



Ejercicio 2015

# Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal

## Planificación y Evaluación

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

# S U M A R I O

## **PARTE I**

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

## **PARTE II**

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

## **PARTE III**

- **Avance Físico (Incisos 16 al 19, 25, 26, 27, 29, 31 y 32)**

# S U M A R I O

## PARTE I

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

# INTRODUCCIÓN

## Introducción

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

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

La Ley de Presupuesto Nacional Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, complementa este cometido y comete además a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el desarrollo de una metodología de elaboración y presentación de la información sobre resultados físicos y financieros de los proyectos y programas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Todos los Incisos de la **Administración Central**, han aportado información al Sistema. El porcentaje de proyectos evaluados por los Organismos, sobre el total de proyectos vigentes para el ejercicio 2015 asciende a 98,9 %. Este porcentaje en el período 2005 – 2013 ha variado entre un 92% y un 100%, y en 2014 fue del 99,5%.

En el siguiente cuadro se expone: cantidad de Proyectos vigentes en 2015, cantidad de Proyectos evaluados por cada Inciso y cantidad de Proyectos con información validada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En el caso de los Proyectos evaluados se presentan los porcentajes respecto a los vigentes en 2015, y para los proyectos validados el porcentaje de validados, respecto a los evaluados por cada Inciso.

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
02 – Presidencia de la República	31	31	100	31	100	100
03 – Ministerio de Defensa Nacional	68	68	100	67	98	98
04 – Ministerio del Interior	89	88	99	88	99	99
05 – Ministerio de Economía y Finanzas	40	40	100	40	100	100
06 – Ministerio de Relaciones Exteriores	4	4	100	4	100	100
07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca	42	42	100	42	100	100
08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería	29	29	100	29	100	100
09 – Ministerio de Turismo y Deporte	18	18	100	18	100	100
10 – Ministerio de Transporte y Obras Públicas	56	56	100	56	100	100
11 – Ministerio de Educación y Cultura	67	67	100	67	100	100
12 - Ministerio de Salud Pública	19	19	100	19	100	100
13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (*)	14	11	79	11	79	100
14 – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente	47	47	100	44	94	94
15 – Ministerio de Desarrollo Social	7	7	100	7	100	100
21 – Subsidios y Subvenciones	3	3	100	3	100	100
24 – Diversos Créditos	27	25	93	25	93	100
<b>TOTALES</b>	<b>561</b>	<b>555</b>	<b>98.9</b>	<b>551</b>	<b>98.2</b>	<b>99,3</b>

(\*) Los tres proyectos no evaluados por el Inciso, corresponden a INDA, que a partir de 2016 pasó al MIDES (artículo 514, Ley N° 19.355 de 19 de diciembre de 2015).

Por Ley Nº 19.331 de 20 de julio de 2015, se creó la Secretaría Nacional del Deporte en el ámbito de la Presidencia de la República, disponiéndose la supresión de la Unidad Ejecutora 002 “Dirección Nacional de Deporte”, del Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”, el que pasa a denominarse “Ministerio de Turismo”. No obstante, las asignaciones presupuestales y en consecuencia la ejecución de las mismas, dada la fecha de aprobación de la citada Ley, constan en el ejercicio 2015, en el Inciso 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”.

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

INCISOS	PROYECTOS				% Validados/ Cant. Proy.	% Validados/ Evaluados
	Cantidad Por Inciso	Evaluados por Inciso	% Evaluados por Inciso	Validados por O.P.P.		
16 – Poder Judicial	14	14	100	14	100	100
17 – Tribunal de Cuentas	4	4	100	4	100	100
18 – Corte Electoral	4	4	100	4	100	100
19 – Tribunal de lo Contencioso Administrativo	4	4	100	4	100	100
25 – Administración Nacional de Educación Pública	31	31	100	29	93	93
26 – Universidad de la República	98	95	97	93	95	98
27 – Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay	9	9	100	9	100	100
29 – Administración de los Servicios de Salud del Estado	12	12	100	12	100	100
31- Universidad Tecnológica del Uruguay	3	3	100	3	100	100
32- Instituto Uruguayo de Meteorología	3	3	100	3	100	100
<b>TOTALES</b>	<b>182</b>	<b>179</b>	<b>98</b>	<b>175</b>	<b>96</b>	<b>98</b>

La Universidad Tecnológica del Uruguay, durante el ejercicio 2013, tuvo sus asignaciones presupuestales en el Inciso 24 “Diversos Créditos”, Unidad Ejecutora 031 “Universidad Tecnológica del Uruguay” (artículos 28 y 343 de la Ley Nº 19.149 de 24 de octubre de 2013), y en lo que respecta a inversiones, dado que la partida asignada para 2013 no se ejecutó, el Inciso no ingresó información al SISI. A partir de 2014 las asignaciones presupuestales constan en el Inciso 31 “Universidad Tecnológica del Uruguay”, Unidad Ejecutora 001 “Consejo Directivo Central”, y la UTEC rindió cuentas de sus proyectos de inversión, en los correspondientes Sistemas.



