
	Totales	290.000	500.000	476.761	95,35

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	500.000	476.761	95,35
TIC - Hardware (CF)	290.000	0	0	0,00
Totales	290.000	500.000	476.761	95,35

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	500.000	476.761	95,35
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	290.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	290.000	500.000	476.761	95,35
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	290.000	500.000	476.761	95,35

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde la financiación 1.1 "Rentas Generales" del Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", Programa 488 “Administración Financiera”, misma Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	185 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Actualización del SIIF

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	5	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caja fuerte y relojes de personal	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	5	76	76	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	18	116	116	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	800.000	1.800.000	1.655.226	91,96
	Totales	800.000	1.800.000	1.655.226	91,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	800.000	1.800.000	1.655.226	91,96
Totales	800.000	1.800.000	1.655.226	91,96

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	800.000	1.800.000	1.655.226	91,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	800.000	1.800.000	1.655.226	91,96
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	800.000	1.800.000	1.655.226	91,96

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos, adecuados para cumplir con el objetivo de actualización del SIIF
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	186 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Actualización del SIIF

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Adecuación de infraestructura (módulos, baterías, turbinas etc)	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras de seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	50	30	10	33,33
TIC - Hardware (CF)	Proyector, racks ats, fibra optica	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de Seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de UPS y adecuación instalación eléctrica.	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización de sistema de seguimiento de expedientes	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo de dos áreas para SAI	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Windows	Unidad	100	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Otras licencias	Unidad	50	25	25	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	12.200.000	6.950.000	4.721.806	67,94
	Totales	12.200.000	6.950.000	4.721.806	67,94

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	5.700.000	5.450.704	3.222.510	59,12
TIC - Software (CF)	6.500.000	1.499.296	1.499.296	100,00
Totales	12.200.000	6.950.000	4.721.806	67,94

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	5.700.000	5.450.704	3.222.510	59,12
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	6.500.000	1.499.296	1.499.296	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.200.000	6.950.000	4.721.806	67,94
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	12.200.000	6.950.000	4.721.806	67,94

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa, y 972 "Informática", Programa 523 “Política Nacional de Alquileres de Vivienda de Interés Social”, dentro de la misma Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	187 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Actualización del SIIF

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Cerramiento 2° piso edificio central	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	Reparaciones edilicias	Unidad	1	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	656.902	3.906.902	3.843.257	98,37
	Totales	656.902	3.906.902	3.843.257	98,37

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	656.902	3.906.902	3.843.257	98,37
Totales	656.902	3.906.902	3.843.257	98,37

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	656.902	3.906.902	3.843.257	98,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	656.902	3.906.902	3.843.257	98,37
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	656.902	3.906.902	3.843.257	98,37

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	La asignación definitiva incluye aumento de $ 3.250.000 del Proyecto 972 "Informática" Programa 488 para realizar reformas en el edificio central como ser hall central, oficinas y baños

Proyecto Presupuestal 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 Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA
Proyecto SNIP	188 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Crecimiento, descentralización y optimización del Servicio de Garantía de Alquileres

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	5	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	3	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Frigobar	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	20	20	16	80,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema apertura puerta seguridad	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	200.000	200.000	153.454	76,73
	Totales	200.000	200.000	153.454	76,73

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	200.000	200.000	153.454	76,73
Totales	200.000	200.000	153.454	76,73

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	200.000	153.454	76,73

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	200.000	200.000	153.454	76,73
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	200.000	200.000	153.454	76,73

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA
Proyecto SNIP	1945 - Adquisición Equipamiento informático Servicio de Garantía de Alquileres
Objetivo de UE	Crecimiento, descentralización y optimización del Servicio de Garantía de Alquileres

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	0	18	0	0,00
TIC - Software (CF)	Programa automatización de inspecciones	Unidad	0	1	1	80,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.300.000	808.973	62,23
	Totales	0	1.300.000	808.973	62,23

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	393.571	83.830	21,30
TIC - Software (CF)	0	906.429	725.143	80,00
Totales	0	1.300.000	808.973	62,23

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	393.571	83.830	21,30
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	906.429	725.143	80,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.300.000	808.973	62,23
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.300.000	808.973	62,23

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	El sistema de inspecciones del SGA no fue desarrollado en su totalidad, por lo que tampoco se adquirieron las tablets para el uso del mismo.
16/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 972 "Informática", Programa 488 “Administración Financiera”, y 972, Programa 488, de la Unidad Ejecutora 001 "Dir. Gral. Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas".

Proyecto Presupuestal 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 Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA
Proyecto SNIP	189 - Restauración Inmuebles .
Objetivo de UE	Crecimiento, descentralización y optimización del Servicio de Garantía de Alquileres

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Mantenimiento edilicio	Unidad	1	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	400.000	400.000	362.440	90,61
	Totales	400.000	400.000	362.440	90,61

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	400.000	400.000	362.440	90,61
Totales	400.000	400.000	362.440	90,61

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	400.000	400.000	362.440	90,61

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	400.000	400.000	362.440	90,61
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	400.000	400.000	362.440	90,61

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	La Asignación Definitiva se utilizo para hacer reformas menores y arreglos en uno de los ascensores del Servicio
10/05/2018	El costo real de las mejoras realizadas fue inferior al previsto.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	260 - Control de la gestión
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	190 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo
Objetivo de UE	Legalidad y funcionamiento

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinados	Unidad	14	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	8	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	4	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	9	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón giratorio	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tandem de 3 asientos	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	399.000	399.000	397.735	99,68
	Totales	399.000	399.000	397.735	99,68

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	399.000	399.000	397.735	99,68
Totales	399.000	399.000	397.735	99,68

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	399.000	399.000	397.735	99,68

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	399.000	399.000	397.735	99,68
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	399.000	399.000	397.735	99,68

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	260 - Control de la gestión
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	191 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Legalidad y funcionamiento

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Migración servicios a Datacenter ANTEL	Unidad	1	0	0	0,00
Consultorías	Sist. registro y control de cooperativas	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Adquisición de hardware	Unidad	14	111	111	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Solución segur.perimetral y servicios	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Garantías de notebooks	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	13	39	39	100,00
TIC - Software (CF)	Sistemas básicos y de apoyo al organismo	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Sistematización de procesos en APIA	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Soft. auditoría p/seguridad información	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Instalaciones puestos de red y eléctrica	Unidad	1	12	12	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.314.345	5.224.345	5.220.516	99,93
	Totales	5.314.345	5.224.345	5.220.516	99,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	1.819.840	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	685.000	3.269.450	3.269.450	100,00
TIC - Software (CF)	2.749.505	1.852.483	1.848.654	99,79
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	60.000	102.412	102.412	100,00
Totales	5.314.345	5.224.345	5.220.516	99,93

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	1.819.840	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	685.000	3.269.450	3.269.450	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.749.505	1.852.483	1.848.654	99,79
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	60.000	102.412	102.412	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.314.345	5.224.345	5.220.516	99,93
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.314.345	5.224.345	5.220.516	99,93

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Porcentaje de oficina equipada tecnológicamente	Mide en cuanto se equipó tecnológicamen la oficina	Porcentaje	20,00	20,00

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Disminución de crédito de $ 90.000, por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	260 - Control de la gestión
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	1280 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Legalidad y funcionamiento

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Cable super plástico3x1mm (rollos de 100mts)	Unidad	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Cable super plástico3x2mm (rollos de 100mts)	Unidad	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Cajas exteriores para 6 módulos	Unidad	0	90	90	100,00
Obras Civiles - Varios	Cajas galvanizadas	Unidad	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Caños galvanizados	Unidad	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Cinta aisladora	Unidad	0	40	40	100,00
Obras Civiles - Varios	Ducto PVC (2mts c/u)	Unidad	0	150	150	100,00
Obras Civiles - Varios	Interruptores bipolares	Unidad	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Interruptores unipolares	Unidad	0	120	120	100,00
Obras Civiles - Varios	Módulo ciego para plaqueta	Unidad	0	120	120	100,00
Obras Civiles - Varios	Pieza unión de 10mm (10 conexiones)	Unidad	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Varios	Plaquetas	Unidad	0	90	90	100,00
Obras Civiles - Varios	Registro exterior PVC 25x30cm	Unidad	0	12	12	100,00
Obras Civiles - Varios	Rollos de cable	Unidad	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Varios	Tacos fischer	Unidad	0	5.000	5.000	100,00
Obras Civiles - Varios	Tapa centro	Unidad	0	90	90	100,00
Obras Civiles - Varios	Terminales cables 1mm	Unidad	0	500	500	100,00

Obras Civiles - Varios	Terminales cables 2mm	Unidad	0	500	500	100,00
Obras Civiles - Varios	Toma corriente	Unidad	0	450	450	100,00
Obras Civiles - Varios	Tornillería	Unidad	0	5.000	5.000	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.840.000	1.838.774	99,93
	Totales	0	1.840.000	1.838.774	99,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	1.840.000	1.838.774	99,93
Totales	0	1.840.000	1.838.774	99,93

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	1.840.000	1.838.774	99,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.840.000	1.838.774	99,93
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.840.000	1.838.774	99,93

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 972 "Informática" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y del 973 "Inmuebles", Programa 488 “Administración Financiera”, Unidad Ejecutora 001 “Dir. Gral. Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	004 - Tesorería General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y equipamiento de mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	192 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Consolidación de los equipos de trabajo .

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	2	1	50,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	2	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa Halógena	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fichero	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mueble cerrado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	4	1	25,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	32.960	32.960	31.837	96,59
	Totales	32.960	32.960	31.837	96,59

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	32.960	32.960	31.837	96,59
Totales	32.960	32.960	31.837	96,59

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	32.960	32.960	31.837	96,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	32.960	32.960	31.837	96,59
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	32.960	32.960	31.837	96,59

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	004 - Tesorería General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	193 - Equipamiento Informática Montevideo
Objetivo de UE	Consolidación de los equipos de trabajo .

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria externa	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Impresoras	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	34.710	34.710	34.013	97,99
	Totales	34.710	34.710	34.013	97,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	34.710	34.013	97,99
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	34.710	0	0	0,00
Totales	34.710	34.710	34.013	97,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.710	34.013	97,99
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	34.710	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	34.710	34.710	34.013	97,99
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	34.710	34.710	34.013	97,99

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	195 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo
Objetivo de UE	2-Facilitar el cumplimiento voluntario

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	440	22	22	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	320	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caloventilador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras de ascensores	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortina de aire	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de documentos	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Encuadernadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo identificación personal	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	160	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa supergas	Unidad	18	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Kit de impresora	Unidad	21	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mampara de madera	Unidad	0	64	64	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	120	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mostrador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mueble bajo mesada	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pantallas proyectoras	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Posapies	Unidad	0	32	32	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Puerta de madera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reloj de asistencia	Unidad	30	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Repuesto para ascensor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	760	339	339	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soporte de televisores	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos fijos	Unidad	45	200	200	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisores	Unidad	14	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	310	310	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	11.000.000	3.900.000	3.854.851	98,84
	Totales	11.000.000	3.900.000	3.854.851	98,84

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	11.000.000	3.900.000	3.854.851	98,84
Totales	11.000.000	3.900.000	3.854.851	98,84

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	11.000.000	3.900.000	3.854.851	98,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	11.000.000	3.900.000	3.854.851	98,84
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	11.000.000	3.900.000	3.854.851	98,84

Observaciones

Fecha	Comentario
26/04/2018	Disminución de crédito total de $ 7.100..000 por trasposición dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora hacia el Proyecto 972 "Informática", a efectos de priorizar proyectos estratégicos para la DGI.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	196 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	4-Mejorar la calidad de la gestión

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Centrales telefónicas	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Ensobradoras	Unidad	4	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento auxiliar (Generador y UPS)	Unidad	12	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos de seguridad	Unidad	2	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos varios	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaner	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	160	45	2	4,44
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	60	60	100,00
TIC - Hardware (CF)	Patch cord de fibra óptica	Unidad	0	67	67	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	235	280	280	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores y sistemas de almacenamiento	Unidad	4	28	16	57,14
TIC - Hardware (CF)	Switch de fibra optica	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch de red	Unidad	0	162	162	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches, routers, balanceadores (Redes LAN y WAN)	Unidad	30	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos IP	Unidad	0	74	74	100,00

TIC - Hardware (CF)	Terminales de autoconsulta	Unidad	11	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Geopautas (interior)	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Geoturnos	Unidad	150	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias IBM	Unidad	300	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Software Seguridad (Qradar)	Unidad	1	1	0	0,00
TIC - Software (CF)	Software de acceso	Unidad	0	350	350	100,00
TIC - Software (CF)	Software de Administración de respaldos	Unidad	0	108	108	100,00
TIC - Software (CF)	Software de almacenamiento	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Software de gestión de recursos humanos	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software de inteligencia empresarial	Unidad	0	70	70	100,00
TIC - Software (CF)	Software de motor base datos	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software de servidor de aplicaciones	Unidad	0	280	280	100,00
TIC - Software (CF)	Software de sistema operativo de servidor	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Software utilitario de oficina	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	Solucion de gestión de identidades privilegiadas	Unidad	0	1	0	0,00
TIC - Software (CF)	Solución de monitoreo de enlace entre Datacenter	Unidad	0	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	40.000.000	66.300.000	55.421.605	83,59
	Totales	40.000.000	66.300.000	55.421.605	83,59

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	30.000.000	47.252.838	43.296.928	91,63
TIC - Software (CF)	10.000.000	19.047.162	12.124.677	63,66
Totales	40.000.000	66.300.000	55.421.605	83,59

