REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA

Carpeta Nº 1150 de 2018

Repartido Nº 706
Anexo XII
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 II

XLVIIIa. Legislatura

S U M A R I O

PARTE II

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

INCISO 07

"MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA"

Proyecto Presupuestal 719

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Caravanas	Unidad	0	315.628	315.628	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Software (CF)	Consultoría diseño SNIA	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Decisiones Acumuladas con base en SNIA	Unidad	8	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Instituciones que contribuyen al SNIA	Unidad	23	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias informáticas GIS	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Software (CF)	Prod. acum. de infor. disponib. p/usuar.	Unidad	20	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Usuarios de SNIA	Unidad	60.000	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	1.409.258	21.459.258	20.949.297	97,62
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	1.557.307	637.307	629.499	98,77
	Totales	2.966.565	22.096.565	21.578.796	97,66

Convenios con organismos internacionales

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	12.309.486	12.309.486	100,00
TIC - Software (CF)	2.966.565	9.787.079	9.269.310	94,71
Totales	2.966.565	22.096.565	21.578.796	97,66

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	12.309.486	12.309.486	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.966.565	9.787.079	9.269.310	94,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.966.565	22.096.565	21.578.796	97,66
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.966.565	22.096.565	21.578.796	97,66

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Productos de información específica formulados y puestos a disposición de	Productos de Universidad Columbia	Unidad	20,00	22,00
Instituciones que contribuyen con información al SNIA	Inst pertenecientes a institucionalida ampliada	Unidad	23,00	37,00
Usuarios del SNIA	Numero de accesos a la información del SNIA	Unidad	60.000,00	18.000,00
Decisiones del sector público tomadas con base en información del SNIA	Normas y/o actos admin que utilizan al SNIA	Unidad	8,00	8,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	Se realizó una consultoría con la Universidad de Columbia, para el diseño del SNIA.
25/05/2018	Incremento de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales” (en $ 20:050.000), por: a) Trasposición con cambio de Fuente de Financiamiento, desde Proyecto 721 “Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria”, Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 001 “Dirección General de Secretaría”, financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”, por $ 6:700.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. b) Trasposición desde Proyecto 745 “Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor”, Programa 322 “Cadenas de valor motores de crecimiento”, Unidad Ejecutora 007 “Dirección Gral .Desarr.Rural”, por $ 14:600.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010; c) Trasposición hacia Proyecto de funcionamiento con igual denominación, por $ 1:250.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
25/05/2018	Disminución de crédito presupuestal, en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”, en $ 920.000, por Trasposición hacia Proyecto de funcionamiento con igual denominación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 720

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Porcentaje cumplimiento servicio	Porcentaje	100	0	0	0,00
Consultorías	Operación y Evolución del Sistema de Información Ganadera (SNIG)	Porcentaje	0	100	100	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo de software para Fitosanitarios	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	27.386.257	27.386.257	26.891.100	98,19
	Totales	27.386.257	27.386.257	26.891.100	98,19

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	27.386.257	0	0	0,00
Consultorías	0	24.775.443	24.280.286	98,00
TIC - Software (CF)	0	2.610.814	2.610.814	100,00
Totales	27.386.257	27.386.257	26.891.100	98,19

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	27.386.257	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	24.775.443	24.280.286	98,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	2.610.814	2.610.814	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	27.386.257	27.386.257	26.891.100	98,19
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	27.386.257	27.386.257	26.891.100	98,19

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	El componente Consultorías corresponde a la "Operación y Evolución del Sistema Nacional de Información Ganadera". Comprende la contratación de los servicios necesarios para dar continuidad a la operativa del SNIG, incluyendo servicios funcionales (análisis de información, análisis funcional, servicios a usuarios), servicio de procesamiento de documentos, servicio de mantenimiento del software, servicio de infraestructura y explotación, y otros servicios (IVR, SMS, WS).

Proyecto Presupuestal 721

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	721 - Fortalecimiento de la gestión pública agropecuaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecer la gestión del MGAP, con énfasis en la mejora de la gestión institucional y los servicios de sanidad e inocuidad
Objetivo de Inciso	Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano
Proyecto SNIP	748 - Construcción Capacidades para la mejora de la gestión pública agropecuaria Territorio nacional
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultores afectados al Proyecto	Unidad	0	28	23	82,14
Consultorías	Consultorías para Soporte y Desarrollo de TI	Personas	25	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de 400 teléfonos IP	Unidad	40	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de Licencias informáticas	Unidad	30	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de PC (100 unidades)	Unidad	30	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento DINARA	Unidad	50	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo para Laboratorios de Servicios agrícolas	Unidad	25	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Memoria para servidores	Unidad	100	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Migración Centro de Datos de DINARA	Unidad	40	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Servidor de virtualización	Unidad	100	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Storage	Unidad	100	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de evaporación para laboratorio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Acondicionamiento cableado e infraestructura informática del -1 MGAP	Unidad	100	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Acondicionamiento cableado e infraestructura informática del 2º Piso	Unidad	100	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Acondicionamiento de Laboratorios	Unidad	20	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Discos para storage	Unidad	0	18	18	100,00
TIC - Software (CF)	Base de datos LMR	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Software (CF)	Licencias corporativas Microsoft	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema integrado de laboratorios	Porcentaje	0	50	50	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	20.849.215	1.849.215	1.555.131	84,10
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	19.000.000	31.300.000	27.700.279	88,50
	Totales	39.849.215	33.149.215	29.255.410	88,25

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.800	Rentas Generales	S	12/01/2017	95,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	19.849.215	21.449.255	17.555.450	81,85
Equipamiento y Mobiliario	8.600.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.072.097	1.072.097	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	11.400.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	0	940.007	940.007	100,00
TIC - Software (CF)	0	9.687.856	9.687.856	100,00
Totales	39.849.215	33.149.215	29.255.410	88,25

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	19.849.215	21.449.255	17.555.450	81,85
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	8.600.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.072.097	1.072.097	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	11.400.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	940.007	940.007	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	9.687.856	9.687.856	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	39.849.215	33.149.215	29.255.410	88,25
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	39.849.215	33.149.215	29.255.410	88,25

Observaciones

Fecha	Comentario
29/05/2018	Dentro del Componente TIC - Software (CF), se encuentra: * Consultoría de diseño e implementación del sistema integrado de laboratorios (por $ 5.286.176), la cual se completó en un 50%. * Base de datos de límites máximos de residuos (LMR) de pesticidas y medicamentos veterinarios (por $ 238.662). * Contrato de Licencias corporativas Microsoft (por $ 4.163.018)
29/05/2018	La Asignación Definitiva del Proyecto incluye: a) Trasposición con cambio de Fuente de Financiamiento, dentro del mismo Proyecto (por $ 19:000.000), desde la financiación 1.1 "Rentas Generales", hacia la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”; y b) disminución de crédito presupuestal en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”, por trasposición, con cambio de Fuente de Financiamiento, hacia el Proyecto 719 “Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria”, Financiación 1.1 "Rentas Generales", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 800

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

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

Asignación presupuestal por componente ($)

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

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

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

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1), de Presupuesto anterior.

Proyecto Presupuestal 801

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

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

Asignación presupuestal por componente ($)

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

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

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

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1), de Presupuesto anterior.

Proyecto Presupuestal 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Computadoras	Unidad	0	10	8	80,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de Aire Acondicionado	Unidad	0	25	25	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	100	20	10	50,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	200	20	15	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	2.472.776	2.472.776	2.316.574	93,68
	Totales	2.472.776	2.472.776	2.316.574	93,68

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.472.776	2.472.776	2.316.574	93,68
Totales	2.472.776	2.472.776	2.316.574	93,68

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.472.776	2.472.776	2.316.574	93,68

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.472.776	2.472.776	2.316.574	93,68
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.472.776	2.472.776	2.316.574	93,68

Proyecto Presupuestal 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	PC con las Características necesarias para renovar las Oficinas del MGAP	Unidad	100	30	30	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.743.476	2.743.476	2.386.309	86,98
	Totales	2.743.476	2.743.476	2.386.309	86,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	2.743.476	2.743.476	2.386.309	86,98
Totales	2.743.476	2.743.476	2.386.309	86,98

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.743.476	2.743.476	2.386.309	86,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.743.476	2.743.476	2.386.309	86,98
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.743.476	2.743.476	2.386.309	86,98

Proyecto Presupuestal 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Instalación de eléctrica y datos 2do. piso de la sede central	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Modificación de oficinas y reubicación de mamparas 2do. piso sede central	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación locales MGAP	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	5.371.483	5.371.483	4.959.827	92,34
	Totales	5.371.483	5.371.483	4.959.827	92,34

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	5.371.483	5.371.483	4.959.827	92,34
Totales	5.371.483	5.371.483	4.959.827	92,34

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	5.371.483	5.371.483	4.959.827	92,34

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.371.483	5.371.483	4.959.827	92,34
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.371.483	5.371.483	4.959.827	92,34

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Las obras realizadas corresponden a las nuevas oficinas a instalar en el 2do. piso de la sede central del Ministerio.

Proyecto Presupuestal 841

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorios técnicos de Laboratorio	Porcentaje	0	100	100	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pesa de balanza de Laboratorio (LATU)	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termómetro digital de Laboratorio	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Accesorios técnicos informáticos de Laboratorio	Porcentaje	0	100	100	100,00
TIC - Hardware (CF)	CPU última generación	Unidad	15	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Programa Informática	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	169.998	169.998	161.979	95,28
	Totales	169.998	169.998	161.979	95,28

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	59.528	59.528	100,00
TIC - Hardware (CF)	169.998	52.101	44.082	84,61
TIC - Software (CF)	0	58.369	58.369	100,00
Totales	169.998	169.998	161.979	95,28

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	59.528	59.528	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	169.998	52.101	44.082	84,61
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	58.369	58.369	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	169.998	169.998	161.979	95,28
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	169.998	169.998	161.979	95,28

Proyecto Presupuestal 842

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento e instrumental Laboratorio	Unidad	3	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	90.076	90.076	77.232	85,74
	Totales	90.076	90.076	77.232	85,74

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	90.076	90.076	77.232	85,74
Totales	90.076	90.076	77.232	85,74

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	90.076	90.076	77.232	85,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	90.076	90.076	77.232	85,74
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	90.076	90.076	77.232	85,74

Proyecto Presupuestal 843

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Acond.térmico, muebles de Oficina,etc	Unidad	30	30	10	33,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	164.419	164.419	63.586	38,67
	Totales	164.419	164.419	63.586	38,67

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	164.419	164.419	63.586	38,67
Totales	164.419	164.419	63.586	38,67

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	164.419	164.419	63.586	38,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	164.419	164.419	63.586	38,67
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	164.419	164.419	63.586	38,67

Proyecto Presupuestal 844

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Transf.a UruguayXXI,etc	Unidad	2	1	0	0,00
Consultorías	Transf.ANNI conv.CT y FC	Unidad	2	1	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Redes, cabos amarre, cables acero, bomba	Unidad	13	18	18	100,00
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Entradas habil.dique, lancha y manten.	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	9.999.682	9.999.682	6.216.317	62,17
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.646.397	1.646.397	1.607.251	97,62
	Totales	11.646.079	11.646.079	7.823.568	67,18

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	5.240.736	2.911.519	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	2.911.519	5.240.736	5.171.578	98,68
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	3.493.824	3.493.824	2.651.990	75,91
Totales	11.646.079	11.646.079	7.823.568	67,18

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	5.240.736	2.911.519	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.911.519	5.240.736	5.171.578	98,68
MONTEVIDEO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	3.493.824	3.493.824	2.651.990	75,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	11.646.079	11.646.079	7.823.568	67,18
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	11.646.079	11.646.079	7.823.568	67,18

Observaciones

Fecha	Comentario
30/05/2018	Las adquisiciones en el Componente "Maquinaria y Equipos de Trabajo", fueron destinadas al buque de Investigación Aldebarán y a Laboratorios de la Sede Central.
30/05/2018	El crédito no ejecutado en el Componente "Consultorías" corresponde a que no se realizaron transferencias a la ANII, en el año 2017.

Proyecto Presupuestal 751

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Balanzas de precisión	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Campana de extracción	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensador de Botellas	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	187.571	187.571	166.198	88,61
	Totales	187.571	187.571	166.198	88,61

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	187.571	187.571	166.198	88,61
Totales	187.571	187.571	166.198	88,61

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	187.571	187.571	166.198	88,61

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	187.571	187.571	166.198	88,61
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	187.571	187.571	166.198	88,61

Proyecto Presupuestal 756

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza de precisión	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Há.c/aplicación mod. gestión RRNN	Unidad	1.000.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Insumos de laboratorio	Porcentaje	0	100	100	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Planes de uso y gestión del suelo RENARE	Unidad	75	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	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	2.979.761	179.761	153.461	85,37
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	7.156.234	656.234	598.318	91,17
	Totales	10.135.995	835.995	751.779	89,93

Convenios con organismos internacionales

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	10.135.995	500.228	416.012	83,16
TIC - Hardware (CF)	0	335.767	335.767	100,00
Totales	10.135.995	835.995	751.779	89,93

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	10.135.995	500.228	416.012	83,16
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	335.767	335.767	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.135.995	835.995	751.779	89,93
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.135.995	835.995	751.779	89,93

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Planes de uso y gestión del suelo monitoreados con más de 100 ha	% acumulado del área efectivamente cultivada	Porcentaje	75,00	96,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	Disminución de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales”, en $ 2:800.000, por trasposición hacia Proyecto de funcionamiento con igual denominación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
25/05/2018	Disminución de crédito presupuestal, en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo”, en $ 6:500.000, por trasposición hacia el Proyecto 745 “Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor”, Programa 322 “Cadenas de valor motores de crecimiento”, Unidad Ejecutora 007 “Dirección Gral .Desarr.Rural”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010;
25/05/2018	Las compras de Insumos de laboratorio permitieron cubrir el 100% de las necesidades para el año.

Proyecto Presupuestal 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono inalámbrico	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros externos	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros internos	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router inalámbrico	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	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	286.631	286.631	174.760	60,97
	Totales	286.631	286.631	174.760	60,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	286.631	185.121	73.250	39,57
TIC - Hardware (CF)	0	101.510	101.510	100,00
Totales	286.631	286.631	174.760	60,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	286.631	185.121	73.250	39,57
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	101.510	101.510	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	286.631	286.631	174.760	60,97
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	286.631	286.631	174.760	60,97

Proyecto Presupuestal 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reparación Edificio Sede	Unidad	1	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	323.000	323.000	323.000	100,00
	Totales	323.000	323.000	323.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

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

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

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

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	323.000	323.000	323.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	323.000	323.000	323.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Se transfirió el monto total del proyecto al MTOP en marco del Acuerdo de Cooperación entre el MGAP y el MTOP para reparaciones varias

Proyecto Presupuestal 790

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caja Acústica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento para acondicionar oficinas	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo acondicionador de aire	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra Eléctrica	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microonda	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla	Unidad	0	42	42	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Atomizador Portátil p/Plaguicida	Unidad	0	18	18	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Calador de Bolsa	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Escalera de Aluminio	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estación Telemétrica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fax de Papel Térmico	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Fotómetro	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	GPS	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Linterna Recargable Led c/Cargador	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor de pH	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Molino para Granos	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Teléfono Celular	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Teléfono de Mesa	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Teléfono Inálámbrico	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento de infraestructura	Porcentaje	500	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Conexión Inálambrica Punto a Punto	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora Multifunción de Tinta	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantalla Retráctil	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Recambio de PC, monitor o impresora	Unidad	20	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	20	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.063.445	1.563.445	1.420.002	90,83
	Totales	1.063.445	1.563.445	1.420.002	90,83

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	437.391	664.521	521.078	78,41
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	445.378	445.378	100,00
Obras Civiles - Varios	286.153	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	294.771	453.546	453.546	100,00
TIC - Software (CF)	45.130	0	0	0,00
Totales	1.063.445	1.563.445	1.420.002	90,83

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	30.000	0	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	50.000	0	0	0,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	20.000	0	0	0,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	10.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	17.352	7.342	42,31
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	407.391	536.600	458.167	85,38
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	425.451	425.451	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	236.153	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	274.771	363.964	363.964	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	35.130	0	0	0,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	700	700	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	7.198	7.198	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	739	739	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	800	800	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	12.729	12.729	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	12.688	12.688	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	108.330	53.330	49,23
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	76.894	76.894	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	953.445	1.326.015	1.247.582	94,09
Total Interior	110.000	237.430	172.420	72,62
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.063.445	1.563.445	1.420.002	90,83

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Incremento de crédito presupuestal, en $ 500.000, por trasposición desde el Proyecto 791 "Plantas de Silos", 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 791

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento de oficinas	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo aire acondicionado	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento electromecánico, tractor	Unidad	3	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación Tornillo de Entrada	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones mayores, etc	Porcentaje	100	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Hardware	Unidad	4	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	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	659.965	159.965	154.174	96,38
	Totales	659.965	159.965	154.174	96,38

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	583.092	46.021	46.021	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	39.220	110.711	104.920	94,77
Obras Civiles - Varios	12.936	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	24.717	3.233	3.233	100,00
Totales	659.965	159.965	154.174	96,38

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	41.761	41.761	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	4.260	4.260	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	19.220	110.711	104.920	94,77
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	5.000	0	0	0,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	483.092	0	0	0,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	20.000	0	0	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	12.936	0	0	0,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	19.717	3.233	3.233	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	41.761	41.761	100,00
Total Interior	659.965	118.204	112.413	95,10
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	659.965	159.965	154.174	96,38

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	Las inversiones realizadas con éste proyecto, a excepción de la reparación del tornillo de entrada de granos de la planta de silos de Paysandú, se destinaron al laboratorio de calidad de granos y no a la planta de silos. La Dirección General de los Servicios Agrícolas resuelve finalizar los actuales contratos de servicios y no volver a prestar los mismos. Con ésa directiva se realizó únicamente la reparación del tornillo de entrada de la planta de silos de Paysandú y se transfirieron $ 500.000 al Proyecto de Inversión 790.

Proyecto Presupuestal 792

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería de metal	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería de plástico	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardarropa Metálico	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámpara de Mesa Articulada	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de metal con ruedas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario en madera o metal	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla	Unidad	0	24	24	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Agitador Magnético	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabina para PCR	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Concentrador de Nitrógeno	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cromatógrafo Espectrofotómetro GC-MSMS	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cuarteador de Granos	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cuba de Ultrasonido	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Destilador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para laboratotrio	Unidad	20	0	0	0,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Etiquetadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Heladera	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Micropipeta Electrónica	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Micropipetas	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Molino para Muestras	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Plancha Calefactora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación Generador de Nitrógeno	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación Soxtec	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rotuladora Térmica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tamiz	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termohigrómetro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	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	5.741.020	5.741.020	5.713.301	99,52
	Totales	5.741.020	5.741.020	5.713.301	99,52

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	147.110	220.975	220.975	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	5.593.910	5.465.910	5.438.191	99,49
TIC - Hardware (CF)	0	54.135	54.135	100,00
Totales	5.741.020	5.741.020	5.713.301	99,52

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	80.000	35.838	35.838	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	3.500.000	5.361.487	5.333.768	99,48
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	54.135	54.135	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	67.110	185.137	185.137	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.093.910	104.423	104.423	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.580.000	5.451.460	5.423.741	99,49
Total Interior	2.161.020	289.560	289.560	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.741.020	5.741.020	5.713.301	99,52

Proyecto Presupuestal 760

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aire acondicionado	Unidad	0	18	18	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Alambrado de estación de cría.	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Apilador electrico para vacuna antiaftosa	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carro cerrado de laboratorio	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Carteleria acceso sede central	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Laboratorio	Unidad	26	61	61	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos informáticos	Unidad	0	51	51	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estabilizadores de corriente	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de equipos de laboratorio	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mobiliario	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sillas	Unidad	0	207	207	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.650.000	3.650.000	3.650.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.797.971	5.797.971	5.773.227	99,57
	Totales	9.447.971	9.447.971	9.423.227	99,74

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	9.447.971	9.447.971	9.423.227	99,74
Totales	9.447.971	9.447.971	9.423.227	99,74

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	66.048	66.048	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	40.493	40.493	100,00
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	4.454	4.454	100,00
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	349.370	349.370	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	7.647.971	8.697.600	8.672.856	99,72
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	600.000	98.735	98.735	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	23.180	23.180	100,00
RIVERA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	54.080	54.080	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	54.660	54.660	100,00
SAN JOSE	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	16.240	16.240	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	600.000	43.111	43.111	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	600.000	0	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	7.647.971	8.697.600	8.672.856	99,72
Total Interior	1.800.000	750.371	750.371	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	9.447.971	9.447.971	9.423.227	99,74

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	Se equiparon 50 servicios (oficinas y secciones de laboratorios). Se adquirieron: aires acondicionados, equipos de laboratorio (ej. micropipetas, pipetas, etc), además se realizaron mantenimientos de equipos de laboratorio; apilador para vacuna en cámaras de frío, adquisicion de equipo de elisa (robot para biotecnologia molecular).

Proyecto Presupuestal 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento y mobiliario de oficina	Unidad	7	20	20	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	600.000	600.000	599.601	99,93
	Totales	600.000	600.000	599.601	99,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	600.000	600.000	599.601	99,93
Totales	600.000	600.000	599.601	99,93

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.300	3.300	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	9.699	9.699	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	11.212	11.212	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	540.000	506.356	505.957	99,92
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	20.000	29.767	29.767	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	20.000	29.967	29.967	100,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	20.000	9.699	9.699	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	540.000	506.356	505.957	99,92
Total Interior	60.000	93.644	93.644	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	600.000	600.000	599.601	99,93

Proyecto Presupuestal 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Informática Mdeo y Maldonado	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Bateria de UPS	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Batería Notebooks	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	59	59	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos fijos inteligentes	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización software manejo horno pirolitico residuos	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Programa de Gestión de la Calidad	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	1.944.386	1.944.386	1.848.093	95,05
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	614.397	614.397	614.397	100,00
	Totales	2.558.783	2.558.783	2.462.490	96,24

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.558.783	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	0	2.116.176	2.019.883	95,45
TIC - Software (CF)	0	442.607	442.607	100,00
Totales	2.558.783	2.558.783	2.462.490	96,24

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.546	2.546	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.558.783	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.836.605	1.740.312	94,76
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	442.607	442.607	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	145.055	145.055	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	127.755	127.755	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	0	4.215	4.215	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.558.783	2.279.212	2.182.919	95,78
Total Interior	0	279.571	279.571	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.558.783	2.558.783	2.462.490	96,24

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Cantidad de oficinas equipadas	Cantidad de oficinas equipadas	Unidad		24,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	Se adquirieron: a) impresoras, monitores, discos duros externos, UPS; b) se realizó el cableado de puestos de trabajo; c) Mantenimiento de licencia Qualiteasy para el Sistema de Gestión de la Calidad de DILAVE y d) actualización de software de horno pirolítico.-

Proyecto Presupuestal 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento eléctrica San Gregorio de Polanco	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento eléctrico Tacuarembo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento oficina DILAVE Paysandú	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento oficina Estación Cuarentenaria	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento oficina Lascano	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento oficina Rivera	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación bomba de agua Río Negro	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación de paneles solares en Estación de Cría Paraje Cardozo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación rural para manejo de ganado vacuno en Aguas Blancas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Mejoras inmuebles de todo el país	Unidad	7	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Readecuación sede central DGSG	Unidad	0	21	21	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.802.811	6.802.811	6.802.803	100,00
	Totales	6.802.811	6.802.811	6.802.803	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	6.802.811	6.802.811	6.802.803	100,00
Totales	6.802.811	6.802.811	6.802.803	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	200.000	0	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	200.000	449.648	449.648	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	200.000	0	0	0,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	200.000	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	200.000	0	0	0,00
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	200.000	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	200.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	200.000	809.722	809.722	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	200.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	3.202.811	4.424.863	4.424.855	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	200.000	395.402	395.402	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	200.000	15.006	15.006	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	200.000	472.783	472.783	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	200.000	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	200.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	200.000	0	0	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	200.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	200.000	235.387	235.387	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	200.000	0	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.202.811	4.424.863	4.424.855	100,00
Total Interior	3.600.000	2.377.948	2.377.948	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	6.802.811	6.802.811	6.802.803	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	Se realizaron distintas obras en 9 localidades del interior del país (Aguas Blancas, Lascano, Paraje Cardozo, Rivera, Tacuarembó, Rio Negro, Canelones y Paysandú), e importantes refacciones en las oficinas del departamento de Montevideo (Edificio 6, 7, 13 de Sede de DGSG Ruta 8 km 17.100).

Proyecto Presupuestal 764

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos informática, fotocop.y similares	Unidad	5	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	52.156	52.156	52.156	100,00
	Totales	52.156	52.156	52.156	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	52.156	52.156	52.156	100,00
Totales	52.156	52.156	52.156	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	52.156	52.156	52.156	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	52.156	52.156	52.156	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	52.156	52.156	52.156	100,00

Proyecto Presupuestal 765

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	TIC Hardware	Unidad	4	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	45.592	45.592	44.395	97,37
	Totales	45.592	45.592	44.395	97,37

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	45.592	45.592	44.395	97,37
Totales	45.592	45.592	44.395	97,37

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	45.592	45.592	44.395	97,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	45.592	45.592	44.395	97,37
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	45.592	45.592	44.395	97,37

Proyecto Presupuestal 766

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario de oficina	Unidad	15	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Otros equipos	Unidad	10	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático	Unidad	4	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	283.532	283.532	282.058	99,48
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.180	7.180	6.627	92,30
	Totales	290.712	290.712	288.685	99,30

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	233.532	233.532	232.058	99,37
TIC - Hardware (CF)	57.180	57.180	56.627	99,03
Totales	290.712	290.712	288.685	99,30

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	38.245	37.622	98,37
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	233.532	195.287	194.436	99,56
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	57.180	57.180	56.627	99,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	290.712	252.467	251.063	99,44
Total Interior	0	38.245	37.622	98,37
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	290.712	290.712	288.685	99,30

Proyecto Presupuestal 803

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

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
Consultorías	Consultoría	Unidad	0	255.736	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	255.736	0	0,00
	Totales	0	255.736	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	255.736	0	0,00
Totales	0	255.736	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	255.736	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	255.736	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	255.736	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1), estudio finalizado en 2015.

Proyecto Presupuestal 806

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

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

Asignación presupuestal por componente ($)

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

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

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

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1), sin ejecución dado que las consultorías ya finalizaron.

Proyecto Presupuestal 745

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Acciones p/gestión sostenible de RRNN	Unidad	7.400	7.400	7.001	94,61
Transferencia de Capital a Terceros	Apoyos económicos a productores y organizaciones rurales ($)	Unidad	42.000.000	42.000.000	141.468.480	336,83
Transferencia de Capital a Terceros	Jornadas asistencia técn. a productores	Unidad	32.800	32.800	32.328	98,56
Transferencia de Capital a Terceros	Proyectos c/organizac. de productores	Unidad	120	120	114	95,00
Transferencia de Capital a Terceros	Subproyectos prediales financiados	Unidad	4.600	4.600	4.925	107,07

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	14.897.444	47.444	18.912	39,86
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	149.429.079	150.149.079	146.744.347	97,73
	Totales	164.326.523	150.196.523	146.763.259	97,71

Convenios con organismos internacionales

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	164.326.523	150.196.523	146.763.259	97,71
Totales	164.326.523	150.196.523	146.763.259	97,71

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.021.394	1.721.842	1.682.483	97,71
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	38.879.754	35.673.552	34.858.109	97,71
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	13.909.124	11.847.917	11.577.092	97,71
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	7.748.682	6.600.397	6.449.522	97,71
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.850.277	3.279.701	3.204.732	97,71
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	7.764.717	7.636.227	7.461.674	97,71
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	19.435.857	19.111.065	18.674.216	97,71
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	10.533.709	9.790.445	9.566.650	97,71
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.021.395	1.721.842	1.682.484	97,71
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.447.597	3.652.214	3.568.730	97,71
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.524.075	3.853.648	3.765.559	97,71
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.657.763	3.115.716	3.044.495	97,71
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	5.679.158	4.837.558	4.726.979	97,71
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.165.781	1.844.832	1.802.662	97,71
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.176.478	2.705.753	2.643.903	97,71
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	23.574.905	22.636.744	22.119.302	97,71
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	5.294.130	4.509.588	4.406.505	97,71
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.406.423	2.049.813	2.002.957	97,71
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.235.304	3.607.669	3.525.205	97,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.447.597	3.652.214	3.568.730	97,71
Total Interior	160.878.926	146.544.309	143.194.529	97,71
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	164.326.523	150.196.523	146.763.259	97,71

Observaciones	
Fecha	Comentario
23/05/2018	Se realizaron transferencias a productores a través de los subproyectos, financiando asistencia técnica, como acciones para la gestión sostenible de los recursos naturales.
24/05/2018	Disminución de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales” (en $ 14:850.000), por: a) Trasposición hacia Proyectos 719 “Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria”, Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios”, Unidad Ejec. 001 “Dirección General de Secretaría” (por $ 16:950.000); Proyecto 756 “Gestión y uso sostenible de Rec. Naturales”, Programa 380 “Gestión Ambiental y ordenación del territorio”, Unidad Ejec. 003 “Dirección General de Recursos Naturales Renovables” (por $ 3:200.000); al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010; b) Trasposición hacia Proyecto de funcionamiento con igual denominación, por $ 1:400.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719; c) Cambio de Fuente de Financiamiento, dentro del mismo Proyecto (por$ 6:700.000), desde la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719.
24/05/2018	Incremento de crédito presupuestal, en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” (en $ 720.000) por: a) Trasposición con cambio de Fuente de Financiamiento, dentro del mismo Proyecto ($ 6:700.000), hacia la financiación 1.1 "Rentas Generales", al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. b) Trasposición desde Proyecto 719 “Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria”, Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 001 “Dirección General de Secretaría” (por $ 920.000); Proyecto 756 “Gestión y uso sostenible de Recursos Naturales”, Programa 380 “Gestión Ambiental y ordenación del territorio”, Unidad Ejecutora 003 “Dirección General de Recursos Naturales Renovables” (por $ 6:500.000); al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010

Proyecto Presupuestal 746

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Acciones realizadas por la DGDR	Pesos uruguayos	5.122.995	5.122.995	4.794.448	93,59

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.122.995	5.122.995	4.794.448	93,59
	Totales	5.122.995	5.122.995	4.794.448	93,59

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	5.122.995	5.122.995	4.794.448	93,59
Totales	5.122.995	5.122.995	4.794.448	93,59

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	240.369	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	931.318	3.050.901	3.050.901	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	407.725	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	349.612	0	0	0,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	127.507	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	83.004	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	227.996	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	285.697	571.394	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	155.238	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	329.465	1.500.700	1.743.547	116,18
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	170.484	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	84.730	0	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	193.282	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	229.344	0	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	325.489	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	359.223	0	0	0,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	176.888	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	298.772	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	146.852	0	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	329.465	1.500.700	1.743.547	116,18
Total Interior	4.793.530	3.622.295	3.050.901	84,23
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.122.995	5.122.995	4.794.448	93,59

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Mediante este proyecto se ejecutaron proyectos puntuales básicamente en Canelones y Montevideo. Un ejemplo es el apoyo a productores de la zona de LA ARMONÍA, damnificados por contaminación del agua con fertilizantes. Otro ejemplo es el proyecto realizado con el Instituto BIO URUGUAY para control de garrapatas.

Proyecto Presupuestal 748

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	10	4	40,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas giratorias con respaldo	Unidad	0	20	50	250,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	256.529	256.529	19.273	7,51
	Totales	256.529	256.529	19.273	7,51

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	256.529	256.529	19.273	7,51
Totales	256.529	256.529	19.273	7,51

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	256.529	256.529	19.273	7,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	256.529	256.529	19.273	7,51
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	256.529	256.529	19.273	7,51

Proyecto Presupuestal 749

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Apoyos económicos a productores y organizaciones rurales ($)	Pesos uruguayos	116.204.367	142.804.547	132.696.017	92,92

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	18.617.363	10.617.363	8.454.629	79,63
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	97.587.184	132.187.184	124.240.608	93,99
	Totales	116.204.547	142.804.547	132.695.237	92,92

Convenios con organismos internacionales

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	116.204.547	142.804.547	132.695.237	92,92
Totales	116.204.547	142.804.547	132.695.237	92,92

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.983.086	5.785.397	5.375.842	92,92
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	21.807.097	27.640.203	25.682.739	92,92
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	8.452.522	9.813.436	9.118.731	92,92
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	7.247.780	8.414.722	7.819.034	92,92
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.643.342	3.068.938	2.851.684	92,92
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.720.749	4.087.614	3.798.246	92,92
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	7.226.573	10.712.114	9.953.791	92,92
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	6.722.761	8.548.216	7.943.077	92,92
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.218.233	3.736.391	3.471.887	92,92
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	7.530.130	9.392.696	8.727.776	92,92
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.534.309	4.103.357	3.812.875	92,92
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.756.534	2.039.348	1.894.980	92,92
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.006.920	4.652.062	4.322.736	92,92
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	4.754.511	5.520.020	5.129.251	92,92
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	6.747.703	7.834.129	7.279.542	92,92
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	9.947.031	13.870.585	12.888.669	92,92
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.667.065	4.257.488	3.956.095	92,92
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	6.193.818	7.191.065	6.682.001	92,92
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.044.383	2.136.766	1.986.281	92,96

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	7.530.130	9.392.696	8.727.776	92,92
Total Interior	108.674.417	133.411.851	123.967.461	92,92
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	116.204.547	142.804.547	132.695.237	92,92

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	A través de este Proyecto se han otorgado apoyos económicos a productores, organizaciones rurales y técnicos privados, en el marco de diversas convocatorias públicas tales como: Mas Tecnologías, Mas Valor Ovino, Ganadería Carne y Lana, Plan Familiar Integral y Sustentable, entre otros.
24/05/2018	Disminución de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales”, en $ 8:000.000, por trasposición con cambio de Fuente de Financiamiento, dentro del mismo Proyecto ($ 6:700.000), hacia la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
24/05/2018	Incremento de crédito presupuestal, en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” (en $ 34.600.000) por: a) Trasposición con cambio de Fuente de Financiamiento, dentro del mismo Proyecto (por $ 8:000.000), desde la financiación 1.1 "Rentas Generales", al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. b) Trasposición desde Proyecto de funcionamiento con igual denominación, por $ 26:600.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	10	10	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	5	5	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	10	10	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	550.000	550.000	0	0,00
	Totales	550.000	550.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	550.000	550.000	0	0,00
Totales	550.000	550.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	550.000	550.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	550.000	550.000	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	550.000	550.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Durante el ejercicio pasado no se adquirieron equipos a través de este Proyecto, sí a través de otros complementarios, a través de los proyectos financiados por el BID y el BM.

Proyecto Presupuestal 746

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Inversiones realizada	Pesos uruguayos	2.950.833	2.950.833	2.802.883	94,99

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.950.833	2.950.833	2.802.883	94,99
	Totales	2.950.833	2.950.833	2.802.883	94,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	2.950.833	2.950.833	2.802.883	94,99
Totales	2.950.833	2.950.833	2.802.883	94,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	138.452	138.452	77.846	56,23
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	536.437	536.437	735.960	137,19
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	234.849	234.849	1.250.327	532,40
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	201.375	201.375	0	0,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	73.444	73.444	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	47.810	47.810	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	131.325	131.325	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	164.561	164.561	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	89.417	89.417	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	189.771	189.771	316.449	166,75
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	98.199	98.199	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	48.804	48.804	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	111.330	111.330	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	132.101	132.101	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	187.481	187.481	0	0,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	206.912	206.912	316.449	152,94
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	101.887	101.887	105.852	103,89
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	172.092	172.092	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	84.586	84.586	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	189.771	189.771	316.449	166,75
Total Interior	2.761.062	2.761.062	2.486.434	90,05
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.950.833	2.950.833	2.802.883	94,99

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	En relación a este proyecto se financiaron básicamente dos inversiones importantes: una addenda al Convenio de electrificación con UTE, y la primer convocatoria al llamado PFO Plan de Fortalecimiento Institucional Organizacional.

Proyecto Presupuestal 770

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
Programa	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	770 - Proyecto Piloto de Inclusión Rural
Descripción del Proyecto Presupuestal	Se identificará y caracterizará instrumentos innovadores a proyectarse a nivel nacional.
Objetivo de Inciso	Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria
Proyecto SNIP	756 - Análisis Inclusión de la Población Rural pobre Eje central Ruta N° 7 (Áreas de Canelones,Florida,L
Objetivo de UE	Desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Transferencias a terceros	Pesos uruguayos	28.003.759	9.003.759	8.263.375	91,78

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.883.438	1.883.438	1.692.676	89,87
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	22.120.321	7.120.321	6.570.699	92,28
	Totales	28.003.759	9.003.759	8.263.375	91,78

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
FIDA	20.626	Rentas Generales	S	23/07/2014	80,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	28.003.759	9.003.759	8.263.375	91,78
Totales	28.003.759	9.003.759	8.263.375	91,78

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	10.666.632	4.274.950	4.274.950	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.836.249	0	0	0,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.439.393	223.651	223.651	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.621.152	768.367	768.367	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.268.039	3.268.039	2.996.407	91,69
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.483.667	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.688.627	468.752	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	28.003.759	9.003.759	8.263.375	91,78
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	28.003.759	9.003.759	8.263.375	91,78

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Durante el 2017 se trabajaron en las mesas de desarrollo de los departamentos: Canelones, Lavalleja, Florida, Durazno. Asimismo se continuaron con los convenios que se venían ejecutando con CONAFPU Y CALUPROCERD.
24/05/2018	Disminución de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales” (en $ 4:000.000) y en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” (por $ 15:000.000), por trasposición hacia Proyecto de funcionamiento con igual denominación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	3	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aparatos de medición	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras fotográficas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Handies	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Luminarias	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Moquette	Metro cuadrado	0	67	67	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	38	38	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	149.125	149.125	146.011	97,91
	Totales	149.125	149.125	146.011	97,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	149.125	149.125	146.011	97,91
Totales	149.125	149.125	146.011	97,91

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	149.125	149.125	146.011	97,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	149.125	149.125	146.011	97,91
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	149.125	149.125	146.011	97,91

Proyecto Presupuestal 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadora portátil	Unidad	3	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	3	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro externo	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	GPS	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	1	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Licencias	Unidad	5	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	3	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse inalámbrico	Unidad	10	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Parlantes	Unidad	0	11	11	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrive	Unidad	4	11	11	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Teclado	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Vinchas para video conferencias	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Web cam	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	279.980	279.980	279.857	99,96
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	40.826	40.826	40.666	99,61
	Totales	320.806	320.806	320.523	99,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	320.806	320.806	320.523	99,91
Totales	320.806	320.806	320.523	99,91

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	320.806	320.806	320.523	99,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	320.806	320.806	320.523	99,91
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	320.806	320.806	320.523	99,91

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
UE	009 - Dirección General de Bioseguridad
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor
Proyecto SNIP	971 - 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)	Monitores	Unidad	15	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	15	15	15	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo Software	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	2.000.000	2.000.000	1.117.981	55,90
	Totales	2.000.000	2.000.000	1.117.981	55,90

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	405.000	2.000.000	1.117.981	55,90
TIC - Software (CF)	1.595.000	0	0	0,00
Totales	2.000.000	2.000.000	1.117.981	55,90

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	405.000	2.000.000	1.117.981	55,90
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.595.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	1.117.981	55,90
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.000.000	2.000.000	1.117.981	55,90

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Se están equipando los pasos de frontera.

INCISO 08

"MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA"

Proyecto Presupuestal 800

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

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

Asignación presupuestal por componente ($)

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

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

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

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	620.396	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	620.396	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	La Asignación Definitiva corresponde a Saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1). Sin ejecución dado que el proyecto finalizó en ejercicios anteriores.

Proyecto Presupuestal 802

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos eléctricos	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos telefónicos	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para archivo	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	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	103.643	0	0	0,00
	Totales	103.643	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	103.643	0	0	0,00
Totales	103.643	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	103.643	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	103.643	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	103.643	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
19/04/2018	En el ejercicio 2017 no se concretaron las inversiones previstas, ya que las actividades y objetivos previstos, no requirieron de la incorporación de mobiliario y equipo que se había previsto originalmente, en la etapa de elaboración del presupuesto.
14/05/2018	Se realizó trasposición de la totalidad del crédito, hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial" dentro del mismo Programa.