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	30.000.000	47.252.838	43.296.928	91,63
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	10.000.000	19.047.162	12.124.677	63,66

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	40.000.000	66.300.000	55.421.605	83,59
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	40.000.000	66.300.000	55.421.605	83,59

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Incremento de crédito por un total de $ 26:300.000, por refuerzo autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 6.819 de 10 de mayo de 2017, y trasposición desde los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	1281 - Adecuación de edificio en Montevideo
Objetivo de UE	1-Promover la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Adecuacion de edificios	Metro cuadrado	0	15	13	86,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	15.000.000	12.703.718	84,69
	Totales	0	15.000.000	12.703.718	84,69

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	0	15.000.000	12.703.718	84,69
Totales	0	15.000.000	12.703.718	84,69

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Edificio	No	0	716.889	96.519	13,46
FLORIDA	Edificio	No	0	1.885.204	649.522	34,45
MONTEVIDEO	Edificio	No	0	12.397.907	11.957.677	96,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	12.397.907	11.957.677	96,45
Total Interior	0	2.602.093	746.041	28,67
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	15.000.000	12.703.718	84,69

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Se realizaron la adquisición e instalación de un nuevo tablero eléctrico, se hicieron reformas y adecuaciones edilicias en los Pisos y 9º. Se realizaron obras de construcción en los locales de DGI en Cassinoni, Melo, Florida). Se hicieron obras varias (reparación de veredas, conexiones de fibra óptica, reparación de azoteas).
16/05/2018	Proyecto habilitado por trasposición de $ 23:000.000, desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 488 “Administración Financiera”, Unidad Ejecutora 001 “Dir. Gral. Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas”. Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 972 "Informática" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 735

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	735 - Proyecto Tecnológico art. 166 Ley 17.296
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proyecto con el objetivo innovar en la gestión de control aduanero
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	197 - Ampliación Proyecto Tecnológico art. 166 Ley 17.296 .
Objetivo de UE	Innovar en soluciones y gestión aduaneras

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Sist. gestión automatismos puerto	Porcentaje	8	8	8	95,63

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.000.000	2.367.249	2.224.942	93,99
	Totales	4.000.000	2.367.249	2.224.942	93,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	4.000.000	2.367.249	2.224.942	93,99
Totales	4.000.000	2.367.249	2.224.942	93,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	4.000.000	2.367.249	2.224.942	93,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.000.000	2.367.249	2.224.942	93,99
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	4.000.000	2.367.249	2.224.942	93,99

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina"y 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 800

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	800 - Programa de Apoyo a la Modernización de la DNA
Descripción del Proyecto Presupuestal	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 de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	198 - Adecuación Programa de Apoyo a la Modernización de la DNA .
Objetivo de UE	Innovar en soluciones y gestión aduaneras

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento de Oficina	Unidad	0	3.860	0	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	3.860	0	0,00
	Totales	0	3.860	0	0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	1.894	Rentas Generales	S	26/10/2007	51,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	3.860	0	0,00
Totales	0	3.860	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	3.860	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	3.860	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	3.860	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Corresponde a Saldo de Partida por Una Sola Vez, sin ejecutar.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	199 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Contar con la tecnología /infraestructura necesaria

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	25	25	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	30	30	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	100	100	84	84,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	100	100	85	85,00

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	1.900.000	5.600.968	4.731.012	84,47
	Totales	1.900.000	5.600.968	4.731.012	84,47

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.900.000	5.600.968	4.731.012	84,47
Totales	1.900.000	5.600.968	4.731.012	84,47

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.900.000	5.600.968	4.731.012	84,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.900.000	5.600.968	4.731.012	84,47
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.900.000	5.600.968	4.731.012	84,47

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 735 "Proyecto Tecnológico art. 166 Ley 17.296" y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	200 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Contar con la tecnología /infraestructura necesaria

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Rediseño de networking	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Refrigeración p/adapt. flujos SS y SUPS	Unidad	1	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	9.900.000	12.266.082	12.139.678	98,97
	Totales	9.900.000	12.266.082	12.139.678	98,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	9.900.000	12.266.082	12.139.678	98,97
Totales	9.900.000	12.266.082	12.139.678	98,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	9.900.000	12.266.082	12.139.678	98,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	9.900.000	12.266.082	12.139.678	98,97
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	9.900.000	12.266.082	12.139.678	98,97

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 735 "Proyecto Tecnológico art. 166 Ley 17.296" y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	201 - Reconstrucción Inmuebles .
Objetivo de UE	Contar con la tecnología /infraestructura necesaria

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionam. admin. y resguardo Chuy	Porcentaje	0	50	25	50,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento resguardo Curticeiras	Porcentaje	10	10	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento adm. del Centro Regional de Vigilancia Tranquera	Porcentaje	0	100	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento físico de las Administraciones del Interior y de Montevideo	Porcentaje	0	100	28	28,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento resguardo Aceguá	Porcentaje	10	10	10	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Reacondicionamiento viviendas Dolores	Porcentaje	100	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	18.297.500	13.863.201	4.797.499	34,61
	Totales	18.297.500	13.863.201	4.797.499	34,61

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	13.000.000	13.863.201	4.797.499	34,61
Obras Civiles - Viviendas	5.297.500	0	0	0,00
Totales	18.297.500	13.863.201	4.797.499	34,61

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	6.500.000	3.000.862	3.000.862	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	0	6.500.000	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	1.832.274	516.031	28,16
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	6.500.000	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	0	2.530.065	1.280.606	50,62
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	No	5.297.500	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	1.832.274	516.031	28,16
Total Interior	18.297.500	12.030.927	4.281.468	35,59
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	18.297.500	13.863.201	4.797.499	34,61

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 735 "Proyecto Tecnológico art. 166 Ley 17.296", 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
25/05/2018	En el ejercicio 2017 surgió la necesidad de realizar una re programación de las inversiones ya que la Administración de Aduanas de Punta del Este se encontraba en peligro de derrumbe, por lo cual, se decidió priorizar su refacción. La elaboración de los recaudos correspondientes, en principio, estuvo a cargo de dos profesionales Arquitectos del Proyecto de Modernización, quienes culminaron su vínculo con la DNA en junio/2017 y diciembre/2017. En la transición realizada entre los profesionales del Proyecto de Modernización con los Arquitectos de la DNA y previo a la realización del proyecto definitivo, se realizaron diferentes acciones que dilataron los plazos, obteniendo como resultado final el proyecto “Refacción PDE”. Si bien aún no se ha llevado a cabo el procedimiento licitatorio, se estima una inversión total del proyecto de $ 6.000.000.
25/05/2018	Respecto a lo no ejecutado: Rivera, el total planificado en inversiones 2017 para el Resguardo de Curticeiras (Departamento de Rivera), se re asignó para la refacción de Punta del Este. Cerro Largo (Acegua), se encuentra en proceso, pero su ejecución no fue realizada. En el caso de Montevideo, corresponde a refacciones varias que se están realizando en el Edificio Central y las mismas continúan en este ejercicio; si bien las refacciones se iniciaron en 2017 se vieron interrumpidas por la licencia de la construcción. En el caso de las refacciones en la Administración Chuy, la obra aún no se encuentra culminada y quedan pendientes las observaciones realizadas en el Acta de Recepción Provisoria que se ejecutarían este año.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	202 - Reposición Vehículos .
Objetivo de UE	Contar con la tecnología /infraestructura necesaria

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos (recambio)	Unidad	1	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	108.000	10.000	0	0,00
	Totales	108.000	10.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	108.000	10.000	0	0,00
Totales	108.000	10.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	108.000	10.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	108.000	10.000	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	108.000	10.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", Programa 491 “Regulación de los juegos de azar”, Unidad Ejecutora 008 “Dirección Nacional de Loterías y Quinielas”.
18/05/2018	La LA Nº 2/17 tuvo por objeto la adquisición de motos todo terreno, en modo permuta por vehículos existentes. EL procedimiento quedó desierto y no se pudo ejecutar el crédito vigente.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	491 - Regulación de los juegos de azar
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	1283 - Adquisición de equipamiento y mobiliario Montevideo
Objetivo de UE	Optimizar el proceso de explotación del juego de la Lotería Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fax	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	98.000	87.028	88,80
	Totales	0	98.000	87.028	88,80

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	98.000	87.028	88,80
Totales	0	98.000	87.028	88,80

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	98.000	87.028	88,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	98.000	87.028	88,80
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	98.000	87.028	88,80

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	Se han adquirido los productos de acuerdo con lo previsto, sin embargo se ha ejecutado un 80% del crédito asignado dado que los precios de mercado que se han abonado han sido todos en dólares americanos por lo cual existieron diferencias de cambio
16/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 974 "Vehículos", Programa 489 “Recaudación y Fiscalización”, Unidad Ejecutora 007 “Dirección Nacional de Aduanas”.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	491 - Regulación de los juegos de azar
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	203 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Optimizar el proceso de explotación del juego de la Lotería Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuentes	Unidad	20	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	10	10	7	70,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lector de código	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	20	20	5	25,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Storage Discos NAS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	11	11	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta de Memoria	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclados	Unidad	20	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia VMWARE	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.970.000	1.970.000	1.912.877	97,10
	Totales	1.970.000	1.970.000	1.912.877	97,10

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.970.000	1.926.094	1.870.244	97,10
TIC - Software (CF)	0	43.906	42.633	97,10
Totales	1.970.000	1.970.000	1.912.877	97,10

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.970.000	1.926.094	1.870.244	97,10
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	43.906	42.633	97,10

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.970.000	1.970.000	1.912.877	97,10
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.970.000	1.970.000	1.912.877	97,10

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Renovación de maquinaria en puestos de trabajo	Cantidad de puestos renovados/ Cantidad de puestos	Porcentaje		30,00

Proyecto Presupuestal 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 Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	204 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Optimizar el proceso de explotación del juego de la Lotería Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Acondicionamiento Paredes en Yeso	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	Acondicionamiento Sala de Reuniones	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	Acondicionamiento Sala Troqueladora	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	Cableado eléctrico, datos y telefonía	Unidad	0	5	5	100,00
Edificio	Reacondicionamiento de oficinas y baños	Unidad	2	0	0	0,00
Edificio	Reacondicionamiento Eléctrico - Sala de sorteo y Tesorería	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	Reparación Claraboya	Unidad	0	2	2	100,00
Edificio	Revestimiento Cabina de Audio	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.702.000	3.702.000	3.311.633	89,46
	Totales	3.702.000	3.702.000	3.311.633	89,46

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	3.702.000	3.702.000	3.311.633	89,46
Totales	3.702.000	3.702.000	3.311.633	89,46

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	3.702.000	3.702.000	3.311.633	89,46

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.702.000	3.702.000	3.311.633	89,46
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.702.000	3.702.000	3.311.633	89,46

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	Se han adquirido los productos de acuerdo con lo previsto, sin embargo se ha ejecutado un 90% del crédito asignado dado que los precios de mercado que se han abonado han sido todos en dólares americanos por lo cual existieron diferencias de cambio

Proyecto Presupuestal 721

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	721 - Gestión Catastral
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos, licencias y soportes informáticos para la mejora continua de la gestión catastral
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Proyecto SNIP	205 - Reposición Gestión Catastral .
Objetivo de UE	Actualización de la información catastral

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	50	15	7	46,67
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	12	12	12	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	21.819	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	4.000.000	3.459.023	86,48
	Totales	4.000.000	4.021.819	3.459.023	86,01

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	3.000.000	821.819	331.492	40,34
TIC - Software (CF)	1.000.000	3.200.000	3.127.531	97,74
Totales	4.000.000	4.021.819	3.459.023	86,01

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	37.500	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	37.500	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	37.500	100,00
CERRO LARGO	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	37.500	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	37.500	100,00
DURAZNO	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	37.500	100,00
FLORES	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	37.500	100,00
FLORIDA	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	37.500	100,00
LAVALLEJA	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	0	0,00
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.325.000	146.819	31.492	21,45
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	775.000	3.200.000	3.127.531	97,74
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	0	0,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	0	0,00

RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	0	0,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	0	0,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	0	0,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	0	0,00
SAN JOSE	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	0	0,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	0	0,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	37.500	37.500	0	0,00
TREINTA Y TRES	TIC - Software (CF)	No	12.500	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.100.000	3.346.819	3.159.023	94,39
Total Interior	900.000	675.000	300.000	44,44
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	4.000.000	4.021.819	3.459.023	86,01

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Incremento de $21.819 al amparo del artículo 2 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Proyecto SNIP	206 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Mejora de los servicios

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	10	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	15	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	15	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de oficina	Unidad	60	60	60	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	400.200	400.200	399.660	99,87
	Totales	400.200	400.200	399.660	99,87

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	400.200	400.200	399.660	99,87
Totales	400.200	400.200	399.660	99,87

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	400.200	400.200	399.660	99,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	400.200	400.200	399.660	99,87
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	400.200	400.200	399.660	99,87

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Proyecto SNIP	207 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Mejora de la Informatización

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	10	10	10	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	676.900	676.900	384.778	56,84
	Totales	676.900	676.900	384.778	56,84

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	676.900	676.900	384.778	56,84
Totales	676.900	676.900	384.778	56,84

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	676.900	676.900	384.778	56,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	676.900	676.900	384.778	56,84
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	676.900	676.900	384.778	56,84

Observaciones

Fecha	Comentario
27/04/2018	Se realizaron las adquisiciones previstas en unidades físicas. La baja de precios y el tipo de cambio bajo ayudaron a realizar las compras a un precio menor.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Proyecto SNIP	208 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Mejora de los servicios