Proyecto Presupuestal 804

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	804 - Laboratorio de Tecnogestión
Descripción del Proyecto Presupuestal	Actualización, ampliación, mejora y adecuación de los servicios del Laboratorio de Tecnogestión
Objetivo de Inciso	Conocimiento, valor tecnológico y generación de capacidades.
Proyecto SNIP	713 - Actualización , ampliación, mejora y adecuación de los servicios del Laboratorio en 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
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición e instalación de UPS	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Agitador magnético con calefacción	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Deshumificadores	Unidad	3	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Detector Ge Eff relativa	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Dowex intercambio iónico	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de dosimetría personal	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo p/extracción 90Sr (Estroncio 90)	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de aire acondicionado	Unidad	3	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instalación eléctrica base de equipos	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soporte posicionam. p/cámaras ionización	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Office	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	1.081.400	6.011.198	6.011.198	100,00
	Totales	1.081.400	6.011.198	6.011.198	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.032.400	6.011.198	6.011.198	100,00
TIC - Hardware (CF)	34.300	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	14.700	0	0	0,00
Totales	1.081.400	6.011.198	6.011.198	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	1.032.400	6.011.198	6.011.198	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	34.300	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	14.700	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.081.400	6.011.198	6.011.198	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.081.400	6.011.198	6.011.198	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	El crédito incluye trasposición dentro del mismo Programa, desde el Proyecto 807 “Parque Tecnológico Audiovisual”, Programa 369 “Comunicaciones”, Unidad Ejecutora 010 “Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual” ($ 3:200.000),y hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial" ($94.525), y refuerzo de crédito autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 7.390 13 de julio de 2017 ($ 1:824.323).

Proyecto Presupuestal 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caja fuerte	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara IP	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas venecianas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	8	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos eléctricos	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos telefónicos	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	8	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería móvil	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para archivo	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	48	32	32	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	4	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono móvil	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos fijos	Unidad	0	69	69	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos inalámbricos	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	1.100.443	595.709	595.709	100,00
	Totales	1.100.443	595.709	595.709	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.100.443	595.709	595.709	100,00
Totales	1.100.443	595.709	595.709	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.100.443	595.709	595.709	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.100.443	595.709	595.709	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.100.443	595.709	595.709	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Disminución de crédito de $ 504.734 por trasposición dentro del mismo Programa, hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial".

Proyecto Presupuestal 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	8	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo servidor NAS Iscsi	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	4	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras Multifunción	Unidad	6	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Ipad Air 2 128 GB Wifi	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias	Unidad	25	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor LED	Unidad	0	17	17	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	10	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	10	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC estándard	Unidad	12	38	38	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Potenciado	Unidad	8	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Routers	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores de red	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switches	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	4	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Antivirus Kapersky	Unidad	355	0	0	0,00

TIC - Software (CF)	Licencia Adobe Acrobat Pro	Unidad	45	10	10	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Adobe Creative Cloud	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia SQL	Unidad	60	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias CAL User Exchange	Unidad	85	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias CAL User Windows Server	Unidad	100	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Office Open Gov	Unidad	85	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Soft. virtualización VMWare vSphere	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Windows 8.1	Unidad	69	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	2.822.977	2.694.486	2.694.486	100,00
	Totales	2.822.977	2.694.486	2.694.486	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	2.117.200	2.411.436	2.411.436	100,00
TIC - Software (CF)	705.777	283.050	283.050	100,00
Totales	2.822.977	2.694.486	2.694.486	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.117.200	2.411.436	2.411.436	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	705.777	283.050	283.050	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.822.977	2.694.486	2.694.486	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.822.977	2.694.486	2.694.486	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Disminución de crédito de $ 128.491 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial", mismo Programa, y al 972 "Informática", Programa 540 “Generación distribución y definición de la política energética”, Unidad Ejecutora 008 “Dirección Nacional de Energía”.

Proyecto Presupuestal 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuación de inmueble	Metro cuadrado	300	20	20	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	300.000	73.285	73.285	100,00
	Totales	300.000	73.285	73.285	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	300.000	73.285	73.285	100,00
Totales	300.000	73.285	73.285	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	300.000	73.285	73.285	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.000	73.285	73.285	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	73.285	73.285	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Disminución de crédito de $ 226.715 por trasposición dentro del mismo Programa, hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial".

Proyecto Presupuestal 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caloventilador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Carros para traslado de materiales	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortinas y moquette	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	5	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios y mobiliario	Unidad	5	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractores	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Frigobar	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mampara con instalación	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	18	26	26	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	10	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Turboventilador	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores helicocentrífugos	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	267.807	466.550	466.550	100,00
	Totales	267.807	466.550	466.550	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	267.807	466.550	466.550	100,00
Totales	267.807	466.550	466.550	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	267.807	466.550	466.550	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	267.807	466.550	466.550	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	267.807	466.550	466.550	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	El crédito incluye trasposición dentro del mismo Programa, desde el Proyecto 972 "Informática" dentro de la misma Unidad Ejecutora ($ 202.000), y hacia el proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial" ($ 3.257).

Proyecto Presupuestal 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Batería para notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Baterías para UPS	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cañón	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cargadores para celular	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos externos	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Licencias	Unidad	17	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Modem inalámbrico	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	3	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pc	Unidad	17	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta de memoria para celular	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia para análisis estadístico	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Veeam Availability	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Web Cisco	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Window Pro para notebook	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	1.050.289	844.110	844.110	100,00
	Totales	1.050.289	844.110	844.110	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.050.289	582.006	582.006	100,00
TIC - Software (CF)	0	262.104	262.104	100,00
Totales	1.050.289	844.110	844.110	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.050.289	582.006	582.006	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	262.104	262.104	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.050.289	844.110	844.110	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.050.289	844.110	844.110	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Disminución de crédito de $ 206.179, por trasposición dentro del mismo Programa hacia los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de Oficina", dentro de la misma Unidad Ejecutora, y 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial".

Proyecto Presupuestal 810

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	810 - Acceso a la información pública de Marcas y Patentes
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de hardware para la digitalización de documentos de marcas y patentes
Objetivo de Inciso	Innovación abierta.
Proyecto SNIP	696 - Difusión de la información sobre marcas y patentes existentes en Montevideo
Objetivo de UE	Cooperación en materia de propiedad industrial

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Router	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Scaners	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Servicio de digitalización	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	812.000	219.074	219.074	100,00
	Totales	812.000	219.074	219.074	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	812.000	219.074	219.074	100,00
Totales	812.000	219.074	219.074	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	812.000	219.074	219.074	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	812.000	219.074	219.074	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	812.000	219.074	219.074	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Disminución de crédito por trasposición dentro del mismo Programa hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial".

Proyecto Presupuestal 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	15	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cañón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	20	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	15	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mampara de vidrio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Moquette	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pantalla para cañón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono IP, de L lineas 2 lan	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	362.669	393.894	393.894	100,00
	Totales	362.669	393.894	393.894	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	362.669	393.894	393.894	100,00
Totales	362.669	393.894	393.894	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	362.669	393.894	393.894	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	362.669	393.894	393.894	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	362.669	393.894	393.894	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 972"Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Discos duros, routers	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	10	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Pc completas	Unidad	25	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	955.668	113.753	113.753	100,00
	Totales	955.668	113.753	113.753	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	955.668	113.753	113.753	100,00
Totales	955.668	113.753	113.753	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	955.668	113.753	113.753	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	955.668	113.753	113.753	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	955.668	113.753	113.753	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina"y 973 "Inmuebles" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Metros cuadrados reforma y mantenimiento	Metro cuadrado	373	0	0	0,00
Edificio	Pisos Flotantes	Metro cuadrado	0	54	54	100,00
Obras Civiles - Varios	Reforma y mantenimiento	Metro cuadrado	0	54	54	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	667.562	3.952.382	3.952.382	100,00
	Totales	667.562	3.952.382	3.952.382	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	667.562	46.684	46.684	100,00
Obras Civiles - Varios	0	3.905.698	3.905.698	100,00
Totales	667.562	3.952.382	3.952.382	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	667.562	46.684	46.684	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	3.905.698	3.905.698	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	667.562	3.952.382	3.952.382	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	667.562	3.952.382	3.952.382	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Incremento de crédito por un total de $ 3:284.820, por trasposición desde otros proyectos del Inciso.

Proyecto Presupuestal 769

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractor de gas ácido	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumental de laboratorio	Unidad	0	780	780	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Nebulizador para fotómetro - Jenway	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	43.078	43.078	100,00
	Totales	100.000	43.078	43.078	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	100.000	43.078	43.078	100,00
Totales	100.000	43.078	43.078	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	100.000	43.078	43.078	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	100.000	43.078	43.078	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	100.000	43.078	43.078	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	El crédito incluye trasposición dentro del mismo Programa, desde el Proyecto 973 "Inmuebles" misma Unidad Ejecutora ($ 4.479), y hacia los Proyectos 973 "Inmuebles",Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial" ($ 3.319), y 972 "Informática", dentro de la misma Unidad Ejecutora ($ 58.082).

Proyecto Presupuestal 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipos eléctricos	Unidad	9	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario de oficina	Unidad	23	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	200.000	0	0	0,00
Totales	200.000	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	200.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	200.000	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	200.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Se realizó trasposición de la totalidad del crédito, hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial" dentro del mismo Programa.

Proyecto Presupuestal 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos de informática	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores LED 19"	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Multifunción	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Torres de computadora	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Exchange	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Software (CF)	Servicios informáticos y anexos	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	100.000	449.217	449.217	100,00
	Totales	100.000	449.217	449.217	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	52.390	401.380	401.380	100,00
TIC - Software (CF)	47.610	47.837	47.837	100,00
Totales	100.000	449.217	449.217	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	52.390	401.380	401.380	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	47.610	47.837	47.837	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	100.000	449.217	449.217	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	100.000	449.217	449.217	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	El crédito incluye trasposición dentro del mismo Programa , desde los Proyectos 769 "Actualización de laboratorio", 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 "Inmuebles", dentro de la misma Unidad Ejecutora ($ 372.782), y hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial" ($ 23.565)

Proyecto Presupuestal 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Estacionamiento DINAMIGE	Porcentaje	90	0	0	0,00
Edificio	Instalación de tanque de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	Portón eléctrico con control y cámaras	Porcentaje	1	0	0	0,00
Edificio	Reparación azoteas, claraboyas y techos	Metro cuadrado	0	170	170	100,00
Edificio	Reparación azoteas, claraboyas y techos	Porcentaje	550	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	1.013.801	850.256	850.256	100,00
	Totales	1.013.801	850.256	850.256	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	1.013.801	850.256	850.256	100,00
Totales	1.013.801	850.256	850.256	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	1.013.801	850.256	850.256	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.013.801	850.256	850.256	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.013.801	850.256	850.256	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Disminución de crédito por trasposición dentro del mismo Programa hacia los Proyectos 769 "Actualización de laboratorio" ($ 4.479), 972 "Informática" ($ 114.700), y 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de Propiedad Industrial" ($ 44.366).

Proyecto Presupuestal 771

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	007 - Dirección Nacional de Minería y Geología
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	771 - Cartografía Geológica y Minera del Uruguay a escala1:100.000
Descripción del Proyecto Presupuestal	Elaboración de cartografía geológica y minera del Uruguay a escala 1/100.000
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de la Industria Nacional para las Cadenas de valor motores de crecimiento.
Proyecto SNIP	695 - Construcción Cartografía Geologíca y Minera 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	Análisis físico químicos	Unidad	877	0	0	0,00
Consultorías	Dataciones Muestras	Unidad	11	0	0	0,00
Consultorías	Láminas Delgadas	Unidad	121	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible (litros)	Unidad	24.139	5.805	5.805	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Insumos	Unidad	0	11	11	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Viáticos (días)	Unidad	800	462	462	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Antenas GPS para Digitalizador DM24	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baterías para trabajo de campo	Unidad	0	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cargadores inteligentes para trabajo de campo	Unidad	0	15	15	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Drone	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo de Sistema de Información Geográfica	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.576.944	3.295.766	3.243.643	98,42
	Totales	3.576.944	3.295.766	3.243.643	98,42

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	1.543.778	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	2.033.166	2.614.511	2.562.388	98,01
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	364.848	364.848	100,00
TIC - Software (CF)	0	316.407	316.407	100,00
Totales	3.576.944	3.295.766	3.243.643	98,42

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	463.565	0	0	0,00
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	610.518	48.249	48.249	100,00
DURAZNO	Consultorías	No	125.606	0	0	0,00
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	165.424	48.249	48.249	100,00
FLORIDA	Consultorías	No	125.606	0	0	0,00
FLORIDA	Gastos Operativos del Proyecto	No	165.424	48.249	48.249	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	2.325.017	2.272.894	97,76
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	364.848	364.848	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	316.407	316.407	100,00
SALTO	Consultorías	No	351.698	0	0	0,00
SALTO	Gastos Operativos del Proyecto	No	463.188	48.249	48.249	100,00
TACUAREMBO	Consultorías	No	351.697	0	0	0,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	463.188	48.249	48.249	100,00
TREINTA Y TRES	Consultorías	No	125.606	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	165.424	48.249	48.249	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	3.006.272	2.954.149	98,27
Total Interior	3.576.944	289.494	289.494	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.576.944	3.295.766	3.243.643	98,42

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial".

Proyecto Presupuestal 729

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nacional de Energía
Programa	540 - Generación, distribución y definición de la política energética
Área Programática	18 - Energía
Proyecto Presupuestal	729 - Instalación de Parque Eólico en la Región Este
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ante-proyecto de instalación de un parque eólico en los departamentos de Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres
Objetivo de Inciso	Diversificación de la matriz energética y productiva.
Proyecto SNIP	277 - Diagnósticos Ante-Proyecto de Instalación de un parque eólico Departamentos de Lavalleja, Maldo
Objetivo de UE	Diversificación energética de fuentes y proveedores.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

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

Asignación presupuestal por componente ($)

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

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.089.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

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

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	La Asignación Definitiva corresponde a saldo de Partida por Una Sola Vez (Tipo de Crédito 1). La ejecución del proyecto finalizó en 2015.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nacional de Energía
Programa	540 - Generación, distribución y definición de la política energética
Área Programática	18 - Energía
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Infraestructura en Energía
Proyecto SNIP	278 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Oficinas
Objetivo de UE	Promoción del acceso universal de energía

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios con cajones	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Luminarias	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas ejecutivas	Unidad	8	0	0	0,00
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	400.000	8.644	8.644	100,00
	Totales	400.000	8.644	8.644	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	400.000	8.644	8.644	100,00
Totales	400.000	8.644	8.644	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	400.000	8.644	8.644	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	400.000	8.644	8.644	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	400.000	8.644	8.644	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
20/04/2018	Disminución de crédito de $ 391.356 por trasposiciones hacia el proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nacional de Energía
Programa	540 - Generación, distribución y definición de la política energética
Área Programática	18 - Energía
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Infraestructura en Energía
Proyecto SNIP	279 - Reposición Informática Montevideo
Objetivo de UE	Promoción del acceso universal de energía

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras Multifunión	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	4	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC estándar	Unidad	12	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC potenciados	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias de software	Unidad	20	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Renovación Licencias Antivirus	Unidad	0	550	550	100,00
TIC - Software (CF)	Renovación Licencias PSSE	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	919.920	1.413.582	1.413.582	100,00
	Totales	919.920	1.413.582	1.413.582	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	500.000	183.488	183.488	100,00
TIC - Software (CF)	419.920	1.230.094	1.230.094	100,00
Totales	919.920	1.413.582	1.413.582	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	500.000	183.488	183.488	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	419.920	1.230.094	1.230.094	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	919.920	1.413.582	1.413.582	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	919.920	1.413.582	1.413.582	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Incremento de crédito de $493.662 por trasposición desde los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	008 - Dirección Nacional de Energía
Programa	540 - Generación, distribución y definición de la política energética
Área Programática	18 - Energía
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Infraestructura en Energía
Proyecto SNIP	712 - Ampliación Oficinas DNE de Montevideo
Objetivo de UE	Promoción del acceso universal de energía

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Metros cuadrados de ampliación	Metro cuadrado	25	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	100.000	0	0	0,00
	Totales	100.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	100.000	0	0	0,00
Totales	100.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	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	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	100.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
20/04/2018	Disminución de crédito en $100.000, por trasposición hacia Proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cortina Roller Screen	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos telefónicos	Unidad	1	36	36	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para archivo	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	12	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	170.407	96.329	96.329	100,00
	Totales	170.407	96.329	96.329	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	170.407	96.329	96.329	100,00
Totales	170.407	96.329	96.329	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	170.407	96.329	96.329	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	170.407	96.329	96.329	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	170.407	96.329	96.329	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial"

Proyecto Presupuestal 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Multifunciones	Unidad	2	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Estándard	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC Potenciado	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Office Open Gov	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Windows Server	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	200.832	44.718	44.718	100,00
	Totales	200.832	44.718	44.718	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	150.274	44.718	44.718	100,00
TIC - Software (CF)	50.558	0	0	0,00
Totales	200.832	44.718	44.718	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	150.274	44.718	44.718	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	50.558	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	200.832	44.718	44.718	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	200.832	44.718	44.718	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial"

Proyecto Presupuestal 806

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

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	61,21	0,00	0,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	38,79	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equip.p/radiodifusores comunitarios	Unidad	10	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proy. Aprob. radiodifusores comunitarios	Unidad	7	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	785.000	175.054	142.717	81,53
	Totales	785.000	175.054	142.717	81,53

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	480.500	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	304.500	175.054	142.717	81,53
Totales	785.000	175.054	142.717	81,53

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	43.500	47.313	14.976	31,65
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	43.500	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	38.841	38.841	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	480.500	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	38.900	38.900	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	43.500	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	43.500	0	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	43.500	0	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	43.500	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	43.500	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	50.000	50.000	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	480.500	38.900	38.900	100,00
Total Interior	304.500	136.154	103.817	76,25
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	785.000	175.054	142.717	81,53

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	La sub-ejecución de este proyecto se debe a la re definición de los instrumentos y transferencias a terceros teniendo en cuenta los aportes de la Mesa de Radiodifusión Comunitaria convocada por MIEM Dinatel en el año 2017. Se adjudicó la Convocatoria iniciada en 2016 a presentar proyectos por parte de emisoras autorizadas del sector comunitario para adquirir equipos. Uno de los proyectos no finalizó su inscripción en el RUPE por lo que se disminuyo el importe adjudicado por Resolución. El proyecto tiene como criterio dar prioridad los proyectos a desarrollarse en la frontera del país, sin embargo esto no impide que se atiendan proyectos presentados por radio difusores comunitarios de otros departamentos.
15/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 973 "Inmuebles", Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", y 807 "Parque Tecnológico Audiovisual","971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", y 972 "Informática" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 807

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Unidades de mobiliario	Unidad	10	15	15	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de audio	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de edición de imagen y audio	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de iluminacion	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Storage	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Unidades de equipos	Unidad	15	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Unidades de equipos	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Soft. y/o licencias p/equipos informát.	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Red telecomunicaciones y/o datos	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	9.815.831	6.909.950	6.743.338	97,59
	Totales	9.815.831	6.909.950	6.743.338	97,59

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	500.000	307.800	141.188	45,87
Maquinaria o Equipos de Trabajo	9.063.431	6.602.150	6.602.150	100,00
TIC - Hardware (CF)	120.000	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	32.400	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	100.000	0	0	0,00
Totales	9.815.831	6.909.950	6.743.338	97,59

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	500.000	307.800	141.188	45,87
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	9.063.431	6.602.150	6.602.150	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	120.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	32.400	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	100.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	9.815.831	6.909.950	6.743.338	97,59
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	9.815.831	6.909.950	6.743.338	97,59

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
CDC	No. de proyectos audiovisuales apoyados	Unidad	12,00	12,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	El crédito incluye : - trasposición hacia los Proyectos 804 “Laboratorio de Tecnogestión”, Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 001 “Dirección General de Secretaría”, y 973 "Inmuebles", Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios”, Unidad Ejecutora 004 "Dirección Nacional de la Propiedad Industrial" - desde el Proyecto 806 "Emisoras de Radio y TV frontera", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 971

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos eléctricos	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos telefónicos	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para archivo	Unidad	2	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	10	10	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	80.000	85.000	84.546	99,47
	Totales	80.000	85.000	84.546	99,47

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	80.000	85.000	84.546	99,47
Totales	80.000	85.000	84.546	99,47

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	80.000	85.000	84.546	99,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	80.000	85.000	84.546	99,47
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	80.000	85.000	84.546	99,47

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 806 "Emisoras de Radio y TV frontera", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Disco Externo	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos PC	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Multifunciones	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	2	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia de software de base de datos	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia de software de correo electrónico	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Cal User Exchange	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias de software de hojas de cálculo	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	LIcencias Office Open Gov	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Windows 8.1	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	112.000	209.400	136.518	65,19
	Totales	112.000	209.400	136.518	65,19

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	81.760	180.000	107.118	59,51
TIC - Software (CF)	30.240	29.400	29.400	100,00
Totales	112.000	209.400	136.518	65,19

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	81.760	180.000	107.118	59,51
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	30.240	29.400	29.400	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	112.000	209.400	136.518	65,19
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	112.000	209.400	136.518	65,19

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 806 "Emisoras de Radio y TV frontera", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 812

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección
Programa	482 - Regulación y Control
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	812 - Adquisición de dosímetros y equipos de detección
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de dosímetros y equipos de detección de radiaciones
Objetivo de Inciso	Sistema regulador eficaz y eficiente en el uso de radiaciones ionizantes.
Proyecto SNIP	715 - Adquisición Dosímetros y equipos de detección de radiaciones en Montevideo
Objetivo de UE	Seguridad radiológica y la protección física.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara de ionización	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de detección de radiaciones	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	348.000	226.081	216.276	95,66
	Totales	348.000	226.081	216.276	95,66

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	348.000	226.081	216.276	95,66
Totales	348.000	226.081	216.276	95,66

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	348.000	226.081	216.276	95,66

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	348.000	226.081	216.276	95,66
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	348.000	226.081	216.276	95,66

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 812 "Adquisición de dosímetros y equipos de detección", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y al 973 "Inmuebles" , Unidad Ejecutora 004 “Dirección Nacional de la Propiedad Industrial”, Programa 320 “Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios”.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección
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	Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.
Proyecto SNIP	286 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de papel	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos eléctricos	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para archivo	Unidad	2	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	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	79.943	79.943	78.095	97,69
	Totales	79.943	79.943	78.095	97,69

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	79.943	79.943	78.095	97,69
Totales	79.943	79.943	78.095	97,69

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	79.943	79.943	78.095	97,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	79.943	79.943	78.095	97,69
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	79.943	79.943	78.095	97,69

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
UE	011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección
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	Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.
Proyecto SNIP	287 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Multifunciones	Unidad	1	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC Estándard	Unidad	2	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Office Open Gov	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	100.000	200.000	171.249	85,62
	Totales	100.000	200.000	171.249	85,62

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	71.809	200.000	171.249	85,62
TIC - Software (CF)	28.191	0	0	0,00
Totales	100.000	200.000	171.249	85,62

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	71.809	200.000	171.249	85,62
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	28.191	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	100.000	200.000	171.249	85,62
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	100.000	200.000	171.249	85,62

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 812 "Adquisición de dosímetros y equipos de detección", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

INCISO 09

"MINISTERIO DE TURISMO"

Proyecto Presupuestal 725

Inciso	09 - Ministerio de Turismo
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	725 - Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcciones y mejoras en infraestructura turística
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	293 - Construcción Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos .
Objetivo de UE	Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultores individuales	Pesos uruguayos	16	0	0	0,00
Administración de Proyecto - (CF)	Consultores individuales	Unidad	0	5	5	100,00
Consultorías	Consultoras y operadores externos	Unidad	4	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bajo mesada	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bancos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Avance de obra en Centros de visitantes Artigas	Porcentaje	0	20	20	100,00
Obras Civiles - Varios	Avance de obra en Centros de visitantes Paysandú	Porcentaje	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Avance de obra en Centros de visitantes Valle del Lunarejo	Porcentaje	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Avance de obra en Centros de visitantes y estación fluvial	Porcentaje	0	49	49	100,00
Obras Civiles - Varios	Centro de visitantes y guardias náuticas	Unidad	0	1	1	90,00
Obras Civiles - Varios	Centros de visitantes y estación fluvial	Unidad	2	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Intervención en Parque Aventura	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	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	7.990.068	7.980.515	7.916.644	99,20
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	22.873.823	22.873.823	22.626.915	98,92
	Totales	30.863.891	30.854.338	30.543.559	98,99

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.820	Rentas Generales	S	19/04/2017	80,00
BID	2.601	Rentas Generales	S	15/03/2012	80,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	5.250.280	5.168.037	5.168.037	100,00
Consultorías	4.243.711	11.078.076	11.078.076	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	113.579	113.579	100,00
Obras Civiles - Varios	21.369.900	14.276.342	13.965.563	97,82
TIC - Hardware (CF)	0	218.304	218.304	100,00
Totales	30.863.891	30.854.338	30.543.559	98,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	0	1.146.973	1.146.973	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	Si	3.262.188	2.600.000	2.600.000	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	15.006	15.006	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	5.250.280	5.168.037	5.168.037	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.243.711	3.653.293	3.653.293	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	68.244	68.244	100,00
PAYSANDU	Consultorías	No	0	1.657.562	1.657.562	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	Si	589.188	8.064.870	7.754.091	96,15
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	0	30.012	30.012	100,00
RIO NEGRO	Consultorías	No	0	2.201.659	2.201.659	100,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	113.579	113.579	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	Si	0	3.010.261	3.010.261	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	30.012	30.012	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	Si	270.000	601.211	601.211	100,00
SALTO	Consultorías	No	0	1.386.169	1.386.169	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	11.949.016	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	Si	5.299.508	0	0	0,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	45.018	45.018	100,00
SORIANO	Consultorías	No	0	1.032.420	1.032.420	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	30.012	30.012	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	9.493.991	8.889.574	8.889.574	100,00
Total Interior	21.369.900	21.964.764	21.653.985	98,59
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	30.863.891	30.854.338	30.543.559	98,99

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de $ 9.553 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 725 "Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos", del Programa 323 "Cadena de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local", de la Unidad Ejecutora 001.
22/05/2018	El crédito no ejecutado corresponde a la previsión del pago de la recepción definitiva de la obra Montes del Queguay en el departamento de Paysandú equivalente al 10 % del total de la obra.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	09 - Ministerio de Turismo
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	295 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	5	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivador	Unidad	5	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calculadora impresora	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras de seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de papel	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Enfriador de aire	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo fotográfico	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	10	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estaciones de trabajo	Unidad	0	15	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería metálica	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Hidrolavadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Modulares	Unidad	5	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reloj biométrico	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	40	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	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	368.900	36,89
	Totales	1.000.000	1.000.000	368.900	36,89

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.000.000	1.000.000	368.900	36,89
Totales	1.000.000	1.000.000	368.900	36,89

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	37.025	37.025	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.000.000	909.013	277.913	30,57
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	53.962	53.962	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.000.000	909.013	277.913	30,57
Total Interior	0	90.987	90.987	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	1.000.000	368.900	36,89

Observaciones

Fecha	Comentario
26/04/2018	El crédito no ejecutado corresponde a la adquisición de estaciones de trabajo que no se instalaron debido a la adquisición del nuevo edificio sede de esta Secretaria de Estado y planificación de próxima mudanza.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	09 - Ministerio de Turismo
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	296 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Edificio	Metro cuadrado	0	4.192	4.192	100,00
Obras Civiles - Varios	Avance de obra reparación Centro de visitantes BIT Colonia	Porcentaje	0	90	90	100,00
Obras Civiles - Varios	Baños	Metro cuadrado	18	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Mamparas	Metro cuadrado	80	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Piso flotante	Metro cuadrado	100	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	50.987.561	49.954.538	97,97
	Totales	1.000.000	50.987.561	49.954.538	97,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	0	46.011.720	45.978.697	99,93
Obras Civiles - Varios	1.000.000	4.975.841	3.975.841	79,90
Totales	1.000.000	50.987.561	49.954.538	97,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles - Varios	Si	0	3.975.841	3.975.841	100,00
MONTEVIDEO	Edificio	No	0	46.011.720	45.978.697	99,93
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	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	47.011.720	45.978.697	97,80
Total Interior	0	3.975.841	3.975.841	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	50.987.561	49.954.538	97,97

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Incremento de $ 49.987.561, por refuerzo de crédito de $ 46.011.720, al amparo de lo dispuesto por el artículo 36 del TOI 2011 actualizado y de $ 3.975.841 por trasposición desde el proyecto 726 "Mejora en infraestructura turística" del mismo Programa, Unidad Ejecutora 003.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	09 - Ministerio de Turismo
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	297 - Reposición Vehículos .
Objetivo de UE	Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículo	Unidad	1	0	0	0,00
Vehículos	Vehículo Geely Emergrand	Unidad	0	4	4	100,00
Vehículos	Vehículo Hyundai Grand	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Vehículo marca JAC S2 Luxury 1.5	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	522.500	522.500	342.244	65,50
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	2.478.380	2.478.380	100,00
	Totales	522.500	3.000.880	2.820.624	93,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	522.500	3.000.880	2.820.624	93,99
Totales	522.500	3.000.880	2.820.624	93,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	522.500	3.000.880	2.820.624	93,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	522.500	3.000.880	2.820.624	93,99
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	522.500	3.000.880	2.820.624	93,99

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Habilitación de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por $2.478.380, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Ordenado de Inversiones 2011 actualizado, para la renovación de la flota vehicular mediante permuta.

Proyecto Presupuestal 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cámara vídeo vigilancia	Unidad	10	24	24	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	10	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	DVR HD de 16 canales	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos	Unidad	15	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor LCD 24"	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	20	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia antivirus trendmicro	Año	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia anual VMware	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Backups	Año	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia novel nows	Año	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia registro de operadores	Año	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencia VMWARE enterprise	Año	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Renovación anual licencia antivirus Untangle NG firewal	Unidad	0	150	150	100,00
TIC - Software (CF)	Renovación licencia Nows SBE	Año	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Renovación licencia Vcenter Std	Año	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de gestión de documentos y trámites electrónicos	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema videoconferencia	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.622.795	3.622.795	3.432.895	94,76
	Totales	3.622.795	3.622.795	3.432.895	94,76

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	2.173.677	2.330.543	2.184.303	93,73
TIC - Software (CF)	1.449.118	1.292.252	1.248.592	96,62
Totales	3.622.795	3.622.795	3.432.895	94,76

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.173.677	2.330.543	2.184.303	93,73
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.449.118	1.292.252	1.248.592	96,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.622.795	3.622.795	3.432.895	94,76
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.622.795	3.622.795	3.432.895	94,76

Proyecto Presupuestal 726

Inciso	09 - Ministerio de Turismo
UE	003 - Dirección Nacional de Turismo
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	726 - Mejoras de infraestructura de interés turístico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparaciones, mejoras y adecuación de infraestructura turística
Objetivo de Inciso	Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios
Proyecto SNIP	746 - Reconstrucción Mejora de infrestructura de interes turistico Uruguay
Objetivo de UE	Realizar obras de porte medio y bajo:

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	18,00	18,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	82,00	82,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capital Fijo - Transferencia	Cartelería en Calera de las Huérfanas	Pesos uruguayos	0	97.974	0	0,00
Capital Fijo - Transferencia	Iglesia Apostólica de Tacuarembó - Cartelería en San Gregorio de Polanco	Pesos uruguayos	0	64.355	64.355	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Intendencia de Canelones - Reconstrucción del Puente peatonal entre La Floresta y	Pesos uruguayos	0	318.420	318.420	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Intendencia de Montevideo- Construcción Módulo Bus turístico	Pesos uruguayos	0	754.926	754.926	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Intendencia de Salto - Mejoras Centro Termal Dayman	Pesos uruguayos	0	800.000	800.000	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Intendencia de Tacuarembó - Mejoras en accesibilidad de circuitos	Pesos uruguayos	0	232.500	232.500	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Intendencia de Canelones - Reconstrucción del Águila de Atlántida	Pesos uruguayos	0	240.695	240.695	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Intendencia de Canelones - Reconstrucción del Obelisco de Salinas	Pesos uruguayos	0	225.000	225.000	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Intendencia de Florida -Mejoras en Torre Crillón	Pesos uruguayos	0	73.000	73.000	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Intendencia de Río Negro - Señaléctica del corredor de Pájaros Pintados	Pesos uruguayos	0	900.000	900.000	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Intendencia de Salto -Señaléctica del corredor Pájaros Pintados	Pesos uruguayos	0	900.000	900.000	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Intendencia de Tacuarembó - Cartelería en circuitos turísticos de la Región Norte	Pesos uruguayos	0	220.000	220.000	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Liga de fomento Villa Serrana - cartelería de acceso	Pesos uruguayos	0	54.150	54.150	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Mejoras en salón de artesanos de 25 de mayo	Pesos uruguayos	0	22.000	22.000	100,00
Capital Fijo - Transferencia	MTOP - Cartelería en Rutas Nacionales	Pesos uruguayos	0	1.075.000	1.075.000	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara fotográfica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cartelería	Unidad	100	10	10	100,00

Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento baños públicos	Unidad	10	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Infrestructura de accesibilidad	Unidad	10	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Mejora colonias y centros de vacaciones	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Mejoras centro visitantes deptales.	Unidad	4	0	0	100,00
Obras Civiles - Varios	Reconstrucción observatorios naturaleza	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	11.281.404	7.305.563	7.207.589	98,66
	Totales	11.281.404	7.305.563	7.207.589	98,66

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capital Fijo - Transferencia	0	5.978.020	5.880.046	98,36
Equipamiento y Mobiliario	1.140.000	917.543	917.543	100,00
Obras Civiles - Varios	10.141.404	410.000	410.000	100,00
Totales	11.281.404	7.305.563	7.207.589	98,66

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Capital Fijo - Transferencia	Si	0	784.115	784.115	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	285.000	0	0	0,00
COLONIA	Capital Fijo - Transferencia	No	0	97.974	0	0,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	Si	2.616.470	410.000	410.000	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	590.299	0	0	0,00
FLORIDA	Capital Fijo - Transferencia	Si	0	95.000	95.000	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	1.111.396	0	0	0,00
LAVALLEJA	Capital Fijo - Transferencia	Si	0	54.150	54.150	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	885.087	885.087	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	2.616.470	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Capital Fijo - Transferencia	No	0	1.829.926	1.829.926	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	285.000	32.456	32.456	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	285.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Capital Fijo - Transferencia	Si	0	900.000	900.000	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	590.299	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	2.616.470	0	0	0,00
SALTO	Capital Fijo - Transferencia	Si	0	1.700.000	1.700.000	100,00
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	285.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Capital Fijo - Transferencia	Si	0	516.855	516.855	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	285.000	1.862.382	1.862.382	100,00
Total Interior	10.996.404	5.443.181	5.345.207	98,20
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	11.281.404	7.305.563	7.207.589	98,66

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de $ 3.975.841 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por transposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" , del mismo Programa, Unidad Ejecutora 001.

INCISO 10

“MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS”

Proyecto Presupuestal 703

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de convenios en ejecución	Unidad	30	30	21	70,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	30.000.000	35.972.000	35.972.000	100,00
	Totales	30.000.000	35.972.000	35.972.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	30.000.000	35.972.000	35.972.000	100,00
Totales	30.000.000	35.972.000	35.972.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.950.000	2.950.000	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	4.675.000	4.675.000	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	500.000	500.000	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	3.800.000	3.800.000	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	280.000	280.000	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.350.000	1.350.000	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	460.000	460.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	30.000.000	9.780.000	9.780.000	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	2.320.000	2.320.000	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	580.000	580.000	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	4.400.000	4.400.000	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	4.177.000	4.177.000	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	700.000	700.000	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	30.000.000	9.780.000	9.780.000	100,00
Total Interior	0	26.192.000	26.192.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	30.000.000	35.972.000	35.972.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Se ejecutoraron convenios con las siguientes instituciones deportivas según Dpto: Artigas: Con los Mismos Colores, Asoc. Empleados Municipales; Canelones: Club Unión, Club Social y Dep. Urupan, Club Solís ,Lagomar Country Club; Cerro Largo: Centro Policial; Colonia:Club Nacional de Miguelete Campana; Flores: Club de Deportes Náuticos; Florida: Club Atlético Florida; Maldonado: Club Atlético Ituzaingó; Montevideo: Club Sayago, Unión de veteranos de Basquet. de Uruguay, Club Atlético Boca Juniors, Club Atlético Uruguay, L´Avenir Sociedad de Gimnasia, Club Atlético Tabaré, Club Social y Depo Urunday Univers., Asoc. Uruguaya de Fútbol; Paysandú: Colon BBC, Yacht Club Paysandú; Río Negro: Club Nacional de Basquet.; Salto: Club Remeros, Asoc. Hoteleros, Gastronómicos y Afines, Ferrocarril F.C., Club Atlético Juventus; Soriano: Fraternidad F.C., Club A. Unión Dep. y Social, Libertad F.C., Club Atlético Peñarol, Club de Pesca San Salvador y Náutico, Club Atlétitico Praga; Tacuarembó: APRISA.
24/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 853 "Mantenimiento de programa " , Programa 360 "Gestión y Planificación", dentro de la Unidad Ejecutora 001, y del 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 “Infraestructura vial”, Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 853

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	29	29	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructoras de papel	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos Audiovisuales	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintores	Unidad	0	17	17	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Luminarias	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	28	28	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Bienes y Servicios	Unidad	1	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Cableados	Unidad	0	4	4	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Intérpretes	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Mantenimiento AC	Unidad	0	1	4	400,00
Gastos Operativos del Proyecto	Recarga de extintores	Unidad	0	1	1	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Cantidad de personas	Unidad	308	308	286	92,86

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	132.000.000	156.030.277	133.086.242	85,30
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.393.710	21.648.144	20.572.120	95,03
	Totales	133.393.710	177.678.421	153.658.362	86,48

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	18.018.033	17.997.282	99,88
Gastos Operativos del Proyecto	1.393.710	2.630.111	2.574.838	97,90
Recursos Humanos Propios - (CF)	132.000.000	157.030.277	133.086.242	84,75
Totales	133.393.710	177.678.421	153.658.362	86,48

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	18.018.033	17.997.282	99,88
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.393.710	2.630.111	2.574.838	97,90
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	132.000.000	157.030.277	133.086.242	84,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	133.393.710	177.678.421	153.658.362	86,48
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	133.393.710	177.678.421	153.658.362	86,48

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	El crédito incluye ajuste por inflación de $ 623.257.617, ajustes al Grupo 0 por $ 11:554.732, habilitación de crédito por quebranto de caja $ 7.928, y trasposición hacia otros proyectos del Inciso por un total de $ 590:535.566.

Proyecto Presupuestal 972

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	77	77	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitaciones	Unidad	2	2	1	50,00
Gastos Operativos del Proyecto	Cerradura	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cableado horizontal para equipamiento	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Consola	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Externo y Cable DHMI	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pad Mouse	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	180	180	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrive	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Planes renovación o implen Hardware	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	49	49	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclado y Mouse	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Software (CF)	Consultoría para mejora operativa	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de Sistema Operativo	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Firewall	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Planes de actual.o implementación soft	Unidad	10	14	14	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	65	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	26.998.675	21.871.557	21.593.833	98,73
	Totales	26.998.675	21.871.622	21.593.833	98,73

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	411.277	411.277	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	400.000	28.304	28.239	99,77
TIC - Hardware (CF)	10.800.000	10.460.509	10.460.509	100,00
TIC - Software (CF)	15.798.675	10.971.532	10.693.808	97,47
Totales	26.998.675	21.871.622	21.593.833	98,73

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	411.277	411.277	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	400.000	28.304	28.239	99,77
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	10.800.000	10.460.509	10.460.509	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	15.798.675	10.971.532	10.693.808	97,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	26.998.675	21.871.622	21.593.833	98,73
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	26.998.675	21.871.622	21.593.833	98,73

Observaciones	
Fecha	**Comentario**
24/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia otros proyectos del Inciso

Proyecto Presupuestal 973

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Mejoras edilicias en el Edificio de la Dirección General de Secretaría	Metro cuadrado	100	100	100	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	750.000	5.822.453	5.771.368	99,12
	Totales	750.000	5.822.453	5.771.368	99,12

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	750.000	5.822.453	5.771.368	99,12
Totales	750.000	5.822.453	5.771.368	99,12

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	750.000	5.822.453	5.771.368	99,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	750.000	5.822.453	5.771.368	99,12
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	750.000	5.822.453	5.771.368	99,12

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	La ejecución refiere a la reparación de: radiadores, subestaciones eléctricas, cañerías de combustible y cerramientos de aluminio.
22/05/2018	El crédito incluye trasposición de $ 7:000.000 desde el Proyecto 853 "Mantenimiento de programa", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora , y de $ 1:927.547 hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa",Programa 362 “Infraestructura vial”, Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 702

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cantidad de convenios en ejecución	Unidad	60	60	48	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	65.000.000	42.746.632	42.746.632	100,00
	Totales	65.000.000	42.746.632	42.746.632	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	65.000.000	42.746.632	42.746.632	100,00
Totales	65.000.000	42.746.632	42.746.632	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.040.000	1.040.000	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	4.526.000	4.526.000	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.600.000	1.600.000	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.000.000	1.000.000	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.185.000	1.185.000	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	650.000	650.000	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.570.000	1.570.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	65.000.000	16.294.632	16.294.632	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	4.770.000	4.770.000	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	3.472.000	3.472.000	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	579.000	579.000	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.750.000	1.750.000	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	3.000.000	3.000.000	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	0	1.310.000	1.310.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	65.000.000	16.294.632	16.294.632	100,00
Total Interior	0	26.452.000	26.452.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	65.000.000	42.746.632	42.746.632	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Se ejecutaron los siguientes Convenios: ARTIGAS: Asociación Barrios Unidos - Caif Las Ardillitas CANELONES: Asociación Civil UNI 3, Juntos Por un Sueño, Hogar La Huella, ASC. CIVIL PRBO. LUIS BETTINI CERRO LARGO: INTEGRACIÓN DEL ADULTO MAYOR COLONIA: SOCIEDAD CRIOLLA Y TRADICIONALISTA LA QUERENCIA FLORES: REDELSUR, Grupo Guidaí FLORIDA: Club Atlético Candil LAVALLEJA: Asoc de padres y amigos del discapacitado, ASOC. CIVIL ABBA JOSÉ MONTEVIDEO: Pequeñas hermanas misioneras de la caridad, Asoc de Jubilados y pensionistas de la Adm, Soc de San Vicente de Paul, MONTEVIDEO FE Y ALEGRÍA URUGUAY, Asoc uruguaya de atención a la infancia, Fondo Social de Vivienda de empleados y obreros de Cutcsa, MOVIMIENTO DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE PEÑAROL , Crysol, Fundación La Muralla, Asoc pequeña obra de la divina providencia, Asco civil juventud para Cristo en el Uruguay, FACULTAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN UDELAR
24/05/2018	PAYSANDÚ: FUNDACIÓN LICEO FRANCISCO, Asociación Queguay-Canoas, Asoc de síndrome de Dawn, APRODIME RIO NEGRO: Liga de Turismo de Nuevo Berlín, Asoc civil Martín Etchegoyen del Pino, Asoc civil Martín Etchegoyen del Pino SALTO: Salto Automóvil Club SAN JOSE: CO.VI.MAR._Cooperativa viviendas maragatas, ACJ_Asoc. Cristiana de Jóvenes, ASOC. RODRIGUENSE DE AYUDA AL ANCIANO E IMPEDIDO SORIANO: MOVIMIENTO CULTURAL JAZZ A LA CALLE, IGLESIA CAT.APOS. ROMANA DIOC. DE MERCEDES TREINTA Y TRES: Centro Social Democrático, ASOC. CIVIL VERGARA SIGLO XXI, Club Hispano Uruguayo.
24/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del programa ", Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 750

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kilómetros de rutas rehabilitadas	Kilómetro	12	81	81	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Obras extraordinarias rehabilitadas CVU	Kilómetro	36	100	100	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Rutas mantenidas anualmente	Kilómetro	6.958	5.064	5.064	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	410.861.037	998.861.037	998.854.382	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	573.035.900	16.085.900	16.085.900	100,00
	Totales	983.896.937	1.014.946.937	1.014.940.282	100,00

Convenios con organismos internacionales

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	983.896.937	1.014.946.937	1.014.940.282	100,00
Totales	983.896.937	1.014.946.937	1.014.940.282	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	24.815.300	35.387.725	35.387.375	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	24.815.300	51.769.771	51.769.421	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	38.349.380	66.940.272	66.939.921	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	194.975.416	58.422.901	58.422.550	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	24.815.300	155.883.018	155.882.668	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	24.815.300	35.093.405	35.093.055	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	54.327.368	91.070.715	91.070.365	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	24.815.300	20.254.817	20.254.467	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	127.415.300	149.199.719	149.199.369	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	124.627.270	20.254.817	20.254.467	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	24.815.300	20.254.817	20.254.467	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	24.815.300	20.254.817	20.254.467	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	24.815.300	20.254.817	20.254.467	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	24.815.300	25.479.677	25.479.327	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	24.815.300	59.901.306	59.900.956	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	50.631.550	29.642.022	29.641.671	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	24.815.300	20.254.817	20.254.467	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	95.787.059	31.072.849	31.072.499	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	24.815.294	103.554.655	103.554.303	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	124.627.270	20.254.817	20.254.467	100,00
Total Interior	859.269.667	994.692.120	994.685.815	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	983.896.937	1.014.946.937	1.014.940.282	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Kilómetros rehabilitados	Total de Kilómetros rehabilitados	Kilómetro	48,00	81,00
Kilómetros-mes mantenidos	Total de kilómetros-mes mantenidos	Kilómetro	6.958,00	5.064,00
Obras extraordinarias rehabilitadas CVU	Km rehabilitación CVU	Kilómetro	0,00	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
30/04/2018	El Proyecto otorgó Subsidios a la CND por aproximadamente 382 millones de pesos que sirvieron para el apalancamiento en la rehabilitación de aproximadamente el 40% de tramos específicos de la malla concesionada a CVU. El Proyecto financió a su vez, los 422 km del mantenimiento contratado que supervisa DNV en la red presupuestal.- Los restantes 81 kilómetros, refieren a la finalización de numerosos tramos del Plan de Emergencia de DNV y a la finalización del Corredor de Ruta 8 Treinta y Tres - Melo (figuran exclusivamente los montos de la cortrapartida local del FOCEM).-,
22/05/2018	El crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" incluye : -incremento de $ 168:000.000 al amparo del artículo 397 de la Ley Nº 19.355 de diciembre de 2015, -trasposición de $ 250:000.000, desde la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" dentro del mismo Proyecto, y de $ 190:000.000 desde el Proyecto 853 "Mantenimiento de programa ", Programa 360 "Gestión y Planificación", Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes", - trasposición hacia el Proyecto 754 "Seguridad Vial" , Programa 462 "Seguridad vial", 003 "Dirección Nacional de Vialidad" El crédito en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" incluye disminución de $ 250:000.000 por trasposición hacia la financiación 1.1 "Rentas Generales" dentro del mismo Proyecto, y de $ 306:950.000 por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 “Infraestructura vial”, Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad" ,Financiación 1.1 "Rentas Generales".

Proyecto Presupuestal 855

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Porcen.adquisiciones y servicios/total	Porcentaje	20	16	16	100,00
Obras Civiles - Varios	Convenios c/Intendencias Departamentales	Porcentaje	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Porcentaje subsidios/ total proyecto	Porcentaje	23	73	73	100,00
Obras Civiles - Varios	Rehabilitación CVU	Kilómetro	0	703	703	100,00
Obras Civiles - Varios	Rehabilitaciones	Kilómetro	0	170	170	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Rutas mantenidas (kilómetros por mes)	Kilómetro	8.819	46.692	46.692	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Retribuciones personales atendidas	Unidad	1.628	1.500	1.500	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	3.631.853.561	2.836.410.441	2.836.146.085	99,99
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	77.208.608	1.422.355.515	1.416.385.113	99,58
	Totales	3.709.062.169	4.258.765.956	4.252.531.198	99,85

Convenios con organismos internacionales

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	555.430.123	673.610.420	673.610.420	100,00
Obras Civiles - Varios	2.289.859.305	3.150.756.040	3.150.756.040	100,00
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	413.050.417	61.084.811	54.850.053	89,79
Recursos Humanos Propios - (CF)	450.722.324	373.314.685	373.314.685	100,00
Totales	3.709.062.169	4.258.765.956	4.252.531.198	99,85

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	180.744.697	1.000.000	1.000.000	100,00
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	337.074.552	162.512.374	162.512.374	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	24.684.290	1.000.000	1.000.000	100,00
CERRO LARGO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	62.062.516	1.000.000	1.000.000	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	75.613.023	1.000.000	1.000.000	100,00
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00
FLORES	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00
FLORIDA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	3.445.890	1.000.000	1.000.000	100,00
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00

LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	43.246.185	37.011.427	85,58
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	108.488.039	162.512.374	162.512.374	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	838.626	838.626	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	450.722.324	373.314.685	373.314.685	100,00
PAYSANDU	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	225.533.308	225.533.308	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	33.250.000	1.000.000	1.000.000	100,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00
RIVERA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00
SALTO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00
SAN JOSE	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00

SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.164	35.453.180	35.453.180	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	33.250.001	1.000.000	1.000.000	100,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	29.233.171	35.453.180	35.453.180	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	108.488.042	162.512.374	162.512.374	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	588.443.527	572.118.865	572.118.865	100,00
Total Interior	3.120.618.642	3.686.647.091	3.680.412.333	99,83
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.709.062.169	4.258.765.956	4.252.531.198	99,85

Observaciones

Fecha	Comentario
02/05/2018	El Proyecto 855 otorgó en concepto de Subsidios a CND aproximadamente $ 3.090 millones en el año. En lo que refiere a la Malla extendida con CVU de Mantenimiento Contratado (Fases I y II) y que alcanza un total de 2680 km entre Corredores Internacionales y Red Primaria del país, además de aprox. 1200 kms de redes secundarias recientemente cedidas, mediante las transferencias se permitieron cubrir aproximadamente el mantenimiento de 1525 km en la red concesionada, en base a la ecuación económica de financiamiento además de los puestos de peaje.- Cabe destacar que el Proyecto por otro lado intervino en 170 km de la red productiva Presupuestal de DNV.-
24/05/2018	El crédito incluye ajuste por inflación de $ 45:534.619, ajuste de tarifas por $ 725.111, ajustes al Grupo 0 por $ 36:533.823, habilitación de crédito por quebranto de $ 37.967, cambio de fuente de financiamiento por un total de $ 306:950.000 y trasposiciones hacia otros proyectos por un total de $ 171:998.221.
28/05/2018	La ejecución del Convenio de Préstamo con BID, culminó en el ejercicio 2015.

Proyecto Presupuestal 908

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Cantidad de estudios	Unidad	6	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	67.581.749	47.386.488	47.386.488	100,00
	Totales	67.581.749	47.386.488	47.386.488	100,00

Convenios con organismos internacionales

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	67.581.749	47.386.488	47.386.488	100,00
Totales	67.581.749	47.386.488	47.386.488	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	67.581.749	47.386.488	47.386.488	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	67.581.749	47.386.488	47.386.488	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	67.581.749	47.386.488	47.386.488	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
30/04/2018	Módulos con procesos de innovación vinculados a la Gestión de Calidad, Gestión de Preservación Ambiental, Gestión de Prevencionismo y Seguridad Laboral, Extensión en Monitoreo de Ensayos en tecnologías de construcción, Relevamiento Integral del Tránsito e incorporación de Personal Técnico especializado,.
23/05/2018	Disminución de crédito de $ 20:195.261, por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	003 - Dirección Nacional de Vialidad
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Infraestructura vial carretera
Proyecto SNIP	1788 - Adquisición de equipamiento informático .

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)	Computadoras	Unidad	0	30	30	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	2.891.218	2.891.218	100,00
	Totales	0	2.891.218	2.891.218	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	2.891.218	2.891.218	100,00
Totales	0	2.891.218	2.891.218	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.891.218	2.891.218	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.891.218	2.891.218	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.891.218	2.891.218	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
30/04/2018	Adquisición de Equipamiento informático de ultima generación para Supervisión, desde las oficinas centrales.-
23/05/2018	Incremento por trasposición desde los Proyectos 855 "Mantenimiento del programa " , dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y del 972 "Informática", Programa 360 “Gestión y Planificación”, Unidad Ejecutora 001 “Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes”.

Proyecto Presupuestal 974

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	300.000	0	0,00
	Totales	300.000	300.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	300.000	300.000	0	0,00
Totales	300.000	300.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	300.000	300.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

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

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	El Proyecto no registra Ejecución en la medida que la renovación de flota vehicular se realizó en el Ejercicio anterior, previéndose para el Ejercicio 2018 de la adquisición de bienes de uso correspondiente a Maquinaria y vehículos pesados a cargo de la Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 754

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Kms mantenidos en señalización	Kilómetro	1.492	2.075	2.075	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	126.653.554	124.364.817	124.364.817	100,00
	Totales	126.653.554	124.364.817	124.364.817	100,00

Convenios con organismos internacionales

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	126.653.554	124.364.817	124.364.817	100,00
Totales	126.653.554	124.364.817	124.364.817	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	6.140.421	6.076.655	6.076.655	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.140.421	6.076.655	6.076.655	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.140.421	6.076.655	6.076.655	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.276.608	6.076.655	6.076.655	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.724.641	10.530.838	10.530.838	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.276.608	6.076.655	6.076.655	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	10.724.641	10.530.838	10.530.838	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.140.421	6.076.655	6.076.655	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.140.421	6.076.655	6.076.655	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	6.140.421	6.076.661	6.076.661	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.276.608	6.076.655	6.076.655	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.276.608	6.076.655	6.076.655	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.140.421	6.076.655	6.076.655	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.140.421	6.076.655	6.076.655	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.140.421	6.076.655	6.076.655	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.276.608	6.076.655	6.076.655	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.276.608	6.076.655	6.076.655	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.140.421	6.076.655	6.076.655	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.140.414	6.076.655	6.076.655	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	6.140.421	6.076.661	6.076.661	100,00
Total Interior	120.513.133	118.288.156	118.288.156	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	126.653.554	124.364.817	124.364.817	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
30/04/2018	Se demarcaron a nivel del Presupuesto de DNV 2075 km con una importante proporción de pintura aplicada en caliente de mayor duración (hasta 3 años). La aplicación de pintura en frío igualmente participa con mas del 50% de la inversión en la medida que se ejecuta a lo largo de tramos estratégicos de toda la Red Vial del Uruguay.- A nivel de la inversión global cabe destacar que parte de los montos refieren a el mantenimiento rutinario de iluminación que realiza la DNV en algunos puntos de la Red Vial Nacional.-
23/05/2018	La ejecución del Convenio de Préstamo con BID, culminó en el ejercicio 2015.
23/05/2018	El crédito incluye: - incremento de $ 45:000.000, por trasposición desde los Proyectos 855 "Mantenimiento del programa ", Programa 360 "Gestión y Planificación" , Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes", y 750 "Rutas", Programa 362 "Infraestructura vial", misma Unidad Ejecutora, - disminución de $ 47:288.737 por trasposición hacia los Proyectos 855 "Mantenimiento del programa ", Programa 360 "Gestión y Planificación" , Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes", 765 "Expropiaciones", Programa 362 "Infraestructura vial", y 943 "Desarrollo y equip.Archivo Nacional Planos de Mensura", Programa 421 "Sistema de información territorial", Unidad Ejecutora 006 "Dirección Nacional de Topografía"

Proyecto Presupuestal 745

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba centrífuga	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras digitales	Unidad	5	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Contenedor y máquina pulverizadora	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortadoras de césped y motosierras	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Elementos de seguridad acuática	Unidad	30	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de comunicación	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Esmeriladora angular	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Moladora, lijadora y chalecos	Unidad	0	14	14	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor fuera de borda	Unidad	2	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	350.000	349.829	341.510	97,62
	Totales	350.000	349.829	341.510	97,62

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	350.000	349.829	341.510	97,62
Totales	350.000	349.829	341.510	97,62

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	288.180	288.180	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	42.583	42.583	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	350.000	0	0	0,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	19.066	10.747	56,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	350.000	0	0	0,00
Total Interior	0	349.829	341.510	97,62
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	350.000	349.829	341.510	97,62

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 755

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

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Servicio Consultoría Ingeniería Naval	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible para servicios de balsa (Litros)	Unidad	125.000	84.200	84.200	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Reparaciones menores para servicios balsa	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cadenas, grilletes y destorcedores	Porcentaje	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Elementos de seguridad acuática	Porcentaje	20	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de comunicación	Porcentaje	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumentos y otros de embarcaciones	Unidad	0	27	27	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquinas y herramientas	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura marina (Litros)	Porcentaje	1.000	0	0	0,00
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Avance de obras de dragado	Porcentaje	0	100	100	100,00
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Avance de obras de dragado	Unidad	18	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Actualización de software técnico	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	18.335.000	15.529.787	15.504.395	99,84
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	14.000.000	0	0	0,00
	Totales	32.335.000	15.529.787	15.504.395	99,84

Convenios con organismos internacionales

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	1.634.759	1.634.759	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	4.885.000	3.685.853	3.685.853	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.225.000	1.984.240	1.958.848	98,72
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	26.225.000	8.186.167	8.186.167	100,00
TIC - Software (CF)	0	38.768	38.768	100,00
Totales	32.335.000	15.529.787	15.504.395	99,84

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	368.000	0	0	0,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	814.852	814.852	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	306.000	1.683.513	1.658.121	98,49
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.587.000	0	0	0,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	29.139	29.139	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	121.000	0	0	0,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	115.500	115.500	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.634.759	1.634.759	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	0	4.235.966	4.235.966	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	10.000.000	0	0	0,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	855.000	0	0	0,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	123.000	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	10.368.000	0	0	0,00
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	144.301	144.301	100,00
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	490.000	226.092	226.092	100,00
SORIANO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	5.000.000	3.950.201	3.950.201	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	0	38.768	38.768	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.588.000	1.565.034	1.565.034	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	184.000	45.496	45.496	100,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	855.000	1.046.166	1.046.166	100,00
TREINTA Y TRES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	122.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	368.000	0	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	5.870.725	5.870.725	100,00
Total Interior	32.335.000	9.659.062	9.633.670	99,74
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	32.335.000	15.529.787	15.504.395	99,84

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Kilómetros de Vías Navegables Operativas	Cantidad de Kilómetros	Kilómetro		280,00

Observaciones

Fecha	Comentario
27/04/2018	Se realizó dragado de mantenimiento Paso del Arriero Río Santa Lucía y dragado Dos Hermanas Río Negro. Se adquirieron equipos e instrumentos para varaderos y embarcaciones, actualización de software para oficina de Mercedes. Dentro de los gastos operativos tenemos el combustible para las embarcaciones y los servicios de balsas en La Charqueada, Paso Ramírez, Paso Romero y Picada Oribe. Se contrató servicio de Ingeniero Naval para apoyo y mantenimiento en reparación naval, así como para apoyo y mantenimiento eléctrico y mecánico.- Respecto a maquinas y equipos de trabajo se compraron bomba sumergible, hélice para remolcador, amoladora, etc.- El proyecto fue utilizado como reforzante de otros proyectos.-
23/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 756 "Mejoramiento Institucional", 757 "Puertos", y 856 "Mantenimiento del Programa" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y al 855 "Mantenimiento del Programa" , Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 756

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	756 - Mejoramiento Institucional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecimiento institucional que incluye capacitación y equipamiento técnico específico necesario para cumplir con los servicios a cargo de la DNH
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Proyecto SNIP	319 - Capacitación Mejoramiento Institucional .
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Capacitación y congresos	Personas	10	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Modulares	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	12	12	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cubiertas y equipamiento vehículos	Unidad	15	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de comunicación	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de seguridad	Unidad	5	0	0	0,00

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	345.120	345.120	100,00
	Totales	350.000	345.120	345.120	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	100.000	145.096	145.096	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	200.024	200.024	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	250.000	0	0	0,00
Totales	350.000	345.120	345.120	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	100.000	145.096	145.096	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	200.024	200.024	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	250.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	350.000	345.120	345.120	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	350.000	345.120	345.120	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 855"Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial" , Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 757

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	757 - Puertos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Regulación y planificación portuaria, elaboración de planes de desarrollo, administración, mantenimiento y desarrollo de puertos e instalaciones portuarias bajo jurisdicción de la DNH, ejecución de obras de infraestructura y planes de contingencia. Promover la participación de la inversión privada.
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Proyecto SNIP	320 - Construcción Puertos .
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Estudios Puerto Aguas Profundas	Porcentaje	0	100	100	100,00
Consultorías	Estudios realizados / Estudios a realizar	Porcentaje	22	0	0	0,00
Consultorías	Otros Estudios. Cateos de Suelo	Porcentaje	0	100	100	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible, servicios en puertos, etc	Porcentaje	0	100	100	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	contenedores	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cuatriciclos	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	equipo travelift	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquin., equipos de trabajo y transporte	Unidad	7	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	tractores	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Porcentaje de obra ejecutada	Porcentaje	21	100	100	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	4.500.001	4.462.558	99,17
16 - Endeudamiento interno	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	299.573	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	205.836.000	406.919.785	406.883.939	99,99
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	16.429.000	0	0	0,00
	Totales	222.265.000	411.719.359	411.346.497	99,91

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM		Rentas Generales	N		10,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	15.000.000	3.304.000	3.304.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	1.822.078	1.822.078	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	2.050.000	12.744.420	12.744.420	100,00
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	205.215.000	393.848.861	393.475.999	99,91
Totales	222.265.000	411.719.359	411.346.497	99,91

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	15.000.000	0	0	0,00
CANELONES	Consultorías	No	10.000.000	0	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	10.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	358.622	358.622	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	405.724	405.724	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	Si	0	9.539.000	9.539.000	100,00
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	37.100.000	27.387.000	27.387.000	100,00
MALDONADO	Consultorías	No	5.000.000	0	0	0,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.355.870	1.355.870	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	2.799.696	2.799.696	100,00
MALDONADO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	113.115.000	247.632.861	247.259.999	99,85
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.574.000	1.574.000	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.050.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	5.000.000	0	0	0,00
ROCHA	Consultorías	Si	0	1.730.000	1.730.000	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	107.586	107.586	100,00
ROCHA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	25.000.000	63.547.000	63.547.000	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	0	50.452.000	50.452.000	100,00
SORIANO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Si	0	4.830.000	4.830.000	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	7.050.000	1.574.000	1.574.000	100,00
Total Interior	215.215.000	410.145.359	409.772.497	99,91
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	222.265.000	411.719.359	411.346.497	99,91

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Amarras operativas	Cantidad de amarras operativas en puertos	Unidad		1.518,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	El crédito incluye ajuste por inflación$ 299.573, refuerzo de crédito de $ 35:000.000 autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 8.114 de 29 de setiembre de 2017, trasposiciones por un total de $ 154:154.786 desde otros Proyectos del Inciso.
28/05/2018	Respecto a maquinaria y equipos, se destaca la compra de travlift pra el Puerto José Carbajal (El Sabalero) en Juan Lacaze. Así mismo se adquirieron entre otros: 4 tractores par los puertos de Punta del Este, Piriápolis, Nueva Palmira y Puerto José Carbajal (el Sabalero), se realizaron reparaciones y se adquirió equipamiento pare el travelift del Pto. de Piriápolis, se adquirieron contenedores para el Puerto de Punta del Este y cuatriciclos para los Puertos de Piriápolis y Atracadero Carmelo. Respecto a gastos operativos, se adquirió combustible para los puertos, se realizó el retiro de un velero en el Puerto de Punta del Este. Se continuó con los estudios para el Puerto de Aguas Profundas y se realizaron cateos en el Puerto Punta Carretas.

Proyecto Presupuestal 760

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	760 - Obras Hidráulicas y materiales fluviales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras hidráulicas de defensa de costas playas y presas. Estudios de hidrosedimentos. Equipamiento de sistemas de riego y forestación.
Objetivo de Inciso	Obras hidráulicas
Proyecto SNIP	321 - Construcción Obras Hidráulicas y materiales fluviales .
Objetivo de UE	Construcción, estudios y gestión de obras públicas hidráulicas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consult.ejecutadas/consult. a ejecutar	Porcentaje	22	0	0	0,00
Consultorías	Consultoría Bañados de Rocha	Porcentaje	0	100	100	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible (litros)	Litro	0	24.000	24.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Excavaciones Río Santa Lucía	Porcentaje	0	100	100	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Indemnización servidumbre acueducto bañados Rocha	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento	Unidad	5	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Garitas vigilancia	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Tractores	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Porcentaje de avance de obra	Porcentaje	18	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Servidumbre de paso	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	47.040.000	66.937.777	66.288.805	99,03
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	10.500.000	0	0	0,00
	Totales	57.540.000	66.937.777	66.288.805	99,03

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM		Rentas Generales	N		10,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	6.505.000	12.447.079	12.447.079	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	1.717.735	1.664.232	96,89
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.035.000	463.494	463.494	100,00
Obras Civiles - Varios	50.000.000	52.309.469	51.714.000	98,86
Totales	57.540.000	66.937.777	66.288.805	99,03

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Consultorías	No	3.000.000	0	0	0,00
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	588.771	588.771	100,00
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	858.000	220.134	220.134	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	10.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Consultorías	No	2.525.000	0	0	0,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	8.471	8.471	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	5.000.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	52.204	52.204	100,00
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	121.680	121.680	100,00
PAYSANDU	Consultorías	No	980.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	192.288	192.288	100,00
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	177.000	121.680	121.680	100,00
ROCHA	Consultorías	No	0	11.443.079	11.443.079	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	876.001	822.498	93,89
ROCHA	Obras Civiles - Varios	Si	35.000.000	52.309.469	51.714.000	98,86
SORIANO	Consultorías	No	0	1.004.000	1.004.000	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	57.540.000	66.937.777	66.288.805	99,03
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	57.540.000	66.937.777	66.288.805	99,03

Observaciones

Fecha	Comentario
27/04/2018	Se ejecutaron obras correspondientes a la LP 28/2014 Bañados de Rocha , Agosto Cabrera y la Perra.- En Consultoría, se culminó con la Consultoría contratada para la Regulación de los Bañados de Rocha y se realizó estudio con el IMFIA en la Playa La Concordia(Soriano).- En Maquinaria y Equipamiento, se adquirió entre otros 3 tractores (Canelón grande, Aguas Blancas y Colonia Tomás Berreta y se compró Garita de vigilancia para Canelón Grande.- Respecto a Gastos Operativos: entre otros se pagó la indemnización de servidumbre en Bañados de Rocha, Excavaciones en el Río Santa Lucía y adquisición de combustibles .-
23/05/2018	El crédito incluye refuerzo de $ 5:000.000 autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 8.114 de 29 de setiembre de 2017, cambio de fuente de financiamiento de $ 10:500.000 desde 2.1 "Endeudamiento Externo" hacia 1.1 "Rentas Generales" dentro del mismo Proyecto, y trasposición por un total de $ 4:397.777 desde los Proyectos 855 "Mantenimiento del programa ", Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad", y del 853 "Mantenimiento de programa " , Programa 360 "Gestión y Planificación" , Unidad Ejecutora 001 "Despacho de la Secretaría de Estado y Oficinas Dependientes.

Proyecto Presupuestal 856

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	856 - Mantenimiento del programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento del Programa, adquisiciones, combustibles, pago de servicios, viáticos, alimentación, remuneraciones, transferencias, etc.
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Proyecto SNIP	322 - Reparación Mantenimiento del programa .
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	99,92	99,92
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	0,08	0,08

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Seguros de accidentes de trabajo	Unidad	0	336	336	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Seguros de vehículos y maquinarias	Unidad	0	60	60	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios	Unidad	45	76	76	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Viáticos y gtos. alimentac. embarcados	Unidad	290	134	134	100,00
Capital Fijo - Transferencia	Transferencias a Delegación Uruguaya Comisión Mixta Laguna	Porcentaje	0	100	100	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas, bibliotecas, estanterías	Unidad	0	38	38	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Artículos y accesorios eléctricos (cantidad de artículos)	Unidad	0	8.240	8.240	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Combustible	Litro	0	100.662	100.662	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Cubiertas	Unidad	0	57	57	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Otros gastos (reparaciones, compras menores, repuestos, etc.)	Porcentaje	0	100	100	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Ropa de fajina (Cantidad de prendas)	Unidad	0	1.776	1.776	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinaria y equipos	Unidad	150	9	9	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Funcionarios propios	Personas	440	326	326	100,00
TIC - Software (CF)	Horas de programación y asesoramiento informático	Hora	0	2.394	2.394	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	240.000.000	258.706.620	258.343.343	99,86
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	0	17.639	0	0,00
	Totales	240.000.000	258.724.259	258.343.343	99,85

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	110.000.000	116.491.088	116.430.793	99,95
Capital Fijo - Transferencia	0	2.100.000	2.100.000	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	335.250	335.250	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	15.764.912	15.740.057	99,84
Maquinaria o Equipos de Trabajo	4.000.000	1.083.419	1.096.928	101,25
Recursos Humanos Propios - (CF)	126.000.000	118.968.120	118.658.845	99,74
TIC - Software (CF)	0	3.981.470	3.981.470	100,00
Totales	240.000.000	258.724.259	258.343.343	99,85

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración de Proyecto - (CF)	No	265.800	2.464.437	2.464.437	100,00
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	8.361	8.361	100,00
ARTIGAS	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	552.500	723.819	723.819	100,00
CANELONES	Administración de Proyecto - (CF)	No	678.200	871.395	871.395	100,00
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	210.579	210.579	100,00
CANELONES	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	3.238.700	3.274.984	3.274.984	100,00
COLONIA	Administración de Proyecto - (CF)	No	28.069.900	33.232.244	33.232.244	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	4.286.678	4.286.678	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	32.723.800	33.117.684	33.117.684	100,00
LAVALLEJA	Administración de Proyecto - (CF)	No	196.000	147.219	147.219	100,00
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	32.067	32.067	100,00
LAVALLEJA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	982.100	1.091.661	1.091.661	100,00
MALDONADO	Administración de Proyecto - (CF)	No	34.409.200	39.861.067	39.828.411	99,92
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	179.395	179.395	100,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	4.583.126	4.583.126	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	500.000	1.052.946	1.052.946	100,00
MALDONADO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	15.246.300	12.008.275	12.008.275	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	17.760.900	16.915.819	16.888.180	99,84
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	155.855	155.855	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	4.771.901	4.747.046	99,48
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.000.000	30.473	43.982	144,33
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	52.355.100	43.263.777	42.954.502	99,29

MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	3.981.470	3.981.470	100,00
RIO NEGRO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.276.800	393.204	393.204	100,00
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	83.666	83.666	100,00
RIO NEGRO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	3.043.400	2.907.142	2.907.142	100,00
ROCHA	Administración de Proyecto - (CF)	No	11.681.900	7.776.346	7.776.346	100,00
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.530.518	1.530.518	100,00
ROCHA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	5.360.400	3.642.827	3.642.827	100,00
SORIANO	Administración de Proyecto - (CF)	No	3.401.000	7.156.032	7.156.032	100,00
SORIANO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	97.687	97.687	100,00
SORIANO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	2.235.600	5.826.149	5.826.149	100,00
TACUAREMBO	Administración de Proyecto - (CF)	No	7.416.700	5.259.062	5.259.062	100,00
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	136.617	136.617	100,00
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	500.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	7.657.000	8.377.314	8.377.314	100,00
TREINTA Y TRES	Administración de Proyecto - (CF)	No	4.843.600	2.414.263	2.414.263	100,00
TREINTA Y TRES	Capital Fijo - Transferencia	No	0	2.100.000	2.100.000	100,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	23.712	23.712	100,00
TREINTA Y TRES	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	2.605.100	4.734.488	4.734.488	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	72.116.000	69.119.295	68.771.035	99,50
Total Interior	167.884.000	189.604.964	189.572.308	99,98
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	240.000.000	258.724.259	258.343.343	99,85

Observaciones

Fecha	Comentario
27/04/2018	Se detalla a continuación los principales egresos que se consideraron en este proyecto: Pago de retribuciones con cargo al rubro 0, la mayoría corresponde a compensaciones para funcionarios que cumplen tareas en la U.E (aproximadamente $ 118.700.000). Con cargo a este proyecto se atienden los gastos de todos los puertos y oficinas del interior del país.- Dentro del componente Administración del Proyecto se incluye el pago de viáticos y gastos de alimentación para funcionarios(aprox. $ 22.000.000), pago de seguros de accidente de trabajo para todo el funcionariado (aprox. $ 2.650.000), seguro de vehículos, maquinaria y equipos (aprox. $ 205.000), contratación de servicios de vigilancia, limpieza, apoyo y mantenimiento, áreas verdes, buzos, informáticos, apoyo eléctrico, etc. (aprox. $88.000.000).-
27/04/2018	Dentro del componente operativo, se incluye el gasto en combustible (aprox. $ 4.000.000), compra por licitación de artículos y accesorios eléctricos (aprox. $ 3.000.000), repuestos y materiales ropa de fajina, cubiertas, etc. (aprox. $ 4.500.000)
27/04/2018	Por disposición legal, se transfieren fondos a la Comisión Mixta de la Laguna Merín (en este ejercicio se transfirió el monto de $ 2.100.000). Se abonan horas de programación a una empresa contratada para la realización de Software a medida para la facturación y otras programaciones entre ellas la de pagos WEB (aprox. anual $ 4.000.000). Así mismo se adquirió equipamiento técnico, informático, materiales de trabajo, herramientas, reparaciones menores de equipos etc. Este proyecto permite en gran medida el cumplimiento de los cometidos de esta Dirección Nacional así como el funcionamiento de los servicios, que en su mayoría, se desarrollan en el interior del país.-
23/05/2018	El crédito incluye ajuste por inflación de $ 12.032.350, ajuste de tarifas por $325.481, ajustes al Grupo 0 por 11.458.087, habilitación de crédito por quebranto de $158.322 y trasposición hacia otros proyectos del Inciso por un total de $ 5.249.981.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina y regionales
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Proyecto SNIP	323 - Equipamiento Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Desarrollo de la navegación fluvial

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladeras	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas y otros electrodomesticos	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Relojes y calculadoras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	20	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tandem de 3 asientos	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	120.000	110.186	110.186	100,00
	Totales	120.000	110.186	110.186	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	120.000	110.186	110.186	100,00
Totales	120.000	110.186	110.186	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	9.298	9.298	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	120.000	21.286	21.286	100,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	79.602	79.602	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	120.000	21.286	21.286	100,00
Total Interior	0	88.900	88.900	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	120.000	110.186	110.186	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
27/04/2018	Se adquirió equipamiento para oficina Puerto La Paloma, sillas y calculadoras para Oficina Central.
23/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Desarrollo portuario y fluvial
Proyecto SNIP	324 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Accesorios	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	3	66	66	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos: toners y cartuchos	Unidad	0	24	24	100,00
TIC - Software (CF)	Horas de técnicos	Unidad	50	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Liciencias de Autocad	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	300.000	2.528.042	2.527.989	100,00
	Totales	300.000	2.528.042	2.527.989	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	200.000	2.347.191	2.347.191	100,00
TIC - Software (CF)	100.000	180.851	180.798	99,97
Totales	300.000	2.528.042	2.527.989	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.477	34.477	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.477	34.477	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	403.630	403.630	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	346.148	346.148	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	200.000	1.206.696	1.206.696	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	100.000	180.851	180.798	99,97
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.477	34.477	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	0	74.690	74.690	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	0	109.167	109.167	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	68.954	68.954	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	34.475	34.475	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.000	1.387.547	1.387.494	100,00
Total Interior	0	1.140.495	1.140.495	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	2.528.042	2.527.989	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 972 "Informática", Programa 360 “Gestión y Planificación”, Unidad Ejecutora 001 “Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes”, y 760 "Obras Hidráulicas y materiales fluviales", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 759

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	759 - Gastos de estudio y preinversión
Descripción del Proyecto Presupuestal	Atender erogaciones por contratación de técnicos y/o profesionales con el fin de realizar estudios de factibilidad, de mercado, proyectos de inversión, etc. que requiera la Unidad Ejecutora. Capacitación de los Recursos Humanos de la UE
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	325 - Análisis de estudio y preinversión Todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Contratación de asesores	Unidad	3	3	2	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	800.000	1.882.745	1.646.787	87,47
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	0	0,00
	Totales	900.000	1.982.745	1.646.787	83,06

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	0	Rentas Generales	N		11,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	900.000	1.982.745	1.646.787	83,06
Totales	900.000	1.982.745	1.646.787	83,06

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	900.000	1.982.745	1.646.787	83,06

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	900.000	1.982.745	1.646.787	83,06
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	900.000	1.982.745	1.646.787	83,06

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Se realizó un convenio con Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo cuyo objeto fue el “Asesoramiento técnico en el área estructural en aquellos proyectos y/u obras a realizar por la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que así lo requiera” y asimismo se contrató los servicios de una empresa Consultora para el asesoramiento técnico en realización de cálculos estructurales.
23/05/2018	El crédito incluye trasposiciones por $ 1:400.000 desde los Proyectos 788 "Muestras y Exposiciones" y 924 "Planes Especiales de Interés Nacional" , dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y trasposición de $ 317.255 hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial" , Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 761

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	761 - Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa. Se apunta a cubrir saldos negativos de obras que se realizan por el Sistema de Administración Directa y que por imprevistos u otras razones no se pueden atender con fondos asignados a la misma
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	326 - Construcción Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa Todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Partidas a regularizar	Pesos uruguayos	200.000	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	200.000	0	0	0,00
	Totales	200.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	200.000	0	0	0,00
Totales	200.000	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	200.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	200.000	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	200.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Se realizó trasposición de la totalidad del crédito hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa" , Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 762

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	762 - Adquisición de maquinaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dotar a la Unidad Ejecutora de la Maquinaria y herramientas necesarias para el cumplimientode sus objetivos, Adquisición de maquinaria de nueva tecnología o sustitución de la existente
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	327 - Adquisición de maquinaria en todo el territorio Nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cantidad de compras	Unidad	3	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Remolque de minicargadores	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	322.080	311.260	96,64
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.000.000	0	0	0,00
	Totales	3.000.000	322.080	311.260	96,64

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	3.000.000	322.080	311.260	96,64
Totales	3.000.000	322.080	311.260	96,64

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	3.000.000	322.080	311.260	96,64

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.000.000	322.080	311.260	96,64
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.000.000	322.080	311.260	96,64

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial", 003 "Dirección Nacional de Vialidad", y hacia el 789 "Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit." dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 763

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	763 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas,etc.)
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	328 - Reposición Vehículos Todo el territorio Nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Rennovación de flota	Unidad	20	20	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	100.000	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	20.000	20.000	0	0,00
	Totales	120.000	20.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	120.000	20.000	0	0,00
Totales	120.000	20.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	120.000	20.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	120.000	20.000	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	120.000	20.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
30/04/2018	No se ejecutó el Proyecto de Inversión por reprogramación de créditos presupuestales a nivel de Inciso.
23/05/2018	Disminución de crédito de $ 100.000 por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial" , Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 764

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	764 - Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura
Descripción del Proyecto Presupuestal	Creación y adecuación del espacio físico necesario para realizar trabajos de reparaciones y apoyo al equipo y obras del Programa, así como para almacenar ordenada y adecuadamente los materiales, herramientas y maquinarias de obras
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	329 - Construcción Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura Todo el territorio Nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Cantidad de Talleres, Depósitos y Oficinas recuperadas y ampliadas	Unidad	2	2	1	50,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	0	1.248.000	1.215.366	97,39
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	1.890.013	1.610.916	85,23
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	0	0,00
	Totales	3.000.000	4.138.013	2.826.282	68,30

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	3.000.000	4.138.013	2.826.282	68,30
Totales	3.000.000	4.138.013	2.826.282	68,30

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	3.000.000	4.138.013	2.826.282	68,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.000.000	4.138.013	2.826.282	68,30
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.000.000	4.138.013	2.826.282	68,30

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Obras Vialidad Colon	Reparación de Techos	Unidad	0,00	1,00

Observaciones

Fecha	Comentario
30/04/2018	El proyecto se reforzó por trasposición de $1.248.000.- desde la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la realización de Obras en Talleres de Vialidad Colon (aplicación del Art. 459 de la ley 18.719). Corresponde mencionar que dicha Obra fue imputada por error en este Proyecto debiéndose haber imputado en el Proyecto 770 "Inmuebles Unidades Ejecutoras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas".
23/05/2018	Se realizó trasposición de $ 109.987 hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial" ,Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad"

Proyecto Presupuestal 788

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	788 - Muestras y Exposiciones
Descripción del Proyecto Presupuestal	Realización de exposiciones y/o muestras de carácter técnico, cultural, etc. referentes al área de competencia del MTOP así como la promoción y auspicio de las mismas.
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	330 - Difusión Muestras y Exposiciones Montevideo
Objetivo de UE	Satisfacción del Comitente

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Cantidad de exposciones y/o muestras	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	500.000	0	0	0,00
	Totales	500.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	500.000	0	0	0,00
Totales	500.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	500.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

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

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Se realizó trasposición de la totalidad del crédito hacia los Proyectos 759 "Gastos de estudio y preinversión" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y al 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial" , Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 789

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	789 - Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la construcción, reparación y equipamiento de obras a cargo del Programa, así como la construcción de obradores que alojen al personal y para almacenamiento de materiales
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	331 - Construcción Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit. Todo el territorio Naciona
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gastos para obras	Unidad	10.000.000	12.000.000	11.995.125	99,96

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.000.000	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	12.000.000	11.995.125	99,96
	Totales	10.000.000	12.000.000	11.995.125	99,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	10.000.000	12.000.000	11.995.125	99,96
Totales	10.000.000	12.000.000	11.995.125	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	10.000.000	12.000.000	11.995.125	99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.000.000	12.000.000	11.995.125	99,96
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.000.000	12.000.000	11.995.125	99,96

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	El crédito incluye cambio de fuente de financiamiento de 1.1 "Rentas Generales" a 1.2 "Recursos con Afectación Especial", a efectos de utilizar los recursos percibidos por concepto de Gastos de Administración de las obras efectuadas por la Dirección Nacional de Arquitectura, que se efectúan por Administración Directa y por Contrato, e incremento de $ 2:000.000 por trasposición desde el Proyecto 762 "Adquisición de maquinaria", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
23/05/2018	El Proyecto esta destinado solventar los gastos originados por adquisición de herramientas, equipos y ropa de trabajo, entre otros, necesarios en las obras que se realizan por el Sistema de Administración Directa.