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reparación de Oficinas	Unidad	1	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.680.805	2.680.805	2.680.155	99,98
	Totales	2.680.805	2.680.805	2.680.155	99,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	2.680.805	2.680.805	2.680.155	99,98
Totales	2.680.805	2.680.805	2.680.155	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	2.680.805	2.680.155	99,98
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	2.680.805	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.680.805	2.680.155	99,98
Total Interior	2.680.805	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.680.805	2.680.805	2.680.155	99,98

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA
Proyecto SNIP	209 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de Oficina Montevideo
Objetivo de UE	Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado 36.000 BTU	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera de 4 cajones	Unidad	0	1	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	3	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mueble en MDF laminado	Unidad	0	2	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de oficina	Unidad	50	10	10	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	354.000	354.000	311.483	87,99
	Totales	354.000	354.000	311.483	87,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	354.000	354.000	311.483	87,99
Totales	354.000	354.000	311.483	87,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	354.000	354.000	311.483	87,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	354.000	354.000	311.483	87,99
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	354.000	354.000	311.483	87,99

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	El Proyecto 971 del Programa 261 de la Unidad Ejecutora 014, abarca todas las inversiones en equipamiento y mobiliario relativas al Área Defensa del Consumidor y los departamentos de apoyo de la DGC. En 2017 se realizaron compras de mobiliario en menor cantidad a las previstas por ley y se realizaron compras de equipos de aire acondicionado Inverter para la sala de TI no previstas por cuestiones de rotura de equipos en el edificio sede de la Dirección General de Comercio.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA
Proyecto SNIP	210 - Actualización Informática Montevideo
Objetivo de UE	Mejorar la calidad de información a los consumidores

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Ampliación de memoria	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Camaras Web	Unidad	0	25	10	40,00
TIC - Hardware (CF)	Disco de 2 Tb	Unidad	0	14	4	28,57
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento Fortaleza	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento protector	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento Renadec	Unidad	1	1	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Fuente de Alimentacion para computador	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	6	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos informáticos varios	Unidad	0	61	31	50,82
TIC - Hardware (CF)	Mini PC	Unidad	0	20	7	35,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	16	6	37,50
TIC - Hardware (CF)	NAS storage	Unidad	0	2	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Puerto HBA FC	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de Conferencias	Unidad	0	10	4	40,00
TIC - Hardware (CF)	Solución control de acceso	Unidad	0	2	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Storage IBM	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS torre	Unidad	0	9	3	33,33

TIC - Software (CF)	Desarrollo Sindec	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Herramienta BI	Unidad	1	1	0	0,00
TIC - Software (CF)	Implementacion Proyecto TI	Hora	0	70	70	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Kaspersky Endpoint Security	Unidad	0	45	45	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Microsoft Office STD	Unidad	0	70	36	51,43
TIC - Software (CF)	Licencia Microsoft Windows 8 PRO	Unidad	0	70	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia Microsoft Windows Server	Unidad	0	70	40	57,14
TIC - Software (CF)	Licencia Windows 10 PRO	Unidad	0	10	0	0,00
TIC - Software (CF)	Portal Web DGC	Unidad	0	1	0	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema de gestión de activos	Unidad	1	2	0	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema de Recuperación de Datos	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de registros	Unidad	1	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.895.000	5.249.390	1.500.946	28,59
	Totales	5.895.000	5.249.390	1.500.946	28,59

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	4.995.000	4.349.390	1.127.726	25,93
TIC - Software (CF)	900.000	900.000	373.220	41,47
Totales	5.895.000	5.249.390	1.500.946	28,59

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	4.995.000	4.349.390	1.127.726	25,93
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	900.000	900.000	373.220	41,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.895.000	5.249.390	1.500.946	28,59
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.895.000	5.249.390	1.500.946	28,59

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	En el proyecto 972 programa 261 por problemas de retrasos en los procesos licitatorios no se logró adquirir distintos programas (softwares) que estaban planificados así como tampoco un sistema de seguridad de control de acceso que le permitiría a la DGC un mayor control de sus oficinas.
22/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 972 "Informática", Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios", y 974 "Vehículos", mismo Programa, dentro de la misma Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA
Proyecto SNIP	211 - Adecuación Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Mejoras en inmueble	Metro cuadrado	50	25	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	590.000	590.000	0	0,00
	Totales	590.000	590.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	590.000	590.000	0	0,00
Totales	590.000	590.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	590.000	590.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	590.000	590.000	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	590.000	590.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	El Proyecto 971 del Programa 261 de la Unidad Ejecutora 014, abarca las inversiones en mejoras de inmuebles de DGC. Originalmente se habían previsto por ley inversiones por un monto de $ 590.000, pero la priorización de otros proyectos de inversión llevaron a que no se ejecutara crédito alguno en el presente proyecto

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA
Proyecto SNIP	1550 - Reposición de flota vehicular de la Dirección General de Comercio Montevideo
Objetivo de UE	Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	410.000	0	0,00
	Totales	0	410.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	410.000	0	0,00
Totales	0	410.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Vehículos	No	0	410.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	410.000	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	410.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
16/05/2018	Por distintos motivos administrativos, no se logró realizar la renovación de la flota, y la misma se reprogramó para el 2018.

Proyecto Presupuestal 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 Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Proyecto SNIP	212 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo
Objetivo de UE	Conocer el impacto del régimen en la economía y evaluar su contribución

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	1	1	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de oficina	Unidad	12	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	88.500	88.500	0	0,00
	Totales	88.500	88.500	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	88.500	88.500	0	0,00
Totales	88.500	88.500	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	88.500	88.500	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	88.500	88.500	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	88.500	88.500	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	No surgieron necesidades de equipamiento y mobiliario.

Proyecto Presupuestal 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 Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Proyecto SNIP	213 - Actualización Informática Montevideo
Objetivo de UE	Conocer el impacto del régimen en la economía y evaluar su contribución

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoría licencias IBM SPSS	Unidad	0	1	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Curso licencia IBM SPSS	Unidad	0	1	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Desarrollo INTEGRADOC	Unidad	0	1	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reformas datacenter DGC	Unidad	1	1	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Aquipos de Aire Acondicionado AZF	Unidad	0	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mini PC	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo sistema INTEGRADOC	Unidad	1	1	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia IBM SPSS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema censos zonas francas	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	550.000	785.610	580.097	73,84
	Totales	550.000	785.610	580.097	73,84

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	1	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	1	0	0,00
Obras Civiles - Varios	200.000	200.000	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	0	235.610	235.610	100,00
TIC - Software (CF)	350.000	349.998	344.487	98,43
Totales	550.000	785.610	580.097	73,84

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1	0	0,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	200.000	200.000	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	235.610	235.610	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	350.000	349.998	344.487	98,43

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	550.000	785.610	580.097	73,84
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	550.000	785.610	580.097	73,84

Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2018	Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposición del Proyecto 972 "Informática" del Programa 261 "Protección derechos de los consumidores".

Proyecto Presupuestal 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 Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	980 - Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Franca de Nueva Palmira
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Proyecto SNIP	214 - Equipamiento Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Nueva Palmira
Objetivo de UE	Gestionar Zona Franca Nueva Palmira

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Consultoria y seguimiento de obra civil	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Plan de eficiencia enérgetica	Unidad	1	1	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Materiales eléctricos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Automatización de Balanza	Unidad	0	2	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Caminería nuevo acceso vehicular	Unidad	1	4	1	25,00
Obras Civiles - Varios	Extracción y suplantación de columnas de alumbrado	Unidad	0	10	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Nuevo acceso vehicular	Unidad	1	3	1	33,33
Obras Civiles - Varios	Obra civil adecuación datacenter	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Obra civil ampliación infraestructura	Unidad	0	2	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Retiro, suministro e instalación de cielorraso en Administración	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara de vigilancia (interior/exterior/domo)	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema integrado de CCTV	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollos sistema SIGES	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Tendidos de fibra óptica	Unidad	1	2	1	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.574.000	5.574.000	1.938.645	34,78
	Totales	5.574.000	5.574.000	1.938.645	34,78

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	221.250	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	200.000	200.000	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	31.018	31.018	100,00
Obras Civiles - Varios	4.267.750	3.773.781	824.426	21,85
TIC - Hardware (CF)	0	286.602	286.602	100,00
TIC - Software (CF)	0	397.599	397.599	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	885.000	885.000	399.000	45,08
Totales	5.574.000	5.574.000	1.938.645	34,78

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	221.250	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	200.000	200.000	0	0,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	31.018	31.018	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	4.267.750	3.773.781	824.426	21,85
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	286.602	286.602	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	397.599	397.599	100,00
COLONIA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	885.000	885.000	399.000	45,08

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	5.574.000	5.574.000	1.938.645	34,78
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.574.000	5.574.000	1.938.645	34,78

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	En el Proyecto 980 Programa 320 de la Unidad Ejecutora 014 que tiene como fin la ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Franca, no se adquirió hardware informático que se pensaban asignar al nuevo local de Zona Francas y eso ocasionó que se tuviera excedente de crédito.

INCISO 06

“MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES”

Proyecto Presupuestal 717

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	717 - Adquisición vehículos en Montevideo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	215 - Adquisición Vehículos Montevideo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Cambio de vehículos.	Unidad	0	11.685	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	11.685	0	0,00
	Totales	0	11.685	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	11.685	0	0,00
Totales	0	11.685	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	11.685	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	11.685	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	11.685	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
27/04/2018	El crédito vigente resulta de incremento solicitado en 2015 para cambio de flota, apertura en Tipo de crédito 1, por lo que se mantiene vigente en 2017.
11/05/2018	Se prevé cambio de la flota vehicular en 2018

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de Oficina
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	216 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	52	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara de Seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carro semi plegable	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructoras de papel	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de audio	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	5	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escalera de aluminio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	23	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías metálicas comunes	Unidad	13	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías móviles	Unidad	6	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Lijadora de bandas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesada de acero inoxidable	Unidad	0	3	3	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Protectores para alfombras	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	125	63	63	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.566.587	1.566.587	1.540.834	98,36
	Totales	1.566.587	1.566.587	1.540.834	98,36

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.566.587	1.566.587	1.540.834	98,36
Totales	1.566.587	1.566.587	1.540.834	98,36

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.566.587	1.566.587	1.540.834	98,36

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.566.587	1.566.587	1.540.834	98,36
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.566.587	1.566.587	1.540.834	98,36

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	217 - Adquisición Informática Montevideo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Almacén de certificados digitales (Token)	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cable USB, SATA, FUENTE	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Central telefónica (PBX)	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cintas magnéticas	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos Duros	Unidad	0	32	32	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento Sala Videoconferencia	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	Unidad	30	51	51	100,00
TIC - Hardware (CF)	Infraestructura Data Center	Unidad	8	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Porcentaje	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tecnología en seguridad	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos IP	Unidad	0	247	247	100,00
TIC - Software (CF)	Adecuación Gex	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Adecuación Sistema Trámites Electrónicos	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Ampliación Sistema Consular	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Consultoría	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Software (CF)	Desarrollo Gestión Cultural	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo Legajos	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Extensión de garantía	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma Comercial	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Software de virtualización y respaldos	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Software (CF)	Solución ABCD Biblioteca IASE	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Solución GRP	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Telecomunicaciones y redes	Unidad	10	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	14.766.558	14.766.558	14.414.904	97,62
	Totales	14.766.558	14.766.558	14.414.904	97,62

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	6.878.000	8.293.153	8.186.217	98,71
TIC - Software (CF)	7.328.558	6.473.405	6.228.687	96,22
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	560.000	0	0	0,00
Totales	14.766.558	14.766.558	14.414.904	97,62

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	6.878.000	8.293.153	8.186.217	98,71
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	7.328.558	6.473.405	6.228.687	96,22
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	560.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	14.766.558	14.766.558	14.414.904	97,62
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	14.766.558	14.766.558	14.414.904	97,62

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Refaccionar edificio donde funciona la Cancillería
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	218 - Adecuación Inmuebles Montevideo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Habilitación Dirección Nacional de Bomberos Edif. Sede	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización de azoteas Palacio Santos y Ed. Sede	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Oficinas con mejoras y refacciones	Unidad	10	5	5	100,00
Obras Civiles - Varios	Restauración Patio de la Fuente del Palacio Santos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Restauración y Conservación de Murales "Alegorías" y "Medina"	Unidad	0	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	12.896.476	12.896.476	12.879.623	99,87
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	7.737.000	7.721.605	99,80
	Totales	12.896.476	20.633.476	20.601.228	99,84

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	12.896.476	20.633.476	20.601.228	99,84
Totales	12.896.476	20.633.476	20.601.228	99,84

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	12.896.476	20.633.476	20.601.228	99,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.896.476	20.633.476	20.601.228	99,84
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	12.896.476	20.633.476	20.601.228	99,84

Observaciones

Fecha	Comentario
24/04/2017	Artículo 49 Ley N° 19.438 de 14 de octubre de 2016 (RC 2015), abatimiento $ 1:000.000 anuales años 2016 a 2019.
11/05/2018	Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" en $ 7:737.000 por refuerzo otorgado a amparo de los artículos 27 y 36 del TOI 2011 actualizado.

INCISO 21

"SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES"

Proyecto Presupuestal 900

Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	008 - Ministerio de Industria y Energía
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	900 - Parque Cientìfico y Tecnològico de Pando
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyo al PCTP para obras de infraestructura de su edificio sede: regularización del sistema de saneamiento, adecuación de laboratorios y del sistema de protección contra incendios.
Objetivo de Inciso	Conocimiento, valor tecnológico y generación de capacidades.
Proyecto SNIP	1966 - Adecuación Parque Científico y Tecnológico Pando

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	OBRAS CIVILES - Varios	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.375.000	1.375.000	100,00
	Totales	0	1.375.000	1.375.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	1.375.000	1.375.000	100,00
Totales	0	1.375.000	1.375.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	1.375.000	1.375.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	0	1.375.000	1.375.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	1.375.000	1.375.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Es importante señalar que, si bien el MIEM ya realizó el desembolso de fondos señalado en la asignación presupuestal, la obra física aún no se ha ejecutado, pues se encuentra en etapa de licitación.
17/05/2018	El Proyecto fue habilitado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 7.890 de 08 de setiembre de 2017, y el crédito de $ 1:375.000 corresponde a refuerzo autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 8.056 de 26 de setiembre de 2017, a efectos de financiar inversiones necesarias en el Parque Científico Tecnológico de Pando.

Proyecto Presupuestal 906

Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	241 - Fomento a la investigación académica
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación
Descripción del Proyecto Presupuestal	1) Apoyar diseño y ejecución de políticas en Centro Tecnológico Integrado, desarrollar la ANII y crear Observatorio para el seguimiento del impacto de políticas. 2) Desarrollar incentivos para investigación de excelencia; promover formación de capital humano y su inserción en sistema de innovación y fomentar acciones para fortalecimiento de formación técnica terciaria no universitaria. 3) Desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en
Objetivo de Inciso	Fomento a la investigación académica
Proyecto SNIP	527 - Investigación Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación Montevideo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías individuales	Unidad	474	474	474	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento y maquinaria	Unidad	49	49	49	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Administración del Proyecto RRHH	Unidad	2.268	2.268	2.268	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	58.805.015	36.139.377	36.139.377	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	385.215.730	407.881.368	407.881.368	100,00
	Totales	444.020.745	444.020.745	444.020.745	100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.316	Rentas Generales	S	13/02/2015	57,00
BID	3.315	Rentas Generales	S	13/02/2015	57,00
BM	7.445	Rentas Generales	S	21/06/2007	80,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	69.069.891	69.069.891	69.069.891	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	128.272.657	128.272.657	128.272.657	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	246.678.197	246.678.197	246.678.197	100,00
Totales	444.020.745	444.020.745	444.020.745	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	69.069.891	69.069.891	69.069.891	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	128.272.657	128.272.657	128.272.657	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	246.678.197	246.678.197	246.678.197	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	444.020.745	444.020.745	444.020.745	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	444.020.745	444.020.745	444.020.745	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Investigadores	Investigadores	Unidad	2.312,00	2.107,00
Proyectos	Proyectos	Unidad	1.497,00	560,00
Redes y Alianzas	Redes y Alianzas	Unidad	20,00	32,00
Becas	Nº de becas concedidas	Unidad	1.033,00	878,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	El crédito incluye cambio de fuente de financiamiento por $ 22:665.638, desde la financiación 1.1 "Rentas Generales" hacia 2.1 "Endeudamiento Externo", dentro del mismo Proyecto.

Proyecto Presupuestal 916

Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	916 - Centro para la Inclusión Tecnológica y Social
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proyecto socio-educativo tendiente a promover, la inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura. Facilitar a todos los profesores, adolescentes y niños de una PC portátil
Objetivo de Inciso	Plan Ceibal
Proyecto SNIP	529 - Protección Social Centro para la Inclusión Tecnológica y Social .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	0,00	4,00	4,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	100,00	96,00	96,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Administración de Proyectos - gastos	Porcentaje	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Capacitación	Porcentaje	3	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Hardware	Porcentaje	11	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Software	Porcentaje	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos y equipos para despliegue de videoconferencia y red	Porcentaje	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Investigación	Porcentaje	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Laptops y tablets	Porcentaje	0	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mantenimiento y reparaciones mayores	Porcentaje	3	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Plataformas educativas	Porcentaje	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Repuestos y reparación del parque de máquinas	Porcentaje	0	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	Inversión en Plataformas Educativas	Porcentaje	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	989.950.000	989.950.000	989.949.982	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	11.700.000	11.700.000	11.699.976	100,00
	Totales	1.001.650.000	1.001.650.000	1.001.649.958	100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.225	Rentas Generales	S	24/09/2014	87,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.001.650.000	949.109.085	949.109.043	100,00
TIC - Software (CF)	0	52.540.915	52.540.915	100,00
Totales	1.001.650.000	1.001.650.000	1.001.649.958	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	28.797.308	28.797.308	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	0	1.680.821	1.680.821	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	180.297.000	142.683.252	142.683.252	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	8.478.328	8.478.328	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	30.049.500	26.726.330	26.726.330	100,00
CERRO LARGO	TIC - Software (CF)	No	0	1.694.300	1.694.300	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	43.740.486	43.740.486	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	2.147.805	2.147.805	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	22.185.651	22.185.651	100,00
DURAZNO	TIC - Software (CF)	No	0	1.102.007	1.102.007	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	10.016.500	8.765.951	8.765.951	100,00
FLORES	TIC - Software (CF)	No	0	440.850	440.850	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	24.470.868	24.470.868	100,00
FLORIDA	TIC - Software (CF)	No	0	1.207.246	1.207.246	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	22.072.580	22.072.580	100,00
LAVALLEJA	TIC - Software (CF)	No	0	978.522	978.522	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	50.082.500	50.637.796	50.637.796	100,00
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	0	2.640.156	2.640.156	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	300.495.000	320.448.201	320.448.159	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	16.473.679	16.473.679	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	38.152.416	38.152.416	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	2.173.408	2.173.408	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	17.079.618	17.079.618	100,00

RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	0	1.090.942	1.090.942	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	37.753.693	37.753.693	100,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	0	2.201.189	2.201.189	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	24.244.727	24.244.727	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	0	1.306.423	1.306.423	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	50.082.500	41.812.334	41.812.334	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	2.560.520	2.560.520	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	32.534.590	32.534.590	100,00
SAN JOSE	TIC - Software (CF)	No	0	1.884.884	1.884.884	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	30.049.500	22.423.694	22.423.694	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	0	1.709.956	1.709.956	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	28.309.319	28.309.319	100,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	0	1.785.472	1.785.472	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	10.016.500	16.270.271	16.270.271	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Software (CF)	No	0	984.407	984.407	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.495.000	336.921.880	336.921.838	100,00
Total Interior	701.155.000	664.728.120	664.728.120	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.001.650.000	1.001.650.000	1.001.649.958	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Beneficiarios de Plan Ceibal	Niños, adolescentes, profesores, familiares	Número de Usuarios		868.454,00

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2018	Al cierre del año 2017 existe un parque de 868.454 dispositivos (21% tablets, 79% laptops), cubriendo el 97% de los estudiantes de Educación Inicial, Primaria y Educación Media Básica pública del país.

Proyecto Presupuestal 915

Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	915 - Proyecto Ibirapitá
Descripción del Proyecto Presupuestal	Promover la inclusión digital ofreciendo a los adultos mayores la posibilidad de disfrutar los beneficios del uso de las TIC
Objetivo de Inciso	Plan IBIRAPITÁ
Proyecto SNIP	911 - Proyecto Ibirapitá .

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Administración de Proyectos - gastos	Porcentaje	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Capacitación	Porcentaje	3	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Hardware	Porcentaje	15	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Software	Porcentaje	0	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos y equipos Para despliegue de videoconferencias y red	Porcentaje	0	0	0	100,00
TIC - Hardware (CF)	Investigación	Porcentaje	0	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Laptops y tablets	Porcentaje	0	19	19	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mantenimiento y reparaciones mayores	Porcentaje	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Repuestos y reparación del parque de máquinas	Porcentaje	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Inversión en Plataformas y Contenidos Educativos	Porcentaje	0	0	0	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,00
	Totales	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	200.000.000	198.484.741	198.484.741	100,00
TIC - Software (CF)	0	1.515.259	1.515.259	100,00
Totales	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.905.467	1.905.467	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	0	14.547	14.547	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	24.420.446	24.420.446	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	186.429	186.429	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	686.888	686.888	100,00
CERRO LARGO	TIC - Software (CF)	No	0	5.244	5.244	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.388.301	2.388.301	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	18.233	18.233	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	17.956.543	1.132.359	1.132.359	100,00
DURAZNO	TIC - Software (CF)	No	0	8.645	8.645	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	4.391.210	255.787	255.787	100,00
FLORES	TIC - Software (CF)	No	0	1.953	1.953	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	20.308.111	945.549	945.549	100,00
FLORIDA	TIC - Software (CF)	No	0	7.218	7.218	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	9.585.671	796.100	796.100	100,00
LAVALLEJA	TIC - Software (CF)	No	0	6.078	6.078	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	16.659.769	2.247.474	2.247.474	100,00
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	0	17.157	17.157	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	33.224.167	109.758.365	109.758.365	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	837.909	837.909	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	16.844.016	2.770.544	2.770.544	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	21.151	21.151	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	6.674.898	537.440	537.440	100,00

RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	0	4.103	4.103	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	1.639.633	13.272.169	13.272.169	100,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	0	101.321	101.321	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	10.330.738	732.872	732.872	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	0	5.595	5.595	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	15.276.304	18.232.707	18.232.707	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	139.191	139.191	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	14.907.811	1.888.223	1.888.223	100,00
SAN JOSE	TIC - Software (CF)	No	0	14.415	14.415	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	13.367.574	669.644	669.644	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	0	5.112	5.112	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	11.786.932	15.818.540	15.818.540	100,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	0	120.761	120.761	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	7.046.623	25.866	25.866	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Software (CF)	No	0	197	197	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	33.224.167	110.596.274	110.596.274	100,00
Total Interior	166.775.833	89.403.726	89.403.726	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Beneficiarios esperados por año	Jubilados con una Tablet	Personas	231.714,00	171.267,00

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2018	Artículo 6 Ley N° 19.438 de 14 de octubre de 2016 (RC 2015). Abatimiento $100:000.000 año 2017.

INCISO 24

"DIVERSOS CRÉDITOS"

Proyecto Presupuestal 745

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	361 - Infraestructura Comunitaria
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	745 - Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ejecución de electrificación a los efectos de disminuir los costos de producción y cumplir con las demandas del interior
Objetivo de Inciso	Fomentar la descentralización mediante obras de infraestructura
Proyecto SNIP	533 - Construcción Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación .

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Energética	Avances de Obra en $	Pesos uruguayos	100.339.920	68.713.721	68.691.425	99,97

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	14.371	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	100.339.920	68.699.350	68.691.425	99,99
	Totales	100.339.920	68.713.721	68.691.425	99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Energética	100.339.920	68.713.721	68.691.425	99,97
Totales	100.339.920	68.713.721	68.691.425	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	0	2.921.020	2.920.073	99,97
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	37.335.969	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	0	24.737	24.729	99,97
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	37.335.968	47.484.617	47.469.209	99,97
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	25.667.983	18.283.347	18.277.414	99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	100.339.920	68.713.721	68.691.425	99,97
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	100.339.920	68.713.721	68.691.425	99,97

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	En el marco de lo establecido en el artículo 700 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, se reasignaron $ 31:640.570 del Proyecto 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación"a los siguientes Proyectos de Funcionamiento, dentro de la Unidad Ejecutora 002 del Inciso 24: - Proyecto 518 “Dirección de Planificación”, Programa 481 "Política de Gobierno" - $ 5:000.000 - Proyecto 520 “Equidad Territorial”, Programa 492 "Apoyo a gobiernos departamentales y locales"- $ 16:640.570 - Proyecto 521 “Desarrollo Territorial”, Programa 492 "Apoyo a gobiernos departamentales y locales" $ 10:000.000
07/05/2018	En el marco del Convenio Interinstitucional de Electrificación Rural, la OPP otorga un subsidio en el entorno del 40% de los costos de las obras, mientras que UTE aporta los principales materiales para las obras (cables, postes, columnas, transformadores). Adicionalmente la UTE como ente rector de la distribución de energía eléctrica, es quien hace el control de calidad de la obra, así como los pagos a las empresas por avances efectivos, lo que garantiza a los vecinos la finalización de la misma. En 2017 se aprobaron 38 nuevos grupos de electrificación rural en los departamentos de Canelones, Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres. En 2017 se conectaron efectivamente 194 hogares beneficiando a 579 personas, lo que implicó un tendido de red de 300km y un subsidio de OPP de $ 26.345.152.
07/05/2018	En el marco del Convenio UTE-ACA-OPP, se ejecutaron en su totalidad las dos grandes obras de electrificación rural (cada una dividida a su vez en dos tramos): una en el norte del País, en los departamentos de Artigas y Salto, y la otra en el noreste del país, en los departamentos de Cerro Largo, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rivera. Estas obras implicaron en el ejercicio 2017 el tendido de 120 km de líneas aéreas de media y alta tensión, y la construcción de las estaciones transformadoras correspondientes. Se realizaron 12 conexiones.