Proyecto Presupuestal 857

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	857 - Plan de Mantenimiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Tiene por finalidad la administración del Programa, financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	332 - Construcción Plan de Mantenimiento Todo el territorio Nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Plan de mantenimiento	Pesos uruguayos	30.330.000	12.578.219	23.173.046	184,23
Administración de Proyecto - (CF)	Viáticos y reintegros de gastos	Pesos uruguayos	0	22.252.756	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Plan de mantenimiento	Pesos uruguayos	4.161.000	10.000	8.028	80,28
Recursos Humanos Propios - (CF)	Mantenimiento del programa	Pesos uruguayos	180.270.000	199.072.617	170.225.173	85,51

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	214.761.000	233.913.592	215.659.003	92,20
	Totales	214.761.000	233.913.592	215.659.003	92,20

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	30.330.000	34.830.975	45.425.802	130,42
Equipamiento y Mobiliario	4.161.000	10.000	8.028	80,28
Recursos Humanos Propios - (CF)	180.270.000	199.072.617	170.225.173	85,51
Totales	214.761.000	233.913.592	215.659.003	92,20

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	30.330.000	34.830.975	45.425.802	130,42
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	4.161.000	10.000	8.028	80,28
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	180.270.000	199.072.617	170.225.173	85,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	214.761.000	233.913.592	215.659.003	92,20
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	214.761.000	233.913.592	215.659.003	92,20

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	El crédito incluye abatimiento de 13:925.132 al amparo del artículo 6 de la Ley Nº 19.438 de 14 de octubre de 2016, ajuste de tarifas por $ 349.975, ajustes al Grupo 0 por $ 15:688.352, y habilitación de crédito por quebranto de caja $ 11.780.

Proyecto Presupuestal 924

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	924 - Planes Especiales de Interés Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Financiar el inicio de obras que deben encararse con urgencia y no se prvieron en presupuestos de otros organismos del Estado (imprevistos como consecuencia de demanda social y/o política
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	333 - Reconstrucción Planes Especiales de Interés Nacional Todo el territorio nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Obras sociales	Pesos uruguayos	2	2	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	0	0,00
	Totales	1.100.000	100.000	0	0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	0	Rentas Generales	N		10,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	1.100.000	100.000	0	0,00
Totales	1.100.000	100.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	1.100.000	100.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.100.000	100.000	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.100.000	100.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 759 "Gastos de estudio y preinversión", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y al Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa" , 362 "Infraestructura vial", 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
Programa	365 - Infraestructura edilicia
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Construcción y mantenimiento edilicio
Proyecto SNIP	334 - Actualización Informática Todo el Territorio Nacional
Objetivo de UE	Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Arrendamiento de Impresoras	Unidad	0	80	80	100,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo informático	Unidad	780.000	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias AUTOCAD	Unidad	0	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	780.000	2.716.637	2.705.337	99,58
	Totales	780.000	2.716.637	2.705.337	99,58

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	2.382.437	2.382.437	100,00
TIC - Software (CF)	780.000	334.200	322.900	96,62
Totales	780.000	2.716.637	2.705.337	99,58

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.382.437	2.382.437	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	780.000	334.200	322.900	96,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	780.000	2.716.637	2.705.337	99,58
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	780.000	2.716.637	2.705.337	99,58

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", Programa 360 “Gestión y Planificación”, Unidad Ejecutora 001 “Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes”.

Proyecto Presupuestal 765

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	765 - Expropiaciones
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mensuras, relevamientos, tasaciones y expropiaciones necesarias para el emplazamiento de obras de interés nacional
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Proyecto SNIP	335 - Adquisición Expropiaciones Uruguay
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Expropiaciones	Unidad	80	78	78	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	38.778.000	104.778.000	103.536.433	98,82
	Totales	38.778.000	104.778.000	103.536.433	98,82

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	38.778.000	104.778.000	103.536.433	98,82
Totales	38.778.000	104.778.000	103.536.433	98,82

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	18.860.040	18.636.558	98,82
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	293.378	289.902	98,82
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	6.000.000	72.663.543	71.802.516	98,82
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	7.500.000	6.569.581	6.491.734	98,82
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	7.500.000	0	0	0,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	5.961.868	5.891.223	98,82
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	17.778.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	125.734	124.244	98,81
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	115.256	113.890	98,81
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	0	188.600	186.366	98,82

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	17.778.000	0	0	0,00
Total Interior	21.000.000	104.778.000	103.536.433	98,82
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	38.778.000	104.778.000	103.536.433	98,82

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Incremento de crédito presupuestal, en la financiación 1.1 “Rentas Generales” (en $ 66:000.000), 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 Proyecto 853 “Mantenimiento de programa”, Programa 360 “Gestión y Planificación”, Unidad Ejecutora 001 “Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes” (por $ 45:000.000) y Proyecto 754 “Seguridad Vial”, Programa 462 “Seguridad vial”, Unidad Ejecutora 003 “Dirección Nacional de Vialidad” (por $ 21:500.000) • Hacia Proyectos 855 “Mantenimiento del Programa”, Programa 362 “Infraestructura vial”, Unidad Ejecutora 003 “Dirección Nacional de Vialidad” (por $ 500.000)

Proyecto Presupuestal 858

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	858 - Mantenimiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Financiación de erogaciones necesarias para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Proyecto SNIP	336 - Adecuación Mantenimiento Montevideo
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Personal de la UE	Unidad	62	52	52	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Personal de UE	Unidad	62	52	52	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	20.600.000	23.153.149	22.773.150	98,36
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.400.000	7.671.119	7.612.685	99,24
	Totales	31.000.000	30.824.268	30.385.835	98,58

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	2.000.000	2.622.476	2.622.476	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	29.000.000	28.201.792	27.763.359	98,45
Totales	31.000.000	30.824.268	30.385.835	98,58

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	2.000.000	2.622.476	2.622.476	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	29.000.000	28.201.792	27.763.359	98,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	31.000.000	30.824.268	30.385.835	98,58
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	31.000.000	30.824.268	30.385.835	98,58

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	La Asignación Definitiva del Proyecto incluye: a) incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0" por $ 5:224.268, b) trasposición de crédito presupuestal, por $ 5:400.000, hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", del Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Proyecto SNIP	337 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo
Objetivo de UE	Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles	Unidad	50	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	309.000	42.250	19.500	46,15
	Totales	309.000	42.250	19.500	46,15

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	309.000	42.250	19.500	46,15
Totales	309.000	42.250	19.500	46,15

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	309.000	42.250	19.500	46,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	309.000	42.250	19.500	46,15
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	309.000	42.250	19.500	46,15

Observaciones

Fecha	Comentario
30/04/2018	Se cumplió con los requisitos del proyecto, sin ser necesario gastar todo el presupuesto asignado. Dado que a finales del año 2016, se realizó un relevamiento del mobiliario en todas las oficinas, y se adquirió lo necesario.
24/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora ($28.878), y 855 "Mantenimiento del Programa" , Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad" ($237.872).

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Proyecto SNIP	338 - Reposición Informática Montevideo
Objetivo de UE	Realizar los estudios y trabajos de Agrimensura para el Estado

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Arrendamiento Impresoras	Mes	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos, insumos p/computadoras e impresoras	Unidad	20	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Escanner	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria DDR 3	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Netbook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Autocad y Civils	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Photoshop	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	307.000	919.629	896.900	97,53
	Totales	307.000	919.629	896.900	97,53

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	307.000	708.114	685.809	96,85
TIC - Software (CF)	0	211.515	211.091	99,80
Totales	307.000	919.629	896.900	97,53

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	307.000	708.114	685.809	96,85
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	211.515	211.091	99,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	307.000	919.629	896.900	97,53
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	307.000	919.629	896.900	97,53

Observaciones

Fecha	Comentario
02/05/2018	Fue necesario la contratación de dos licencias adicionales, dado el incremento presupuestal que se obtuvo en el proyecto de expropiaciones. Dichas licencias fueron utilizadas para realizar estudios topográficos e impresión de planos.
24/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 972 "Informática", Programa 360 “Gestión y Planificación”, Unidad Ejecutora 001 “Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes” ($583.751), y 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora ($ 28.878).

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	362 - Infraestructura vial
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Expropiaciones y Estudios Topográficos
Proyecto SNIP	339 - Reposición Vehículos Montevideo
Objetivo de UE	Realizar los estudios y trabajos de Agrimensura para el Estado

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	2	2	2	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	96.047	96,05
	Totales	100.000	100.000	96.047	96,05

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	100.000	100.000	96.047	96,05
Totales	100.000	100.000	96.047	96,05

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	100.000	100.000	96.047	96,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	100.000	100.000	96.047	96,05
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	100.000	100.000	96.047	96,05

Observaciones

Fecha	Comentario
02/05/2018	Se realizó service de mantenimiento a dos vehículos. Se alquilaron dos vehículos por el período de un mes, dado el incremento presupuestal del proyecto expropiaciones.

Proyecto Presupuestal 937

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	937 - Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Preservar y difundir el patrimonio histórico del Archivo Nacional de Planos de Mensura
Objetivo de Inciso	Geomática
Proyecto SNIP	340 - Actualización Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos Montevideo
Objetivo de UE	Preservar y difundir el patrimonio historico del Archivo Nacional de Planos de Mensura.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Planos microfilmados	Unidad	2.000	18.914	18.914	100,00

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	193.121	96,56
	Totales	200.000	200.000	193.121	96,56

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	200.000	200.000	193.121	96,56
Totales	200.000	200.000	193.121	96,56

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	200.000	200.000	193.121	96,56

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	200.000	200.000	193.121	96,56
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	200.000	200.000	193.121	96,56

Proyecto Presupuestal 940

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	940 - Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollar el sector y actualizar el equipamiento de Estudios Topográficos
Objetivo de Inciso	Geomática
Proyecto SNIP	341 - Equipamiento Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos Montevideo
Objetivo de UE	Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Asesoramientos	Unidad	0	231	231	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Inversión unidad física	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	108.000	108.000	87.419	80,94
	Totales	108.000	108.000	87.419	80,94

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	108.000	108.000	87.419	80,94
Totales	108.000	108.000	87.419	80,94

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	108.000	108.000	87.419	80,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	108.000	108.000	87.419	80,94
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	108.000	108.000	87.419	80,94

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Se pudo realizar el 100 % de los Asesoramientos, sin tener que utilizar todo el presupuesto monetario destinado a este proyecto

Proyecto Presupuestal 941

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	941 - Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada
Descripción del Proyecto Presupuestal	Realización de estudios, cursos, actualización y asistencia técnica
Objetivo de Inciso	Geomática
Proyecto SNIP	342 - Capacitación Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada Montevideo
Objetivo de UE	Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Convenio Fundación Ricaldoni	Pesos uruguayos	0	200.000	200.000	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Inversión unidad física	Unidad	15	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	240.000	240.000	200.000	83,33
	Totales	240.000	240.000	200.000	83,33

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	240.000	240.000	200.000	83,33
Totales	240.000	240.000	200.000	83,33

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	240.000	240.000	200.000	83,33

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	240.000	240.000	200.000	83,33
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	240.000	240.000	200.000	83,33

Observaciones

Fecha	Comentario
13/06/2017	El convenio con la Fundación Ricaldoni tiene como objetivos: i) difundir las actividades de la Dirección Nacional de Topografía, ii) Brindar apoyo en el fortalecimiento de actividades de gestión de proyectos internos de la Dirección y del Ministerio o de otros Organismos Nacionales e Internacionales con los cuales el Ministerio se integre, iii) generar mecanismos de intercambio técnico con Organismos Nacionales e Internacionales para la elaboración de proyectos de alta complejidad en temas centrales para las políticas del Ministerio.

Proyecto Presupuestal 942

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	942 - Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía
Descripción del Proyecto Presupuestal	Conformar y administrar el Nodo Periférico de IDE, utilizando la tecnología de la información y las comunicaciones, contribuyen a la conformación de la base de la IDE. Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del Territorio Nacional, integrándolos en un sistema de información georreferenciable general básico para el Estado, que uniformice el referenciamiento geográfico de la información existente en el ámbito público y privado.
Objetivo de Inciso	Geomática
Proyecto SNIP	343 - Actualización Nodo Periférico de IDE, Red Bases Geodésicas y Cartografía Montevideo
Objetivo de UE	Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Avance de ejecución	Porcentaje	24	0	0	0,00
Administración de Proyecto - (CF)	Funcionamiento del portal sin interrupciones	Hora	0	8.410	8.410	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Organismos que usan servicios del geoportal	Unidad	0	10	10	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Mochilas	Unidad	0	65	65	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Rollos de papel Plotter	Unidad	0	40	40	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Vuelo fotogramétrico	Unidad	0	8	8	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.058.000	819.307	819.307	100,00
	Totales	1.058.000	819.307	819.307	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	1.058.000	600.000	600.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	219.307	219.307	100,00
Totales	1.058.000	819.307	819.307	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.058.000	600.000	600.000	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	219.307	219.307	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.058.000	819.307	819.307	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.058.000	819.307	819.307	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
24/05/2018	Se realizó un concurso relacionado a la difusión e investigación geográfica, dando a conocer el software gvSIG Batoví en coordinación con Plan Ceibal y CES ANEP, el concurso consistió en que estudiantes de secundaria realizaran proyectos relacionados con el espacio geográfico teniendo en cuenta el medio ambiente y utilizando el software gvSIG Batoví. Las mochilas fueron otorgadas como premios a los participantes del concurso. La compra de rollos de papel plotter se utiliza para imprimir planos. Los vuelos fotogramétricos se realizan utilizando drones, permiten realizar estudios topográficos relacionados a los suelos y sus diferentes componentes. El fin fue para asistir a Dirección Nacional de Vialidad en la reconstrucción de la Ruta 10 dañada por temporal.

Proyecto Presupuestal 943

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	006 - Dirección Nacional de Topografía
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	943 - Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecer el sector de Archivo Nacional de Planos de Mensura y Documental
Objetivo de Inciso	Geomática
Proyecto SNIP	344 - Adecuación Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura Montevideo
Objetivo de UE	Administrar el Patrimonio Documental del MTOP

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Avance de ejecución	Porcentaje	26	0	0	0,00
Administración de Proyecto - (CF)	Planos ingresados a la base de datos	Unidad	0	4.231	4.231	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Compras de etiquetas y sobres	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Limpieza de impresora de planos	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Plotter para planos	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Reparación electricidad en Archivo Nacional de Planos	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Reparación impresora de planos	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Toner	Unidad	0	6	6	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Visita técnica para fotocopiadora de planos	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	800.000	1.170.000	1.140.194	97,45
	Totales	800.000	1.170.000	1.140.194	97,45

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	800.000	400.000	400.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	770.000	740.194	96,13
Totales	800.000	1.170.000	1.140.194	97,45

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	800.000	400.000	400.000	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	770.000	740.194	96,13

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	800.000	1.170.000	1.140.194	97,45
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	800.000	1.170.000	1.140.194	97,45

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Incremento de crédito de $ 370.000 por trasposición desde el Proyecto 754 "Seguridad Vial",Programa 462 "Seguridad vial", Unidad ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 766

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	766 - Mantenimiento de balanzas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y mejora de la infraestructura de las Estaciones de pesaje en órbita de la DNT
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	345 - Ampliación Mantenimiento y mejora de los puestos de pesaje en rutas nacionales
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	100,00	96,70	96,70
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	3,30	3,30

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capital Fijo - Transferencia	Transferencia al INALOG (Instituto Nacional de Logística)	Pesos uruguayos	0	10.000.000	10.000.000	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	Puestos de pesaje y balanzas(mensual)	Unidad	12	22	22	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	228.371.687	302.201.641	302.201.641	100,00
	Totales	228.371.687	302.201.641	302.201.641	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capital Fijo - Transferencia	0	10.000.000	10.000.000	100,00
Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	228.371.687	292.201.641	292.201.641	100,00
Totales	228.371.687	302.201.641	302.201.641	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	320.891	320.891	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	15.860.000	33.410.019	33.410.019	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	10.639.426	10.639.426	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	18.780.497	18.780.497	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	0	593.121	593.121	100,00
FLORES	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	37.628.151	37.628.151	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	2.663.829	2.663.829	100,00
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	1.345.880	1.345.880	100,00
MONTEVIDEO	Capital Fijo - Transferencia	No	0	10.000.000	10.000.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	77.701.687	43.070.138	43.070.138	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	26.921.195	26.921.195	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	48.657.860	48.657.860	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	6.071.603	6.071.603	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	13.860.000	23.006.202	23.006.202	100,00
SORIANO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	6.492.175	6.492.175	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	6.930.000	22.341.331	22.341.331	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura tecnológica	No	0	10.259.323	10.259.323	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	77.701.687	53.070.138	53.070.138	100,00
Total Interior	133.670.000	249.131.503	249.131.503	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	211.371.687	302.201.641	302.201.641	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Número de vehículos pesados en el período	Cantidad de vehículos que pasan por sistema pesaje	Unidad	2.700.000,00	2.353.888,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Se cumplió con las obligaciones generadas por la Licitación Pública Internacional 18/2014, en la cual se concesionan los servicios de pesaje en rutas nacionales a la empresa CIEMSA.
24/05/2018	Se transfirió al Instituto Nacional de Logística (INALOG), $10:000.000, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 402 de la Ley N°19.355 de diciembre 2015.
24/05/2018	El crédito incluye trasposición de $ 91:000.000 desde el Proyecto 853 "Mantenimiento de programa" , Programa 360 "Gestión y Planificación", Unidad Ejecutora 001"Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes", y hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial" , Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad" por $ 16:170.046.

Proyecto Presupuestal 846

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	846 - Programa Hidrovía Paraná-Paraguay
Descripción del Proyecto Presupuestal	Intervenir en la Comisión internacional de la Hidrovía a fin de procurar su desarrollo y expansión
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	346 - Construcción Programa Hidrovía Paraná-Paraguay .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Contrataciones profesionales	Unidad	0	3	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.800	10.800	0	0,00
	Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	10.800	10.800	0	0,00
Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	10.800	10.800	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.800	10.800	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.800	10.800	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
30/04/2018	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.

Proyecto Presupuestal 849

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	849 - Asistencia técnica
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratación de servicios profesionales para asistencia técnica vinculada a los distintos componentes del mercado de transporte en todas sus modalidades
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	348 - Adecuación Asistencia técnica .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Contrataciones de consultoría	Unidad	3	3	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.800	10.800	0	0,00
	Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	10.800	10.800	0	0,00
Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	10.800	10.800	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.800	10.800	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.800	10.800	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
02/05/2018	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.

Proyecto Presupuestal 850

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	850 - Servicios de transporte por carretera
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de software y contratación de servicios profesionales
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	349 - Adecuación Servicios de transporte por carretera en rutas nacionales
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultorias, asesorías , software	Unidad	3	3	0	0,00
Administración de Proyecto - (CF)	Pago de viáticos y otros gastos menores	Mes	0	12	12	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Alquiler de vehículos	Unidad	0	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos GPS	Unidad	0	10	10	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Funcionarios que perciben la totalidad del su retribución con cargo al	Unidad	0	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	10.800	10.800	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	6.724.337	6.724.337	6.639.117	98,73
	Totales	6.735.137	6.735.137	6.639.117	98,57

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	6.735.137	3.386.870	3.386.870	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	2.317.156	2.317.156	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	66.164	66.164	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	0	964.947	868.927	90,05
Totales	6.735.137	6.735.137	6.639.117	98,57

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	6.735.137	3.386.870	3.386.870	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	2.317.156	2.317.156	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	66.164	66.164	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	964.947	868.927	90,05

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	6.735.137	6.735.137	6.639.117	98,57
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	6.735.137	6.735.137	6.639.117	98,57

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	El presente proyecto financia las actividades del Organo de Control del Transporte de Cargas.

Proyecto Presupuestal 859

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	859 - Mantenimiento del programa
Descripción del Proyecto Presupuestal	Financiamiento de los recursos humanos, materiales y contratación de servicios para el mantenimiento del programa
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	350 - Adquisición Mantenimiento del programa .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Arrendamientos de vehículos	Unidad	0	1	1	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Cantidad de rendiciones	Unidad	200	200	185	92,50
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios de limpieza contratados	Unidad	0	1	1	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Servicios de vigilancia contratados	Unidad	0	4	4	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Funcionarios asegurados por accidente de trabajo	Unidad	0	367	367	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Funcionarios que perciben viáticos	Unidad	0	92	92	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Pago mensual de viáticos	Unidad	12	0	0	0,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Funcionarios que perciben la totalidad de su retribución con cargo al Proyecto	Unidad	0	367	367	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Pago mensual	Unidad	16	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	0 - Partidas Quinquenales o Permanentes	202.959.433	237.131.629	211.335.574	89,12
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	9.373.001	9.352.964	99,79
	Totales	202.959.433	246.504.630	220.688.538	89,53

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	1.959.433	10.942.245	10.852.462	99,18
Gastos Operativos del Proyecto	14.000.000	22.602.869	22.602.869	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	187.000.000	212.959.516	187.233.207	87,92
Totales	202.959.433	246.504.630	220.688.538	89,53

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	366.094	365.058	99,72
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	862.235	862.235	100,00
ARTIGAS	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	8.123.796	7.142.411	87,92
CERRO LARGO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	444.542	443.285	99,72
CERRO LARGO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.046.999	1.046.999	100,00
CERRO LARGO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	9.864.610	8.672.928	87,92
COLONIA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	366.094	365.058	99,72
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	862.235	862.235	100,00
COLONIA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	8.123.796	7.142.411	87,92
DURAZNO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	78.449	78.227	99,72
DURAZNO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	184.765	184.765	100,00
DURAZNO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	1.740.813	1.530.517	87,92
LAVALLEJA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	104.598	104.302	99,72
LAVALLEJA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	246.353	246.353	100,00
LAVALLEJA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	2.321.085	2.040.689	87,92
MALDONADO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	52.299	52.151	99,72
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	123.176	123.176	100,00
MALDONADO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	1.160.542	1.020.344	87,92
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.959.433	7.202.859	7.123.653	98,90
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	14.000.000	13.795.756	13.795.756	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	187.000.000	129.980.740	114.278.579	87,92
PAYSANDU	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	418.393	417.210	99,72
PAYSANDU	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	985.411	985.411	100,00

PAYSANDU	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	9.284.339	8.162.756	87,92
RIO NEGRO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	601.440	599.739	99,72
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.416.529	1.416.529	100,00
RIO NEGRO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	13.346.237	11.733.961	87,92
RIVERA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	392.243	391.134	99,72
RIVERA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	923.823	923.823	100,00
RIVERA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	8.704.067	7.652.583	87,92
ROCHA	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	575.290	573.663	99,72
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.354.940	1.354.940	100,00
ROCHA	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	12.765.966	11.223.789	87,92
SALTO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	235.346	234.680	99,72
SALTO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	554.294	554.294	100,00
SALTO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	5.222.440	4.591.550	87,92
TACUAREMBO	Administración de Proyecto - (CF)	No	0	104.598	104.302	99,72
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	246.353	246.353	100,00
TACUAREMBO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	0	2.321.085	2.040.689	87,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	202.959.433	150.979.355	135.197.988	89,55
Total Interior	0	95.525.275	85.490.550	89,50
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	202.959.433	246.504.630	220.688.538	89,53

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Inspecciones en rutas	Cantidad de veces que se controla en ruta	Unidad	14.500,00	29.171,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	En este proyecto se imputan las retribuciones personales, contratación de servicios y adquisición de bienes de la DNT
24/05/2018	El crédito incluye ajuste por inflación de $ 17:735.925, ajuste de tarifas por $ 332.995, ajustes al Grupo 0 por $ 16:320.436, habilitación de crédito por quebranto de caja $ 142.925, y trasposiciones desde y hacia otros proyectos por un total de $ 9:012.916.

Proyecto Presupuestal 860

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	860 - Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y desarrollo de software
Objetivo de Inciso	Transporte en el Área Metropolitana
Proyecto SNIP	351 - Análisis Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Desarrollo de sofware y hardware	Unidad	0	5	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.800	10.800	0	0,00
	Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	10.800	10.800	0	0,00
Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	10.800	10.800	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.800	10.800	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.800	10.800	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
02/05/2018	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.

Proyecto Presupuestal 861

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	861 - Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratación de consultorias, profesionales, asesorías, y software
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	352 - Análisis Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorias, profesionales, software	Unidad	0	3	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.800	10.800	0	0,00
	Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	10.800	10.800	0	0,00
Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	10.800	10.800	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.800	10.800	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.800	10.800	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
02/05/2018	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.

Proyecto Presupuestal 863

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	863 - Desarrollo de la Dirección General de Transporte Aéreo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Capacitación de funcionarios, inversión tecnológica y relacionamiento internacional
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	353 - Análisis Desarrollo de la Dirección General de Transporte Aéreo .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de transporte aéreo y la conectividad internacional.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultoría, profesionales, software	Unidad	3	3	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.800	10.800	0	0,00
	Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	10.800	10.800	0	0,00
Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	10.800	10.800	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.800	10.800	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.800	10.800	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
02/05/2018	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	354 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento y mobiliario	Unidad	15	15	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	10.800	10.800	0	0,00
	Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	10.800	10.800	0	0,00
Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	10.800	10.800	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	10.800	10.800	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.800	10.800	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
02/05/2018	Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	355 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático	Unidad	5	88	88	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de gestión vehicular para el puerto de Nueva Palmira	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software, hardware	Unidad	10	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.782.680	2.938.761	2.937.944	99,97
	Totales	2.782.680	2.938.761	2.937.944	99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	400.000	2.364.436	2.363.619	99,97
TIC - Software (CF)	2.382.680	574.325	574.325	100,00
Totales	2.782.680	2.938.761	2.937.944	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	574.325	574.325	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	400.000	2.364.436	2.363.619	99,97
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.382.680	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.782.680	2.364.436	2.363.619	99,97
Total Interior	0	574.325	574.325	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.782.680	2.938.761	2.937.944	99,97

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	La inversión en software está asociada al programa de acceso de camiones al Puerto de Nueva Palmira. La inversión en hardware está asociada al arrendamiento de equipos de multifunción
24/05/2018	El crédito incluye trasposición de $ 1:900.569 desde el Proyecto 972 "Informática", Programa 360 “Gestión y Planificación”, Unidad Ejecutora 001 “Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes”, y de $ 1.744.488 hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 "Infraestructura vial" , Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
UE	007 - Dirección Nacional de Transporte
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Transporte Nacional e Internacional
Proyecto SNIP	356 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Obras de mejoras edilicias	Unidad	0	10.800	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	10.800	10.800	0	0,00
	Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	10.800	10.800	0	0,00
Totales	10.800	10.800	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Administración de Proyecto - (CF)	No	800	800	0	0,00
CERRO LARGO	Administración de Proyecto - (CF)	No	500	500	0	0,00
COLONIA	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.100	1.100	0	0,00
MALDONADO	Administración de Proyecto - (CF)	No	600	600	0	0,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.790	1.790	0	0,00
PAYSANDU	Administración de Proyecto - (CF)	No	990	990	0	0,00
RIO NEGRO	Administración de Proyecto - (CF)	No	900	900	0	0,00
RIVERA	Administración de Proyecto - (CF)	No	700	700	0	0,00
ROCHA	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.200	1.200	0	0,00
SALTO	Administración de Proyecto - (CF)	No	1.560	1.560	0	0,00
TACUAREMBO	Administración de Proyecto - (CF)	No	660	660	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.790	1.790	0	0,00
Total Interior	9.010	9.010	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	10.800	10.800	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
02/05/2018	Proyecto sin ejecucion por cambio de prioridades.

INCISO 11

"MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA"

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	358 - Adecuación Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Piso 3-Dirección General de Secretaría	Metro cuadrado	0	48	48	100,00
Obras Civiles - Varios	Cambio de tanque de agua	Metro cuadrado	0	8	8	100,00
Obras Civiles - Varios	Cambio de ventanas	Metro cuadrado	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Varios	Casa Herrera y Reissig - dos consultorios	Metro cuadrado	0	23	23	100,00
Obras Civiles - Varios	Casa Herrera y Reissig - Reacondicionamiento sanitario	Metro cuadrado	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento Casa Herrera y Reissig	Metro cuadrado	0	100	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Readecuación de baños en Piso 8- Dirección General de Secretaría	Metro cuadrado	0	5	5	100,00
Obras Civiles - Varios	Readecuación Piso 3 - Oficina Servicios Informáticos	Metro cuadrado	0	48	48	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones en Centros MEC - Florida	Metro cuadrado	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones en Centros MEC - Soriano	Metro cuadrado	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Varios	Sala de Lactancia	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	8.553.755	8.553.755	8.303.752	97,08
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.850	300.850	300.000	99,72
	Totales	8.854.605	8.854.605	8.603.752	97,17

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	8.854.605	8.854.605	8.603.752	97,17
Totales	8.854.605	8.854.605	8.603.752	97,17

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	0	120.170	120.170	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	8.854.605	8.401.741	8.150.888	97,01
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	0	332.694	332.694	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	8.854.605	8.401.741	8.150.888	97,01
Total Interior	0	452.864	452.864	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	8.854.605	8.854.605	8.603.752	97,17

Proyecto Presupuestal 728

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	728 - Infraestructura de la Sede de los Museos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adecuar la infraestructura de la Sede de los Museos
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	359 - Adecuación Infraestructura de la Sede de los Museos Montevideo
Objetivo de UE	Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Museos restaurados	Unidad	5	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	779.647	779.647	779.647	100,00
	Totales	779.647	779.647	779.647	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	779.647	779.647	779.647	100,00
Totales	779.647	779.647	779.647	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	779.647	779.647	779.647	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	779.647	779.647	779.647	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	779.647	779.647	779.647	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Se suscribió Acuerdo Complementario entre el MEC y el MTOP, para la ejecución de obras en la casa Herrera y Reissig.(se ejecutó conjuntamente con el Proyecto 973 " Inmuebles ").

Proyecto Presupuestal 704

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	704 - Libros Direc. de Educación y Centros MEC
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de libros
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	360 - Adquisición Libros Direc. de Educación y Centros MEC Montevideo
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros técnicos	Unidad	60	217	217	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	183.401	183.401	165.124	90,03
	Totales	183.401	183.401	165.124	90,03

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	183.401	183.401	165.124	90,03
Totales	183.401	183.401	165.124	90,03

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	183.401	183.401	165.124	90,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	183.401	183.401	165.124	90,03
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	183.401	183.401	165.124	90,03

Proyecto Presupuestal 705

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	705 - Equipamiento y maquinaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos para las diferentes oficinas
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	361 - Adquisición Equipamiento y maquinaria .
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Artículos eléctricos	Unidad	73	25	25	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras de seguridad	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos aire acondicionado	Unidad	14	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estructuras metálicas	Unidad	136	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintor de incendio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos digitales y comunes	Unidad	134	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	1.651.516	1.601.516	1.545.825	96,52
	Totales	1.651.516	1.601.516	1.545.825	96,52

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.651.516	1.601.516	1.545.825	96,52
Totales	1.651.516	1.601.516	1.545.825	96,52

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.651.516	1.601.516	1.545.825	96,52

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.651.516	1.601.516	1.545.825	96,52
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.651.516	1.601.516	1.545.825	96,52

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de $ 50.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 714 "Adecuación de inmuebles Centros CECAP" , del mismo Programa, Unidad Ejecutora 002

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	362 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores, cajoneras	Unidad	113	41	41	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	34	18	18	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de reuniones	Unidad	45	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Percheros	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	279	104	104	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones ejecutivos	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tandem 3 asientos	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	1.491.624	991.624	808.061	81,49
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	368.457	368.457	0	0,00
	Totales	1.860.081	1.360.081	808.061	59,41

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.860.081	1.360.081	808.061	59,41
Totales	1.860.081	1.360.081	808.061	59,41

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.860.081	1.360.081	808.061	59,41

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.860.081	1.360.081	808.061	59,41
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.860.081	1.360.081	808.061	59,41

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de $ 500.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 714 "Adecuación de inmuebles Centros CECAP ", del mismo Programa y Unidad Ejecutora 002.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	363 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadores	Unidad	31	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	24	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Kits de robótica	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Varios insumos y accesorios	Unidad	259	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	216	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	4.008.059	208.059	204.411	98,25
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	136.941	136.941	0	0,00
	Totales	4.145.000	345.000	204.411	59,25

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	2.935.000	333.376	192.787	57,83
TIC - Software (CF)	1.210.000	11.624	11.624	100,00
Totales	4.145.000	345.000	204.411	59,25

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.935.000	333.376	192.787	57,83
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.210.000	11.624	11.624	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.145.000	345.000	204.411	59,25
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	4.145.000	345.000	204.411	59,25

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de $ 3:800.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia los Proyectos 714 "Adecuación de inmuebles Centros CECAP" (de $ 3:300.000) y 972 "Informática" (de $ 500.000),del mismo Programa, Unidad Ejecutora 002.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	364 - Reposición Vehículos .
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

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

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	500.000	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.172.524	0	0,00
	Totales	500.000	1.172.524	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	500.000	1.172.524	0	0,00
Totales	500.000	1.172.524	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	500.000	1.172.524	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	500.000	1.172.524	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	500.000	1.172.524	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Habilitación de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", a efectos de renovación de la flota vehicular mediante permuta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Ordenado de Inversiones 2011 actualizado y disminución de $ 500.000 en la financiación 1.1"Rentas Generales" por trasposición hacia el proyecto 714 "Adecuación de inmuebles Centros CECAP", del mismo Programa, Unidad Ejecutora 002.

Proyecto Presupuestal 713

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	002 - Dirección de Educación
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	713 - Reposición de Libros
Descripción del Proyecto Presupuestal	Compra de libros para reponer los existentes y para actualizar las distintas etapas de la educación
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	824 - Reposición Libros Montevideo
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros prim.infancia, jóvenes y adultos	Unidad	130	1.144	1.144	100,00

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	55.855	55.855	100,00
	Totales	500.000	55.855	55.855	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	500.000	55.855	55.855	100,00
Totales	500.000	55.855	55.855	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	500.000	55.855	55.855	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	500.000	55.855	55.855	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	500.000	55.855	55.855	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Durante 2017, se realizó la Licitación Nº 7 para la compra de Libros por un monto de $ 466.453 donde se compraron 1.079 ejemplares de diversos títulos, que debió ser imputada al Prog 340 Proy 713 y erróneamente se imputó al Prog 340 Proy 000 (Funcionamiento, no inversión). Algunos títulos de interés quedaron sin ofertas por lo cual se hace un procedimiento adicional de Compra Directa por Excepción Nº 7 por un monto de $ 55.855 donde se compraron 65 ejemplares más, y que se imputó al Prog 340 Proy 713.
22/05/2018	Disminución de $ 444.145 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" hacia el Proyecto 714 "Adecuación de inmuebles Centros CECAP", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 714

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	002 - Dirección de Educación
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	714 - Adecuación de inmuebles Centros CECAP
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción de dos nuevos CECAP y/o remodelación de alguno existente para poder cumplir con el objetivo de aumento de la cobertura
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	901 - Adecuación Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuación Centros CECAP	Metro cuadrado	190	190	230	121,05
Obras Civiles - Varios	Obras de construcción CECAP	Metro cuadrado	260	260	40	15,38

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.100.000	10.394.145	10.081.282	96,99
	Totales	5.100.000	10.394.145	10.081.282	96,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	5.100.000	10.394.145	10.081.282	96,99
Totales	5.100.000	10.394.145	10.081.282	96,99

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	500.000	410.000	82,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	740.000	740.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	5.100.000	6.654.145	6.431.282	96,65
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	0	2.500.000	2.500.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.100.000	6.654.145	6.431.282	96,65
Total Interior	0	3.740.000	3.650.000	97,59
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.100.000	10.394.145	10.081.282	96,99

Observaciones

Fecha	Comentario
24/04/2017	Artículo 6 Ley N° 19.438 de 14 de octubre de 2016 (RC 2015). Abatimiento $ 13:000.000 año 2017.
14/05/2018	Se realizaron trabajos de instalación eléctrica, relevamiento sanitario, reparación de focos, impermeabilización de azoteas y trabajos de pintura, entre otros, en los CECAP Montevideo, Canelones (Las Piedras), Rivera y Artigas.
16/05/2018	Incremento de $ 5:294.145 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde los Proyectos 705 "Mantenimiento y Reparaciones Mayores ", 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", 972 "Informática" , 974 "Vehículos", de la Unidad Ejecutora 001 y desde los Proyectos 713 "Reposición de Libros" y 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", de la Unidad Ejecutora 002.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	002 - Dirección de Educación
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal
Proyecto SNIP	903 - Adquisición Maquinas, equipos 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	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Bancos	Unidad	400	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	22	61	61	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos audiovisuales	Unidad	5	45	45	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	60	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	30	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	20	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	120	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefonía	Unidad	30	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Varios	Unidad	20	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	1.700.000	1.200.000	997.092	83,09
	Totales	1.700.000	1.200.000	997.092	83,09

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.700.000	1.200.000	997.092	83,09
Totales	1.700.000	1.200.000	997.092	83,09

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	250.000	199.470	79,79
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.700.000	950.000	797.622	83,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.700.000	950.000	797.622	83,96
Total Interior	0	250.000	199.470	79,79
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.700.000	1.200.000	997.092	83,09

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Se equiparon los CECAP: Montevideo, Santa Catalina, Florida y algunas áreas de la Dirección de Educación.
22/05/2018	Disminución de $ 500.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" hacia el Proyecto 714 "Adecuación de inmuebles Centros CECAP", del mismo Programa, Unidad Ejecutora 002.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	002 - Dirección de Educación
Programa	341 - Calidad de la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal
Proyecto SNIP	903 - Adquisición Maquinas, equipos y mobiliario de oficina Montevideo
Objetivo de UE	Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	10	51	51	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bancos	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Lockers	Unidad	0	21	21	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de reunión	Unidad	2	77	77	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	50	614	614	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas con pupitre	Unidad	0	110	110	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Varios	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00
	Totales	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

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

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.500.000	1.500.000	1.500.000	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	1.500.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	002 - Dirección de Educación
Programa	341 - Calidad de la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal
Proyecto SNIP	902 - Adquisición Equipos informáticos Montevideo
Objetivo de UE	Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadores	Unidad	30	34	34	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Otros	Unidad	50	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Televisores	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	2.000.000	2.000.000	1.968.774	98,44
	Totales	2.000.000	2.000.000	1.968.774	98,44

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	2.000.000	2.000.000	1.968.774	98,44
Totales	2.000.000	2.000.000	1.968.774	98,44

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.000.000	2.000.000	1.968.774	98,44

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	1.968.774	98,44
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.000.000	2.000.000	1.968.774	98,44

Proyecto Presupuestal 703

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	703 - Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mediante una convocatoria anual se analizan y seleccionan proyectos de inversión para la recuperación y construcción de Infraestructuras para el Desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del país.
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	365 - Construcción Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior .
Objetivo de UE	Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	7,73	0,00	0,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	92,27	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Instrumentos musicales	Unidad	50	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles aéreos	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	10	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Canelones "Equipamiento de la Sala Cultural Rúben Sarralde"	Pesos uruguayos	0	900.000	900.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Canelones "Finalización obras del Teatro La Sala de Las Piedras"	Pesos uruguayos	0	200.000	200.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Canelones Comisión Pro Fomento Shangrilá "Anfiteatro de Shangrilá"	Pesos uruguayos	0	900.000	900.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Cerro Largo "Refacción y ampliación Salón Comunal Lago Merín"	Pesos uruguayos	0	694.724	694.724	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Colonia "Escenario Móvil Org. Civil Sentimiento Palmirense, Nueva Palmira"	Pesos uruguayos	0	860.000	860.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Convenio para traslado de la Usina Cultural de Treinta y Tres	Pesos uruguayos	0	835.000	835.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Durazno "La Feria es una Fiesta"	Pesos uruguayos	0	808.843	808.843	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Durazno "Recuperación de Platea del Pequeño Teatro de Durazno"	Pesos uruguayos	0	237.790	237.790	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Flores "Refacción y puesta en valor Sala Teatral Pbro. Dámaso Antonio	Pesos uruguayos	0	1.700.000	1.700.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Itinerante "ZIRKOBUS Teatro ambulante, Circo sobre ruedas"	Pesos uruguayos	0	198.840	198.840	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Jurados Convocatoria Fondos de Infraestructuras del Interior	Pesos uruguayos	0	45.000	45.000	100,00

Transferencia de Capital a Terceros	Maldonado "Equipamiento Estudio Mborai, Aiguá"	Pesos uruguayos	0	267.689	267.689	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Proyectos seleccionados	Pesos uruguayos	10.500.000	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	Salto "Circo Moriáh-Circo Criollo de Pueblo Biassini"	Pesos uruguayos	0	1.700.000	1.700.000	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Salto "Sala Multiuso Municipio de Constitución, Villa Constitución"	Pesos uruguayos	0	105.789	105.789	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	San José "Reforma acceso y baños Casa de la Cultura Libertad"	Pesos uruguayos	0	880.185	880.185	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	San José "Sala Multifuncional América Unida, Ciudad del Plata"	Pesos uruguayos	0	185.020	185.020	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Soriano "Culminación de Obras del Centro Cultural Cooperario Cololó"	Pesos uruguayos	0	861.120	861.120	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	11.380.000	11.380.000	11.380.000	100,00
	Totales	11.380.000	11.380.000	11.380.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	880.000	0	0	0,00
Transferencia de Capital a Terceros	10.500.000	11.380.000	11.380.000	100,00
Totales	11.380.000	11.380.000	11.380.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	2.000.000	2.000.000	100,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	694.724	694.724	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	860.000	860.000	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	1.046.633	1.046.633	100,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	1.700.000	1.700.000	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	267.689	267.689	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	243.840	243.840	100,00
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	0	0	0,00

SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	1.805.789	1.805.789	100,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	1.065.205	1.065.205	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.333	861.120	861.120	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	73.337	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.332	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	73.333	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	583.340	835.000	835.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	243.840	243.840	100,00
Total Interior	11.380.000	11.136.160	11.136.160	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	11.380.000	11.380.000	11.380.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	En el ejercicio se destinaron $ 10.500.000 para la Convocatoria de Fondos destinados a la Recuperación y Construcción de Infraestructuras para el Desarrollo de Actividades Artísticas y Culturales del Interior del País, en el marco de esta convocatoria se seleccionaron un total de 16 proyectos. En particular, uno de los mismos se ingresó como a desarrollar en Montevideo ya que se trata de un proyecto itinerante por todo el territorio nacional: "ZIKOBUS- Teatro Ambulante, Circo sobre ruedas. Con igual criterio se imputaron los $ 45.000 (pesos uruguayos cuarenta y cinco mil) destinados al pago a los Jurados actuantes en esa convocatoria. Por último, en el marco de un Convenio celebrado con la Intendencia de Treinta y Tres se transfirieron un total de $ 835.000 (pesos uruguayos ochocientos treinta y cinco mil) para completar los costos asociados del traslado de la Usina Cultural que funciona en ese departamento.