Proyecto Presupuestal 994

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	372 - Caminería Departamental
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	994 - Complementario de Camineria Departamental y Sub Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mediante este proyecto se asignan fondos para complementar y financiar parcialmente los planes y proyectos presentados por las Intendencias en el marco de los proyectos de mantenimiento de la Red Vial Departamental y SubNacional y atiende los gastos administrativos del Programa de Caminería Departamental
Objetivo de Inciso	Fomentar el desarrollo en el territorio mediante obras de caminería departamental
Proyecto SNIP	880 - Reparación /Mantenimiento Complementario de Camineria Departamental y Sub Nacional En todo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos de administración % del Programa	Porcentaje	5	5	5	95,80
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Transferencias a gobiernos departamentales	Pesos uruguayos	427.500.000	462.072.380	423.407.348	91,63

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	450.000.000	486.391.980	446.706.536	91,84
	Totales	450.000.000	486.391.980	446.706.536	91,84

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	22.500.000	24.319.600	23.299.188	95,80
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	427.500.000	462.072.380	423.407.348	91,63
Totales	450.000.000	486.391.980	446.706.536	91,84

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	23.728.063	25.646.977	24.328.824	94,86
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	50.022.916	54.068.320	54.068.320	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	27.728.537	29.970.973	29.970.973	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	23.056.376	24.920.970	24.920.970	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	23.014.345	24.875.540	24.875.540	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.326.552	13.323.413	12.498.387	93,81
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	19.923.853	21.535.116	19.039.214	88,41
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	23.094.897	24.962.606	22.528.453	90,25
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	17.238.492	18.632.587	18.632.587	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	22.500.000	24.319.600	23.299.188	95,80
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	13.741.913	14.853.236	12.120.486	81,60
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	25.897.209	27.991.544	17.319.510	61,87
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	17.103.538	18.486.719	17.261.152	93,37
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	19.151.563	20.700.370	17.447.996	84,29
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	19.313.477	20.875.378	20.875.378	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	26.316.695	28.444.954	19.241.454	67,64
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	18.827.782	20.350.405	20.350.405	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	19.267.230	20.825.391	17.201.642	82,60
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	30.495.110	32.961.282	32.079.458	97,32
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	17.251.452	18.646.599	18.646.599	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	36.241.913	39.172.836	35.419.674	90,42
Total Interior	413.758.087	447.219.144	411.286.862	91,97
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	450.000.000	486.391.980	446.706.536	91,84

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	El Artículo 677 de la Ley Nº 19.355 de19 de diciembre de 2015, establece la asignación presupuestal para el Proyecto 994 " Complementario de Caminería Departamental y Sub nacional". Dicha asignación se distribuye entre las Intendencias Departamentales según las mismas alícuotas aplicadas en el Proyecto 991 "Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental", para los ejercicios 2013-2015, (Alícuotas del Ex Programa 370 del MTOP), de acuerdo a lo resuelto en la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización del día 29 de abril de 2016, Acta Nº 187.
07/05/2018	En el ejercicio 2017 se presentaron 16 proyectos de las intendencias departamentales para evaluación, 14 de ellos fueron aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización por un monto de $287.115.045. A diciembre de 2017, habían 8 proyectos en proceso de evaluación y 62 en ejecución (varios proyectos fueron financiados en conjunto y parcialmente con crédito del Proyecto 991.). El 100% de los proyectos en ejecución son de infraestructura.
08/05/2018	La diferencia entre "Previsto Ley" y "Asignación Definitiva", corresponde al ajuste por IPC, establecido por el Artículo 236 de la Ley 19.535 que extiende la facultad del Poder Ejecutivo establecida por el artículo 397 (inciso 2do.) de la Ley Nº 19.355.
14/05/2018	Se realizaron cesiones de crédito entre las Intendencias que fueron acordadas entre las mismas con el aval de la Comisión Sectorial de Descentralización según Acta Nº 205. Estas cesiones fueron registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) pero no se ven reflejadas en las ejecuciones presupuestales totales por Intendencia. En el ejercicio 2018 se regularizarán.

Proyecto Presupuestal 998

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	372 - Caminería Departamental
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	998 - Mantenimiento de la Red Vial SubNacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Financia planes y proyectos destinados al mantenimiento y rehabilitación de la Red Vial SubNacional, presentados por las Intendencias de acuerdo a la distribución que apruebe la CSD y en acuerdo con OPP
Objetivo de Inciso	Fomentar el desarrollo en el territorio mediante obras de caminería departamental
Proyecto SNIP	882 - Restauración / Mantenimiento de la Red Vial Subnacional En todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Transferencias a gobiernos departamentales	Pesos uruguayos	150.000.000	161.926.548	153.833.679	95,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	150.000.000	161.926.548	153.833.679	95,00
	Totales	150.000.000	161.926.548	153.833.679	95,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	150.000.000	161.926.548	153.833.679	95,00
Totales	150.000.000	161.926.548	153.833.679	95,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	3.761.549	4.060.632	4.060.631	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	11.423.539	12.331.828	12.331.828	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.618.684	11.462.979	11.462.979	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.089.092	5.493.727	5.493.727	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	8.486.407	9.161.164	9.161.163	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	2.103.298	2.270.533	2.270.532	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	9.466.704	10.219.405	10.219.405	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.948.384	13.977.914	13.977.914	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.471.977	6.986.566	6.986.566	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	1.076.090	1.161.653	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.060.764	13.019.719	13.019.718	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.140.890	13.106.216	13.106.216	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	16.657.428	17.981.865	17.981.865	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.897.164	7.445.560	7.445.560	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.420.700	6.931.212	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.569.559	4.932.886	4.932.886	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	5.257.248	5.675.253	5.675.253	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	9.630.803	10.396.551	10.396.551	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	4.919.720	5.310.885	5.310.885	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.076.090	1.161.653	0	0,00
Total Interior	148.923.910	160.764.895	153.833.679	95,69
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	150.000.000	161.926.548	153.833.679	95,00

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	El artículo 677 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, establece la asignación presupuestal del Proyecto 998 “Mantenimiento de la Red Vial Subnacional”, que a partir de 2016 comienza a ejecutarse en el Inciso 24 "Diversos Créditos". La asignación se distribuye entre las Intendencias Departamentales, en el mismo porcentaje aplicado al Ex Programa 371 del MTOP, de acuerdo a lo resuelto en la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización del día 16 de julio de 2015, Acta Nº 176.
08/05/2018	La diferencia entre "Previsto Ley" y "Asignación Definitiva", corresponde al ajuste por IPC, establecido por el Artículo 236 de la Ley 19.535 que extiende la facultad del Poder Ejecutivo establecida por el artículo 397 (inciso 2do.) de la Ley Nº 19.355.
14/05/2018	En 2017 se realizaron tareas de mantenimiento en aproximadamente 2.500 kilómetros de la Red Vial Sub Nacional. Analizando la ejecución por tipo, el 14% de los fondos se destinó a proyectos de cambio de estándar, el 17% a mantenimiento extraordinario, el 64% a mantenimiento ordinario y el 5% a puentes y/o alcantarillas.

Proyecto Presupuestal 999

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	372 - Caminería Departamental
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	999 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y mejora de la Red Vial Departamental mediante la implementación de convenios con los gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Fomentar el desarrollo en el territorio mediante obras de caminería departamental
Proyecto SNIP	881 - Reparación /Mantenimiento de la Red Vial Departamental en todo el territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Transferencias a gobiernos departamentales	Pesos uruguayos	350.000.000	378.223.066	358.321.174	94,74

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	350.000.000	378.223.066	358.321.174	94,74
	Totales	350.000.000	378.223.066	358.321.174	94,74

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	350.000.000	378.223.066	358.321.174	94,74
Totales	350.000.000	378.223.066	358.321.174	94,74

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	19.426.484	20.992.984	20.992.983	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	40.954.434	44.256.890	44.256.890	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	22.701.726	24.532.333	24.532.333	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	18.876.565	20.398.721	20.398.721	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	18.842.154	20.361.535	20.361.535	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	10.091.914	10.905.699	10.905.699	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	16.311.926	17.627.276	17.627.276	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	18.908.103	20.432.802	20.432.801	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.113.385	15.251.451	15.251.451	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	11.250.689	12.157.915	8.184.856	67,32
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	21.202.393	22.912.097	22.912.097	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.002.897	15.132.053	15.132.053	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.679.642	16.944.006	16.944.006	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.812.203	17.087.257	17.087.257	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	21.545.832	23.283.230	7.354.400	31,59
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.414.558	16.657.547	16.657.547	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	15.774.340	17.046.341	17.046.341	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	24.966.757	26.980.010	26.980.009	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	14.123.998	15.262.919	15.262.919	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	11.250.689	12.157.915	8.184.856	67,32
Total Interior	338.749.311	366.065.151	350.136.318	95,65
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	350.000.000	378.223.066	358.321.174	94,74

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	El artículo 677 de la Ley Nº 19.355 de 19 de diciembre de 2015, establece la asignación presupuestal del Proyecto 999 “Mantenimiento de la Red Vial Departamental”, que a partir de 2016 comenzó a ejecutarse en el Inciso 24 "Diversos Créditos". La partida se distribuye entre las Intendencias Departamentales, en el mismo porcentaje aplicado al Ex Programa 370 del MTOP, de acuerdo a lo resuelto en la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización del día 16 de julio de 2015, Acta Nº 176.
08/05/2018	La diferencia entre "Previsto Ley" y "Asignación Definitiva", corresponde al ajuste por IPC, establecido por el Artículo 236 de la Ley 19.535 que extiende la facultad del Poder Ejecutivo establecida por el artículo 397 (inciso 2do.) de la Ley Nº 19.355.

Proyecto Presupuestal 851

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	851 - Infraestructura de datos espaciales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Disponer de información geográfica de base actualizada, para la elaboración de sistemas de información geográfico centralizado y adaptados a la realidad del territorio
Objetivo de Inciso	Generar y difundir información de la realidad nacional georeferenciada con estándares
Proyecto SNIP	535 - Adquisición Infraestructura de datos espaciales Uruguay

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Ampliación de Storage	Unidad	0	27	27	100,00
Consultorías	Cobertura Nacional e Imágenes Digitales	Porcentaje	0	28	28	100,00
Consultorías	Servicio de Consultoria	Unidad	0	414	414	100,00
Consultorías	Servicio de Consultoría	Hora	0	3.000	3.000	100,00
Consultorías	Servicios de Explotación de TI	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Control de calidad de imágenes digitales	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Geoservicios WEB en funcionamiento	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Incorpor.y actualización capas en la IDE	Unidad	25	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias de Sistema Operativo	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Nuevos organismos de información en la IDE	Unidad	3	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	24.651.557	24.651.557	24.500.284	99,39
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	72.500.000	27.000.000	26.465.101	98,02
	Totales	97.151.557	51.651.557	50.965.385	98,67

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.677	Rentas Generales	S	23/10/2015	82,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	50.879.324	50.679.324	99,61
TIC - Software (CF)	97.151.557	772.233	286.061	37,04
Totales	97.151.557	51.651.557	50.965.385	98,67

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	50.879.324	50.679.324	99,61
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	97.151.557	772.233	286.061	37,04

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	97.151.557	51.651.557	50.965.385	98,67
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	97.151.557	51.651.557	50.965.385	98,67

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Control de calidad	Control de calidad de imágenes digitales	Unidad	0,00	1,00
Geoservicios WEB	Geoservicios WEB en funcionamiento	Unidad	0,00	1,00
Capas en la IDE	Incorporación y actualización de capas en la IDE	Unidad	0,00	25,00
Organismos en la IDE	Nuevos organismos de información en la IDE	Unidad	0,00	3,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	La Inversión en "Servicio Explotación TI" su consumo en horas está compuesto por un ítem básico y otro Variable.
24/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 25:500.000 en la Fuente de Financiamiento 2.1 "Endeudamiento Externo" por trasposición al Proyecto 881 "Trámites en Línea" del Programa 484. También se disminuyó en la misma financiación el importe de $ 20:000.000 por abatimiento (Artículo 235 de la Ley 19.535 de 25 de setiembre de 2017).

Proyecto Presupuestal 911

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	911 - "Sistema Nacional de Emergencia"
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer de equipamiento para enfrentar siniestros a nivel nacional
Objetivo de Inciso	Fortalecer el SINAE, UNASEV, SND y SENACLAFT
Proyecto SNIP	536 - Protección Social "Sistema Nacional de Emergencia" Montevideo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Apiladora hidráulica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Chapas	Unidad	50	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento	Unidad	1.000	40	40	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Kits de limpieza	Unidad	0	1.000	1.000	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Materiales de Construcción	Unidad	1.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	920.391	92,04
	Totales	1.000.000	1.000.000	920.391	92,04

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.000.000	1.000.000	920.391	92,04
Totales	1.000.000	1.000.000	920.391	92,04

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.000.000	1.000.000	920.391	92,04

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.000.000	1.000.000	920.391	92,04
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	1.000.000	920.391	92,04

Proyecto Presupuestal 913

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	913 - Fondo Nacional de Preinversión (FONADEP)
Descripción del Proyecto Presupuestal	Financiamiento total o parcial de estudios de proyectos presentados por Organismos del Presupuesto Nacional y de los Gobiernos Departamentales
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de la inversión pública en los tres niveles de gobierno
Proyecto SNIP	1539 - Adecuación Fondo Nacional de Preinversion Montevideo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Financiamiento de estudios	Pesos uruguayos	28.000.000	0	0	0,00
Consultorías	Financiamiento de estudios	Unidad	0	9	9	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00
	Totales	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00
Totales	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	0	1.190.970	1.190.970	100,00
CANELONES	Consultorías	No	0	109.800	109.800	100,00
COLONIA	Consultorías	No	0	2.241.750	2.241.750	100,00
LAVALLEJA	Consultorías	No	0	2.452.200	2.452.200	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	28.000.000	14.347.420	14.347.420	100,00
RIO NEGRO	Consultorías	No	0	4.248.570	4.248.570	100,00
ROCHA	Consultorías	No	0	3.294.000	3.294.000	100,00
SORIANO	Consultorías	No	0	115.290	115.290	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	28.000.000	14.347.420	14.347.420	100,00
Total Interior	0	13.652.580	13.652.580	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Se recibieron durante el año 22 iniciativas. A diciembre de 2017, se financiaron 9 estudios; 8 de los proyectos cuyos estudios fueron financiados se encuentran en ejecución y 1 de ellos ya finalizado. Los estudios financiados corresponden a proyectos de los siguientes sectores de actividad: 15% Servicios, 35% Infraestructura, 16% Productivos y 34% Turismo. Con la ejecución de dichos proyectos se proyecta 136.267 beneficiarios.