Proyecto Presupuestal 706

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	706 - Equipamiento y mobiliario de locales culturales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento, mobiliario y refacciones de edificios
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	366 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de locales culturales .
Objetivo de UE	Potenciar los Museos.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de Sistema de Alarma	Unidad	2	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Deshumificadores	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento anti incendio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería y archivadores	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Instrumentos musicales y otros accesorios de Usinas culturales	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pedestales de acrílico para exposiciones	Unidad	0	40	40	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos inalámbricos	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores de pie	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Vitrinas de vidrio y madera	Unidad	0	10	10	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
	Totales	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
Totales	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00

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	1.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	367 - Adquisición Informática Montevideo
Objetivo de UE	Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computador de mesa	Unidad	12	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo de aire acondicionado	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser blanco y negro	Unidad	5	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser color	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Kit teclado y mouse inalámbrico	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias USB	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor LCD	Unidad	12	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	10	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router	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	490.500	490.500	484.358	98,75
	Totales	490.500	490.500	484.358	98,75

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	490.500	490.500	484.358	98,75
Totales	490.500	490.500	484.358	98,75

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	490.500	490.500	484.358	98,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	490.500	490.500	484.358	98,75
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	490.500	490.500	484.358	98,75

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	760 - Restauración Edificios 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	Artefactos de Iluminación	Unidad	0	80	80	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rieles para Spots	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas giratorias	Unidad	0	9	9	100,00
Obras Civiles - Varios	Refac.y mejoras Museo Artes Decorat. Palacio Taranco	Metro cuadrado	0	400	400	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción y mejoras en el Espacio de Arte Contemporáneo	Metro cuadrado	0	2.500	2.500	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción y mejoras en el Museo Figari	Metro cuadrado	0	200	200	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción y mejoras en el Museo Zorrilla	Metro cuadrado	0	200	200	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción y mejoras en Infraestructura en Museos	Metro cuadrado	5.000	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Refacción y mejoras en locales del Museo Histórico Nacional	Metro cuadrado	0	5.400	5.400	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones y mejoras en sede de Dirección Nacional de Cultura	Metro cuadrado	0	1.500	1.500	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones y mejoras en sede del Instituto Nacional de Artes Escénicas	Metro cuadrado	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones y mejoras en sede del Museo Nacional de Antropología	Metro cuadrado	0	2.500	2.500	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones y mejoras en sede del Museo Nacional de Artes Visuales	Metro cuadrado	0	3.000	3.000	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones y mejoras en sede del Museo Nacional de Historia Natural	Metro cuadrado	0	2.500	2.500	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras de mesa	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro externo	Unidad	0	11	11	100,00

TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias externas USB	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	18.735.219	38.735.219	38.735.219	100,00
	Totales	18.735.219	38.735.219	38.735.219	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	395.815	395.815	100,00
Obras Civiles - Varios	18.735.219	38.155.801	38.155.801	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	183.603	183.603	100,00
Totales	18.735.219	38.735.219	38.735.219	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	395.815	395.815	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	18.735.219	38.155.801	38.155.801	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	183.603	183.603	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	18.735.219	38.735.219	38.735.219	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	18.735.219	38.735.219	38.735.219	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
14/05/2018	Incremento de $ 20:000.000, por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 707

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	707 - Inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparaciones de los inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	368 - Reparación Inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura Montevideo
Objetivo de UE	Gestionar, conservar, salvaguardar y difundir el acervo patrimonial cultural.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de Fachada y local de la sede de la Dirección Nacional de	Metro cuadrado	0	1.000	1.000	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento edificio Museo Zorrilla	Metro cuadrado	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción de caminería y rampa de acceso al espacio de Arte	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Mejoras y reparaciones de inmuebles	Metro cuadrado	1.000	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Pintura interior del Espacio de Arte Contemporáneo	Metro cuadrado	0	500	500	100,00
Obras Civiles - Varios	Suministro y colocación de panel interior	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Suministro y colocación de puerta cortafuego	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
	Totales	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Totales	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	003 - Dirección Nacional de Cultura
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	747 - Reposición Adquisición de equipamiento y mobiliario para las oficinas de la DNC Montevideo
Objetivo de UE	Gestionar, conservar, salvaguardar y difundir el acervo patrimonial cultural.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Alfombra de fieltro	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios altos	Unidad	6	41	41	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios bajos	Unidad	6	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Colección de documentos de Pedro Figari	Unidad	0	42	42	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	12	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Herramientas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ordenador de filas para público de Museos	Unidad	0	18	18	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas con ruedas	Unidad	12	64	64	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas sin ruedas	Unidad	12	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de sala de reuniones	Metro cuadrado	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento y refacción de Servicios Higiénicos	Metro cuadrado	0	30	30	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación completa de techos de sala	Metro cuadrado	0	100	100	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computador de mesa para edición	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	TV led para exhibiciones	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	401.000	1.251.000	1.231.005	98,40
	Totales	401.000	1.251.000	1.231.005	98,40

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	401.000	513.000	493.176	96,14
Obras Civiles - Varios	0	601.000	600.919	99,99
TIC - Hardware (CF)	0	137.000	136.910	99,93
Totales	401.000	1.251.000	1.231.005	98,40

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	401.000	513.000	493.176	96,14
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	601.000	600.919	99,99
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	137.000	136.910	99,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	401.000	1.251.000	1.231.005	98,40
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	401.000	1.251.000	1.231.005	98,40

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Incremento de $ 850.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyecto 971 " Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del Programa 240 "Investigación fundamental", Unidad Ejecutora 012 "Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo".

Proyecto Presupuestal 711

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	711 - Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparaciones en Sedes, mejoras edilicias, refacciones y mantenimientos mayores
Objetivo de Inciso	Estrategias de prevención y promoción
Proyecto SNIP	375 - Reparación Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N .
Objetivo de UE	Preservación del Patrimonio Documental.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuaciones de infraestructura (*)	Metro cuadrado	5	300	300	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	524.000	524.000	524.000	100,00
	Totales	524.000	524.000	524.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	524.000	524.000	524.000	100,00
Totales	524.000	524.000	524.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	524.000	524.000	524.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	524.000	524.000	524.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	524.000	524.000	524.000	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Se realizaron adecuaciones en la Sede en la calle Convención, en el Anexo -Archivo Judicial y en dependencias del Archivo General de la Nación.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana
Proyecto SNIP	376 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores y estanterías	Unidad	5	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Frigobar	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Otros	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	10	10	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
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	45.969	1.245.969	1.245.519	99,96
	Totales	45.969	1.245.969	1.245.519	99,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	45.969	1.245.969	1.245.519	99,96
Totales	45.969	1.245.969	1.245.519	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	45.969	1.245.969	1.245.519	99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	45.969	1.245.969	1.245.519	99,96
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	45.969	1.245.969	1.245.519	99,96

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Incremento de $ 1:200.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	007 - Archivo General de la Nación
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana
Proyecto SNIP	377 - Ampliación Informática .
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	40	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	10	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.352.080	152.080	151.073	99,34
	Totales	1.352.080	152.080	151.073	99,34

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.352.080	152.080	151.073	99,34
Totales	1.352.080	152.080	151.073	99,34

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.352.080	152.080	151.073	99,34

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.352.080	152.080	151.073	99,34
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.352.080	152.080	151.073	99,34

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de $ 1:200.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 722

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	722 - Obras de Restauración - Monumentos Históricos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Restauración y preservación de bienes patrimoniales
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	378 - Restauración Obras de Restauración - Monumentos Históricos Uruguay
Objetivo de UE	Restaurar

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Restauración de bienes patrimoniales	Metro cuadrado	240	320	320	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	9.052.127	9.052.127	8.978.127	99,18
	Totales	9.052.127	9.052.127	8.978.127	99,18

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	9.052.127	9.052.127	8.978.127	99,18
Totales	9.052.127	9.052.127	8.978.127	99,18

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	0	0	0,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	2.000.000	1.363.002	1.363.002	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	2.052.127	5.689.125	5.615.125	98,70
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	1.000.000	1.000.000	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	500.000	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	500.000	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	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	2.052.127	5.689.125	5.615.125	98,70
Total Interior	7.000.000	3.363.002	3.363.002	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	9.052.127	9.052.127	8.978.127	99,18

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Se realizaron obras y restauraciones en: - el Museo Zorrilla, en el Castillo de Iriarte Borda y en Casa de Rodó en Santa Lucía - restauración y puesta en valor del "Laboratorio Químico Lliebig's Anglo" - estudio de impacto subacuático preparatorio a las obras a realizarse en el muelle histórico - reparación y recuperación del cielorraso y escenario del Teatro Florencio Sánchez.

Proyecto Presupuestal 767

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	767 - Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)
Descripción del Proyecto Presupuestal	Expropiación o adquisición de bienes patrimoniales
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	379 - Adquisición Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles) .
Objetivo de UE	Salvaguardia

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Artísticas y Ornamentales	Obras de arte adquiridas - Cuadros	Unidad	0	8	8	100,00
Obras Artísticas y Ornamentales	Restauración de monumentos históricos	Unidad	5	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	3.295.740	3.295.740	3.294.955	99,98
	Totales	3.295.740	3.295.740	3.294.955	99,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Artísticas y Ornamentales	3.295.740	3.295.740	3.294.955	99,98
Totales	3.295.740	3.295.740	3.294.955	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Artísticas y Ornamentales	No	3.295.740	3.295.740	3.294.955	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.295.740	3.295.740	3.294.955	99,98
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.295.740	3.295.740	3.294.955	99,98

Observaciones

Fecha	Comentario
18/04/2018	Se comenzó restauración de Mural "Oficios" de Julio Alpuy en Liceo D. A. Larrañaga (primera etapa) y se adquirieron 8 obras de arte para museos.

Proyecto Presupuestal 774

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	774 - Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración
Descripción del Proyecto Presupuestal	Reparación y remodelación del Taller de Restauración para adecuar su seguridad y funcionalidad
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	380 - Adecuación Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración Montevideo
Objetivo de UE	Restaurar

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuación edilicia	Metro cuadrado	500	520	520	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.129.822	1.129.822	1.030.777	91,23
	Totales	1.129.822	1.129.822	1.030.777	91,23

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.129.822	1.129.822	1.030.777	91,23
Totales	1.129.822	1.129.822	1.030.777	91,23

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.129.822	1.129.822	1.030.777	91,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.129.822	1.129.822	1.030.777	91,23
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.129.822	1.129.822	1.030.777	91,23

Observaciones

Fecha	Comentario
18/04/2018	Se continuó con la restauración por plantas, incluyendo acondicionamiento térmico

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	381 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Gestión y Desarrollo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	5	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Contenedores	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento lumínico	Unidad	1	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento sonoro	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de riego	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo extracción gases	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	10	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas/escritorios	Unidad	10	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Placares	Unidad	10	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	20	40	40	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	1.088.527	1.088.527	1.063.228	97,68
	Totales	1.088.527	1.088.527	1.063.228	97,68

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.088.527	1.088.527	1.063.228	97,68
Totales	1.088.527	1.088.527	1.063.228	97,68

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	75.000	152.000	152.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	941.527	874.527	849.228	97,11
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	72.000	62.000	62.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	941.527	874.527	849.228	97,11
Total Interior	147.000	214.000	214.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.088.527	1.088.527	1.063.228	97,68

Observaciones

Fecha	Comentario
18/04/2018	Se completó el equipamiento de la Sede de Colonia, próxima a su inauguración

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	382 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Gestión y Desarrollo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Periféricos	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Porcentaje incremento informatización (*)	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	271.873	271.873	271.736	99,95
	Totales	271.873	271.873	271.736	99,95

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	271.873	271.873	271.736	99,95
Totales	271.873	271.873	271.736	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	50.000	49.863	99,73
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	221.873	221.873	221.873	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	221.873	221.873	221.873	100,00
Total Interior	50.000	50.000	49.863	99,73
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	271.873	271.873	271.736	99,95

Proyecto Presupuestal 762

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	762 - Equipamiento científico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento científico
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Proyecto SNIP	383 - Investigación Equipamiento científico .
Objetivo de UE	Apoyo a la formación de Investigadores

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorios Instrumental Científico	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara digital lupa estereoscópica	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Citómetro	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquina de hielo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio binocular	Unidad	4	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema control para termociclador	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	6.446.268	3.866.925	3.475.448	89,88
	Totales	6.446.268	3.866.925	3.475.448	89,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	6.446.268	3.866.925	3.475.448	89,88
Totales	6.446.268	3.866.925	3.475.448	89,88

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	6.446.268	3.866.925	3.475.448	89,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	6.446.268	3.866.925	3.475.448	89,88
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	6.446.268	3.866.925	3.475.448	89,88

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de $2:579.343 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 765 "Mantenimiento y Reparaciones Mayores en Laboratorios" del mismo Programa y Unidad Ejecutora .

Proyecto Presupuestal 765

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	765 - Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparaciones en el inmueble del Instituto
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Proyecto SNIP	384 - Reparación Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios .
Objetivo de UE	Apoyo a la formación de Investigadores

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Generador	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Readecuaciones edilicias	Metro cuadrado	3.000	1.800	1.800	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.422.791	5.202.134	5.019.943	96,50
	Totales	1.422.791	5.202.134	5.019.943	96,50

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.422.791	5.202.134	5.019.943	96,50
Totales	1.422.791	5.202.134	5.019.943	96,50

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.422.791	5.202.134	5.019.943	96,50

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.422.791	5.202.134	5.019.943	96,50
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.422.791	5.202.134	5.019.943	96,50

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Incremento de $ 3:749.343 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde los Proyectos: 762 " Equipamiento Científico", 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" y 972 "Informática", del mismo Programa y Unidad Ejecutora .

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Proyecto SNIP	385 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Apoyo a la carrera de investigador

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	100	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	30	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	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	616.063	216.063	143.663	66,49
	Totales	616.063	216.063	143.663	66,49

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	616.063	216.063	143.663	66,49
Totales	616.063	216.063	143.663	66,49

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	616.063	216.063	143.663	66,49

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	616.063	216.063	143.663	66,49
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	616.063	216.063	143.663	66,49

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de $ 600.000 por trasposición hacia el proyecto 765 "Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios" e incremento de $ 200.000 por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	972 - Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos, accesorios y programas informáticos
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Proyecto SNIP	386 - Adquisición Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación. .
Objetivo de UE	Apoyo a la carrera de investigador

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cámaras de vigilancia	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	50	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reloj control asistencia biométrico	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta control de acceso	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	1.743.040	943.040	936.101	99,26
	Totales	1.743.040	943.040	936.101	99,26

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.743.040	943.040	936.101	99,26
Totales	1.743.040	943.040	936.101	99,26

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.743.040	943.040	936.101	99,26

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.743.040	943.040	936.101	99,26
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.743.040	943.040	936.101	99,26

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de crédito de $ 800.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia los Proyectos :765 "Mantenimiento y reparaciones mayores en Laboratorio " y 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Proyecto SNIP	387 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina DICYT
Objetivo de UE	Apoyo a las Academias

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	50	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	50	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	999.784	149.784	145.731	97,29
	Totales	999.784	149.784	145.731	97,29

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	999.784	149.784	145.731	97,29
Totales	999.784	149.784	145.731	97,29

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	999.784	149.784	145.731	97,29

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	999.784	149.784	145.731	97,29
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	999.784	149.784	145.731	97,29

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de $ 850.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 971 " Equipamiento y Mobiliario de Oficina", Programa 281 "Institucionalidad cultural", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Cultura".

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	240 - Investigación fundamental
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Promover y consolidar la investigación fundamental
Proyecto SNIP	388 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Apoyo a las Academias

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Adecuaciones de inmuebles	Unidad	5	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Observatorio Astronómico Los Molinos- arreglos varios	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	150.000	150.000	150.000	100,00
	Totales	150.000	150.000	150.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	150.000	150.000	150.000	100,00
Totales	150.000	150.000	150.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	150.000	150.000	150.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	150.000	150.000	150.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	150.000	150.000	150.000	100,00

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Programa	281 - Institucionalidad cultural
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Preservar y difundir el acervo cultural
Proyecto SNIP	389 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Fortalecer la acción del Museo de Historia Natural, el Museo de Antropología y el Observatorio Astro

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	8	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Licencias	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Otros	Unidad	5	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	199.769	199.769	194.710	97,47
	Totales	199.769	199.769	194.710	97,47

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	199.769	199.769	194.710	97,47
Totales	199.769	199.769	194.710	97,47

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	199.769	199.769	194.710	97,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	199.769	199.769	194.710	97,47
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	199.769	199.769	194.710	97,47

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Se adquirió un osciloscopio para el Observatorio Astronómico Los Molinos.

Proyecto Presupuestal 823

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	823 - Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento y reparación de las instalaciones edilicias
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	391 - Adecuación edificio Biblioteca Nacional
Objetivo de UE	Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Grupo electrógeno	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Metros cuadrados intervenidos	Metro cuadrado	400	400	400	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.673.573	7.878.573	7.874.605	99,95
	Totales	3.673.573	7.878.573	7.874.605	99,95

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	3.673.573	7.878.573	7.874.605	99,95
Totales	3.673.573	7.878.573	7.874.605	99,95

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	3.673.573	7.878.573	7.874.605	99,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.673.573	7.878.573	7.874.605	99,95
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.673.573	7.878.573	7.874.605	99,95

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Incremento de $ 4:205.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde los Proyectos: 824 "Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural" y 971 " Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 824

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	824 - Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Salvaguarda del acervo cultural. Editar publicaciones en soporte papel y en versión digital para lograr el acceso universal. Preservar el patrimonio documental mediante el uso de tecnologías que garanticen la democratización de la información
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	392 - Difusión Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural Biblioteca Nacional
Objetivo de UE	Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Convenios en curso y a firmar	Unidad	10	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Edición de publicaciones	Unidad	24	5	5	100,00
TIC - Software (CF)	Preservación del acervo acceso a objetos digitales	Unidad	53.000	8.624	8.624	100,00
TIC - Software (CF)	Recuperación y conservación del acervo mediante la	Unidad	14.300	10.251	10.251	100,00
TIC - Software (CF)	Títulos procesados e ingresados a base de datos	Unidad	10.000	5.045	5.045	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	6.030.118	3.508.618	3.507.124	99,96
	Totales	6.030.118	3.508.618	3.507.124	99,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	6.030.118	3.508.618	3.507.124	99,96
Totales	6.030.118	3.508.618	3.507.124	99,96

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	6.030.118	3.508.618	3.507.124	99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	6.030.118	3.508.618	3.507.124	99,96
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	6.030.118	3.508.618	3.507.124	99,96

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de $ 2.521.500 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde los Proyectos: 823 "Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional " y 972 "Informática", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	393 - Adquisición de equipamiento y mobiliario Biblioteca Nacional
Objetivo de UE	Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos varios y dispensadores de agua	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de Aire Acondicionado	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	24	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	30	31	31	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	849.038	544.038	543.917	99,98
	Totales	849.038	544.038	543.917	99,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	849.038	544.038	543.917	99,98
Totales	849.038	544.038	543.917	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	849.038	544.038	543.917	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	849.038	544.038	543.917	99,98
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	849.038	544.038	543.917	99,98

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de $ 1:905.000 por trasposición hacia el proyecto 823 "Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional" e incremento de $ 1:600.000 por trasposición desde los Proyectos: 972 "Informática" y 824 "Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural", en la financiación 1.1 "Rentas Generales" del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	394 - Equipamiento Informática Biblioteca Nacional
Objetivo de UE	Conservación y difusión de conocimiento

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	Unidad	12	9	9	100,00
TIC - Software (CF)	Accesorios informáticos	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	10	10	10	100,00
TIC - Software (CF)	Sistemas ALEPH	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Puestos de red	Unidad	96	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.060.898	1.682.398	1.664.031	98,91
	Totales	3.060.898	1.682.398	1.664.031	98,91

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	535.898	8.730	8.730	100,00
TIC - Software (CF)	1.425.000	1.673.668	1.655.301	98,90
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	1.100.000	0	0	0,00
Totales	3.060.898	1.682.398	1.664.031	98,91

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	535.898	8.730	8.730	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.425.000	1.673.668	1.655.301	98,90
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	1.100.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.060.898	1.682.398	1.664.031	98,91
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.060.898	1.682.398	1.664.031	98,91

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de $ 1:400.000 por trasposición hacia el proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" e incremento de $ 21.500 por trasposición desde el Proyecto 824 "Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural , en la financiación 1.1 "Rentas Generales" del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 780

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	780 - Complejo de Espectáculos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Finalización de obras, mantenimiento general y reparaciones en el Auditorio Nacional Dra. Adela Reta
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	395 - Construcción Complejo de Espectáculos .
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Completar instalación contra incendios	Metro cuadrado	300	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reparac. fachada Auditorio Nacional	Metro cuadrado	0	7.500	7.500	100,00
Obras Civiles - Varios	Sala de Exposiciones Edificio Sarandí 450	Metro cuadrado	0	690	690	100,00
TIC - Software (CF)	Software Contable y de Gestión	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	35.436.635	35.436.635	35.436.635	100,00
	Totales	35.436.635	35.436.635	35.436.635	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	35.436.635	34.599.626	34.599.626	100,00
TIC - Software (CF)	0	837.009	837.009	100,00
Totales	35.436.635	35.436.635	35.436.635	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	35.436.635	34.599.626	34.599.626	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	837.009	837.009	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	35.436.635	35.436.635	35.436.635	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	35.436.635	35.436.635	35.436.635	100,00

Proyecto Presupuestal 807

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	807 - Equipamiento General de Espectáculos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento de Auditorio Nacional Dra. Adela Reta y Sala Nelly Goitiño
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	397 - Adquisición Equipamiento General de Espectáculos .
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Alfajia de pino brasil	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Barras antipánico	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Eje central para cortina metálica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento en luminotecnia	Unidad	30	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de soldadura eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería de metal	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jirafa para micrófono	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámpara para proyector	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina combinada para carpintería	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Micrófonos, membrana, inalámbricos	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Módulo con cubierta de melamina	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Moquette	Metro cuadrado	0	400	400	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Motor para cortina metálica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector Multimedia	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla de metal	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de audio conferencia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taladros	Unidad	0	6	6	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Torno de carpintero	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Auditorio Nelly Goitiño	Metro cuadrado	0	70	70	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.226.378	4.726.378	3.368.325	71,27
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	933.008	933.008	0	0,00
	Totales	5.159.386	5.659.386	3.368.325	59,52

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	5.159.386	3.659.386	1.707.843	46,67
Obras Civiles - Varios	0	2.000.000	1.660.482	83,02
Totales	5.159.386	5.659.386	3.368.325	59,52

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	5.159.386	3.659.386	1.707.843	46,67
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	2.000.000	1.660.482	83,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.159.386	5.659.386	3.368.325	59,52
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.159.386	5.659.386	3.368.325	59,52

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Incremento de $ 500.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento general y mobiliario de oficina para todas las dependencias del SODRE
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	398 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina. .
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Banco de madera	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Banqueta para piano	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Colchonetas para Escuelas de Formación Artística	Unidad	0	35	35	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de papel	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispensadores de metal	Unidad	0	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	28	28	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa a supergas	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ficheros	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabador y reproductor Blue Ray	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Parlantes	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de escritorio	Unidad	15	39	39	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores de pie	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	735.559	735.559	625.525	85,04
	Totales	735.559	735.559	625.525	85,04

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	735.559	735.559	625.525	85,04
Totales	735.559	735.559	625.525	85,04

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	735.559	735.559	625.525	85,04

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	735.559	735.559	625.525	85,04
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	735.559	735.559	625.525	85,04

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	399 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras completas (torre y monitor)	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro externo	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaner	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router inalámbrico	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Software (CF)	Software para control de acceso	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	136.524	136.524	111.603	81,75
	Totales	136.524	136.524	111.603	81,75

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	136.524	101.524	80.859	79,65
TIC - Software (CF)	0	35.000	30.744	87,84
Totales	136.524	136.524	111.603	81,75

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	136.524	101.524	80.859	79,65
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	35.000	30.744	87,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	136.524	136.524	111.603	81,75
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	136.524	136.524	111.603	81,75

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Refacciones y mantenimiento general de las dependencias del SODRE
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	400 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cortina exterior de enrollar, material PVC	Unidad	0	14	14	100,00
Obras Civiles - Varios	Albañilería-Acondicionamiento general local carpintería	Metro cuadrado	0	300	300	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización azoteas	Metro cuadrado	200	460	460	100,00
Obras Civiles - Varios	Instalación contra incendios	Metro cuadrado	600	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Instalación eléctrica	Metro cuadrado	700	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Pintura de locales	Metro cuadrado	900	300	300	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.861.877	3.361.877	3.053.376	90,82
	Totales	3.861.877	3.361.877	3.053.376	90,82

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	200.000	170.380	85,19
Obras Civiles - Varios	3.861.877	3.161.877	2.882.996	91,18
Totales	3.861.877	3.361.877	3.053.376	90,82

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	200.000	170.380	85,19
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	3.861.877	3.161.877	2.882.996	91,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.861.877	3.361.877	3.053.376	90,82
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.861.877	3.361.877	3.053.376	90,82

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de $ 500.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 807 "Equipamiento General de Espectáculos", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 782

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	782 - Adquisición de libros
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de libros vinculados al área del derecho
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Proyecto SNIP	401 - Ampliación Adquisición de libros Montevideo
Objetivo de UE	Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconocimi

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	38	38	51	134,21

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	47.916	47.916	38.450	80,24
	Totales	47.916	47.916	38.450	80,24

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	47.916	47.916	38.450	80,24
Totales	47.916	47.916	38.450	80,24

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	47.916	47.916	38.450	80,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	47.916	47.916	38.450	80,24
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	47.916	47.916	38.450	80,24

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Proyecto SNIP	402 - Ampliación Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo
Objetivo de UE	Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconocimi

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	10	10	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	16.519	16.519	0	0,00
	Totales	16.519	16.519	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	16.519	16.519	0	0,00
Totales	16.519	16.519	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	16.519	16.519	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	16.519	16.519	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	16.519	16.519	0	0,00

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
Programa	200 - Asesoramiento, cooperación y representación
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.
Objetivo de Inciso	Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia
Proyecto SNIP	403 - Ampliación Informática Montevideo
Objetivo de UE	Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconocimi

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	7	7	2	28,57
TIC - Hardware (CF)	Disco duro externo	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Hub duplicador	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	3	3	4	133,33
TIC - Hardware (CF)	Pendrive	Unidad	0	11	11	100,00
TIC - Hardware (CF)	Toner	Unidad	0	16	16	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	226.686	226.686	185.240	81,72
	Totales	226.686	226.686	185.240	81,72

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	226.686	226.686	185.240	81,72
Totales	226.686	226.686	185.240	81,72

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	226.686	226.686	185.240	81,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	226.686	226.686	185.240	81,72
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	226.686	226.686	185.240	81,72

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	404 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina en todo el país
Objetivo de UE	Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Butacas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara circuito cerrado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	60	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	50	42	42	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ficheros	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Hervidor	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarras	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Libros	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa impresora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa PC	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Minicomponente	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Refrigerador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	60	132	132	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soporte TV	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Tándem	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Venecianas	Unidad	0	7	7	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	780.000	780.000	765.827	98,18
	Totales	780.000	780.000	765.827	98,18

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	780.000	780.000	765.827	98,18
Totales	780.000	780.000	765.827	98,18

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	24.000	23.725	98,85
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	70.200	4.200	3.964	94,38
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	3.200	3.065	95,78
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	9.600	9.028	94,04
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	18.600	18.212	97,91
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	7.200	7.004	97,28
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	3.800	3.754	98,79
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	6.600	6.262	94,88
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	12.400	12.093	97,52
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	312.000	580.000	570.853	98,42
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	3.200	3.065	95,78
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	30.000	29.305	97,68
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	3.800	3.655	96,18
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	18.000	17.545	97,47
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	23.000	22.737	98,86
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	3.200	3.065	95,78
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	3.200	3.065	95,78
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	20.800	20.409	98,12
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	23.400	5.200	5.021	96,56

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	312.000	580.000	570.853	98,42
Total Interior	468.000	200.000	194.974	97,49
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	780.000	780.000	765.827	98,18

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	405 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos (PC)	Unidad	100	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	Firewall	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabadora DVD	Unidad	0	18	18	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	100	25	25	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	21	21	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos IP	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	200	5	5	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Instalaciones de redes	Unidad	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	5.020.000	3.020.000	3.019.913	100,00
	Totales	5.020.000	3.020.000	3.019.913	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	2.000.000	2.451.960	2.451.881	100,00
TIC - Software (CF)	1.520.000	568.040	568.032	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	1.500.000	0	0	0,00
Totales	5.020.000	3.020.000	3.019.913	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	150.000	172.500	172.500	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.000.000	1.301.960	1.301.881	99,99
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.520.000	568.040	568.032	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	1.500.000	0	0	0,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	50.000	57.500	57.500	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.020.000	1.870.000	1.869.913	100,00
Total Interior	1.000.000	1.150.000	1.150.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.020.000	3.020.000	3.019.913	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Disminución de $ 2:000.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	018 - Dirección General de Registros
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	406 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Sedes acondicionadas	Unidad	21	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Sedes reparadas	Unidad	0	7	7	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.500.000	3.500.000	3.495.010	99,86
	Totales	1.500.000	3.500.000	3.495.010	99,86

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.500.000	3.500.000	3.495.010	99,86
Totales	1.500.000	3.500.000	3.495.010	99,86

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	135.000	723.900	723.810	99,99
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	49.200	44.700	90,85
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	45.000	62.000	61.950	99,92
LAVALLEJA	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	369.000	369.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	600.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	45.000	284.900	284.570	99,88
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	2.000.000	2.000.000	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	11.000	10.980	99,82
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	45.000	0	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	600.000	0	0	0,00
Total Interior	900.000	3.500.000	3.495.010	99,86
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.500.000	3.500.000	3.495.010	99,86

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	Incremento de $ 2:000.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 769

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	769 - Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y restauración de los libros del Registro Civil
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	414 - Restauración Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil .
Objetivo de UE	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Compra libros matrices	Unidad	1.700	1.700	1.700	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Restauración libros matrices	Unidad	1.000	1.000	1.000	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.209.331	2.209.331	2.209.258	100,00
	Totales	2.209.331	2.209.331	2.209.258	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.209.331	2.209.331	2.209.258	100,00
Totales	2.209.331	2.209.331	2.209.258	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.209.331	2.209.331	2.209.258	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.209.331	2.209.331	2.209.258	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.209.331	2.209.331	2.209.258	100,00

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	415 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	11	11	2	18,18
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras	Unidad	5	5	1	20,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	100	100	100	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	702.594	702.594	598.359	85,16
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	135.214	135.214	110.166	81,48
	Totales	837.808	837.808	708.525	84,57

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	837.808	837.808	708.525	84,57
Totales	837.808	837.808	708.525	84,57

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	837.808	837.808	708.525	84,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	837.808	837.808	708.525	84,57
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	837.808	837.808	708.525	84,57

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	416 - Ampliación Informática .
Objetivo de UE	Descentralizar y digitalizar los servicios de Registro de Estado Civil

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos informática (PC)	Unidad	50	50	40	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	229.545	482.549	482.159	99,92
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	153.379	153.379	95.221	62,08
	Totales	382.924	635.928	577.380	90,79

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	382.924	635.928	577.380	90,79
Totales	382.924	635.928	577.380	90,79

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	382.924	635.928	577.380	90,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	382.924	635.928	577.380	90,79
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	382.924	635.928	577.380	90,79

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Incremento de $ 253.004 en la financiación 1.1 "Rentas Generales"por trasposición desde el Proyectos 973 "Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas
Proyecto SNIP	417 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento edilicio	Unidad	5	5	5	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.124.533	871.529	871.529	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	188.212	188.212	188.212	100,00
	Totales	1.312.745	1.059.741	1.059.741	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.312.745	1.059.741	1.059.741	100,00
Totales	1.312.745	1.059.741	1.059.741	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.312.745	1.059.741	1.059.741	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.312.745	1.059.741	1.059.741	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.312.745	1.059.741	1.059.741	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Durante el año 2017 se realizaron trabajos de reparaciones en los locales de Uruguay 933 y Sarandí 428. Los mismos consistieron en: 1) Mamparas en cajas de Tesorería-Local Sarandí. 2)Cortina metálica en puerta de acceso Sarandí 428. 3) Recambio puerta de vidrio Sarandí 428. 4) Instalación puerta de vidrio en hall de acceso Dirección local Uruguay 933. 5)Instalación cerramientos de vidrio Cajas recaudadoras Uruguay 933.
22/05/2018	Disminución de $ 253.004 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia el Proyecto 972 " Informática", del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 789

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	789 - Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ampliación y mejoras edilicias en las instalaciones de Canal5
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	421 - Adecuación Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional .
Objetivo de UE	Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Plataforma de hormigón	Metro cuadrado	0	20	20	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones y mantenimiento de inmuebles	Metro cuadrado	150	30	30	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación Azotea	Metro cuadrado	0	600	600	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.039.555	1.039.555	980.989	94,37
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.904.977	1.904.977	794.338	41,70
	Totales	2.944.532	2.944.532	1.775.327	60,29

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	2.944.532	2.944.532	1.775.327	60,29
Totales	2.944.532	2.944.532	1.775.327	60,29

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	2.944.532	2.944.532	1.775.327	60,29

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.944.532	2.944.532	1.775.327	60,29
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.944.532	2.944.532	1.775.327	60,29

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Se realizaron obras de: - impermeabilización de los Galpones 1 y 2 en las instalaciones de TNU, - construcción de plataforma de acceso peatonal en el área de estacionamiento de TNU y - remodelación de oficinas de las Áreas Comerciales y Tráfico de SECAN.

Proyecto Presupuestal 804

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	804 - Equipamiento de Televisión Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Renovación del equipamiento tecnológico Televisión Nacional
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	422 - Adquisición Equipamiento de Televisión Nacional .
Objetivo de UE	Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bobina Cable	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cables y conectores	Unidad	100	301	301	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras	Unidad	10	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desmontaje Torre	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Disco duro externo	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Disco SSD	Unidad	0	60	60	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Distribuidor de Potencia	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento general Informativos	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento para transmisión	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos aire acondicionado	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos Datacenter	Unidad	0	31	31	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de transmisión	Unidad	160	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos informáticos	Unidad	20	45	45	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintores	Unidad	0	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Generador Eléctrico	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Luminaria	Unidad	0	12	12	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Memorias	Unidad	0	108	108	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario escenografía	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Monitor	Unidad	0	34	34	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Red Sistema de Telefonía	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Router	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Set Escenográfico	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema detección incendio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema refrigeración /control ambiental	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema Teleprompter	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Software	Unidad	0	23	23	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisor Led	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Transmisor	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Varios	Unidad	100	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	20.329.276	26.889.810	22.772.977	84,69
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.726.269	7.726.269	194.918	2,52
	Totales	28.055.545	34.616.079	22.967.895	66,35

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	28.055.545	34.616.079	22.967.895	66,35
Totales	28.055.545	34.616.079	22.967.895	66,35

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	28.055.545	34.616.079	22.967.895	66,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	28.055.545	34.616.079	22.967.895	66,35
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	28.055.545	34.616.079	22.967.895	66,35

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Incremento de $ 6:560.534, por Refuerzo de crédito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	423 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cartuchos	Unidad	0	122	122	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	30	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Fuentes PC	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Varios (Tablets y móviles)	Unidad	30	5	5	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	15	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	1.060.021	1.060.021	1.023.079	96,51
	Totales	1.060.021	1.060.021	1.023.079	96,51

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	770.000	618.972	615.415	99,43
TIC - Software (CF)	290.021	441.049	407.664	92,43
Totales	1.060.021	1.060.021	1.023.079	96,51

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	770.000	618.972	615.415	99,43
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	290.021	441.049	407.664	92,43

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.060.021	1.060.021	1.023.079	96,51
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.060.021	1.060.021	1.023.079	96,51

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	11 - Ministerio de Educación y Cultura
UE	024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional
Programa	280 - Bienes y servicios culturales
Área Programática	5 - Cultura y Deporte
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales
Proyecto SNIP	424 - Adquisición Vehículos .
Objetivo de UE	Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	3	3	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.473.991	1.473.991	0	0,00
	Totales	1.473.991	1.473.991	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.473.991	1.473.991	0	0,00
Totales	1.473.991	1.473.991	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	1.473.991	1.473.991	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.473.991	1.473.991	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.473.991	1.473.991	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
08/05/2018	No se llevó a cabo recambio de flota durante el Ejercicio 2017 en virtud del buen estado de los vehículos del Organismo. Se decidió que dicho recambio se gestione en el Ejercicio 2018.

INCISO 12

"MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA"

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	426 - Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aires Acondicionados	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cable conductor superplastico	Metro	0	100	100	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras de vigilancia	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cinta aisladora (rollo)	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías para archivo	Unidad	0	56	56	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufas a supergas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Gabinete estanco para instalación eléctrica	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Grampa para cable superplástico	Unidad	0	200	200	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Hidrolavadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Oficinas equipadas	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Regleta de unión	Unidad	0	20	20	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	3.246.131	505.467	15,57
	Totales	2.000.000	3.246.131	505.467	15,57

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.000.000	3.246.131	505.467	15,57
Totales	2.000.000	3.246.131	505.467	15,57

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.000.000	3.246.131	505.467	15,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.000.000	3.246.131	505.467	15,57
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.000.000	3.246.131	505.467	15,57

Observaciones

Fecha	Comentario
04/06/2018	En el ejercicio 2017 se inició una licitación para compra de mobiliario para el Casco Central, la cual no culminó por lo que fue imposible ejecutarla este año. La misma se ejecutará con cargo a los créditos del año 2018. Se acondicionó y equipó el Archivo del 5to piso.
04/06/2018	El crédito incluye trasposición, dentro del mismo Programa, hacia los Proyectos 974 "Vehículos" dentro de la Unidad Ejecutora 001 ($ 486.199) y al 973 "Inmuebles" de la Unidad Ejecutora 102 "Junta Nacional de Salud" ($ 233.620), y desde los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 973 "Inmuebles" dentro de la Unidad Ejecutora 001 (1:847.950), y del Proyecto 971 de la Unidad Ejecutora 102 ($100.000).

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	427 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Sistema integrado de información en salud

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	59	59	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora de etiquetas	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias y cables	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mini PC	Unidad	0	180	180	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Otros accesorios de menor porte	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos celulares y accesorios	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Convenio Data Uruguay	Pesos uruguayos	0	480.000	480.000	100,00
TIC - Software (CF)	Convenio Fundación Ricaldoni	Pesos uruguayos	0	17.000.000	17.000.000	100,00
TIC - Software (CF)	Horas de Desarrollo	Hora	0	15.050	15.050	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Software (CF)	Sistemas integrados de información	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	58.284.838	50.978.060	49.189.341	96,49
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	9.727.223	8.320.700	7.000.000	84,13
	Totales	68.012.061	59.298.760	56.189.341	94,76

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	7.486	Rentas Generales	S	13/12/2007	95,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	33.488.394	32.542.559	97,18
TIC - Software (CF)	68.012.061	25.810.366	23.646.782	91,62
Totales	68.012.061	59.298.760	56.189.341	94,76

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	81.664	81.664	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	0	8.030	8.030	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	12.045	12.045	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	7.076	7.076	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	5.353	5.353	100,00
DURAZNO	TIC - Software (CF)	No	0	4.684	4.684	100,00
FLORES	TIC - Software (CF)	No	0	4.015	4.015	100,00
FLORIDA	TIC - Software (CF)	No	0	4.684	4.684	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	0	16.878	16.878	100,00
LAVALLEJA	TIC - Software (CF)	No	0	2.007	2.007	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	16.878	16.878	100,00
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	0	5.353	5.353	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	33.209.646	32.263.811	97,15
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	68.012.061	25.720.031	23.556.447	91,59
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	8.030	8.030	100,00
RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	0	3.346	3.346	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	115.420	115.420	100,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	0	5.353	5.353	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	0	4.015	4.015	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	33.756	33.756	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	6.022	6.022	100,00
SAN JOSE	TIC - Software (CF)	No	0	4.684	4.684	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	0	3.346	3.346	100,00

TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	7.076	7.076	100,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	0	6.022	6.022	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Software (CF)	No	0	3.346	3.346	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	68.012.061	58.929.677	55.820.258	94,72
Total Interior	0	369.083	369.083	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	68.012.061	59.298.760	56.189.341	94,76

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Durante el ejercicio 2017, el Inciso realizó trasposiciones dentro de la UE 001 del Proyecto 972 "Informática" al proyecto 973 "Inmuebles", financiación 1.1 Rentas Generales, la suma total de $ 7.306.778 y en la financiación 1.2 Recursos con Afectación Especial, la suma de $ 1.406.523, con el fin de solventar compromisos asumidos con cargo al proyecto de inversión 973 "Inmuebles".

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuar las instalaciones de las dependencias del MSP
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	428 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Alargador para rodillo de pintor	Unidad	0	6	6	100,00
Edificio	Andamio tubular	Unidad	0	2	2	100,00
Edificio	Antiparras	Unidad	0	8	8	100,00
Edificio	Arnes completo con cabo de vida	Unidad	0	4	4	100,00
Edificio	Aspiradora industrial de polvo y líquido	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	Balde de plástico	Unidad	0	10	10	100,00
Edificio	Bandeja plástica para rodillo de pintor	Unidad	0	5	5	100,00
Edificio	Bandeja porta elemento	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	Borne para riel Din	Unidad	0	15	15	100,00
Edificio	Bota media caña (par)	Unidad	0	8	8	100,00
Edificio	Cable bajo goma	Metro	0	30	30	100,00
Edificio	Cables de cobre tipo CF con aislación en PVC	Metro	0	3.800	3.800	100,00
Edificio	Cabo de vida	Unidad	0	4	4	100,00
Edificio	Caja de embutir para instalación eléctrica	Unidad	0	20	20	100,00
Edificio	Caja exterior para módulo	Unidad	0	50	50	100,00
Edificio	Cantidad de metros cuadrados recuperados	Metro cuadrado	800	2.191	2.191	100,00
Edificio	Caño de PVC corrugado para instalac. eléctricas	Metro	0	375	375	100,00

Edificio	Casco de seguridad	Unidad	0	8	8	100,00
Edificio	Cinta para empapelar (rollos)	Unidad	0	10	10	100,00
Edificio	Colocación de pisos	Metro cuadrado	0	321	321	100,00
Edificio	Convenio con CND	Pesos uruguayos	0	13.975.287	13.975.287	100,00
Edificio	Convertidor de óxido	Litro	0	2	2	100,00
Edificio	Diluyente	Litro	0	2	2	100,00
Edificio	Electrocanal	Unidad	0	136	136	100,00
Edificio	Enduido plástico	Kilogramo	0	3	3	100,00
Edificio	Escoba	Unidad	0	6	6	100,00
Edificio	Eslinga de acero	Metro	0	100	100	100,00
Edificio	Espátula de acero	Unidad	0	8	8	100,00
Edificio	Filtro de cartucho para polvo humo	Unidad	0	16	16	100,00
Edificio	Guantes de goma de uso industrial (par)	Unidad	0	20	20	100,00
Edificio	Interruptores termomagnéticos (bipolar y tripolar)	Unidad	0	94	94	100,00
Edificio	Lente de protección personal	Unidad	0	8	8	100,00
Edificio	Lija de bana de 150 mm	Metro	0	20	20	100,00
Edificio	Llana	Unidad	0	5	5	100,00
Edificio	Luminaria para tubo Led	Unidad	0	43	43	100,00

Edificio	Malla tejido pastificado para sombra	Metro	0	50	50	100,00
Edificio	Mecha con punta Widia	Unidad	0	10	10	100,00
Edificio	Módulo ciego	Unidad	0	70	70	100,00
Edificio	Módulo interruptor bipolar	Unidad	0	15	15	100,00
Edificio	Módulo toma corriente schuko	Unidad	0	220	220	100,00
Edificio	Pala para residuos	Unidad	0	6	6	100,00
Edificio	Paño para piso	Unidad	0	10	10	100,00
Edificio	Papel de lija al agua	Unidad	0	100	100	100,00
Edificio	Peine para conexión eléctrica	Unidad	0	7	7	100,00
Edificio	Pincel	Unidad	0	30	30	100,00
Edificio	Pinturas varias	Litro	0	17	17	100,00
Edificio	Pitón abierto	Unidad	0	250	250	100,00
Edificio	Plaqueta para módulo	Unidad	0	280	280	100,00
Edificio	Porta módulo para ducto exterior	Unidad	0	50	50	100,00
Edificio	Precinto de plástico	Unidad	0	2.000	2.000	100,00
Edificio	Regleta de unión	Unidad	0	110	110	100,00
Edificio	Riel Din para tablero eléctrico	Metro	0	10	10	100,00
Edificio	Rodillera estabilizadora	Unidad	0	16	16	100,00

Edificio	Rodillo de lana natural	Unidad	0	20	20	100,00
Edificio	Rodillo de poliester	Unidad	0	20	20	100,00
Edificio	Semimáscara de protección respiratoria	Unidad	0	8	8	100,00
Edificio	Tablero exterior modular	Unidad	0	10	10	100,00
Edificio	Taco para pared	Unidad	0	500	500	100,00
Edificio	Taco para placa de yeso	Unidad	0	500	500	100,00
Edificio	Toma corriente múltiple (zapatilla)	Unidad	0	2	2	100,00
Edificio	Tornillos autorroscante para taco fisher	Unidad	0	500	500	100,00
Edificio	Traje de lluvia para caballero	Unidad	0	8	8	100,00
Edificio	Tubo luz Led	Unidad	0	86	86	100,00
Edificio	Yeso	Kilogramo	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	15.703.349	13.745.734	13.635.734	99,20
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.406.523	1.406.523	100,00
	Totales	15.703.349	15.152.257	15.042.257	99,27

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	15.703.349	15.152.257	15.042.257	99,27
Totales	15.703.349	15.152.257	15.042.257	99,27

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	15.703.349	15.152.257	15.042.257	99,27

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	15.703.349	15.152.257	15.042.257	99,27
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	15.703.349	15.152.257	15.042.257	99,27

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Durante el ejercicio 2017 se realizaron transposiciones de créditos según el siguiente detalle: Transposiciones negativas: Al Proyecto 971 Rentas Generales UE.001 la suma de $ 1.647.950; Al Proyecto 974 Rentas Generales UE 001 la suma de $ 8.040.000 Transposiciones positivas: Del Proyecto 972 Rentas Generales UE.001 la suma de $ 7.297.962; del Proyecto 972 de la UE 103 la suma de $ 39.961; del proyecto 973 de la UE 103 la suma de $ 196.307; del proyecto 971 de la UE 102 la suma de $ 66.698; del proyecto 972 de la UE 102 la suma de $ 81.707; del proyecto 973 de la UE 104 la suma de $ 47.700. Se realizaron trabajos de: Iluminación pintura y albañilería del corredor del 3er Piso del Casco Central. Ejecución de la Iluminación y Limpieza de grafitis fachada principal y lateral. Mantenimiento y reparaciones totales del Archivo del 5to piso. Colocación de pisos, pintura, refacción eléctrica, sanitaria de varias oficinas del Edificio Sede y limpieza fachada principal y lateral.
18/05/2018	Se recibieron trasposiciones desde el Proyecto 972 de la misma unidad ejecutora y programa por un total de $ 1:406.523, de la Financiación 12 " Recursos con afectación especial".

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	102 - Junta Nacional de Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	430 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Establecer orientación y soporte a procesos de implementación del SNIS

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cantidad de oficinas equipadas	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas Giratorias con posabrazos	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	31.886	104.100	104.100	100,00
	Totales	31.886	104.100	104.100	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	31.886	104.100	104.100	100,00
Totales	31.886	104.100	104.100	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	31.886	104.100	104.100	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	31.886	104.100	104.100	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	31.886	104.100	104.100	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
03/05/2018	Recibe créditos por la suma de $ 238.912; créditos que pertenecían a la UE 105 (suprimida) dando cumplimiento al Art. 449 de la Ley 19355 y decreto reglamentario 11/2017. En el correr del ejercicio 2017 tuvo transposiciones negativas, asistiendo a las necesidades de la UE 001 en los proyectos: 971 la suma de $ 100.000 y al Proyecto 973 la suma de $ 66.698.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	102 - Junta Nacional de Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de computadoras portatiles y otros insumos menores de informática.
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	431 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Establecer orientación y soporte a procesos de implementación del SNIS

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	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	17.030	0	0	0,00
	Totales	17.030	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	17.030	0	0	0,00
Totales	17.030	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	17.030	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	17.030	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	17.030	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/04/2018	Este proyecto de inversión no tuvo ejecución en el año 2017. Su crédito de apertura fue de $ 17.030, recibiendo $ 64.677 correspondiente a la redistribución presupuestal de la UE 105 suprimida según lo establecido en el Art. 449 de la Ley 19355 del 19 de diciembre de 2015. La totalidad del crédito asignado ($ 81.707) fue transferido al Proyecto 973 “Inmuebles” de la U.E. 001 “Dirección General de Secretaría”.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	102 - Junta Nacional de Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Establecer el diagnóstico de situación en salud de la población
Proyecto SNIP	1965 - Reposición Inmueble Piso de Oficinas de la JUNASA

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	Colocación de piso Oficinas JUNASA	Metro cuadrado	0	304	304	100,00
Obras Civiles - Varios	Protectores para piso en PVC	Unidad	0	41	41	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	233.620	233.620	100,00
	Totales	0	233.620	233.620	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	233.620	233.620	100,00
Totales	0	233.620	233.620	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	233.620	233.620	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	233.620	233.620	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	233.620	233.620	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
03/05/2018	En el ejercicio 2017, este proyecto de inversión recibió créditos de la Unidad Ejecutora 001 Proyecto 971 Financiación 11 Rentas Generales, por la suma de $ 233.620, con el fin de solventar el gasto correspondiente al acondicionamiento de pisos de Oficinas de la JUNASA.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	432 - Prevención Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Unidad de INformación Salud

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipo Secuenciador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Oficinas equipadas	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	1.000.000	1.527.466	1.519.966	99,51
	Totales	1.000.000	1.527.466	1.519.966	99,51

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.000.000	1.527.466	1.519.966	99,51
Totales	1.000.000	1.527.466	1.519.966	99,51

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.000.000	1.527.466	1.519.966	99,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.000.000	1.527.466	1.519.966	99,51
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	1.527.466	1.519.966	99,51

Observaciones

Fecha	Comentario
04/05/2018	Durante el ejercicio 2017 se recibieron trasposiciones de la Unidad Ejecutora 001: del Proyecto 972 la suma de $ 201.906 y del Proyecto 973 la suma de $ 525.560. Se realizó una trasposición hacia el Proyecto 971 de la Unidad Ejecutora 001 por la suma de $ 200.000. El único gasto realizado fue la compra de un equipo secuenciador, que estaba prevista su adquisición en el año 2016, y por atraso en la licitación se adquiere en 2017.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Adquisición de computadoras portátiles para la DIGESA
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	433 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Promover incorporación racional de tecnología

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras portátiles	Unidad	20	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfono celular y accesorios	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	58.133	52.297	89,96
	Totales	300.000	58.133	52.297	89,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	300.000	58.133	52.297	89,96
Totales	300.000	58.133	52.297	89,96

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	300.000	58.133	52.297	89,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.000	58.133	52.297	89,96
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	58.133	52.297	89,96

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Al cierre del ejercicio 2017 este proyecto de inversión fue utilizado para financiar gastos del proyecto 971 de la Unidad Ejecutora 103 por la suma total de $ 201.906 y del proyecto 973 de la Unidad Ejecutora 001 por la suma de $ 39.961. El gasto del año correspondió a la adquisición de un teléfono celular y accesorios.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	103 - Dirección General de la Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Realización de mejoras edilicias.
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	434 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Promover incorporación racional de tecnología

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Reformas en el Edificio Central del MSP	Unidad	1	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	286.949	286.949	100,00
	Totales	1.000.000	286.949	286.949	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	1.000.000	286.949	286.949	100,00
Totales	1.000.000	286.949	286.949	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	1.000.000	286.949	286.949	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.000.000	286.949	286.949	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	286.949	286.949	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Al cierre del ejercicio se efectuaron las siguientes transposiciones de crédito: dentro de la misma unidad ejecutora al Proyecto 971 por la suma de $ 525.560; a la Unidad Ejecutora 001 Proyecto 973 la suma de $ 196.307 y desde la Unidad Ejecutora 001 Proyecto 972 se recibieron $ 8.816.

Proyecto Presupuestal 728

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	728 - Banco Nacional de Células Madre de Cordón
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos de laboratorio para la reposición y actualización de los sectores técnicos del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos
Objetivo de Inciso	Desarrollar una política de incorporación tecnológica
Proyecto SNIP	437 - Reposición Actualización y Renovación de equipamiento técnico médico .
Objetivo de UE	Renovación equipamiento tecnológico

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Agitador Orbital	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cabina de trabajo	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento en acero	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo agua miliq	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Heladera	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Impresora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio invertido	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Moladora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Molinillo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Phmetro	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Selladoras	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	1.231.459	1.231.459	1.181.237	95,92
	Totales	1.231.459	1.231.459	1.181.237	95,92

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.231.459	1.231.459	1.181.237	95,92
Totales	1.231.459	1.231.459	1.181.237	95,92

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.231.459	1.231.459	1.181.237	95,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.231.459	1.231.459	1.181.237	95,92
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.231.459	1.231.459	1.181.237	95,92

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud
Proyecto SNIP	438 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de Papel	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario para archivo	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Oficinas equipadas	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Rotafolio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de escritorio	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono celular para Coordinación	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	127.772	127.772	126.963	99,37
	Totales	127.772	127.772	126.963	99,37

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	127.772	127.772	126.963	99,37
Totales	127.772	127.772	126.963	99,37

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	127.772	127.772	126.963	99,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	127.772	127.772	126.963	99,37
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	127.772	127.772	126.963	99,37

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud
Proyecto SNIP	439 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresora color	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora Láser	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	TIC Hardware	Unidad	7	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	99.493	99.493	99.246	99,75
	Totales	99.493	99.493	99.246	99,75

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	99.493	99.493	99.246	99,75
Totales	99.493	99.493	99.246	99,75

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	99.493	99.493	99.246	99,75

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	99.493	99.493	99.246	99,75
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	99.493	99.493	99.246	99,75

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud
Proyecto SNIP	440 - Construcción Inmuebles .
Objetivo de UE	Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Edificio mejoras	Metro cuadrado	100	0	0	0,00
Edificio	Retiro y Cambio ventanas	Pesos uruguayos	0	20	20	100,00
Edificio	Suministro y colocación de tabique	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obra del 5º piso del Hospital de Clínicas donde funciona el INDT	Pesos uruguayos	0	3.500.000	3.500.000	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	3.825.000	3.777.300	3.777.300	100,00
	Totales	3.825.000	3.777.300	3.777.300	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	3.825.000	277.300	277.300	100,00
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	0	3.500.000	3.500.000	100,00
Totales	3.825.000	3.777.300	3.777.300	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	3.825.000	277.300	277.300	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	0	3.500.000	3.500.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.825.000	3.777.300	3.777.300	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.825.000	3.777.300	3.777.300	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	En el ejercicio 2017 desde este proyecto de inversión se traspuso a la UE 001 Proyecto 973 la suma de $ 47.700 en la Financiación 11 Rentas Generales. Fueron transferidos en este ejercicio a la Comisión de Obras del Hospital de Clínicas la suma de $ 3.500.000 para continuar con las obras del 5to piso ala este, con motivo de la ampliación locativa del INDT.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	441 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Fortalecer las funciones de conducción estratégica

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Oficinas equipadas	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	238.912	0	0	0,00
	Totales	238.912	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	238.912	0	0	0,00
Totales	238.912	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	238.912	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	238.912	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	238.912	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Por artículo 449 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015 se suprime la Unidad Ejecutora 105 "Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud". Por Decreto reglamentario N° 11/2017 de 10 de enero de 2017, se transfiere la totalidad del crédito a la Unidad Ejecutora 102 "Junta Nacional de Salud".

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	12 - Ministerio de Salud Pública
UE	105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud
Programa	441 - Rectoría en Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Fortalecer las funciones de conducción estratégica
Proyecto SNIP	442 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Fortalecer las funciones de conducción estratégica

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	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	64.677	0	0	0,00
	Totales	64.677	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	64.677	0	0	0,00
Totales	64.677	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	64.677	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	64.677	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	64.677	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Por artículo 449 de la Ley 19.355 de 19 de diciembre de 2015 se suprime la Unidad Ejecutora 105 " Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud". Por Decreto reglamentario N° 11/2017 de 10 de enero de 2017, se transfiere la totalidad del crédito a la Unidad Ejecutora 102 "Junta Nacional de Salud"

INCISO 13

"MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL"

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Institucional
Proyecto SNIP	443 - Equipamiento Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	15	15	11	73,33
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	10	10	30	300,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera	Unidad	20	20	4	20,00
Equipamiento y Mobiliario	Calculadora	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara Fotográfica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desfibrilador	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escalera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	15	15	20	133,33
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	15	15	21	140,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Fax	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabadora digital	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa Auxiliar	Unidad	35	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de reunión	Unidad	5	5	1	20,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa PC	Unidad	5	5	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Micrófono	Unidad	0	1	1	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Parlante	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Perchero de pie	Unidad	5	5	17	340,00
Equipamiento y Mobiliario	Retromartillo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0	1	6	600,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla	Unidad	70	70	105	150,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla Comedor	Unidad	0	50	50	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón de escritorio	Unidad	15	15	2	13,33
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	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	1.000.000	3.802.134	3.454.580	90,86
	Totales	1.000.000	3.802.134	3.454.580	90,86

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.000.000	3.802.134	3.454.580	90,86
Totales	1.000.000	3.802.134	3.454.580	90,86

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.000.000	3.802.134	3.454.580	90,86

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.000.000	3.802.134	3.454.580	90,86
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	3.802.134	3.454.580	90,86

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 2:802.134 por trasposición de otros Proyectos del Inciso, con el fin de lograr los objetivos de actualización y equipamiento del Inciso.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecimiento del área de tecnología de la información
Objetivo de Inciso	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad
Proyecto SNIP	444 - Reposición Informática Montevideo
Objetivo de UE	Liderar la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	20	20	16	80,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	5	5	54	1080,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	35	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Rack de equipos de red	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reloj Biométrico	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	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	2.014.000	4.595.987	4.432.669	96,45
	Totales	2.014.000	4.595.987	4.432.669	96,45

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	2.014.000	4.595.987	4.432.669	96,45
Totales	2.014.000	4.595.987	4.432.669	96,45

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.014.000	4.595.987	4.432.669	96,45

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.014.000	4.595.987	4.432.669	96,45
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.014.000	4.595.987	4.432.669	96,45

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 2:581.987 por trasposición de otros Proyectos del Inciso.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuación de oficina central e interior para mejor logro de los objetivos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Institucional
Proyecto SNIP	445 - Construcción Inmuebles .
Objetivo de UE	Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Aberturas y reparación pozo de aire	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Cantina	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento COBINAL	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento Red Eléctrica	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción de Escalera de Incendio	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Desagüe aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Luminaria 25 de Mayo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Mamparas de DI.NA.TRA.	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Membrana DGS	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Pintura interna	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Puerta Estacionamiento	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Sustitución cielorraso	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Ventana 25 de Mayo	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	12.820.088	9.354.642	8.392.555	89,72
	Totales	12.820.088	9.354.642	8.392.555	89,72

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	12.820.088	9.354.642	8.392.555	89,72
Totales	12.820.088	9.354.642	8.392.555	89,72

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	12.820.088	9.354.642	8.392.555	89,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.820.088	9.354.642	8.392.555	89,72
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	12.820.088	9.354.642	8.392.555	89,72

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 3:465.446 por trasposición a otros Proyectos del Inciso.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento Institucional
Proyecto SNIP	1273 - Adquisición de Vehículos en Montevideo
Objetivo de UE	Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camionetas	Unidad	0	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	0	2.857.680	2.835.000	99,21
	Totales	0	2.857.680	2.835.000	99,21

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	2.857.680	2.835.000	99,21
Totales	0	2.857.680	2.835.000	99,21

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	2.857.680	2.835.000	99,21

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	2.857.680	2.835.000	99,21
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	2.857.680	2.835.000	99,21

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	Se habilitó crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por refuerzo otorgado al amparo del artículo 40 del TOI 2011 actualizado, para la renovación de la flota vehicular.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	002 - Dirección Nacional de Trabajo
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecimiento del área de tecnología de la información
Objetivo de Inciso	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad
Proyecto SNIP	446 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Contribuir al desarrollo e implementación de herramientas para la gestión de la información

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	24	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

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

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	300.000	0	0	0,00
Totales	300.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	300.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total 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
24/05/2018	Se traspuso la totalidad del crédito del Proyecto al Proyecto 972 "Informática" de la Unidad Ejecutora 001.

Proyecto Presupuestal 703

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	003 - Dirección Nacional de Empleo
Programa	500 - Políticas de empleo
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	703 - Adquisición de equipos y herramientas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Programa de apoyo a actividades productivas de bienes o servicios que consoliden y/o generen empleo. Se destina a fortalecer y optimizar las capacidades productivas de medianas y pequeñas empresas a través de la adquisición de herramientas y equipamiento para lograr una producción más eficiente
Objetivo de Inciso	Impulsar la rectoría de Pol Púb de Empleo y For Prof en el marco de la Cult del Trab p el Desarrollo
Proyecto SNIP	447 - Equipamiento Adquisición de equipos y herramientas .
Objetivo de UE	Promover, orientar y contribuir a la implementación efectiva de pol públ act de empleo y FP.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas y accesorios	Unidad	35	39	39	100,00

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	399.897	99,97
	Totales	400.000	400.000	399.897	99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	400.000	400.000	399.897	99,97
Totales	400.000	400.000	399.897	99,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	400.000	400.000	399.897	99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	400.000	400.000	399.897	99,97
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	400.000	400.000	399.897	99,97

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	003 - Dirección Nacional de Empleo
Programa	500 - Políticas de empleo
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de TI y optimizar su funcionamiento. Generar un ámbito orgánico único para el Inciso. Realizar las acciones necesarias para la correcta gestión de los activos de información. Desarrollar los Sistemas de apoyo a la gestión del Organismo
Objetivo de Inciso	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad
Proyecto SNIP	448 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Promover la mejora continua de la gestión orientada a resultados.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	3	3	10	333,33
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	24	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	317.000	317.000	294.386	92,87
	Totales	317.000	317.000	294.386	92,87

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	317.000	317.000	294.386	92,87
Totales	317.000	317.000	294.386	92,87

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	317.000	317.000	294.386	92,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	317.000	317.000	294.386	92,87
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	317.000	317.000	294.386	92,87

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad
Proyecto SNIP	449 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Fortalecer los mecanismos de comunicación sobre derechos y obligaciones en el mundo del trabajo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aires acondicionados	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	25	25	15	60,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	26	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Esquineros	Unidad	22	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de Reuniones	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas auxiliares	Unidad	19	19	8	42,11
Equipamiento y Mobiliario	Mesas de PC	Unidad	25	25	10	40,00
Equipamiento y Mobiliario	Percheros	Unidad	12	12	3	25,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla DOLLY	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de recepción	Unidad	0	56	56	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas operativas	Unidad	0	15	15	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	700.000	602.121	490.895	81,53
	Totales	700.000	602.121	490.895	81,53

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	700.000	602.121	490.895	81,53
Totales	700.000	602.121	490.895	81,53

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	60.000	51.895	86,49
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	94.000	94.000	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	120.000	0	0	0,00
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	70.000	70.000	100,00
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	160.000	48.000	0	0,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	182.121	175.000	96,09
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	255.000	48.000	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	65.000	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	50.000	50.000	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	50.000	50.000	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	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	700.000	602.121	490.895	81,53
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	700.000	602.121	490.895	81,53

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 97.879 por trasposición al Proyecto 972 "Informática" de la Unidad Ejecutora 001.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de Tecnología de la Información
Objetivo de Inciso	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad
Proyecto SNIP	450 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Fortalecer los mecanismos de comunicación sobre derechos y obligaciones en el mundo del trabajo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	31	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	43	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	23	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Swich	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfonos	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	880.000	41.724	41.724	100,00
	Totales	880.000	41.724	41.724	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	880.000	41.724	41.724	100,00
Totales	880.000	41.724	41.724	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	41.724	41.724	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	48.894	0	0	0,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	48.898	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	48.888	0	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	880.000	41.724	41.724	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	880.000	41.724	41.724	100,00

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 838.276 por trasposición al Proyecto 972 "Informática de la Unidad Ejecutora 001.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	005 - Direc.Nal de Seg.Social
Programa	402 - Seguridad social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de Tecnología de la Información
Objetivo de Inciso	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad
Proyecto SNIP	451 - Equipamiento Informática .
Objetivo de UE	Desarrollo de la gestión y mejoramiento de la información disponible

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	1	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	1	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	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	211.000	211.000	189.247	89,69
	Totales	211.000	211.000	189.247	89,69

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	211.000	211.000	189.247	89,69
Totales	211.000	211.000	189.247	89,69

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	211.000	211.000	189.247	89,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	211.000	211.000	189.247	89,69
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	211.000	211.000	189.247	89,69

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
UE	007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social
Programa	501 - Relaciones y condiciones laborales
Área Programática	16 - Trabajo y Empleo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área de Tecnología de la Información
Objetivo de Inciso	Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad
Proyecto SNIP	455 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Modernizar la fiscalización del trabajo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	5	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptop	Unidad	17	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	21	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.090.000	407.480	360.156	88,39
	Totales	1.090.000	407.480	360.156	88,39

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.090.000	407.480	360.156	88,39
Totales	1.090.000	407.480	360.156	88,39

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.090.000	407.480	360.156	88,39

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.090.000	407.480	360.156	88,39
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.090.000	407.480	360.156	88,39

Observaciones

Fecha	Comentario
25/05/2018	Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 682.520 por trasposición al Proyecto 972 "Informática" de la Unidad Ejecutora 001.

INCISO 14

“MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE”

Proyecto Presupuestal 780

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	780 - Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo de programas y proyectos para la aplicación de medidas integrales de mitigación y adaptación. Desarrollo de acciones, programas y proyectos para la aplicación de medidas integrales de adaptación y mitigación del Cambio Climático. Incluye realización de estudios específicos, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación técnica y científica, desarrollo de software y adquisición de equipamiento informático
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	815 - Prevención Promover la articulación, coordinación y cooperación para la implementación del PNRC

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Consultoría p/desarrollo de informático	Pesos uruguayos	700.000	0	0	0,00
Consultorías	Consultores contratados	Unidad	0	14	14	100,00
Consultorías	Estudios	Unidad	1	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Arrendamiento local en LATU	Mes	0	12	12	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenio con LATU para contratación personal administrativo	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos comunes local arrendado	Mes	0	12	12	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Pago membresía IAI	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para monitoreo ambiental	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Consultoría p/proyectos individuales	Unidad	0	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Avance en el desarrollo y licencias	Porcentaje	25	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	7.000.000	7.450.000	6.290.908	84,44
	Totales	7.000.000	7.450.000	6.290.908	84,44

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	700.000	0	0	0,00
Consultorías	2.100.000	2.205.000	2.202.736	99,90
Gastos Operativos del Proyecto	0	5.245.000	4.088.172	77,94
Maquinaria o Equipos de Trabajo	2.100.000	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	1.400.000	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	700.000	0	0	0,00
Totales	7.000.000	7.450.000	6.290.908	84,44

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	700.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	2.100.000	2.205.000	2.202.736	99,90
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	5.245.000	4.088.172	77,94
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.100.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.400.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	700.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	7.000.000	7.450.000	6.290.908	84,44
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	7.000.000	7.450.000	6.290.908	84,44

Observaciones

Fecha	Comentario
03/05/2018	Se atendieron gastos derivados de la instalación en Uruguay del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
17/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 521 "Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional", dentro de la misma Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 728

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	728 - Fortalecimiento y mejora de gestión
Descripción del Proyecto Presupuestal	Capacitación, adquisición de software y equipos de hardware (Pc, impresoras, etc.) equipos de oficina.
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	456 - Equipamiento Fortalecimiento y mejora de gestión Sede de Montevideo
Objetivo de UE	Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultores contratados en mejora de procesos de gestión	Unidad	0	17	17	100,00
Consultorías	Funcionarios capacitados	Número de Usuarios	129	0	0	0,00
Consultorías	Funcionarios capacitados en Decreto 500	Unidad	0	120	120	100,00
Consultorías	Funcionarios capacitados en Derecho	Unidad	0	10	10	100,00
Consultorías	Funcionarios capacitados en informática	Unidad	0	2	2	100,00
Consultorías	Funcionarios capacitados en liquidación sueldos	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bandeja portacable	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefono terminal IP	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Ampliación servidor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cables extensores USB	Unidad	0	300	300	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipo multifunción	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos: PC, impresoras	Unidad	452	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras láser	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Kit para impresora multifunción	Unidad	0	73	73	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	1	1	100,00

TIC - Hardware (CF)	Unidad lógica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización programa manejo expedientes	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Horas consultoría p/asistencia técnica	Hora	5.680	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Horas consultoría soporte software y administración sistemas	Hora	0	4.676	4.676	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Memory Worky	Unidad	0	7	7	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Vmware	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias antivirus	Unidad	0	850	850	100,00
TIC - Software (CF)	Módulo de transferencia a SGM	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	12.000.000	12.000.000	10.112.358	84,27
	Totales	12.000.000	12.000.000	10.112.358	84,27

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	900.000	3.900.000	3.885.265	99,62
Equipamiento y Mobiliario	0	100.000	66.398	66,40
TIC - Hardware (CF)	5.700.000	4.000.000	2.817.080	70,43
TIC - Software (CF)	5.400.000	4.000.000	3.343.615	83,59
Totales	12.000.000	12.000.000	10.112.358	84,27

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	900.000	3.900.000	3.885.265	99,62
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	100.000	66.398	66,40
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	5.700.000	4.000.000	2.817.080	70,43
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	5.400.000	4.000.000	3.343.615	83,59

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	12.000.000	12.000.000	10.112.358	84,27
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	12.000.000	12.000.000	10.112.358	84,27

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	458 - Adecuación Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bateria reloj personal	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calculadora	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Metros lineales de mamparas	Unidad	30	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de teleconferencia	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	500.000	500.000	403.321	80,66
	Totales	500.000	500.000	403.321	80,66

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	500.000	500.000	403.321	80,66
Totales	500.000	500.000	403.321	80,66

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	500.000	500.000	403.321	80,66

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	500.000	500.000	403.321	80,66
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	500.000	500.000	403.321	80,66

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos, y contratación de consultorías.
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	459 - Ampliación Informática Sede de MOntevideo
Objetivo de UE	Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Conector RJ	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos	Unidad	30	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	22	22	100,00
TIC - Hardware (CF)	Router	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclado	Unidad	0	11	11	100,00
TIC - Software (CF)	Horas de asistencia técnica	Unidad	557	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	911.000	911.000	27.094	2,97
	Totales	911.000	911.000	27.094	2,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	382.000	911.000	27.094	2,97
TIC - Software (CF)	529.000	0	0	0,00
Totales	911.000	911.000	27.094	2,97

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	382.000	911.000	27.094	2,97
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	529.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	911.000	911.000	27.094	2,97
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	911.000	911.000	27.094	2,97

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	No se consideró necesaria la adquisición de equipamiento informático mayor.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construccion de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	460 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Sede única

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Acondicionamiento instalación eléctrica	Metro cuadrado	0	54	54	100,00
Edificio	Bomba de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	Metros cuadrados refaccionados	Metro cuadrado	512	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	6.400.000	5.950.000	53.757	0,90
	Totales	6.400.000	5.950.000	53.757	0,90

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	6.400.000	5.950.000	53.757	0,90
Totales	6.400.000	5.950.000	53.757	0,90

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	6.400.000	5.950.000	53.757	0,90

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	6.400.000	5.950.000	53.757	0,90
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	6.400.000	5.950.000	53.757	0,90

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 780 "Plan nacional de Respuesta al Cambio Climático" , Programa 380 " Gestión Ambiental y ordenación del territorio", dentro de la misma Unidad Ejecutora.
24/05/2018	No se consideró necesario realizar reparaciones mayores de los inmuebles del Ministerio.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc), equipamiento para vehículos (malacates, cúpulas, etc).
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	807 - Reposición Renovación de la flota Montevideo
Objetivo de UE	Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Parabrisas	Unidad	0	3	3	100,00
Vehículos	Reparación mayor camioneta	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Vehiculos a renovar	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	450.000	450.000	54.067	12,01
	Totales	450.000	450.000	54.067	12,01

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	450.000	450.000	54.067	12,01
Totales	450.000	450.000	54.067	12,01

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	450.000	450.000	54.067	12,01

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	450.000	450.000	54.067	12,01
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	450.000	450.000	54.067	12,01

Observaciones

Fecha	Comentario
03/05/2018	El proyecto fue utilizado para la sustitución de piezas y reparación de vehiculo siniestrado. No fue necesaria la adquisición de nuevo equipamiento para vehículos

Proyecto Presupuestal 717

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	717 - Nuevas soluciones urbano habitacionales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Facilitar el acceso y la permanencia de los hogares en una solución habitacional adecuada. Desarrollar estrategias para la consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal.
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	758 - Construcción de nuevas soluciones urbano habitacionales a través de distintos programas habitac
Objetivo de UE	Diseñar e implementar programas habitacionales

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Soluciones habitacionales en ejecución	Unidad	8.000	11.352	10.951	96,47

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	3.234.000.000	5.151.481.817	5.132.843.776	99,64
	Totales	3.234.000.000	5.151.481.817	5.132.843.776	99,64

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	3.234.000.000	5.151.481.817	5.132.843.776	99,64
Totales	3.234.000.000	5.151.481.817	5.132.843.776	99,64

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	Si	64.396.683	75.000.000	76.187.137	101,58
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	251.214.143	225.000.000	224.945.714	99,98
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	Si	6.372.588	20.000.000	20.039.456	100,20
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	140.532.344	177.000.000	176.666.228	99,81
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	Si	85.526.844	68.000.000	67.664.756	99,51
FLORES	Obras Civiles - Viviendas	Si	15.092.973	25.000.000	25.247.944	100,99
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	128.793.366	260.000.000	257.960.867	99,22
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	Si	60.036.491	45.000.000	43.033.648	95,63
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	272.679.704	285.000.000	285.205.282	100,07
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Viviendas	No	1.257.149.895	2.783.481.817	2.770.603.628	99,54
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	Si	282.741.686	220.000.000	218.190.014	99,18
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	Si	96.595.024	83.000.000	82.988.633	99,99
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	35.552.335	7.000.000	6.949.409	99,28
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	45.949.716	118.000.000	117.942.638	99,95
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	192.183.850	288.000.000	287.790.783	99,93
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	Si	123.762.375	8.000.000	8.415.473	105,19
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	124.768.573	272.000.000	272.271.941	100,10
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	32.198.341	152.000.000	151.622.486	99,75
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	18.453.069	40.000.000	39.117.739	97,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.257.149.895	2.783.481.817	2.770.603.628	99,54
Total Interior	1.976.850.105	2.368.000.000	2.362.240.148	99,76
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.234.000.000	5.151.481.817	5.132.843.776	99,64

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Viviendas en ejecución	Viviendas en ejecución	Unidad	7.200,00	10.951,00

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	El crédito incluye: - refuerzo de crédito de $ 129:500.000 autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 8.266 de 24 de octubre de 2017, - trasposición de $ 646.000.000, desde los Proyectos 718 "Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional" ,726 "Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS", y 727 "Programa Mejoramiento de Barrios", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, - ajuste al amparo del artículo 605 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010, al Fondo Nacional de Vivienda por $ 1.141:981.817.
18/05/2018	La información de soluciones habitacionales en ejecución incluye 3.894 viviendas terminadas en el período. Se incluyen viviendas construidas a través de distintos programas y modalidades: licitaciones, cooperativas, auto-construcción, préstamos para la adquisición de vivienda y realojos.

Proyecto Presupuestal 718

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	718 - Ampl. mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Rehabilitar áreas degradadas del tejido formal e informal a través de acciones integrales desde la escala de la vivienda al espacio urbano, en coordinación con los planes locales de ordenamiento territorial.
Objetivo de Inciso	Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal
Proyecto SNIP	757 - Ampliación , mejora y mantenimiento del stock urbano habitacional en todo el país

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	Préstam.y/o subs.p/accion. habitacional	Unidad	600	2.200	2.232	101,45

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	364.000.000	194.000.000	181.440.323	93,53
	Totales	364.000.000	194.000.000	181.440.323	93,53

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	364.000.000	194.000.000	181.440.323	93,53
Totales	364.000.000	194.000.000	181.440.323	93,53

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.988.800	3.500.000	3.393.257	96,95
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	27.263.600	40.000.000	38.542.264	96,36
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.691.600	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	15.251.600	2.000.000	1.790.441	89,52
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.282.000	2.000.000	2.385.828	119,29
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.638.000	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	13.977.600	500.000	610.099	122,02
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.515.600	3.500.000	3.626.173	103,60
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	29.557.200	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	149.458.000	55.500.000	44.685.305	80,51
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	30.685.200	6.500.000	6.365.277	97,93
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	10.483.200	8.000.000	8.098.982	101,24
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.858.400	8.500.000	8.203.381	96,51
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.986.800	40.500.000	40.434.659	99,84
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	20.857.200	8.000.000	7.934.449	99,18
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	11.431.600	2.000.000	1.837.629	91,88
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	13.540.800	10.500.000	10.616.993	101,11
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.494.400	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.038.400	3.000.000	2.915.586	97,19

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	149.458.000	55.500.000	44.685.305	80,51
Total Interior	214.542.000	138.500.000	136.755.018	98,74
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	364.000.000	194.000.000	181.440.323	93,53

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Préstamos y/o subsidios otorgados para mejora, ref. o ampliación	Préstamos y/o subs. otorgados para mejora del stoc	Unidad	500,00	2.232,00

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	El crédito incluye: - trasposición de $ 220.000.000, hacia el Proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, - ajuste al amparo del artículo 605 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010, al Fondo Nacional de Vivienda por $ 50:000.000.