Proyecto Presupuestal 997

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	997 - Fortalecimiento Institucional del Estado
Descripción del Proyecto Presupuestal	El proyecto realizara acciones relacionadas 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 eficiencia y la eficiencia/calidad de la gestión y analizar y evaluar las políticas públicas
Objetivo de Inciso	Mejorar la formulación de los presupuestos públicos
Proyecto SNIP	539 - Adquisición Fortalecimiento Institucional del Estado .

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de oficina	Unidad	0	16	16	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro (sólo IVA)	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras (sólo IVA)	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook (sólo IVA)	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Oficinas de AGEV equipadas con HW	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo Portal Transparencia Presupuestaria	Hora	0	93	93	100,00
TIC - Software (CF)	Oficinas de AGEV equipadas con SW	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	369.464	369.464	308.113	83,39
	Totales	369.464	369.464	308.113	83,39

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	75.357	65.357	86,73
TIC - Hardware (CF)	200.000	82.566	72.566	87,89
TIC - Software (CF)	169.464	211.541	170.190	80,45
Totales	369.464	369.464	308.113	83,39

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	75.357	65.357	86,73
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	200.000	82.566	72.566	87,89
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	169.464	211.541	170.190	80,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	369.464	369.464	308.113	83,39
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	369.464	369.464	308.113	83,39

Observaciones

Fecha	Comentario
12/04/2018	Todos los componentes ingresados, con excepción de las horas de desarrollo del Portal de Transparencia Presupuestaria y las sillas de oficina, corresponden a adquisiciones financiadas por una Cooperación Técnica no Reembolsable BID y por tanto se imputa solamente el IVA con cargo a la contraparte local. Dicha Cooperación incluía 2 componentes: Gestión de Proyectos (SNIP) y Monitoreo y Evaluación (AGEV). Las horas de desarrollo del Portal de Transparencia Presupuestaria corresponden a requerimientos adicionales.

Proyecto Presupuestal 880

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	880 - Gobierno Abierto
Descripción del Proyecto Presupuestal	Implementar la estrategia y promover el Gobierno Abierto a nivel nacional. Universalización de la participación ciudadana mediante el uso de las TIC. Mantenimiento del posicionamiento y liderazgo del país a nivel regional e internacional. Este proyecto da continuidad a los compromisos país establecidos en la ADU 2011-2015 y Decretos presidenciales en material de Gobierno Abierto
Objetivo de Inciso	Promover las Mejores Prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	743 - Construcción Gobierno Abierto En el Territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Servicios de Explotación de TI	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de Office	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Software (CF)	Pilotos e-información, e-consulta	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Seguimiento tercer plan GA, informes	Unidad	2	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.530.000	430.000	430.000	100,00
	Totales	6.530.000	430.000	430.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	240.156	240.156	100,00
TIC - Software (CF)	6.530.000	189.844	189.844	100,00
Totales	6.530.000	430.000	430.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	240.156	240.156	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	6.530.000	189.844	189.844	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	6.530.000	430.000	430.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	6.530.000	430.000	430.000	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Informes de seguimiento plan de G.A.	Número de informes de seguimiento semestrales	Unidad	2,00	2,00
Componentes reutilizables implantados	# herramientas de e-consulta, e-colaboración o e-decisión que se ponen a disposición de la ciudadaní	Unidad	2,00	1,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Indicador: Componentes reutilizables implantados. (# herramientas de e-consulta, e-colaboración o e-decisión que se ponen a disposición de la ciudadanía): Se ha creado como única herramienta de participación al catálogo de Participación Ciudadana.
11/05/2018	La Inversión en "Servicio Explotación TI" su consumo en horas está compuesto por un ítem básico y otro Variable.
23/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 6:100.000 por trasposición a otros Proyectos del mismo Programa.

Proyecto Presupuestal 881

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	881 - Trámites en Línea
Descripción del Proyecto Presupuestal	Disponibilizar en línea el 100% de los trámites de la Administración Central para los ciudadanos utilizando todos los canales, con el objetivo de mejorar su relación con el Estado
Objetivo de Inciso	Incubar Programas y Proyectos de Interés Público
Proyecto SNIP	744 - Trámites en línea En todo el Territorio Nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Implantación e integración en organismos - enotificaciones	Porcentaje	0	12	12	100,00
Consultorías	Adquisición de Firewalls para proyecto Geodistribución	Hora	0	69	69	100,00
Consultorías	Consultoría para Apostilla Electrónica	Hora	0	100	100	100,00
Consultorías	Consultoría para la sociedad de la información y gobierno digital	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Control de Calidad Software para la implantación	Hora	0	4.993	4.993	100,00
Consultorías	Control de Calidad Software para la implantación de Trámites en	Hora	0	7.970	7.970	100,00
Consultorías	Desarrollo e Implantación de Trámites en Línea	Porcentaje	0	15	15	100,00
Consultorías	Desarrollo e Implantación de Trámites en Línea - Stavros, CPA, Bull, Deloitte,	Porcentaje	0	100	100	100,00
Consultorías	Desarrollo e Implantación de Trámites en Línea ampliación 04/2016	Porcentaje	0	27	27	100,00
Consultorías	Desarrollo Genexus - Sofis, Arnaldo Castro	Hora	0	1.021	1.021	100,00
Consultorías	Desarrollo Multifactor	Hora	0	3.833	3.833	100,00
Consultorías	Desarrollo para la implementación de Trámites en Línea - a medida JAVA -	Hora	0	1.035	1.035	100,00
Consultorías	Desarrollo vía web trámites del MTOP	Porcentaje	0	100	100	100,00
Consultorías	Desarrollo, cierre de proyecto y mantenimiento - Innova portal MEF	Hora	0	2.011	2.011	100,00
Consultorías	Desarrollos a medida en Genexus	Hora	0	720	720	100,00
Consultorías	Desarrollos Java - Atel SA	Porcentaje	0	18	18	100,00
Consultorías	Desarrollos Java - Sofis e ISA	Porcentaje	0	55	55	100,00

Consultorías	Extensión del Servicio de Operación en la Nube	Hora	0	350	350	100,00
Consultorías	Horas de Desarrollo	Hora	0	1.681	1.681	100,00
Consultorías	Implantación de Expediente Electrónico	Porcentaje	0	100	100	100,00
Consultorías	Instalación herramienta Apia/ApiaDocumentum	Porcentaje	0	100	100	100,00
Consultorías	Servicio asesoramiento para la personalización de Apia Documentum	Hora	0	350	350	100,00
Consultorías	Servicio de consultoría	Mes	0	2	2	100,00
Consultorías	Servicio de Consultoría - SINGLE SIGN ON	Hora	0	185	185	100,00
Consultorías	Servicio de Contact Center de Atención Ciudadana - Asesoramiento entrega	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Servicio de Mantenimiento Evolutivo - Exp.Elect	Porcentaje	0	95	95	100,00
Consultorías	Servicio de Soporte para eGov	Unidad	0	2	2	100,00
Consultorías	Servicio de traducción de documentos Español a Ingles	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Servicio Post Implantación - Ministerio de Turismo	Porcentaje	0	100	100	100,00
Consultorías	Servicios de Explotación de TI	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Acondicionamiento e insonorización de sala	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Suministro e instalación de mobiliario	Unidad	0	37	37	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Porcentaje del Proyecto para gastos recurrentes	Porcentaje	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Baterias CSB modelo HRL 1234	Unidad	0	240	240	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cable de poder Schuko Mikey 1,8mts 220v	Unidad	0	22	22	100,00

TIC - Hardware (CF)	Driver de tarjetas de red	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	HP Pron one 400G2 intel i3 6300 -4GB DDR4	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Instalación de Baterías	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Instalación de Hardware Security Module (HSM) en ambientes de producción,	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mantenimiento de UPS	Mes	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Módulo de Ampliación de potencia de 20 KVA	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook (CM) HP Probook 450 G3intel i5 6200U 8 GB RAM	Unidad	0	22	22	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook Lenovo E 560/8GB/500GB/W10P	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pencil IPAD	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Smart Keyboard	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches de Red	Unidad	0	1.086	1.086	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet PC Pantalla 7 PLG	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Apps para la Ciudadanía (20)	Porcentaje	20	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Arrendamiento de Dominios Anual	Año	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Horas de Desarrollo	Hora	0	3.948	3.948	100,00
TIC - Software (CF)	Incorporar trámites con trazabilidad	Porcentaje	20	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Qradar	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento - Armada Nacional	Hora	0	324	324	100,00

TIC - Software (CF)	Mantenimiento Evolutivo y Soporte	Hora	0	750	750	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento Software JUTEP	Hora	0	52	52	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento y Soporte	Hora	0	762	762	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento y Soporte - SIMPLE	Hora	0	200	200	100,00
TIC - Software (CF)	Renovacion de Licencias	Año	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Renovacion de Licencias Websphere para Agesic	Año	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Renovación del Servicio de Actualización de Versión	Año	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Renovación Licencias Vmware y Licencias Acronis	Unidad	0	205	205	100,00
TIC - Software (CF)	Servicio de desarrollo	Hora	0	897	897	100,00
TIC - Software (CF)	Servicio de Diseño Grafico - Portales	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Servicios de Desarrollo de Software y Mantenimiento de Aplicaciones	Hora	0	4.795	4.795	100,00
TIC - Software (CF)	Trámites en línea (100% en línea)	Porcentaje	20	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	94.090.000	125.750.000	125.567.270	99,85
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	29.860.000	149.860.000	149.690.001	99,89
	Totales	123.950.000	275.610.000	275.257.271	99,87

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.625	Rentas Generales	S	26/02/2016	58,00
BID	2.591	Rentas Generales	S	12/12/2011	48,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	186.095.514	186.095.514	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	124.440	124.440	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	8.372.804	8.372.804	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	11.003.140	11.003.140	100,00
TIC - Software (CF)	123.950.000	70.014.102	69.661.373	99,50
Totales	123.950.000	275.610.000	275.257.271	99,87

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	186.095.514	186.095.514	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	124.440	124.440	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	8.372.804	8.372.804	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	11.003.140	11.003.140	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	123.950.000	70.014.102	69.661.373	99,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	123.950.000	275.610.000	275.257.271	99,87
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	123.950.000	275.610.000	275.257.271	99,87

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
% de trámites completos en línea	% de trámites que se pueden realizar en forma completa en línea (salvo necesidad de presencia)	Porcentaje	20,00	34,00
% de trámites que se incorporan al piloto d la sol	# de Trámites sobre el piloto de la solución de integración con trazabilidad / Total de trámites	Porcentaje	20,00	25,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	La Inversión en "Servicio Explotación TI" su consumo en horas está compuesto por una ítem básico y otro Variable.
24/05/2018	Se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" en $ 120:000.000 ($ 25:000.000 por refuerzo otorgado al amparo del artículo 36 del TOI 2011 y $ 95:000.000 por trasposiciones con y sin cambio de fuente de financiamiento de otros Proyectos del Inciso). También se incrementó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en $ 31:660.000 por trasposiciones con y sin cambio de fuente de financiamiento de otros Proyectos del Inciso. Asimismo, se realizaron trasposiciones al Proyecto 505 de Funcionamiento de igual denominación que el Proyecto de Inversión.

Proyecto Presupuestal 882

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	882 - Integración de la información del Estado
Descripción del Proyecto Presupuestal	Facilitar el acceso de la ciudadanía a toda la información y documentación que el Estado posee sobre ellos en forma confiable, ubicua y por múltiples canales, simplificando trámites y aumentando la transparencia de la gestión del Gobierno
Objetivo de Inciso	Promover las Mejores Prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	745 - Construcción Interoperabilidad de Gobierno Electrónico Uruguay

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Mantenimiento Evolutivo APIA - Ajuste	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Servicio básico de desarrollo de Sofware y Mantenimiento de	Hora	0	2.997	2.997	100,00
Consultorías	Servicio de análisis y desarrollo	Hora	0	717	717	100,00
Consultorías	Servicio de Consultoria	Mes	0	1	1	100,00
Consultorías	Servicio de mantenimento y soporte técnico	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Adaptador HDMI	Unidad	0	45	45	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cable de Alimentación de Equipo Informatico	Unidad	0	85	85	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cargador de Batería para Notebook	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sensor de Temperatura y Humedad	Unidad	0	25	25	100,00
TIC - Hardware (CF)	Soporte para TV	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclado Numérico	Unidad	0	210	210	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tester de Cable	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Ventiladores	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Software (CF)	Buenas prácticas, herram. gestión TI	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Difusión del Escritorio Virtual	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia Anual de Software	Año	0	1	1	100,00

TIC - Software (CF)	Organismos c/arq. de Gob.implementada	Unidad	6	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	50.190.000	9.930.000	9.930.000	100,00
	Totales	50.190.000	9.930.000	9.930.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	8.831.086	8.831.086	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	333.856	333.856	100,00
TIC - Software (CF)	50.190.000	765.058	765.058	100,00
Totales	50.190.000	9.930.000	9.930.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	8.831.086	8.831.086	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	333.856	333.856	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	50.190.000	765.058	765.058	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	50.190.000	9.930.000	9.930.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	50.190.000	9.930.000	9.930.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 40:260.000 por trasposición al Proyecto 881 "Trámites en Línea".