Proyecto Presupuestal 726

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	726 - Sol. habitacionales para jubilados y pensionistas del BPS
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción y administración de viviendas para jubilados y pensionistas contributivos del BPS con ingresos inferiores a 12 UR
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	759 - Construcción y Administración de Viviendas para jubilados y pensionistas del BPS en todo el país
Objetivo de UE	Diseñar e implementar programas habitacionales

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas en ejecución	Unidad	270	247	241	97,57
Transferencia de Capital a Terceros	Viviendas reparadas	Unidad	1.000	3.000	3.413	113,77

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	936.000.000	518.000.000	516.963.619	99,80
	Totales	936.000.000	518.000.000	516.963.619	99,80

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	494.000.000	163.500.000	160.753.168	98,32
Transferencia de Capital a Terceros	442.000.000	354.500.000	356.210.451	100,48
Totales	936.000.000	518.000.000	516.963.619	99,80

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	Si	5.932.116	0	0	0,00
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.668.600	2.500.000	2.457.090	98,28
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	58.171.057	5.000.000	4.756.107	95,12
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	35.050.600	52.000.000	51.472.058	98,98
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	Si	7.082.220	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.414.600	4.000.000	3.252.397	81,31
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	19.188.580	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	16.928.600	15.000.000	15.718.679	104,79
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	Si	5.629.457	0	0	0,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.414.600	4.000.000	3.657.981	91,45
FLORES	Obras Civiles - Viviendas	Si	1.997.549	1.000.000	742.292	74,23
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.110.600	3.000.000	2.801.292	93,38
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	8.534.983	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	18.696.600	13.000.000	13.152.276	101,17
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	Si	7.142.752	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.762.600	5.000.000	5.371.997	107,44
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	20.338.684	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	8.972.600	9.500.000	9.620.422	101,27
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Viviendas	No	267.126.826	72.000.000	71.062.089	98,70
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	234.834.600	200.000.000	200.483.376	100,24
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	Si	14.830.290	20.000.000	21.733.510	108,67
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	9.016.800	8.000.000	8.252.060	103,15
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	Si	4.055.630	0	0	0,00

RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	11.182.600	4.000.000	4.018.758	100,47
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	5.326.798	30.000.000	28.066.166	93,55
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.596.800	2.000.000	2.090.899	104,54
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	3.874.035	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.994.600	3.500.000	3.321.553	94,90
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	12.530.082	0	40.817	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	14.718.600	7.500.000	7.492.585	99,90
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	Si	19.128.048	1.000.000	941.912	94,19
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	19.580.600	10.000.000	10.599.000	105,99
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	8.958.706	25.000.000	25.222.832	100,89
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	17.856.800	5.000.000	5.563.998	111,28
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	15.193.481	7.000.000	5.799.586	82,85
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	7.646.600	3.500.000	3.589.290	102,55
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	8.958.706	2.500.000	2.387.857	95,51
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.552.600	3.000.000	3.294.740	109,82

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	501.961.426	272.000.000	271.545.465	99,83
Total Interior	434.038.574	246.000.000	245.418.154	99,76
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	936.000.000	518.000.000	516.963.619	99,80

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Soluciones habitacionales	Sol. habitacionales jubilados y pensionistas BPS	Unidad	190,00	241,00

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Se incluyen en este proyecto, tanto la construcción de viviendas, como el gasto asociado a la administración y mantenimiento del stock de viviendas para jubilados y pensionistas del BPS y los gastos asociados al pago de subsidios de alquiler para esta población.
17/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 727

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	727 - Programa Mejoramiento de Barrios
Descripción del Proyecto Presupuestal	El objetivo del Programa de Mejoramiento de Barrios es contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes en asentamientos irregulares y áreas urbanas degradadas de las ciudades, a través de la provisión de infraestructura básica y servicios sociales urbanos adecuados para logar su integración al resto de la ciudad.
Objetivo de Inciso	Mejora de Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	785 - Construcción Infraestructura y vivienda Uruguay
Objetivo de UE	Rehabilitar de áreas degradadas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Administración de Proyecto	Porcentaje	3	3	3	109,00
Consultorías	Consultorías- proyectos-fortalecimiento	Unidad	110	129	137	106,20
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Consultorías Unidad Coordinadora	Unidad	45	60	55	91,67
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Obras mejoramiento barrial	Unidad	12	18	15	83,33

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	174.000.000	166.000.000	165.622.397	99,77
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	286.711.821	286.711.821	282.661.093	98,59
	Totales	460.711.821	452.711.821	448.283.490	99,02

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.097	Fondo Nacional de Vivienda	S	14/02/2014	70,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	11.801.175	13.786.082	14.636.936	106,17
Consultorías	80.807.770	149.592.547	143.361.502	95,83
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	38.488.147	61.419.014	56.388.160	91,81
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	329.614.729	227.914.178	233.896.892	102,62
Totales	460.711.821	452.711.821	448.283.490	99,02

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	Si	6.243.589	9.735.618	9.510.017	97,68
ARTIGAS	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Si	0	1.332.700	1.257.823	94,38
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	21.768.308	25.333.262	8.382.083	33,09
CANELONES	Consultorías	Si	13.729.411	20.461.870	19.736.240	96,45
CANELONES	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Si	0	1.171.144	1.105.344	94,38
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	56.349.444	71.189.823	72.054.901	101,22
COLONIA	Consultorías	Si	0	2.524.563	2.388.247	94,60
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	0	1.402.732	0	0,00
DURAZNO	Consultorías	Si	0	146.515	138.604	94,60
MALDONADO	Consultorías	Si	2.666.225	7.948.287	7.444.722	93,66
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	0	431	401	93,04
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	11.801.175	13.786.082	14.636.936	106,17
MONTEVIDEO	Consultorías	No	53.291.927	87.963.098	83.890.735	95,37
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	38.488.147	55.042.532	50.366.665	91,50
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	208.572.412	127.926.201	143.618.192	112,27
PAYSANDU	Consultorías	Si	797.401	6.908.735	6.748.247	97,68
PAYSANDU	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Si	0	946.222	890.164	94,08
RIO NEGRO	Consultorías	Si	0	146.513	138.603	94,60
RIVERA	Consultorías	Si	398.701	4.969.052	4.824.648	97,09
RIVERA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Si	0	746.784	710.993	95,21
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	0	137.765	128.248	93,09
SALTO	Consultorías	Si	3.680.516	6.422.297	6.219.251	96,84
SALTO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Si	0	2.179.632	2.057.171	94,38

SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Si	42.924.565	1.923.964	9.713.067	504,85
TACUAREMBO	Consultorías	Si	0	2.365.999	2.322.188	98,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	312.153.661	284.717.913	292.512.528	102,74
Total Interior	148.558.160	167.993.908	155.770.962	92,72
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	460.711.821	452.711.821	448.283.490	99,02

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Hogares residentes en asentamientos atendidos por el Programa	Se consideran exclusivamente obras terminadas	Unidad	288,00	306,00

Observaciones

Fecha	Comentario
15/05/2018	La ejecución del Programa en el ejercicio 2017, se cumplió de acuerdo a los parámetros previstos en el Plan Operativo Anual. Se presentaron dificultades en dos proyectos del departamento de Artigas, debido a la interposición de recursos que atrasaron la firma de los contratos. A la fecha se desestimaron dichos recursos, encontrándose las obras en ejecución.
18/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 717 "Nuevas soluciones urbano habitacionales" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 950

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	950 - Plan Juntos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Atención a las familias en situación de extrema vulnerabilidad socio - habitacional
Objetivo de Inciso	Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal
Proyecto SNIP	794 - Construcción y mejora de viviendas de hogares en extrema vulnerabilidad sociohabitacional - Plan

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	Hogares atendidos	Unidad	800	800	836	104,50

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	49.040.786	49.040.786	100,00
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	340.000.000	340.000.000	340.000.000	100,00
	Totales	340.000.000	389.040.786	389.040.786	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	340.000.000	389.040.786	389.040.786	100,00
Totales	340.000.000	389.040.786	389.040.786	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.804.663	0	0	0,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	26.971.793	23.186.831	23.186.831	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.391.607	13.071.770	13.071.770	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.388.098	5.213.147	5.213.147	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.960.023	9.181.363	9.181.363	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.298.847	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.476.451	9.453.691	9.453.691	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.049.568	0	0	0,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	8.518.985	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	238.000.000	217.473.799	217.473.799	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.865.500	21.241.627	21.241.627	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.839.575	13.772.044	13.772.044	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.366.131	7.275.063	7.275.063	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.530.375	5.718.900	5.718.900	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	6.474.947	13.616.428	13.616.428	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	5.615.841	24.120.529	24.120.529	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.282.566	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.669.264	9.609.307	9.609.307	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.495.766	16.106.287	16.106.287	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	238.000.000	217.473.799	217.473.799	100,00
Total Interior	102.000.000	171.566.987	171.566.987	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	340.000.000	389.040.786	389.040.786	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Hogares atendidos	Hogares atendidos	Unidad	600,00	836,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	En hogares atendidos se incluyen soluciones terminadas y en ejecución
24/05/2018	El crédito incluye: - refuerzo de crédito de $ 19:587.544 autorizado por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Nº 7.493 de 31 de julio de 2017, - incremento de $ 29:453.242, al amparo del artículo 15 de la Ley Nº 18.829 de 24 de octubre de 2011, por aportes patronales en los convenios del Plan Juntos con personas privadas.

Proyecto Presupuestal 722

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	002 - Dirección Nacional de Vivienda
Programa	524 - Vivienda Rural y pequeñas localidades
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	722 - Vivienda rural y pequeñas localidades
Descripción del Proyecto Presupuestal	Atención habitacional a familias en poblaciones de menos de 5000 habitantes
Objetivo de Inciso	Vivienda rural
Proyecto SNIP	465 - Construcción Vivienda rural y pequeñas localidades .
Objetivo de UE	Vivienda rural y pequeñas localidades

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Soluciones habitacionales	Unidad	480	1.414	1.746	123,48

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	824.000.000	824.000.000	823.977.191	100,00
	Totales	824.000.000	824.000.000	823.977.191	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	824.000.000	824.000.000	823.977.191	100,00
Totales	824.000.000	824.000.000	823.977.191	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	Si	97.885.000	0	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	Si	125.361.000	34.000.000	34.886.993	102,61
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	Si	41.215.000	0	0	0,00
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	Si	0	120.000.000	121.341.798	101,12
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	Si	36.063.000	0	0	0,00
FLORES	Obras Civiles - Viviendas	Si	8.586.000	0	0	0,00
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	Si	15.456.000	120.000.000	120.663.214	100,55
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	Si	13.738.000	80.000.000	78.491.430	98,11
MALDONADO	Obras Civiles - Viviendas	Si	99.602.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	Si	42.932.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	Si	29.194.000	117.000.000	116.824.154	99,85
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	Si	61.822.000	83.000.000	82.987.121	99,98
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	Si	49.801.000	0	0	0,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	Si	51.518.000	60.000.000	59.283.900	98,81
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	Si	54.953.000	130.000.000	129.299.865	99,46
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	Si	18.890.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	Si	44.649.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	Si	32.335.000	80.000.000	80.198.716	100,25

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total Interior	824.000.000	824.000.000	823.977.191	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	824.000.000	824.000.000	823.977.191	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Soluciones habitacionales terminadas	Viviendas y unidades productivas	Unidad	480,00	618,00

Observaciones

Fecha	Comentario
07/05/2018	Los datos de unidades físicas incluyen 618 viviendas terminadas, 982 viviendas en ejecución, y 146 reparaciones.

Proyecto Presupuestal 710

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	710 - Equipamiento y Mobilario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Renovación parcial o total del equipamiento de oficina (mobiliario en general) equipo de aire acondicionado, destructora de papel, entrepiso metálico, mamparas, cortinas venecianas, electrodomésticos, etc.
Objetivo de Inciso	Sistema nacional ambiental
Proyecto SNIP	467 - Reposición Equipamiento y Mobilario de Oficina Montevideo
Objetivo de UE	Fortalecimiento de las capacidades para el cumplimiento de los cometidos asignados

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	6	20	18	90,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	6	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	10	10	9	90,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera chica	Unidad	1	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mamparas	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Ropa de trabajo	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones ergonométricos	Unidad	0	20	18	90,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones respaldo alto	Unidad	12	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	600.000	600.000	474.994	79,17
	Totales	600.000	600.000	474.994	79,17

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	600.000	600.000	474.994	79,17
Totales	600.000	600.000	474.994	79,17

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	600.000	600.000	474.994	79,17

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	600.000	600.000	474.994	79,17
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	600.000	600.000	474.994	79,17

Proyecto Presupuestal 711

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	711 - Sistema de Información Territorial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Convenios para la generación de sistemas de información geográfica(SIG), capacitación asociada, adquisición de sistemas SIG, difusión, publicaciones, consultorías, desarrollos informáticos y viáticos asociados. Adquisición de HW y SW para implementación de SIT. Adquisición de información de todo tipo y formato, así como equipamiento afín con el objeto.
Objetivo de Inciso	Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico
Proyecto SNIP	468 - Actualización Gestión del Sistema de Información y Observatorio del Territorio .
Objetivo de UE	Gestión del Sistema de Información Territorial y del Observatorio del Territorio

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	40,00	100,00	100,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	60,00	0,00	0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	SIT Consultoría	Unidad	3	3	1	33,33
TIC - Hardware (CF)	Actualización y mantenimiento de servidores	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias software	Unidad	1	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	1.300.000	1.300.000	1.250.943	96,23
	Totales	1.300.000	1.300.000	1.250.943	96,23

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	780.000	80.000	38.918	48,65
TIC - Hardware (CF)	260.000	600.000	593.863	98,98
TIC - Software (CF)	260.000	620.000	618.162	99,70
Totales	1.300.000	1.300.000	1.250.943	96,23

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	780.000	80.000	38.918	48,65
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	260.000	600.000	593.863	98,98
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	260.000	620.000	618.162	99,70

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.300.000	1.300.000	1.250.943	96,23
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.300.000	1.300.000	1.250.943	96,23

Proyecto Presupuestal 714

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	714 - Actuaciones habitacionales en áreas urbanas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Elaboración de directrices, programas nacionales y estrategias regionales. Convenios con GGDD para fortalecer la planificación y la gestión ambiental del territorio, desarrollando herramientas de monitoreo y evaluación.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	469 - Análisis Diseño, Gestión y Evaluación de IOTs y coordinación con planes y programas urbano hab
Objetivo de UE	Implementación del Ordenamiento Territorial

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Unidad	3	6	6	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Convenios GGDD	Unidad	20	9	7	77,78

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.400.000	4.400.000	4.396.666	99,92
15 - Fondo Nacional de Vivienda	3 - Partidas Anuales	12.100.000	12.100.000	11.805.570	97,57
	Totales	16.500.000	16.500.000	16.202.236	98,20

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	4.400.000	12.100.000	12.002.236	99,19
Transferencia de Capital a Terceros	12.100.000	4.400.000	4.200.000	95,45
Totales	16.500.000	16.500.000	16.202.236	98,20

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	400.000	400.000	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	1.600.000	1.600.000	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	300.000	300.000	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	500.000	500.000	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.400.000	12.100.000	12.002.236	99,19
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.210.000	0	0	0,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	100.000	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	100.000	0	0,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	0	0	0,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	700.000	700.000	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	100.000	100.000	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	605.000	600.000	600.000	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.610.000	12.100.000	12.002.236	99,19
Total Interior	10.890.000	4.400.000	4.200.000	95,45
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	16.500.000	16.500.000	16.202.236	98,20

Observaciones

Fecha	Comentario
02/05/2018	Se mantienen Convenios de Instrumentos de Ordenamiento Territorial con todos los Gobiernos Departamentales, los cuales se encuentran financiados con este proyecto y los Proyectos de funcionamiento 301 y 503 de la Unidad Ejecutora 003.

Proyecto Presupuestal 715

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	715 - Fortalecimiento y mejora de la gestión
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratación de consultorías, consultores, técnicos expertos, pasantías. Convenios con instituciones de investigación. Capacitación en OT. Adquisición de TI y mobiliario. Publicaciones.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	470 - Ampliación Generación del conocimiento sobre el territorio, hábitat y sus transformaciones .
Objetivo de UE	Implementación del Ordenamiento Territorial

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
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	Consultoría con Facultad de Arquitectura	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Consultoría con Facultad de Ciencias	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Cooperación	Unidad	3	2	2	100,00
Consultorías	CURE	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.430.000	3.430.000	3.403.483	99,23
	Totales	3.430.000	3.430.000	3.403.483	99,23

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	3.430.000	3.430.000	3.403.483	99,23
Totales	3.430.000	3.430.000	3.403.483	99,23

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	3.430.000	3.230.000	3.203.483	99,18
SAN JOSE	Consultorías	No	0	200.000	200.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.430.000	3.230.000	3.203.483	99,18
Total Interior	0	200.000	200.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.430.000	3.430.000	3.403.483	99,23

Proyecto Presupuestal 732

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	732 - Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dieseño e implementación de planes de concientización y educación ambiental orientada a apoyar los programas especificos. Incluye la contratación de consultorías, suscripción de convenios, desarrollos de software.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental
Proyecto SNIP	471 - Difusión Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de los procesos de participación y descentralización

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoría	Unidad	1.500.000	19.680	19.680	100,00
Consultorías	Convenio con CURE- Apoyo del Plan Nacional Ambiental	Pesos uruguayos	0	259.020	259.020	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos de Campaña- Bolsas para autos	Unidad	0	10.000	10.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios	Unidad	1.000.000	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Impresiones de "guias de buenas practicas"	Unidad	0	1.000	1.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación- Convenio Saras	Pesos uruguayos	0	2.500.000	2.500.000	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias y mantenimiento	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	3.000.000	3.000.000	2.963.240	98,77
	Totales	3.000.000	3.000.000	2.963.240	98,77

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	1.500.000	310.000	278.700	89,90
Gastos Operativos del Proyecto	1.000.000	2.690.000	2.684.540	99,80
TIC - Software (CF)	500.000	0	0	0,00
Totales	3.000.000	3.000.000	2.963.240	98,77

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	1.500.000	310.000	278.700	89,90
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.000.000	2.690.000	2.684.540	99,80
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	500.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.000.000	3.000.000	2.963.240	98,77
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.000.000	3.000.000	2.963.240	98,77

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Participación pública	avances en desarrollo de instrumentos	Porcentaje	25,00	25,00
Comunicación y educación ambiental	avances en ejecución plan de comunicación	Porcentaje	25,00	40,00

Observaciones

Fecha	Comentario
08/05/2018	Se firmó un nuevo convenio con el Instituto de Investigación SARAS2 para realizar investigación sobre Resilencia y Cambio Climático.
08/05/2018	Se incluye el convenio firmado con el CURE la asesoría de la UDELAR y del CURE en la elaboración del Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible.
16/05/2018	Indicador: Participación Pública: Se destaca el inicio del Proyecto ECCOSUR. Se continuó con el Programa Nacional de Voluntariado en Áreas Protegidas y Limpieza de Costas Plan de comunicación: 6 campañas realizadas. Se realizó un concurso de video "Agua". Elbaoración de material didactico en el tema Agua

Proyecto Presupuestal 735

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	735 - Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo de indicadores del ecosistema acuático e implementación de estrategias de protección del recurso agua subterránea. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales, empresas consultoras, adquisición de equipamiento de monitoreo de agua y sedimentos, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica para el desarrollo de estudios, viáticos.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	473 - Prevención Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori .
Objetivo de UE	Mejora de los instrumentos de gestión ambiental

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Pesos uruguayos	4.350.000	0	0	0,00
Consultorías	Consultorías a través de Convenios firmados	Pesos uruguayos	0	12.100.000	10.706.471	88,48
Consultorías	Consultorías contratadas a través convenio de calidad de Aire- LATU	Pesos uruguayos	0	1.000.000	1.000.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios asociados al proyecto	Pesos uruguayos	1.450.000	4.350.000	2.272.897	52,25
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación en áreas de química de laboratorio y de calidad de aire	Pesos uruguayos	0	6.000.000	6.000.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de Alto Porte	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de muestreo de calidad de agua	Unidad	3	22	22	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estaciones automáticas calidad de agua	Unidad	7	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Trailers	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Soft. y licencias eval. calid.ambiental	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Software y mantenimiento red monitoreo	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Instalaciones sensoramiento remoto	Unidad	7	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	29.000.000	30.750.000	25.237.036	82,07
	Totales	29.000.000	30.750.000	25.237.036	82,07

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	4.350.000	13.100.000	11.706.471	89,36
Gastos Operativos del Proyecto	1.450.000	10.350.000	8.272.897	79,93
Maquinaria o Equipos de Trabajo	20.300.000	7.300.000	5.257.668	72,02
TIC - Software (CF)	1.450.000	0	0	0,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	1.450.000	0	0	0,00
Totales	29.000.000	30.750.000	25.237.036	82,07

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.350.000	13.100.000	11.706.471	89,36
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.450.000	10.350.000	8.272.897	79,93
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	20.300.000	7.300.000	5.257.668	72,02
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.450.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	1.450.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	29.000.000	30.750.000	25.237.036	82,07
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	29.000.000	30.750.000	25.237.036	82,07

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Mejora del conocimiento calidad de agua	Mide la cantidad de estudios	Unidad	2,00	2,00

Observaciones

Fecha	Comentario
08/05/2018	Dentro del componente Gastos Operativos, se incluyeron los gastos de Investigación.
08/05/2018	Investigación sustancialmente de campo, a través de Convenio LATU Cap.Analíticas y con Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
08/05/2018	Las consultorías fueron ejecutadas a través de los Convenio firmados con las siguientes instituciones: * Fundación Ricaldoni * Convenio LATU para Calidad de Aire
16/05/2018	Implantación de Estaciones Automática: Se dejó pendiente la compra de las Estaciones a la evaluación del funcionamiento de las Estaciones Automáticas desarrolladas por Antel INOVA. Se mantuvo la operación de la red de 163 estaciones en las principales cuencas del País. Mejora del conocimiento de la calidad de agua: Se culminó de bioindicadores en el Rio Negro y se inició el estudio en Lagunas Costeras.
17/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 736 "Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad", 972 "Informática", y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 736

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	736 - Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo estategia de biodiversidad, incluyendo contratación de consultorías, convenios para la protección de la biodiversidad, adquisición de equipamiento y construcción de obras de infrestructura
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	474 - Prevención Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad .
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorias	Pesos uruguayos	2.100.000	4.000.000	3.550.000	88,75
Consultorías	Membresia UICN	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Pago de IVA de consultores contratados por proyectos de Cooperación	Pesos uruguayos	0	0	41.800	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos operativos varios	Pesos uruguayos	0	50.000	9.041	18,08
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento p/protección biodiversidad	Unidad	3	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento para el control de fauna	Unidad	4	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Cartelería protección de fauna silvestre	Unidad	3	3	2	66,67
Obras Civiles - Varios	Mejoras espacios reserva Biodiversidad	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	6.000.000	5.350.000	4.497.748	84,07
	Totales	6.000.000	5.350.000	4.497.748	84,07

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	2.100.000	4.500.000	4.125.695	91,68
Gastos Operativos del Proyecto	0	50.000	9.041	18,08
Maquinaria o Equipos de Trabajo	2.700.000	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	1.200.000	800.000	363.012	45,38
Totales	6.000.000	5.350.000	4.497.748	84,07

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	2.100.000	4.500.000	4.125.695	91,68
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	50.000	9.041	18,08
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	2.700.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.200.000	800.000	363.012	45,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	6.000.000	5.350.000	4.497.748	84,07
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	6.000.000	5.350.000	4.497.748	84,07

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Estrategia Nacional de conservación y uso sostenible de la biodiversidad	Mide el avance en el desarrollo e implementación	Porcentaje	25,00	25,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	En Consultorias se registró la cuota del año 2017 de la UICN Membresia Anual (CHF 12,835)
16/05/2018	Indicador: Se dio continuidad a la Estrategia Nacional de conservación y uso sostenible de Biodiversidad. Se profundizó en la restauración de ecosistemas naturales con acciones concretas en el territorio.
17/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 735 "Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori", 746 "Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas" y 753 "Política de Gestión Costera y Marina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 742

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	742 - Sistema de información ambiental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo, integración y consolidación del sistema integrado de inf. ambiental como instrumento de apoyo a la toma de decisiones de la administración y mejora de la disponibilidad de información a la población y otros usuarios.
Objetivo de Inciso	Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico
Proyecto SNIP	475 - Difusión Sistema de Información Ambiental .
Objetivo de UE	Observatorio Ambiental y Sistema de Información Ambiental

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consutlorias red de monitoreo	Pesos uruguayos	1.875.000	1.475.000	1.141.898	77,42
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitación en operación de módulos informáticos llevadas adelante con	Pesos uruguayos	0	700.000	500.000	71,43
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios asociados	Pesos uruguayos	750.000	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación en áreas de química de laboratorio y de calidad en cursos de aguas	Pesos uruguayos	0	4.000.000	4.000.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento monitoreo calidad de suelo	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de monitoreo calidad de aire	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos de equipamiento calidad aire	Unidad	20	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Mantenim., acondicionam.y conectividad	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores y equipamiento soporte de SIA	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo y adquisición de software	Unidad	2	2	1	50,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Desarrollo de redes	Unidad	2	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	7.500.000	7.500.000	6.855.874	91,41
	Totales	7.500.000	7.500.000	6.855.874	91,41

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	1.875.000	1.475.000	1.141.898	77,42
Gastos Operativos del Proyecto	750.000	4.700.000	4.500.000	95,74
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.500.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	750.000	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	2.250.000	100.000	23.278	23,28
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	375.000	1.225.000	1.190.698	97,20
Totales	7.500.000	7.500.000	6.855.874	91,41

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	1.875.000	1.475.000	1.141.898	77,42
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	750.000	4.700.000	4.500.000	95,74
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.500.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	750.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.250.000	100.000	23.278	23,28
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	375.000	1.225.000	1.190.698	97,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	7.500.000	7.500.000	6.855.874	91,41
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	7.500.000	7.500.000	6.855.874	91,41

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Desarrollo SIA	Mide el avance en aplicaciones on line	Unidad	1,00	2,00
Observatorio Ambiental	Mide el avance en el desarrollo del Observatorio	Porcentaje	25,00	50,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	En gasto de Investigación se vuelve a incluir la investigación de campo a través de Convenio LATU para Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental y con la Facultad de Ciencias de La Universidad de la República.
16/05/2018	Se desarrolló con recursos propios la Aplicación para la solicitud de Autorización Ambiental Previa, y se avanzó con AGESIC en el desarrollo de otros trámites. El 5 de junio de 2017, se lanzó el Observatorio Ambiental.

Proyecto Presupuestal 746

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	746 - Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo la construcción de obras de infraestructura para el manejo de áreas, adquisición de equipamiento y vehículos de transporte, contratación de servicios de vigilancia, arrendamiento y compra de inmuebles, realización de estudios para las áreas de interés, contratación de consultorías, consultores individuales, convenios de cooperación para la gestión de áreas protegidas.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	476 - Prevención Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas .
Objetivo de UE	Protección de la Biodiversidad

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorias	Pesos uruguayos	6.600.000	0	0	0,00
Consultorías	Convenio Cabo Polonio y L. Rocha	Pesos uruguayos	0	1.750.000	1.750.000	100,00
Consultorías	Convenio Franquia	Pesos uruguayos	0	300.000	300.000	100,00
Consultorías	Pago de IVA de Consultores para Proy.de Coop.Internacional SNAP	Pesos uruguayos	0	6.550.000	11.821.221	180,48
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios	Pesos uruguayos	8.000.000	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación de campo de biodiversidad en las 14 Áreas y Paisajes	Pesos uruguayos	0	15.900.000	10.356.750	65,14
Obras Civiles - Varios	Obras infraestructura p/manejo de áreas	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	12.000.000	16.500.000	16.294.096	98,75
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	8.000.000	8.000.000	7.933.875	99,17
	Totales	20.000.000	24.500.000	24.227.971	98,89

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	6.600.000	8.600.000	13.871.221	161,29
Gastos Operativos del Proyecto	8.000.000	15.900.000	10.356.750	65,14
Obras Civiles - Varios	5.400.000	0	0	0,00
Totales	20.000.000	24.500.000	24.227.971	98,89

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Consultorías	No	0	0	1.412.586	0,00
ARTIGAS	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	0	800.000	0,00
MALDONADO	Consultorías	No	0	0	903.976	0,00
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	0	650.000	0,00
PAYSANDU	Consultorías	No	1.320.000	1.720.000	1.077.817	62,66
PAYSANDU	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.600.000	3.180.000	775.000	24,37
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	1.080.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Consultorías	No	1.320.000	1.720.000	2.711.927	157,67
RIO NEGRO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.600.000	3.180.000	1.950.000	61,32
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	1.080.000	0	0	0,00
RIVERA	Consultorías	No	1.320.000	1.720.000	451.988	26,28
RIVERA	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.600.000	3.180.000	325.000	10,22
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	1.080.000	0	0	0,00
ROCHA	Consultorías	No	1.320.000	1.720.000	5.365.902	311,97
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.600.000	3.180.000	4.456.750	140,15
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	1.080.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Consultorías	No	1.320.000	1.720.000	556.293	32,34
TACUAREMBO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.600.000	3.180.000	400.000	12,58
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	1.080.000	0	0	0,00
TREINTA Y TRES	Consultorías	No	0	0	1.390.732	0,00
TREINTA Y TRES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	0	1.000.000	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	20.000.000	24.500.000	24.227.971	98,89
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	20.000.000	24.500.000	24.227.971	98,89

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Planes de Manejo	Mide el avance en AP con Planes de Manejo	Unidad	2,00	2,00
Ingreso de AP al SNAP	Mide el avance en la inclusión de AP al SNAP	Unidad	2,00	2,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Indicadores: Planes de manejo de áreas del SNAP: Se desarrollaron los planes de Cerro Verde y Cabo Polonio. Nuevas Áreas Protegidas: se ingresaron al Sistema de Áreas Protegidas Isla de Flores (Río de la Plata) y Paso Centurión – Sierra de Ríos (Cerro Largo).
25/05/2018	La Asignación Definitiva incluye incremento de $ 4:500.000 por trasposición de otros proyectos de inversión del Inciso.

Proyecto Presupuestal 747

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	747 - Fortalec. capacida. analíticas de laborat. ambientales nac.
Descripción del Proyecto Presupuestal	Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios ambientales nacionales a través de la implantación de programas de acreditación de parámetros, desarrollo de nuevas capacidades analíticas y aseguramiento de la calidad de los resultados. Incluye la contratación de consultorías individuales, empresas consultoras, suscripción de cooperación técnica y científica, adquisición de equipamiento y materiales de laboratorio.
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	477 - Prevención Fortalecimiento de las capacidades analíticas del laboratorio nacional ambiental Urugu
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Pesos uruguayos	1.080.000	80.000	0	0,00
Consultorías	Convenio LATU-Capacidades Analíticas	Pesos uruguayos	0	4.000.000	4.000.000	100,00
Consultorías	Recursos Humanos para avanzar en desarrollo analitico y en los procesos	Pesos uruguayos	0	4.000.000	4.000.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitación- Facultad de Química	Pesos uruguayos	0	490.300	490.300	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Insumos químicos utilizados en Laboratorio	Pesos uruguayos	0	1.800.000	1.624.557	90,25
Gastos Operativos del Proyecto	Servicios de no consultoria	Pesos uruguayos	1.620.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de laboratorio	Unidad	4	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos y actualiz. equipos analíticos	Unidad	3	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	13.500.000	13.500.000	12.438.990	92,14
	Totales	13.500.000	13.500.000	12.438.990	92,14

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	1.080.000	8.080.000	8.000.000	99,01
Gastos Operativos del Proyecto	1.620.000	2.420.000	2.114.857	87,39
Maquinaria o Equipos de Trabajo	10.800.000	3.000.000	2.324.133	77,47
Totales	13.500.000	13.500.000	12.438.990	92,14

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	1.080.000	8.080.000	8.000.000	99,01
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.620.000	2.420.000	2.114.857	87,39
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	10.800.000	3.000.000	2.324.133	77,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	13.500.000	13.500.000	12.438.990	92,14
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	13.500.000	13.500.000	12.438.990	92,14

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Dentro de Consultorías se incluyen el Convenio con el LATU para fortalecer las Capacidades Analíticas, y el Convenio con la Fundación Ricaldoni para fortalecimiento técnico de esta Dirección para afrontar la instalación de nuevos emprendimientos complejos proyectados a nivel nacional así como la generación de conocimiento y el diseño de nuevas estrategias para mejorar los Planes de acción de las cuencas prioritarias.
16/05/2018	2017- Se recibió un total de 1125 muestras correspondiendo a 16209 análisis.
25/05/2018	Dentro del rubro Gastos Varios, se incluye el Convenio con la Facultad de Química para fortalecer a la DINAMA en las determinaciones analíticas de compuestos orgánicos.

Proyecto Presupuestal 748

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	748 - Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejora de la integración y eficacia de los procesos de autorizaciones ambientales y control ambiental de emprendimientos que apoye la implantación de la nueva estructura. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales para el diseño e implantación de planes sectoriales, adquisición de equipamiento de monitoreo y control, suscripción de convenios de cooperación y asistencia técnica, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto.
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	478 - Prevención Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental .
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Pesos uruguayos	4.945.016	0	0	0,00
Consultorías	Convenio LATU- Capacidades Analíticas	Pesos uruguayos	0	6.000.000	6.000.000	100,00
Consultorías	Pago de IVA a Consultores para Proyectos de Cooperación Internacional	Pesos uruguayos	0	1.045.016	670.131	64,13
Consultorías	Servicio de Auditorias Calidad	Pesos uruguayos	0	100.000	97.163	97,16
Gastos Operativos del Proyecto	Convenio LATU- Red Monitoreo de Calidad de Aire	Pesos uruguayos	0	1.454.539	1.425.256	97,99
Gastos Operativos del Proyecto	Materiales de Trabajo y Materiales de referencia	Pesos uruguayos	0	300.000	277.269	92,42
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de monitoreo emisiones	Unidad	8	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumentos de monitoreo	Unidad	0	13	11	84,62
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Desarrollo control de emisiones online	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	6.901.000	6.901.000	6.586.154	95,44
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.110.041	2.110.041	1.975.133	93,61
	Totales	9.011.041	9.011.041	8.561.287	95,01

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	4.945.016	7.145.016	6.767.324	94,71
Gastos Operativos del Proyecto	0	1.754.539	1.702.525	97,04
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.711.486	111.486	91.438	82,02
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	2.354.539	0	0	0,00
Totales	9.011.041	9.011.041	8.561.287	95,01

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.945.016	7.145.016	6.767.324	94,71
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	1.754.539	1.702.525	97,04
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.711.486	111.486	91.438	82,02
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	2.354.539	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	9.011.041	9.011.041	8.561.287	95,01
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	9.011.041	9.011.041	8.561.287	95,01

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Nº de Inspecciones anuales	Inspecciones realizadas a sujetos de control	Unidad	900,00	770,00
Autorizaciones Ambientales Previas	AAP otorgadas	Unidad	200,00	227,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Indicador: Autorizaciones Ambientales Previas (AAP) otorgadas: se otorgaron 227 AAP de las cuales 43 fueron clasificadas B y C. Sujetos de Control: se realizaron 770 inspecciones a los sujetos de control y se aplicaron sanciones por 9035 UR

Proyecto Presupuestal 750

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	750 - Sistema Nacional Ambiental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo de un modelo innovador de gestión ambiental integrada del Estado a través del diseño de un Sistema Nacional Integrado
Objetivo de Inciso	Sistema nacional ambiental
Proyecto SNIP	479 - Prevención Sistema Nacional Ambiental Uruguay
Objetivo de UE	Sistema Nacional Ambiental

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	Consultores	Unidad	10	0	0	0,00
Consultorías	Consultores contratados por Proyecto BID 3080 OC-UR incluido pagos de IVA	Unidad	0	65	62	95,38
Gastos Operativos del Proyecto	Comisiones a Agencia de Administración de Fondos del Proyecto BID	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Investigación- Convenio CURE	Pesos uruguayos	0	3.500.000	3.500.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Servicios de no consultoria	Unidad	200.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para control de Emisiones de Calidad	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Terminales, notebook, equipos de comunicación, servidores	Unidad	20	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Windows y Office, SIG, ZW card, Foxit, Ilustrator	Unidad	25	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	18.000.000	18.000.000	17.555.386	97,53
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	31.000.000	31.000.000	26.329.780	84,93
	Totales	49.000.000	49.000.000	43.885.166	89,56

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.080	Rentas Generales	S	14/02/2014	71,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	35.230.000	35.230.000	31.685.911	89,94
Gastos Operativos del Proyecto	200.000	13.770.000	12.199.255	88,59
Maquinaria o Equipos de Trabajo	3.570.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	6.120.000	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	3.880.000	0	0	0,00
Totales	49.000.000	49.000.000	43.885.166	89,56

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	35.230.000	35.230.000	31.685.911	89,94
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	200.000	13.770.000	12.199.255	88,59
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	3.570.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	6.120.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	3.880.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	49.000.000	49.000.000	43.885.166	89,56
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	49.000.000	49.000.000	43.885.166	89,56

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Avance de aplicación del Sistema	Porcentaje	Porcentaje	25,00	20,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	Se continuó con la ejecución del Proyecto BID 3080/OC- UR "Fortalecimiento de la DINAMA y de la gestión ambiental del País". En el año 2017 se ejecutó el 20%, haciendo un total de 54%.

Proyecto Presupuestal 751

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	751 - Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible
Descripción del Proyecto Presupuestal	Articular y promover la aplicación de una estrategia nacional de producción y consumo sostenible, integrando acciones dirigidas hacia el sector productivo y desarrollando estrategias para promover un cambio cultural en la población hacia un consumo responsable. Incluye contratación de empresas consultoras, servicios, consultorías individuales, equipamiento y mobiliario, convenios de cooperación y asistencia técnica y capacitación inherentes al proyecto
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	480 - Prevención Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible .
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Pesos uruguayos	2.250.000	0	0	0,00
Consultorías	Pago IVA consultores de convenios cooperación internacional	Personas	0	10	10	100,00
Consultorías	Proyecto GCP URU 031 GFF	Personas	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de monitoreo	Unidad	1	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios	Pesos uruguayos	2.000.000	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	5.000.000	5.000.000	4.850.580	97,01
	Totales	5.000.000	5.000.000	4.850.580	97,01

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	2.250.000	5.000.000	4.850.580	97,01
Equipamiento y Mobiliario	750.000	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	2.000.000	0	0	0,00
Totales	5.000.000	5.000.000	4.850.580	97,01

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	2.250.000	5.000.000	4.850.580	97,01
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	750.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.000.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.000.000	5.000.000	4.850.580	97,01
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.000.000	5.000.000	4.850.580	97,01

Observaciones

Fecha	Comentario
17/05/2018	Nuevos programas sectoriales: Se avanzó en la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades para la gestión ambientalmente adecuada de plaguicidas incluyendo COPs” y la Publicación de la Guía de Establecimiento de Engorde a Corral.