Proyecto Presupuestal 883

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	883 - Infraestructura de Gobierno Electrónico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyar el desarrollo de una Administración Pública eficiente y confiable en el uso de las TIC. Asegurar que los componentes de la infraestructura que soporta las iniciativas estratégicas de TI para el desarrollo del Gobierno Electrónico, operen en forma óptima. Soportar el crecimiento vegetativo de las soluciones desplegadas sobre la Nube Privada de Presidencia de la República
Objetivo de Inciso	Promover las Mejores Prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	749 - Construcción Infraestructura de GE Uruguay

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Servicios de Explotación de TI	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Auriculares tipo USB	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor LED	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook Configuración Estándar	Unidad	0	11	11	100,00
TIC - Hardware (CF)	Televisor LED	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Acuerdos definidos p/100 % de servicios	Porcentaje	100	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo de Software	Hora	0	794	794	100,00
TIC - Software (CF)	Grado cumplimiento de acuerdos definidos	Porcentaje	90	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia de Software	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Máquinas virtuales (cantidad promedio)	Porcentaje	80	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	30.550.000	12.250.000	12.250.000	100,00
	Totales	30.550.000	12.250.000	12.250.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	10.263.781	10.263.781	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	460.248	460.248	100,00
TIC - Software (CF)	30.550.000	1.525.971	1.525.971	100,00
Totales	30.550.000	12.250.000	12.250.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	10.263.781	10.263.781	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	460.248	460.248	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	30.550.000	1.525.971	1.525.971	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	30.550.000	12.250.000	12.250.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	30.550.000	12.250.000	12.250.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	La Inversión en "Servicio Explotación TI" su consumo en horas está compuesto por una ítem básico y otro Variable.
23/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 18:300.000 por trasposición al Proyecto 881 "Trámites en Línea".

Proyecto Presupuestal 884

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	884 - Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contar por parte de la JUNASA-SNIS de información certera que provenga de los sistemas de producción asistencial y de la Historia Clínica Electrónica Nacional
Objetivo de Inciso	Incubar Programas y Proyectos de Interés Público
Proyecto SNIP	750 - Construcción Salud.uy Uruguay

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Alquiler Base de Datos	Mes	0	7	7	100,00
Consultorías	Diagnóstico de la situación actual - MSP	Porcentaje	0	60	60	100,00
Consultorías	Implantación - HCEO	Hora	0	839	839	100,00
Consultorías	Servicio de Continuidad Funcional - DINAMED - Plan de trabajo	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Servicio de Continuidad Funcional - INUS - Ajuste	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Servicio de continuidad Técnica y Mantenimento de contenido - DINAMED	Mes	0	8	8	100,00
Consultorías	Servicio de continuidad Técnica, Mantenimiento de licencia, soporte y	Mes	0	8	8	100,00
Consultorías	Servicio de Explotación TI	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Soporte Técnico RIDI y Actualizaciones de PCs	Mes	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Insonorización de Mampara	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de infraestructura para el datacenter Torre Ejecutiva	Unidad	0	429	429	100,00
TIC - Hardware (CF)	Adquisición de Hardware de Oficina - Proyector, licencias e impresoras	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cable de Seguridad Para Notebook	Unidad	0	16	16	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	21	21	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de Sistema Operativo y Suscripciones	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Centros c/sist.transv.del Prog.Salud.uy	Porcentaje	20	20	62	310,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo Sortware de aplicación - HCEO	Hora	0	3.545	3.545	100,00

TIC - Software (CF)	Licencias lenovo	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento de Software	Mes	0	6	6	100,00
TIC - Software (CF)	Prestadores integrales consumiendo	Porcentaje	50	50	24	48,00
TIC - Software (CF)	Servicio básico de desarrollo de Sofware y Mantenimiento de	Hora	0	4.208	4.208	100,00
TIC - Software (CF)	Software de Aplicación - DINAMED	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Software (CF)	Usuarios del SNIS con HCE	Porcentaje	40	40	35	87,95

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	21.160.000	8.260.000	8.241.511	99,78
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	17.983.722	14.383.722	14.131.845	98,25
	Totales	39.143.722	22.643.722	22.373.356	98,81

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.007	Rentas Generales	S	11/11/2013	86,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	9.149.672	9.149.672	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	96.550	96.550	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.165.858	1.165.858	100,00
TIC - Software (CF)	39.143.722	12.231.642	11.961.276	97,79
Totales	39.143.722	22.643.722	22.373.356	98,81

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	9.149.672	9.149.672	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	96.550	96.550	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.165.858	1.165.858	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	39.143.722	12.231.642	11.961.276	97,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	39.143.722	22.643.722	22.373.356	98,81
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	39.143.722	22.643.722	22.373.356	98,81

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Usuarios del SNIS con HCE	Usuarios del SNIS con HCE	Porcentaje	40,00	35,18
Prestadores integr. consum. serv. de la plataforma	Prestadores integr. consum. serv. de la plataforma	Porcentaje	50,00	24,00
Centros de Salud Públicos con sist. disp salud.uy	Centros de Salud Públicos con sist. disp salud.uy	Porcentaje	20,00	62,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	La Inversión en "Servicio Explotación TI" su consumo en horas está compuesto por una ítem básico y otro Variable.
24/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en $ 12:900.000 y en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" en $ 3:600.000 por trasposición al Proyecto 881 "Trámites en Línea" del Programa 484.

Proyecto Presupuestal 912

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	912 - Equidad Territorial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contribuir a mejorar la equidad social y territorial, fortaleciendo las capacidades de los gobiernos departamentales
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	544 - Adecuación Equidad Territorial .

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Financiamiento proyectos municipios	Pesos uruguayos	17.400.000	17.400.000	17.020.000	97,82
Transferencia de Capital a Terceros	Fondos proyectos locales	Pesos uruguayos	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proy. innovadores desarrollo territorial	Pesos uruguayos	14.100.000	14.100.000	10.822.701	76,76
Transferencia de Capital a Terceros	Territorios Integrados	Pesos uruguayos	14.500.000	14.500.000	14.500.000	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	50.000.000	50.000.000	46.342.701	92,69
	Totales	50.000.000	50.000.000	46.342.701	92,69

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	50.000.000	50.000.000	46.342.701	92,69
Totales	50.000.000	50.000.000	46.342.701	92,69

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	3.784.722	1.000.000	26,42
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.972.222	4.928.835	249,91
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	3.784.722	808.834	21,37
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.972.222	1.308.834	66,36
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	3.784.722	2.500.000	66,06
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.972.222	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.972.222	2.500.000	126,76
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	3.784.722	1.808.835	47,79
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.972.222	308.835	15,66
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	0	11.101.194	0,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	3.784.722	4.254.734	112,42
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.972.222	3.087.261	156,54
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	3.784.722	808.835	21,37
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.972.222	1.000.000	50,70
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.726	3.784.726	4.000.000	105,69
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.972.222	1.808.835	91,72
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.972.222	500.000	25,35
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	3.784.722	2.308.835	61,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.972.222	1.972.222	2.308.834	117,07

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	11.101.194	0,00
Total Interior	50.000.000	50.000.000	35.241.507	70,48
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	50.000.000	50.000.000	46.342.701	92,69

Observaciones

Fecha	Comentario
03/05/2018	Durante 2017 se financiaron e implementaron 105 proyectos a nivel municipal: • + Local V Primera Experiencia en Gestión, 30 proyectos • + Local Espacios Públicos, 30 proyectos • Agendas Municipales de Cultura, 22 Agendas que involucran 37 Municipios • Desarrollo Sostenible y Equidad, 23 proyectos que involucran 56 Municipios Durante el 2017, 169 personas participaron de los cursos ofrecidos por la plataforma de Capacitación Virtual del Programa Uruguay Integra, provenientes de 39 localidades, distribuidas en 14 de los 19 departamentos del país. Durante el 2017 se lanzó la convocatoria al fondo Cosas de Pueblo se financiaron 15 propuestas en el departamento de Paysandú y Río Negro.

Proyecto Presupuestal 960

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	960 - Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	El objetivo general del Programa es contribuir con los Gobiernos Departamentales en sus esfuerzos por mejorar su autonomía financiera y mejorar la prestación de los servicios básicos que se encuentran a su cargo
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	545 - Construcción Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional Las 19 Intendencias

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Administración del Proyecto RRHH	Pesos uruguayos	24.000.000	24.000.000	24.019.300	100,08
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos de funcionamiento	Pesos uruguayos	1.000.000	1.000.000	590.000	59,00
Transferencia de Capital a Terceros	Transferencia de capital a terceros	Pesos uruguayos	365.133.025	408.752.878	390.696.500	95,58

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	78.026.606	121.646.459	118.472.807	97,39
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	312.106.419	312.106.419	296.832.993	95,11
	Totales	390.133.025	433.752.878	415.305.800	95,75

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.792	Rentas Generales	S	06/07/2017	83,00
BID	2.668	Rentas Generales	S	02/02/2012	82,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	25.000.000	25.000.000	24.609.300	98,44
Transferencia de Capital a Terceros	365.133.025	408.752.878	390.696.500	95,58
Totales	390.133.025	433.752.878	415.305.800	95,75

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	20.739.555	14.243.820	14.243.820	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	36.841.922	9.921.914	9.921.914	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	21.287.255	29.296.996	20.240.618	69,09
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	17.855.005	69.526.644	69.526.644	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	18.731.324	4.269.027	4.269.027	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	10.150.698	1.728.377	1.728.377	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	16.504.013	15.950.335	15.950.335	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	16.138.880	10.983.836	10.983.836	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	28.918.536	10.999.201	10.999.201	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	25.000.000	25.000.000	24.609.300	98,44
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	1.150.541	1.150.541	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	23.514.567	2.332.277	2.332.277	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	17.307.305	10.984.631	10.984.631	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	19.425.077	29.051.635	29.051.635	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	18.366.191	8.784.329	8.784.329	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	24.865.559	96.338.373	96.338.373	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	15.299.074	16.152.064	16.152.064	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	19.498.104	31.533.606	31.533.606	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	22.966.867	34.624.144	34.624.144	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	16.723.093	10.881.128	1.881.128	17,29

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	25.000.000	26.150.541	25.759.841	98,51
Total Interior	365.133.025	407.602.337	389.545.959	95,57
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	390.133.025	433.752.878	415.305.800	95,75

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Cantidad de obras de inversión finalizadas en el año	Cant.de obras de inv. finalizadas en el año	Unidad	9,00	6,00
Porcentaje de gastos de adm.	gastos de adm/total de gastos del Programa	Porcentaje	6,00	6,00
% de ID que participan en instancias de mejora de la gest.y/o capacit.	Cant.de ID que participan/Total de ID	Porcentaje	80,00	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	El Crédito del Proyecto fue incrementado en $ 43.619.853 en la financiación 1.1."Rentas Generales", para financiar obras aprobadas en el Programa y en el marco de lo establecido por el inciso 2do. del Literal D del Artículo 674 de la Ley Nº 19.355.
07/05/2018	En julio de 2017 se firmó el Contrato de Préstamo 3792/OC_UR "Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de Servicos Sub Nacionales" entre el BID y la República Oriental del Uruguay, por un monto de U$S 75.000.000.(PDGS II)

Proyecto Presupuestal 990

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	990 - Fondo de Desarrollo del Interior
Descripción del Proyecto Presupuestal	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 Descetralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del País y a planes de descentralización
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	546 - Construcción Fondo de Desarrollo del Interior .

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos administración/total proyecto	Porcentaje	3	3	3	98,33
Transferencia de Capital a Terceros	Transferencias a gobiernos deptales.	Pesos uruguayos	1.129.874.694	1.336.684.703	1.336.684.703	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.164.819.285	1.378.025.469	1.377.309.845	99,95
	Totales	1.164.819.285	1.378.025.469	1.377.309.845	99,95

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	34.944.591	41.340.766	40.625.142	98,27
Transferencia de Capital a Terceros	1.129.874.694	1.336.684.703	1.336.684.703	100,00
Totales	1.164.819.285	1.378.025.469	1.377.309.845	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	70.172.236	83.016.422	83.016.422	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	166.447.187	196.913.346	196.913.346	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	82.376.103	97.454.060	97.454.060	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	37.967.587	44.917.098	44.917.098	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	57.742.371	68.311.420	68.311.420	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	21.356.767	25.265.868	25.265.868	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	50.397.451	59.622.100	59.622.100	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	52.770.425	62.429.419	62.429.419	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	33.108.639	39.168.779	39.168.779	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	34.944.591	41.340.766	40.625.142	98,27
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	70.624.231	83.551.149	83.551.149	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	40.792.556	48.259.144	48.259.144	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	83.393.092	98.657.197	98.657.197	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	49.041.466	58.017.918	58.017.918	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	83.732.088	99.058.242	99.058.242	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	48.363.473	57.215.827	57.215.827	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	45.425.505	53.740.100	53.740.100	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	86.557.057	102.400.286	102.400.286	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	49.606.460	58.686.328	58.686.328	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	34.944.591	41.340.766	40.625.142	98,27
Total Interior	1.129.874.694	1.336.684.703	1.336.684.703	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.164.819.285	1.378.025.469	1.377.309.845	99,95

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	Distribución en base a porcentajes del Decreto N° 411/001 de 23 de octubre de 2001. La diferencia entre "Previsto Ley" y "Asignación Definitiva", corresponde al ajuste por IPC, establecido por el Artículo 678 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015.
07/05/2018	En el ejercicio 2017 se presentaron 81 proyectos de las intendencias departamentales para evaluación, 65 de ellos fueron aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización por un monto de $1.539.545.030 a cargo del programa. A diciembre de 2017, hay 18 proyectos en proceso de evaluación y 140 en ejecución. El 74% de los proyectos en ejecución son de infraestructura, 14% productivos, 1% social y 11% otros.
07/05/2018	Se realizaron cesiones de crédito entre las Intendencias que fueron acordadas entre las mismas con el aval de la Comisión Sectorial de Descentralización según Acta Nº 205. Estás cesiones se realizaron a través del SIIF pero no se ven reflejadas en las ejecuciones presupuestales totales por Intendencia. En el ejercicio 2018 se regularizarán.

Proyecto Presupuestal 991

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	991 - Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Rehabilitación y mantenimiento de la camineria departamental, en los términos que apruebe la Comisión Sectorial de Descentralización
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	547 - Restauración rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental .

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Transferencias	Pesos uruguayos	0	63.281.814	63.281.814	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	63.281.814	63.281.814	100,00
	Totales	0	63.281.814	63.281.814	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	0	63.281.814	63.281.814	100,00
Totales	0	63.281.814	63.281.814	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	3.512.409	3.512.409	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	7.404.774	7.404.774	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.104.590	4.104.590	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	3.412.981	3.412.981	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	3.406.759	3.406.759	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	1.824.670	1.824.670	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	2.949.281	2.949.281	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	3.418.683	3.418.683	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	2.551.773	2.551.773	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	2.034.183	2.034.183	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	3.833.503	3.833.503	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	2.531.796	2.531.796	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	2.834.961	2.834.961	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	2.858.928	2.858.928	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	3.895.598	3.895.598	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	2.787.032	2.787.032	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	2.852.082	2.852.082	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	4.514.119	4.514.119	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	2.553.692	2.553.692	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.034.183	2.034.183	100,00
Total Interior	0	61.247.631	61.247.631	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	63.281.814	63.281.814	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	El crédito del proyecto 991 en el ejercicio 2017 corresponde a la suma adicional generada por mayor recaudación prevista por concepto de Impuesto al Patrimonio para el sector Agropecuario en el ejercicio 2015, con destino a los Gobiernos Departamentales, en virtud de lo que establece el numeral 2 literal C del artículo 20 de la Ley Nº 19.088 IMPUESTO AL PATRIMONIO “Ajustes a la tributación del Sector Agropecuario”, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 19.263, de 29 de agosto de 2014.
07/05/2018	Todos los Proyectos que se financiaron se realizaron en conjunto y en forma parcial con el Proyecto 994.

Proyecto Presupuestal 961

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	006 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dragado y balizado del Canal Martín García. Necesidad de ampliación del dragado a 32 pies para circulación de buques
Objetivo de Inciso	Promover el desarrollo de la navegación y puertos nacionales con enfoque medio ambiental
Proyecto SNIP	549 - Ampliación Segunda etapa de las obras dragado Martín García Colonia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Infraestructura transporte marítimo	Metro cúbico	1.000.000	4.434.548	4.434.548	100,00

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	138.890.026	97,55
	Totales	142.378.410	142.378.410	138.890.026	97,55

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	142.378.410	142.378.410	138.890.026	97,55
Totales	142.378.410	142.378.410	138.890.026	97,55

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	142.378.410	142.378.410	138.890.026	97,55

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	142.378.410	142.378.410	138.890.026	97,55
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	142.378.410	142.378.410	138.890.026	97,55

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Cantidad de m3 dragados	Medir cantidad de m3 dragados	Metro cúbico	1.000.000,00	4.434.548,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	La estimación de metros cúbicos a dragar al momento de la elaboración de la Ley de Presupuesto, resulta a la fecha un indicador no adecuado a la realidad. Al presente se han comenzado los trabajos de profundización del canal a 34 pies y a 38 pies en suelos duros. Esta acción y la sedimentación que se verifique en el transcurso del año nos lleva a valores de dragado medidos en metros cúbicos, superiores a los estimados en el año 2015.

Proyecto Presupuestal 962

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	006 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	962 - "Dragado del Rio Uruguay"
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dragado y balizamiento del Río Uruguay. Necesidad de dragar a 28 pies y mantenimiento del dragado
Objetivo de Inciso	Promover el desarrollo de la navegación y puertos nacionales con enfoque medio ambiental
Proyecto SNIP	550 - Ampliación "Dragado del Rio Uruguay" Uruguay

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Infraestructura transporte marítimo	Metro cúbico	1.000.000	628.729	628.729	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	14.627.000	14.627.000	14.458.403	98,85
	Totales	14.627.000	14.627.000	14.458.403	98,85

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	14.627.000	14.627.000	14.458.403	98,85
Totales	14.627.000	14.627.000	14.458.403	98,85

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	14.627.000	14.627.000	14.458.403	98,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	14.627.000	14.627.000	14.458.403	98,85
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	14.627.000	14.627.000	14.458.403	98,85

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Cantidad de m3 dragados	Medir la cantidad de m3 dragados	Metro cúbico	1.000.000,00	628.729,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/04/2017	Artículo 6 Ley N° 19.438 de 14 de octubre de 2016 (RC 2015), abatimiento $ 50:000.000 año 2017 y Artículo 156 abatimiento $ 5:000.000 anuales para 2016 a 2019.
08/05/2018	Fue adjudicado proceso licitatorio para la realización de las obras inherentes al Dragado del Río Uruguay, por lo que se estima que para el ejercicio 2018, se avanzará rápidamente en su ejecución, dando cumplimiento con lo proyectado.

Proyecto Presupuestal 922

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	922 - Mejora de la infraestructura ferroviaria y vial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proyectos de rehabilitación y mejora de infraestructura vial y ferroviaria.
Objetivo de Inciso	Infraestructura ferroviaria y vial
Proyecto SNIP	909 - Mejora de la infraestructura ferroviaria y vial .

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Mantenimiento y reparaciones mayores	Porcentaje	42	42	42	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00
	Totales	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00
Totales	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	460.000.000	460.000.000	460.000.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	Se ha avanzado en el tema de Manuales de Procedimientos, mayores controles y auditorías. Las obras se han corregido para la mejora continua, se rehicieron las vías férreas afectadas por el cambio climático, entre otros factores.

Proyecto Presupuestal 904

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	904 - Convenio de Asistencia Técnica BIRF
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejorar el desempeño del sector público del Prestatario.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de los sistema de información
Proyecto SNIP	553 - Adquisición Convenio de Asistencia Técnica BIRF .

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema gestión de compras	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema seguimiento aportes a impositiva	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.825.622	5.825.622	684.583	11,75
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	28.670.797	28.670.797	237.582	0,83
	Totales	34.496.419	34.496.419	922.165	2,67

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	8.778		S	07/11/2017	100,00
BM	7.451	Rentas Generales	S	21/06/2007	82,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	20.301.143	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	14.195.276	34.496.419	922.165	2,67
Totales	34.496.419	34.496.419	922.165	2,67

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	20.301.143	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	14.195.276	34.496.419	922.165	2,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	34.496.419	34.496.419	922.165	2,67
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	34.496.419	34.496.419	922.165	2,67

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Mejora de la gestión	Grado de fortalecimiento	Porcentaje	80,00	61,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	Fiscalización de la ejecución del Desarrollo de una Solución Tecnológica Integrada de Inteligencia Fiscal (FIS-T) para la Dirección General de Impositiva
16/05/2018	El Proy IBTAL financiado con los Pmos N 7451 y 8116 del BM finalizó sus act en dic de 2016, aunque la ejecución presupuestal y financiera cerró en abril 2017. El crédito presupuestal correspondiente a este Proy se mantuvo durante el año 2017, en virtud de que desde principios del 2016 se estaba negociando con el BM el financiamiento de un nuevo Proy y se esperaba tener suscrito el Convenio de Pmo a finales de dicho año, pero las negociaciones y el proceso de aprobación por parte del BM se dilataron de forma tal que recién el 7/11/17 se suscribió el Convenio de Pmo No. 8778UR (Proy de Mejora en la Prestación de Servicios de Gob Electrónico a Ciudadanos y Empresas). Se esperaba contar a inicios del año 2017 con el otorgamiento por parte del BM de un Anticipo del Pmo, pero fue aprobado en el mes de mayo por un monto de USD 1:029.000 (PPA P484), lo cual conjuntamente con la tardía suscripción del Convenio de Pmo No. 8778-UY determinó que se tuviera una subejecución del crédito del ej 2017.

Proyecto Presupuestal 815

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	815 - Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Generación, a nivel de cada organismo estatal, de la información necesaria para apoyar la formulación y ejecución del presupuesto, e incorporación de esta información, tanto a nivel de los organismos estatales, como del Ministerio de Economía y Finanzas, en los procesos de toma de decisiones de asignación y ejecución presupuestaria
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	1284 - Adecuación y fortalecimiento de la gestión presupuestal Montevideo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Empresa consultora de desarrollo de software de mejora de la gestión	Unidad	0	10	7	70,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	5	5	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	8.461.572	8.153.767	96,36
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	38.447.177	36.788.495	95,69
	Totales	0	46.908.749	44.942.262	95,81

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.398	Rentas Generales	S	13/02/2015	20,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	46.769.669	44.803.182	95,80
TIC - Hardware (CF)	0	139.080	139.080	100,00
Totales	0	46.908.749	44.942.262	95,81

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	46.769.669	44.803.182	95,80
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	139.080	139.080	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	46.908.749	44.942.262	95,81
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	46.908.749	44.942.262	95,81

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Proyectos implementados	Proyectos de mejora de la gestión presupuestaria	Unidad	2,00	2,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Se consideran ejecutados cuando los proyectos están diseñados y con implementación iniciada. En el ultimo trimestre del 2017 se firmaron 3 contratos con firmas consultoras para el desarrollo de software , los cuales iniciaron su ejecución en el 2017 y finalizarán en el 2018-2019.
15/05/2018	El crédito incluye: - trasposiciones de $ 264.880 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y de $ 12.520.018 en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”, por trasposición desde el Proyecto 818 "Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, - refuerzos de crédito por un total de $ 8:196.692 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” y $ 25:927.159 en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”, autorizados por Resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 6.300 y 6.637 de 10 de marzo y 18 de abril de 2017, respectivamente.

Proyecto Presupuestal 817

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	817 - Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejorar la gestión pública presupuestal, financiera y contable mediante la implementación de un Sistema Integrado de Información Financiera,(SIIF-2) de nueva generación.
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	555 - Adquisición Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera .

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoras p/desarr.,implement.	Porcentaje	41	0	0	0,00
Consultorías	Informática Hardware (PC y notebooks)	Porcentaje	7	0	0	0,00
Consultorías	Sistema de información presupuestal y financiera	Porcentaje	0	30	20	66,67

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.790.827	1.077.327	571.687	53,07
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	2.808.125	3.521.625	2.595.708	73,71
	Totales	4.598.952	4.598.952	3.167.395	68,87

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.161	Rentas Generales	S	30/04/2014	54,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	4.598.952	4.598.952	3.167.395	68,87
Totales	4.598.952	4.598.952	3.167.395	68,87

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.598.952	4.598.952	3.167.395	68,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.598.952	4.598.952	3.167.395	68,87
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	4.598.952	4.598.952	3.167.395	68,87

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Implementación del Sistema	Sistemas de gestión desarrollados SIPREF	Porcentaje	25,00	20,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	El crédito incluye cambio de fuente de financiamiento por $ 713.500 desde la financiación 1.1 "Rentas Generales" hacia 2.1 "Endeudamiento Externo"
15/05/2018	En junio 2017, se publicó el llamado de Licitación Pública Internacional para la "Implementación e Implantación del Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF2. En diciembre 2017 se aprobó el Informe de Evalaución Técnica y en abril de 2018 se emitió el Informe de Evaluación Económica. Se prevé la adjudicación del proveedor en junio 2018. En el año 2016, se realizó una ampliación del contrato de la consultoría del Sistema de Información Presupuestal y Financiera (SIPREF), con el objeto de ampliar el alcance del contrato, a los efectos de presentar nuevas soluciones informáticas para la Unidad de Presupuesto Nacional y Tesorería General de la Nación. Se extendió el plazo de ejecución de la ampliación del contrato, abarcando los ejercicios 2016 -2018. En cuanto al Proyecto de Informática y Hardware, su ejecución estaba condicionada a la adjudicación del proveedor que realizará la Implementación e Implantación del SIIF 2. La referida adjudicación está prevista para junio 2018

Proyecto Presupuestal 818

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	818 - Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejora la eficiencia en la Gestión de los recursos prespuestales.
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	908 - Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria .

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Empresas consultoras	Porcentaje	31	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Informática Hardware	Porcentaje	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Informática Software	Porcentaje	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	264.880	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	12.520.018	0	0	0,00
	Totales	12.784.898	0	0	0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.398	Rentas Generales	S	13/02/2015	80,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	12.784.898	0	0	0,00
Totales	12.784.898	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	12.784.898	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.784.898	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	12.784.898	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de la totalidad del crédito por trasposición hacia el Proyecto 815 "Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.