Proyecto Presupuestal 752

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	752 - Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ordenar la gestión de residuos sólidos a través de la implantación de un sistema de gestión ambientalmente adecuado, diseñando y desarrollando planes sectoriales de mejora de la gestión por grupos de residuos que potencien la valorización de materiales y la inclusión social
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	481 - Prevención Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados .
Objetivo de UE	Mejora de la gestión de residuos sólidos

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Pesos uruguayos	4.500.000	0	0	0,00
Consultorías	Convenio Fundación Ricaldoni	Pesos uruguayos	0	5.000.000	5.000.000	100,00
Consultorías	Convenio Intendencia Canelones	Pesos uruguayos	0	600.000	600.000	100,00
Consultorías	Pago de consultores contratados por Proyectos de Cooperación	Pesos uruguayos	0	2.200.000	2.047.584	93,07
Equipamiento y Mobiliario	Equipos para evaluación calidad y control emisiones	Unidad	1	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios	Pesos uruguayos	1.500.000	200.000	192.773	96,39

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	8.000.000	8.000.000	7.840.357	98,00
	Totales	8.000.000	8.000.000	7.840.357	98,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	4.500.000	7.800.000	7.647.584	98,05
Equipamiento y Mobiliario	2.000.000	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	1.500.000	200.000	192.773	96,39
Totales	8.000.000	8.000.000	7.840.357	98,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Consultorías	No	0	600.000	600.000	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	4.500.000	7.200.000	7.047.584	97,88
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.500.000	200.000	192.773	96,39

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	8.000.000	7.400.000	7.240.357	97,84
Total Interior	0	600.000	600.000	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	8.000.000	8.000.000	7.840.357	98,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Proyectos de mejora de las capacidades de gestión	Cantidad de proyectos de mejora apoyados	Unidad	25,00	3,00
Planes de mejora de la gestión de residuos	Mide el avance de los planes	Porcentaje	30,00	25,00

Observaciones

Fecha	Comentario
10/05/2018	En consultoría se incluye el Convenio con la Fundación Ricaldoni para fortalecimiento técnico de esta Dirección para afrontar la instalación de nuevos emprendimientos complejos proyectados a nivel nacional así como la generación de conocimiento y el diseño de nuevas estrategias para mejorar los Planes de acción de las cuencas prioritarias. También se incluye el Convenio con la Intendencia de Canelones para fortalecer la gestión de residuos.
25/05/2018	Indicadores: Se avanzó con el Sistema de Gestión de neumáticos fuera de uso. No se pudo avanzar tal cual lo planificado en la mejora de gestión de residuos domiciliarios. Además de Canelones, se ejecutaron apoyos concretos a las Intendencias de Salto y Rivera

Proyecto Presupuestal 753

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	753 - Política de Gestión Costera y Marina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Apoyar a los Gobiernos Departamentales en el diseño e implementación de planes de gestión costera, desarrollo de coordinaciones y acuerdos para el control de actividades, profundización en el conocimiento de la dinámica costera. Incluye construcción de obras de infraestructura en faja de defensas de costas, adquisición de equipamiento, consultorías y convenios de cooperación para la gestión de ecosistemas marinos y costeros.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	482 - Prevención Política de Gestión Costera y Marina .
Objetivo de UE	Mejora de los instrumentos de gestión ambiental

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	Pesos uruguayos	2.850.000	0	0	0,00
Consultorías	Consultorias contratadas por Proyecto Ecoplata-Freplata	Personas	0	10	9	90,00
Consultorías	Convenio Facultad de Ciencias por "Erosión y vulnerabilidad costera"	Pesos uruguayos	0	400.000	397.382	99,35
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios	Pesos uruguayos	3.000.000	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Tareas de investigación de campo en gestión de costas del Río de la Plata	Pesos uruguayos	0	1.950.000	1.056.053	54,16
Obras Civiles - Varios	Obras infraestruct.faja defensa costas	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	8.000.000	8.900.000	7.131.518	80,13
	Totales	8.000.000	8.900.000	7.131.518	80,13

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	2.850.000	6.950.000	6.075.466	87,42
Gastos Operativos del Proyecto	3.000.000	1.950.000	1.056.052	54,16
Obras Civiles - Varios	2.150.000	0	0	0,00
Totales	8.000.000	8.900.000	7.131.518	80,13

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Consultorías	No	855.000	2.085.000	1.822.640	87,42
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	900.000	585.000	316.816	54,16
CANELONES	Obras Civiles - Varios	Si	645.000	0	0	0,00
MALDONADO	Consultorías	No	940.500	2.170.500	1.822.640	83,97
MALDONADO	Gastos Operativos del Proyecto	No	990.000	675.000	316.816	46,94
MALDONADO	Obras Civiles - Varios	Si	709.500	0	0	0,00
ROCHA	Consultorías	No	1.054.500	2.694.500	2.430.186	90,19
ROCHA	Gastos Operativos del Proyecto	No	1.110.000	690.000	422.420	61,22
ROCHA	Obras Civiles - Varios	Si	795.500	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	8.000.000	8.900.000	7.131.518	80,13
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	8.000.000	8.900.000	7.131.518	80,13

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Plan integrado de gestión costera	Mide el avance en la ejecución del plan	Porcentaje	25,00	20,00

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Se realizaron acciones de restauración ecosistémicas en sitios pilotos, y se mejoró el control de circulación vehicular en la costa.
17/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 736 "Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad", 972 "Informática", y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 755

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	755 - Descentralización de la Gestión Ambiental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Programa de fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales y diseño de estrategias de delegación de funciones a otros actores públicos, coordinación y articulación de acciones para mejorar las capacidades de evaluación y control ambiental. Incluye contratación de servicios, consultorías, adquisición de equipamientos
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental
Proyecto SNIP	483 - Prevención Descentralización de la Gestión Ambiental .
Objetivo de UE	Fortalecimiento de los procesos de participación y descentralización

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorias	Pesos uruguayos	3.999.000	0	0	0,00
Consultorías	Pago de IVA de consultores contratados por Proyectos de Financiamiento Externo	Pesos uruguayos	0	120.000	119.665	99,72
Consultorías	Recursos humanos asignados a articulación y coordinación de acciones	Pesos uruguayos	0	779.000	716.153	91,93
Equipamiento y Mobiliario	Equipos para estudios analíticos de Laboratorio	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos para evaluación calidad ambiental	Unidad	5	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenio con Intendencia Canelones Capacidades Ambientales	Pesos uruguayos	0	250.000	240.000	96,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenio con intendencia de Salto para gestión de residuos	Pesos uruguayos	0	700.000	700.000	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenio SARA'S	Pesos uruguayos	0	6.500.000	6.500.000	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático de apoyo	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores y redes	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	% de desarrollo de software específico	Unidad	25	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias software	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	9.499.000	9.499.000	9.389.457	98,85
	Totales	9.499.000	9.499.000	9.389.457	98,85

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	3.999.000	899.000	835.818	92,97
Equipamiento y Mobiliario	4.000.000	1.150.000	1.113.639	96,84
Gastos Operativos del Proyecto	0	7.450.000	7.440.000	99,87
TIC - Hardware (CF)	750.000	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	750.000	0	0	0,00
Totales	9.499.000	9.499.000	9.389.457	98,85

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	250.000	240.000	96,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	3.999.000	899.000	835.818	92,97
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	4.000.000	1.150.000	1.113.639	96,84
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	6.500.000	6.500.000	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	750.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	750.000	0	0	0,00
SALTO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	700.000	700.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	9.499.000	8.549.000	8.449.457	98,84
Total Interior	0	950.000	940.000	98,95
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	9.499.000	9.499.000	9.389.457	98,85

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
plan de descentralización	Mide el avance	Porcentaje	25,00	25,00

Observaciones

Fecha	Comentario
11/05/2018	En Gastos Operativos se incluyen los gasto de Investigación y Capacitación. Se incluyen: El nuevo convenio firmado con el Instituto Sara`s para realizar investigación sobre Resilencia y cambio Climático. El convenio firmado con la Intendencia de Salto parta fortalecer la gestión de residuos de ese departamento. El convenio firmado con la Intendencia de Canelones para realizar talleres de fortalecimiento de las capacidades analíticas.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	486 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mamparas y acondicionamiento de espacios	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Puestos de trabajo	Unidad	30	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	76	60	78,95
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	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	1.013.490	1.013.490	736.211	72,64
	Totales	1.013.490	1.013.490	736.211	72,64

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.013.490	1.013.490	736.211	72,64
Totales	1.013.490	1.013.490	736.211	72,64

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.013.490	1.013.490	736.211	72,64

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.013.490	1.013.490	736.211	72,64
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.013.490	1.013.490	736.211	72,64

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Acondicionamiento de nuevos puestos de trabajo	Indicador	Unidad	25,00	25,00

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	487 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios asociados a informática	Pesos uruguayos	630.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duros externos	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos para Storage	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Funtes de alimentación de equipos	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias FIREWALL FortiGate 300c	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	2.100.000	900.000	322.945	35,88
	Totales	2.100.000	900.000	322.945	35,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	630.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	1.470.000	270.000	116.435	43,12
TIC - Software (CF)	0	630.000	206.510	32,78
Totales	2.100.000	900.000	322.945	35,88

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	630.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.470.000	270.000	116.435	43,12
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	630.000	206.510	32,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.100.000	900.000	322.945	35,88
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.100.000	900.000	322.945	35,88

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Avance en la actualización, modernización y ajuste del soporte informatico	Indicador	Porcentaje	25,00	25,00

Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 735 "Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori", 746 "Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas" y 753 "Política de Gestión Costera y Marina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Sistema nacional ambiental
Proyecto SNIP	488 - Construcción Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Sistema Nacional Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	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
Edificio	Laboratorio y arreglo edificio DINAMA	Unidad	3	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Arrendamiento LATU - Laboratorio	Mes	0	12	11	91,67
Obras Civiles - Varios	Arreglos de pisos	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	19.510.482	14.210.482	12.546.971	88,29
	Totales	19.510.482	14.210.482	12.546.971	88,29

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	19.510.482	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	13.100.000	11.754.608	89,73
Obras Civiles - Varios	0	1.110.482	792.363	71,35
Totales	19.510.482	14.210.482	12.546.971	88,29

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	19.510.482	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	13.100.000	11.754.608	89,73
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	1.110.482	792.363	71,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	19.510.482	14.210.482	12.546.971	88,29
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	19.510.482	14.210.482	12.546.971	88,29

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Avance de obra	Mide avance de obra del edificio DINAMA	Porcentaje	50,00	15,00

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	El principal gasto corresponde al pago del local de LATU por arrendamiento del local para el Laboratorio
16/05/2018	Se avanzó en la ampliación de espacios físicos para alojar nuevos puestos de trabajo.
17/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia los Proyectos 735 "Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori", 746 "Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas" y 753 "Política de Gestión Costera y Marina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 757

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
Programa	381 - Política Ambiental Regional e Internacional
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	757 - Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Desarrollo de planes y programas específicos para la protección y monitoreo de ecosistemas trasfronterizos. Incluye la adquisición de equipamientos, contratación de servicios analíticos, realización de estudios específicos de las cuencas, contratación de consultorías, convenios de cooperación técnica y científica.
Objetivo de Inciso	Política ambiental internacional
Proyecto SNIP	489 - Prevención Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos .
Objetivo de UE	Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
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	Consultorias	Pesos uruguayos	3.000.000	0	0	0,00
Consultorías	Pago a consultores contratados por proyecto CEREGAS y ECOPLATA	Pesos uruguayos	0	735.486	735.486	100,00
Consultorías	Pago IVA consultores contratados por proyecto ECOPLATA	Pesos uruguayos	0	1.349.360	1.690.493	125,28
Consultorías	Recursos Humanos para el Plan de monitoreo de Ecosistemas	Pesos uruguayos	0	915.154	915.154	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos para realizar cercas de arena en playas	Pesos uruguayos	0	274.500	274.500	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Gastos varios asociados	Pesos uruguayos	750.000	0	0	0,00
Gastos Operativos del Proyecto	Proyecto URU 09 G31 FREPLATA- Gastos Investigación	Pesos uruguayos	0	475.500	69.561	14,63
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para análisis de aguas y sedimentos	Unidad	3	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	5.000.000	5.000.000	3.685.194	73,70
	Totales	5.000.000	5.000.000	3.685.194	73,70

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	3.000.000	3.000.000	3.341.133	111,37
Gastos Operativos del Proyecto	750.000	750.000	344.061	45,87
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.250.000	1.250.000	0	0,00
Totales	5.000.000	5.000.000	3.685.194	73,70

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	3.000.000	3.000.000	3.341.133	111,37
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	750.000	750.000	344.061	45,87
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.250.000	1.250.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.000.000	5.000.000	3.685.194	73,70
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.000.000	5.000.000	3.685.194	73,70

Observaciones

Fecha	Comentario
16/05/2018	Se consolidó el funcionamiento del CEREGAS.

Proyecto Presupuestal 774

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	774 - Sistema Nacional Ambiental (Recursos Hídricos)
Descripción del Proyecto Presupuestal	Investigación. Contratos de arrendamiento y servicios. IVA. Convenios. Equipamiento Técnico Científico.hardware y software. Gastos operativos. Mobiliario y equipamiento de oficina. Vehículos Náuticos. Insumos técnicos. Telecomunicación y redes.Capacitación. Viáticos nacionales e internacionales.Pasajes nacionales e internacionales.
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	491 - Actualización del Sistema de administración del uso del agua a nivel Nacional
Objetivo de UE	Administración eficiente del uso del agua

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Nuevos usuarios registrados	Número de Usuarios	450	450	679	150,89

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.850.540	3.770.540	3.094.631	82,07
	Totales	3.850.540	3.770.540	3.094.631	82,07

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	3.850.540	3.770.540	3.094.631	82,07
Totales	3.850.540	3.770.540	3.094.631	82,07

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	3.850.540	3.770.540	3.094.631	82,07

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	3.850.540	3.770.540	3.094.631	82,07
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.850.540	3.770.540	3.094.631	82,07

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	Entre el 1/01 y el 30/11/2017 se inscribieron en el Registro Público de Aguas 679 derechos de aprovechamiento de aguas. (594 permisos, 82 concesiones de uso de agua) de los cuales el 36% corresponde a aguas superficiales y el 64% corresponde a aguas subterráneas. A partir del trabajo en conjunto con AGESIC hacia la implantación de la totalidad de los trámites en línea, se introdujeron mejoras en el trámite de consulta del Registro Nacional de Aguas, se concretó la puesta en línea del trámite de denuncias de gestión de recursos hídricos y se avanzó en la puesta en línea de las Licencias de Perforador. Se ha iniciado un proceso de revisión del marco normativo de las aguas con miras a su adecuación a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Aguas.
17/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 775

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	775 - Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Elaboración e Implementación de Planes de APyS-Mantenimiento y ampliación de Consejos Regionales y comisión de Cuenca-Desarrollo de Planes de GIRH nacionales y regionales.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	492 - Construcción de Planes de Saneam y A.Potable e Instalación de Consejos Regionales y Comis d
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Consejos Reg y Comisiones en funcionam.	Unidad	12	12	12	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Nuevas comisiones instaladas	Unidad	1	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Planes de A.Pot desarrollo e implemen.	Unidad	15	15	15	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Planes locales y regionales GIRH	Unidad	12	12	12	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Planes saneamiento, desarr.e implement.	Unidad	15	15	15	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.845.559	5.145.559	4.893.090	95,09
	Totales	4.845.559	5.145.559	4.893.090	95,09

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	4.845.559	5.145.559	4.893.090	95,09
Totales	4.845.559	5.145.559	4.893.090	95,09

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	4.845.559	5.145.559	4.893.090	95,09

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.845.559	5.145.559	4.893.090	95,09
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	4.845.559	5.145.559	4.893.090	95,09

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	A partir de la aplicación del “Protocolo de factibilidad de saneamiento” se evalúa la misma para cooperativas con subsidio del MVOTMA, y se asesora a cooperativas, Institutos de Asistencia Técnica, MEVIR y ANV en la evaluación de proyectos ejecutivos de saneamiento de conjuntos habitacionales. Se inició la elaboración del Plan Nacional de Agua Potable, Saneamiento y Drenaje Urbano en conjunto con la Secretaria de Ambiente, Agua y Cambio Climático, la Facultad de Ingeniería, OSE y la Intendencia de Montevideo. Se realizó la coordinación, articulación y redacción de las propuestas para la discusión y aprobación de los planes de gestión integrada de aguas de: Río Santa Lucía, Río Tacuarembó, Río Negro, Laguna del Cisne, Arroyo San Antonio, Laguna Merín y Laguna del Sauce. Los mismos, con diversos grados de avance, están siendo considerados por los respectivos Consejos Regionales y Comisiones de Cuenca. Se retomó el proyecto del Centro Experimental de Tecnologías del Agua.
17/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 776 "Sistema de Información de Aguas", 777 "Planificación de las Aguas Urbanas", 778 "Planificación de las Aguas Urbanas", 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", 972 "Informática", y 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 776

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	776 - Sistema de Información de Aguas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de Equipamiento Técnico Científico-Arrendamiento de Obras y servicios-IVA-Convenios Interinstitucionales-Hardware y software- Pasajes nacionales e internacionales-Viáticos nacionales e internacionales-Capacitación- Vehículos Náuticos- Publicaciones.
Objetivo de Inciso	Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico
Proyecto SNIP	493 - Ampliación del Sistema de Información de Hídrica en todo el País
Objetivo de UE	Integración del Sistema de Información de Aguas al Sistema de Información Ambiental

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Redes telemétricas incorporadas	Porcentaje	25	25	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	5.107.835	5.079.835	4.877.568	96,02
	Totales	5.107.835	5.079.835	4.877.568	96,02

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	5.107.835	5.079.835	4.877.568	96,02
Totales	5.107.835	5.079.835	4.877.568	96,02

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	5.107.835	5.079.835	4.877.568	96,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.107.835	5.079.835	4.877.568	96,02
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.107.835	5.079.835	4.877.568	96,02

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
% Avance en la Ampliación de la RED	Red Nueva-Ampliación/Total Redes	Porcentaje	30,00	30,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	En 2017 se avanzó en el plan de actualización tecnológica mediante la sustitución de instrumentos de registro automático por equipos con capacidad de transmisión. Para el monitoreo de las aguas subterráneas se adquirió el equipamiento para la instalación de la red de monitoreo del Sistema Acuífero Guaraní en Uruguay y se definieron junto al INIA y la Facultad de Ingeniería la red de monitoreo del Acuífero Raigón. A partir del trabajo conjunto con la UDELAR (IMFIA y Departamento del Agua del CENUR) y del Instituto de investigación DELTARES de Holanda, se ha avanzado en la elaboración de una propuesta para la “Elaboración de un modelo hidrológico operacional multipropósito: aplicación para la cuenca del río Santa Lucia”. Se instaló el software para la modelación de cuencas donado por la Agencia Nacional de Aguas de Brasil y se están ensayando diversos sistemas de modelación y generando nuevas bases de datos georreferenciadas que fortalecerán el sistema de información.
17/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora,

Proyecto Presupuestal 777

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	777 - Planificación de las Aguas Urbanas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contratos profesionales.Arrendamiento de Obras y servicios.IVA. Capacitación. Pasajes y viáticos nacionales. Equipamiento técnico científico. Convenios Interinstitucionales. Publicaciones. Difusión. Material Informativo y educativo.Hardware y software.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental
Proyecto SNIP	494 - Investigación Planificación de las Aguas Urbanas a nivel Nacional
Objetivo de UE	Fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales en inundaciones y drenaje urbano.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Contratos profesionales	Unidad	5	5	4	80,00
Gastos Operativos del Proyecto	Convenios interinstitucionales	Unidad	5	5	6	120,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.768.607	5.744.607	5.195.839	90,45
	Totales	5.768.607	5.744.607	5.195.839	90,45

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	5.768.607	5.744.607	5.195.839	90,45
Totales	5.768.607	5.744.607	5.195.839	90,45

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	5.768.607	5.744.607	5.195.839	90,45

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.768.607	5.744.607	5.195.839	90,45
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.768.607	5.744.607	5.195.839	90,45

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Planes de Aguas Urbanas Implementados	P.Aguas Urbanas Implem/Total Planes País	Porcentaje	20,00	20,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	Se completaron los Planes Piloto de Aguas Urbanas de Salto y Young, se conformaron las Mesas de Aguas Urbanas de Salto y Río Negro y el grupo coordinador para el Plan de Aguas Urbanas de Paso de los Toros – Centenario, dónde se elaboraron insumos para la realización del mapa de riesgo. Se inició la elaboración de la Hoja de Ruta Nacional para la identificación de ciudades y problemas prioritarios de aguas urbanas y se concretó: a) la identificación de puntos bajos y cañadas y padrones atravesado por cañadas; b) el procesamiento de información nacional de las ciudades inundables y; c) los diagnósticos de Paysandú, San José, Rio Negro, Rivera, Salto y Florida. Se concretó el acuerdo interinstitucional entre OSE, la Intendencia Departamental de San José y el MVOTMA, que permitió la contratación del consorcio internacional (CSI-DHI-Seureca) que elaboró el diagnóstico y las líneas estratégicas para el “Plan de Aguas Urbanas de Ciudad del Plata.
17/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 778

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	778 - Gestión de los Recursos Hídricos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Arrendamiento de Obras y servicios. IVA. Contratos Profesionales. Capacitación. Material informativo y educativo. Difusión.Publicaciones.Equipamiento técnico científico. Hardware y software. Pasajes y viáticos nacionales e internacionales. gastos operativos y de administración.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	495 - Investigación Gestión Integrada de los Recursos Hídricos a nivel Nacional
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Arrendamientos de Obras-Modelaciones	Unidad	3	3	2	66,67
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitación	Unidad	4	4	4	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Equipamiento técnico científico	Unidad	1	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Organización de eventos de coordinación	Unidad	5	5	7	140,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.309.234	5.299.234	4.751.569	89,67
	Totales	5.309.234	5.299.234	4.751.569	89,67

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	5.309.234	5.299.234	4.751.569	89,67
Totales	5.309.234	5.299.234	4.751.569	89,67

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	5.309.234	5.299.234	4.751.569	89,67

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.309.234	5.299.234	4.751.569	89,67
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.309.234	5.299.234	4.751.569	89,67

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Modelaciones Hidrológicas Implementadas	Modelac Hidrol implemen/Total Modelac País	Porcentaje	25,00	17,00
Planes de GIRH formulados	Planes de GIRHForm/Total Planes GIRH región	Porcentaje	25,00	25,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	Se realizó la coordinación, articulación y redacción de las propuestas para la discusión y aprobación de los planes de gestión integrada de aguas de: Río Santa Lucía, Río Tacuarembó, Río Negro, Laguna del Cisne, Arroyo San Antonio, Laguna Merín y Laguna del Sauce. En relación a la Cuenca del Río Santa Lucía se destaca la elaboración de la propuesta de ampliación de la zona buffer y la articulación para la elaboración del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial de dicha cuenca. La Comisión de Cuenca del Río Tacuarembó en conjunto con la DINOT definió e inició la elaboración del Atlas de la cuenca del Río Tacuarembó que dispondrá de información relevante relativa a la cuenca. Uruguay se incorporó al programa GRAPHIC del Programa Hidrológico internacional (UNESCO) para la Evaluación de Recursos Hídricos Subterráneos bajo los efectos de la Actividad Humana y del Cambio Climático en cuyo marco se presentó el estudio de caso del Sistema Acuífero Salto.
17/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	496 - Ampliación Del Equipamiento y Mobiliarios de Oficina a nivel Nacional
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento y mobiliario de oficina	Unidad	15	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla Ejecutiva	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	501.264	451.264	50.590	11,21
	Totales	501.264	451.264	50.590	11,21

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	501.264	451.264	50.590	11,21
Totales	501.264	451.264	50.590	11,21

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	501.264	0	0	0,00
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	0	451.264	50.590	11,21

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	501.264	0	0	0,00
Total Interior	0	451.264	50.590	11,21
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	501.264	451.264	50.590	11,21

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
28/05/2018	La baja ejecución se explica en virtud de la evaluación de los activos realizada por la Dirección y la confirmación del buen estado de los mismos. En efecto, DINAGUA ya había renovado su equipamiento mobiliario y, más allá de las adquisiciones detalladas más arriba, no se requirieron más incorporaciones.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	497 - Ampliación de la infraestructura Informática a nivel Nacional
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos	Unidad	50	50	25	50,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos	Unidad	75	75	75	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Windows y Office, SIG, ZW card, Foxit, Ilustrator	Unidad	5	5	1	20,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.332.125	1.289.125	585.249	45,40
	Totales	1.332.125	1.289.125	585.249	45,40

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	932.125	889.125	551.589	62,04
TIC - Software (CF)	400.000	400.000	33.660	8,42
Totales	1.332.125	1.289.125	585.249	45,40

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	932.125	889.125	551.589	62,04
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	400.000	400.000	33.660	8,42

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.332.125	1.289.125	585.249	45,40
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.332.125	1.289.125	585.249	45,40

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	Hemos adquirido equipos completos en función de la renovación por amortización y nuevos equipos a efectos de dar soporte a las estaciones telemétricas incorporadas. Asimismo hemos mantenido las licencias de software correspondientes. DINAGUA ha mantenido sus activos informáticos en buen estado y, las adquisiciones oportunamente realizadas permiten el cumplimiento de los objetivos planteados con este Proyecto de Inversión sin la necesidad de incurrir en mayores gastos. En efecto, en función de esta evaluación,se optimizaron los recursos existentes y se priorizaron otras actividades del área Informática, (capacitación, e incorporación de recursos técnicos por ejemplo).
18/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora .

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Planificación ambiental y ordenación del territorio
Proyecto SNIP	498 - Adquisición De Dos Inmuebles En paysandú Y Canelones
Objetivo de UE	Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Adquisición y renovación sedes	Unidad	1	1	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	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
Edificio	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
CANELONES	Edificio	No	500.000	500.000	0	0,00
PAYSANDU	Edificio	No	500.000	500.000	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	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.000.000	1.000.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	Mediante Convenio con UDELAR-Facultad de Ingeniería Regional Norte, Incorporamos Estudiantes avanzados de La Licenciatura en Ciencias Hídricas y Riego. En efecto esta ampliación de Recursos humanos técnicos nos ha permitido tener una mayor cobertura del territorio así como cumplir las metas establecidas para el departamento de Paysandú. A través del mismo Convenio incorporamos otro Ingeniero con perfil Hidráulico a la Regional San José en particular para atender la demanda que las acciones que la cuenca del Río Santa Lucía requiere. Tal como expresamos, DINAGUA ha cumplido con el objetivo de la cobertura territorial utilizando los Recursos disponibles en otros rubros optimizando los mismos. Priorizamos, en este sentido, la incorporación de capacidades técnicas, la ampliación de las actividades territoriales administrativas y técnico científicas.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales
Proyecto SNIP	801 - Adquisición de vehículos terrestres y náuticos a nivel nacional
Objetivo de UE	Administración eficiente del uso del agua

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Renovación de flota	Unidad	5	5	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.465.000	2.400.000	0	0,00
	Totales	2.465.000	2.400.000	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	2.465.000	2.400.000	0	0,00
Totales	2.465.000	2.400.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	2.465.000	2.400.000	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.465.000	2.400.000	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.465.000	2.400.000	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	Los gastos de mantenimiento de la flota fueron imputados a gastos de funcionamiento. En función de la evaluación realizada de los vehículos que posee la DINAGUA, se determinó que en 2017 no se requirió la renovación de la flota. En efecto, se han priorizado otras actividades en cuanto al cumplimiento de los objetivos generales de la Dirección y se estimó pertinente generar un ahorro en este sentido. Durante 2018 se continuará con dicha evaluación y se prevé, no obstante, la renovación de la flota a efectos de continuar con el cumplimiento de los objetivos planteados.
18/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 775 "Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 761

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	381 - Política Ambiental Regional e Internacional
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	761 - Asuntos Internac. y Coordinación de Aguas Transfronterizas
Descripción del Proyecto Presupuestal	Arrendamiento de Obra y de Servicios.IVA.Contratos Profesionales. Pasajes y viáticos nacionales e internacionales.Capacitación. Equipamiento Técnico y Científico. Software y hardware. Gastos Operativos y de Administración.Publicaciones y material educativo.
Objetivo de Inciso	Política ambiental internacional
Proyecto SNIP	499 - Investigación Coordinación de Aguas Transfronterizas y Regionales
Objetivo de UE	Fortalecimiento de la participación de Uruguay en organismos internacionales.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitaciones	Unidad	5	5	5	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Consultorías técnico científicas	Unidad	3	3	3	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Pasajes y viáticos	Unidad	40	40	44	110,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.395.000	4.395.000	4.395.000	100,00
	Totales	4.395.000	4.395.000	4.395.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	4.395.000	4.395.000	4.395.000	100,00
Totales	4.395.000	4.395.000	4.395.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	4.395.000	4.395.000	4.395.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.395.000	4.395.000	4.395.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	4.395.000	4.395.000	4.395.000	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Capacitación Implementada	CapacitImplement/Capacitac Totales	Porcentaje	20,00	20,00
Coordinac Internacional	ParticipaciónLograda/Total instancias regionales	Porcentaje	20,00	20,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	Como parte de la estrategia del MVOTMA para el conocimiento y gestión de las aguas subterráneas se ha fortalecido el Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas (CeReGAS), en asociación con la UNESCO como centro de investigación Categoría 2, para toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Se avanzó en la elaboración de un proyecto para desarrollar las herramientas para la implementación del Plan Estratégico de Acción (PEA) para la gestión de las aguas subterráneas del Sistema Acuífero Guaraní. CEREGAS ha colaborado en la realización de cursos relacionados a Aguas subterráneas, seguridad hídrica y gobernanza con énfasis en ámbitos transfronterizos; modelación numérica aplicada a la hidrología subterránea y capacitación docente para la protección del Sistema Acuífero Guaraní. Entre las actividades internacionales del 2017 se destaca la realización de la XVIII Conferencia de Directores de Agua de Ibero-America (CODIA) en Montevideo.

Proyecto Presupuestal 779

Inciso	14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
UE	005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)
Programa	382 - Cambio Climático
Área Programática	10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proyecto Presupuestal	779 - Análisis Eventos Extremos por Variabilid. y Cambio Climático
Descripción del Proyecto Presupuestal	Arrendamiento de Obras y servicios.IVA. Convenios.Equipamiento técnico científico.Pasajes y viáticos nacionales e internacionales. Capacitación. Publicaciones. Material Informativo y Educativo.Difusión. Gastos Operativos del proyecto.
Objetivo de Inciso	Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático
Proyecto SNIP	500 - Prevención -Confección de mapas de riesgo y reducción de riesgo de inundabilidad urbana a nivel
Objetivo de UE	Desarrollar políticas de prevención y previsión de inundaciones.

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	Capacitación	Unidad	4	4	5	125,00
Gastos Operativos del Proyecto	Consultorías técnicas	Unidad	4	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
	Totales	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Totales	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2017
Mapas de Riesgo implementados	M.R creados e Implem/M.Riesgo existentes	Porcentaje	20,00	20,00

Observaciones

Fecha	Comentario
09/05/2018	Se realizó la evaluación de inundabilidad de terrenos para el otorgamiento de préstamos de los distintos sistemas de construcción de viviendas financiadas con fondos públicos (DINAVI, ANV, Plan Juntos, Programa de Mejoramiento de Barrios y BHU). Como medida de mitigación de los impactos de las crecientes en las ciudades con mayores riesgos de inundación se viene desarrollando con apoyo de la ANII, junto con la UdelaR-IMFIA y FADU, SINAE, INUMET, UTE, y CTM-Salto Grande un Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones (SATI). Se desarrolló un sitio web que incorpora la información en línea de las estaciones telemétricas pertenecientes a DINAGUA y se inició el proceso para la incorporación de las estaciones telemétricas pertenecientes a los organismos mencionados.

INCISO 15

"MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL"

Proyecto Presupuestal 950

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	400 - Políticas transversales de desarrollo social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	950 - Dispositivos institucionales transversales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Brindar recursos destinados a fortalecer las articulaciones necesarias en la dimensión políticas la coordinación intersectorial la articulación territorial directo con familias y la comunidad
Objetivo de Inciso	Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la poblacion
Proyecto SNIP	501 - Reparación Dispositivos institucionales transversales .
Objetivo de UE	Transversalizar enfoque de derechos en las políticas públicas

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	8	8	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	70.639	70.639	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	321.970	321.970	0	0,00
	Totales	392.609	392.609	0	0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.414	Rentas Generales	S	08/12/2010	100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	392.609	392.609	0	0,00
Totales	392.609	392.609	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	392.609	392.609	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	392.609	392.609	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	392.609	392.609	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2018	La falta de ejecución se debe a demoras en los procedimientos.

Proyecto Presupuestal 970

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	970 - Equipamiento y Mobiliario
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir equipamiento y mobiliario necesario para obtener un ambiente adecuado en las oficinas centrales y anexos del Ministerio
Objetivo de Inciso	Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental
Proyecto SNIP	502 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario .
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	20	147	147	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aparatos de telefonía	Unidad	45	502	502	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Colchón	Unidad	0	117	117	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Control de Acceso	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cuchetas	Unidad	200	142	142	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	50	309	309	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	100	35	35	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	120	123	123	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintor	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardabultos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Juego de Comedor	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	56	56	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Silla	Unidad	0	250	250	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de escritorio	Unidad	150	448	448	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón	Unidad	0	4	4	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Timer	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	9.590.654	9.534.594	9.085.000	95,28
	Totales	9.590.654	9.534.594	9.085.000	95,28

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	9.590.654	9.534.594	9.085.000	95,28
Totales	9.590.654	9.534.594	9.085.000	95,28

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	37.036	37.036	100,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.468	2.468	100,00
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.450	2.450	100,00
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	67.832	67.832	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	9.590.654	9.362.230	8.912.636	95,20
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	0	19.886	19.886	100,00
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	28.792	28.792	100,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	13.900	13.900	100,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	9.590.654	9.362.230	8.912.636	95,20
Total Interior	0	172.364	172.364	100,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	9.590.654	9.534.594	9.085.000	95,28

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental
Proyecto SNIP	503 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	150	120	120	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaner	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	30	19	19	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	80	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Software	Unidad	1	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	4.115.854	2.789.673	2.578.362	92,43
	Totales	4.115.854	2.789.673	2.578.362	92,43

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	3.115.854	2.703.195	2.491.884	92,18
TIC - Software (CF)	1.000.000	86.478	86.478	100,00
Totales	4.115.854	2.789.673	2.578.362	92,43

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	3.115.854	2.703.195	2.491.884	92,18
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.000.000	86.478	86.478	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	4.115.854	2.789.673	2.578.362	92,43
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	4.115.854	2.789.673	2.578.362	92,43

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.
Objetivo de Inciso	Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental
Proyecto SNIP	722 - Reparación ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Mantenimiento y reparaciones	Metro cuadrado	140	140	138	98,57

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.418.779	3.015.377	2.865.377	95,03
	Totales	5.418.779	3.015.377	2.865.377	95,03

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	5.418.779	3.015.377	2.865.377	95,03
Totales	5.418.779	3.015.377	2.865.377	95,03

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	5.418.779	3.015.377	2.865.377	95,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	5.418.779	3.015.377	2.865.377	95,03
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	5.418.779	3.015.377	2.865.377	95,03

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de crédito por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 974

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental
Proyecto SNIP	504 - Adquisición Vehículos .
Objetivo de UE	Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camionetas	Unidad	1	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	714.357	4.500.000	3.047.591	67,72
	Totales	714.357	4.500.000	3.047.591	67,72

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	714.357	4.500.000	3.047.591	67,72
Totales	714.357	4.500.000	3.047.591	67,72

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	714.357	4.500.000	3.047.591	67,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	714.357	4.500.000	3.047.591	67,72
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	714.357	4.500.000	3.047.591	67,72

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 970 "Equipamiento y Mobiliario", 972 "Informática", y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora

Proyecto Presupuestal 833

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	833 - Centros de Día
Descripción del Proyecto Presupuestal	Centros de día para personas mayores de 65 años con dependencia leve y moderada
Objetivo de Inciso	Avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que promueva el desarrollo de la autonomía
Proyecto SNIP	805 - Reparación Centros de Día SNIC En todo el pais
Objetivo de UE	Promoción autonomia a personas en situación de dependencia y cuidado a niños/niñas

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
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	10	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Centros diurnos reparados	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	24.721.000	2.121.000	792.468	37,36
	Totales	24.721.000	2.121.000	792.468	37,36

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.411.000	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	23.310.000	2.121.000	792.468	37,36
Totales	24.721.000	2.121.000	792.468	37,36

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	141.100	0	0	0,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	2.331.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	141.100	0	0	0,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	2.331.000	0	0	0,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	141.100	0	0	0,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	2.331.000	0	0	0,00
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	141.100	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	2.331.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	141.100	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	2.331.000	2.121.000	792.468	37,36
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	141.100	0	0	0,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	2.331.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	141.100	0	0	0,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	2.331.000	0	0	0,00
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	141.100	0	0	0,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	2.331.000	0	0	0,00
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	141.100	0	0	0,00
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	2.331.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	141.100	0	0	0,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	2.331.000	0	0	0,00

	Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)			
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	2.472.100	2.121.000	792.468	37,36
Total Interior	22.248.900	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	24.721.000	2.121.000	792.468	37,36

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de crédito por abatimiento, al amparo del artículo 6 de la Ley Nº 19.438 de 14 de octubre de 2016, y por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles" , dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 834

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	834 - Fortalecimiento de las capacidades para desarrollo del SNIC
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de mobiliario, hardware, software,camionetas y reparación edilicia, para asegurar el despliegue de los servicios del Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
Objetivo de Inciso	Avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que promueva el desarrollo de la autonomía
Proyecto SNIP	804 - Adquisición de equipamiento para fortalecimiento del SNIC Montevideo
Objetivo de UE	Fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo del SNIC

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 - Software (CF)	Software	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	1.416.000	0	0	0,00
	Totales	1.416.000	0	0	0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.706	Rentas Generales	S	15/09/2016	77,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	1.416.000	0	0	0,00
Totales	1.416.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.416.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.416.000	0	0	0,00
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.416.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de crédito por abatimiento, al amparo del artículo 6 de la Ley Nº 19.438 de 14 de octubre de 2016.

Proyecto Presupuestal 835

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	835 - Teleasistencia
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de dispositivos para prestar servicios de teleasistencia a efectos de dar más tranquilidad y reducir sensación de stress de las personas con dependencia.
Objetivo de Inciso	Avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que promueva el desarrollo de la autonomía
Proyecto SNIP	806 - Adquisición teleasistencia para SNIC Uruguay
Objetivo de UE	Promoción autonomia a personas en situación de dependencia y cuidado a niños/niñas

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)	Dispositivos de teleasistencia	Unidad	2.731	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.332.000	0	0	0,00
	Totales	3.332.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	3.332.000	0	0	0,00
Totales	3.332.000	0	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	666.400	0	0	0,00
COLONIA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	166.600	0	0	0,00
MALDONADO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	166.600	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	1.332.800	0	0	0,00
PAYSANDU	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	333.200	0	0	0,00
SALTO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	333.200	0	0	0,00
SAN JOSE	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	333.200	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.332.800	0	0	0,00
Total Interior	1.999.200	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	3.332.000	0	0	0,00

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	Disminución de crédito por abatimiento, al amparo del artículo 6 de la Ley Nº 19.438 de 14 de octubre de 2016.

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	001 - Dirección General de Secretaría
Programa	403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección 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
Objetivo de Inciso	Avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que promueva el desarrollo de la autonomía
Proyecto SNIP	722 - Reparación ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo del SNIC

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Mantenimiento y reparaciones	Metro cuadrado	0	500	500	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	12.600.000	12.247.200	97,20
	Totales	0	12.600.000	12.247.200	97,20

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	0	12.600.000	12.247.200	97,20
Totales	0	12.600.000	12.247.200	97,20

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	0	12.600.000	12.247.200	97,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	0	12.600.000	12.247.200	97,20
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	0	12.600.000	12.247.200	97,20

Observaciones

Fecha	Comentario
23/05/2018	Proyecto habilitado por trasposición desde el Proyecto 833 "Centros de Día", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Proyecto Presupuestal 971

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	003 - Instituto Nacional de Alimentación
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	Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental
Proyecto SNIP	452 - Equipamiento y mobiliario de oficina en 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	Aire acondicionado	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario de Oficina	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reloj biométrico	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	157.873	52,62
	Totales	300.000	300.000	157.873	52,62

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	300.000	300.000	157.873	52,62
Totales	300.000	300.000	157.873	52,62

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	300.000	300.000	157.873	52,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	300.000	300.000	157.873	52,62
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	300.000	300.000	157.873	52,62

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2018	Las adquisiciones del proyecto fueron realizadas por un importe menor al previsto.

Proyecto Presupuestal 972

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	003 - Instituto Nacional de Alimentación
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento informático
Objetivo de Inciso	Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental
Proyecto SNIP	453 - Informática .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
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)	PC	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Software (CF)	Software a medida	Unidad	0	7	7	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	423.000	423.000	405.193	95,79
	Totales	423.000	423.000	405.193	95,79

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	423.000	423.000	405.193	95,79
Totales	423.000	423.000	405.193	95,79

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	423.000	423.000	405.193	95,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	423.000	423.000	405.193	95,79
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	423.000	423.000	405.193	95,79

Proyecto Presupuestal 973

Inciso	15 - Ministerio de Desarrollo Social
UE	003 - Instituto Nacional de Alimentación
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental
Proyecto SNIP	454 - Inmuebles .

Categoría del proyecto (%)

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
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	Mantenimiento edificio	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	1.500.000	1.500.000	661.170	44,08
	Totales	1.500.000	1.500.000	661.170	44,08

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.500.000	1.500.000	661.170	44,08
Totales	1.500.000	1.500.000	661.170	44,08

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.500.000	1.500.000	661.170	44,08

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Montevideo	1.500.000	1.500.000	661.170	44,08
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Exterior	0	0	0	0,00
Total	1.500.000	1.500.000	661.170	44,08

Observaciones

Fecha	Comentario
22/05/2018	La subejecución se debe a que las adquisiciones fueron menores a lo planificado para el proyecto.