El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), creado por Ley N° 19.158 de 25 de octubre de 2013, cuyo presupuesto debe regirse por lo dispuesto en el artículo 7 literal I) de la citada Ley (Organismo del artículo 220 de la Constitución de la República), dada la fecha de su creación, continuó registrando su presupuesto en 2014 en el Inciso 03 “Ministerio de Defensa Nacional”, Unidad Ejecutora 039 “Dirección Nacional de Meteorología”. Por este motivo, el citado Instituto optó por no ingresar información al Sistema en dicho año. A partir de 2015, las asignaciones presupuestales para inversiones (excepto una pequeña partida de un proyecto que tenía registrada ejecución en la citada Unidad Ejecutora 039, al momento de la formulación del Presupuesto Nacional), constan en el Inciso 32 “Instituto Uruguayo de Meteorología”, y el Organismo ingresó la información correspondiente.

Los actuales Incisos 33 “Fiscalía General de la Nación” (Ley N° 19.334 de 14 de agosto de 2015), y 34 “Junta de Transparencia y Ética Pública” (Ley N° 19.340 de 28 de agosto de 2015), Organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, rindieron cuenta de la ejecución de sus proyectos de inversión presupuestales, en las correspondientes Unidades Ejecutoras del Inciso 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, en las cuales constaba la asignación presupuestal para el año 2015 (Unidad Ejecutora 019 “Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación” y Unidad Ejecutora 022 “Junta de Transparencia y Ética Pública” respectivamente).



# **EJECUCIÓN DE INVERSIONES**

## Ejecución de Inversiones

El siguiente cuadro refleja la evolución de la ejecución de inversiones de los organismos del Presupuesto Nacional en el período 2006 - 2015, su incidencia en el total del Presupuesto Nacional y en el PBI, así como los porcentajes de ejecución en relación a los créditos autorizados y la participación de las principales fuentes de financiamiento de la inversión (cifras al 10 de junio de 2016).

### EJECUCION DE INVERSIONES 2006 – 2015 EN MILES DE \$ CONSTANTES PROMEDIO 2015 INCISOS 01 AL 32 DEL PRESUPUESTO NACIONAL

INCISO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
01 - P.L	38.116,1	61.497,2	52.195,2	72.179,9	41.508,6	62.097,8	71.651,6	68.961,1	105.426,9	84.420,8
<b>SUB-TOTAL I</b>	<b>38.116,1</b>	<b>61.497,2</b>	<b>52.195,2</b>	<b>72.179,9</b>	<b>41.508,6</b>	<b>62.097,8</b>	<b>71.651,6</b>	<b>68.961,1</b>	<b>105.426,9</b>	<b>84.420,8</b>
02 - P.de la Rep.	535.187,0	378.530,1	1.410.753,1	1.250.867,5	812.870,4	195.435,1	150.625,5	138.369,0	130.938,6	126.777,2
03 - M.D.N.	975.992,6	733.107,6	2.004.267,6	1.223.496,1	1.231.087,6	626.718,5	699.431,2	837.817,1	841.493,4	622.488,4
04 - M.I.	314.573,2	528.649,5	929.220,0	1.060.840,8	1.542.685,9	1.098.628,1	982.827,4	1.192.091,7	890.284,3	838.083,4
05 - M.E.F.	68.629,4	151.921,1	124.361,4	78.009,4	67.444,6	260.264,4	197.092,8	214.703,8	288.735,3	177.925,7
06 - M.RR.EE.	2.299,6	11.028,3	14.751,5	3.475,3	12.635,2	37.166,9	11.108,3	26.077,7	21.982,8	33.978,4
07 - M.G.A.P.	673.419,6	1.030.564,4	1.147.738,5	886.899,6	821.351,2	548.790,8	381.149,1	421.545,8	338.731,6	466.395,5
08 - M.I.E.M.	16.589,4	37.418,9	43.985,2	57.332,3	104.617,6	82.043,1	22.026,7	17.464,9	106.049,7	80.359,2
09 - M.T./M.T.D.	57.417,1	79.360,4	124.755,7	88.287,8	100.028,4	249.007,3	218.688,7	134.269,0	99.935,9	119.232,3
10 - M.T.O.P.	5.153.276,8	4.984.194,0	6.329.549,0	6.415.325,6	6.836.980,3	5.764.868,0	5.814.508,0	5.434.493,3	5.361.483,3	6.060.195,1
11 - M.E.C.	379.313,2	675.750,2	921.185,0	338.937,9	169.953,2	290.566,3	253.361,3	225.944,1	214.206,5	201.804,9
12 - M.S.P.	441.675,5	543.523,5	10.555,6	20.033,2	38.835,4	55.455,7	63.980,6	73.376,9	103.283,1	77.777,9
13 - M.T.S.S.	11.004,3	10.665,7	39.504,8	15.669,1	9.391,7	70.849,6	33.814,8	26.764,8	12.991,1	24.700,9
14 - M.V.O.T.M.A.(**)	3.313.150,2	4.177.008,9	3.504.807,1	3.826.182,0	5.433.511,9	5.239.458,3	5.283.836,9	5.607.014,5	5.965.852,6	5.890.495,5
15 - M.DES.(*)	385.234,3	397.558,6	217.578,8	173.736,2	182.289,6	45.784,8	49.794,0	23.006,3	21.985,6	36.337,5
21 - SUBS. Y SUBV. (5)	-	-	-	-	-	1.805.703,1	1.590.316,6	1.348.767,6	1.276.133,2	1.225.000,2
24 - DIV. CRÉDITOS (4)	1.168.540,8	2.130.139,9	4.601.183,7	4.186.043,6	3.660.315,2	2.792.224,0	1.917.148,2	3.401.301,3	3.838.199,4	3.192.407,0
<b>SUB-TOTAL II</b>	<b>13.496.302,8</b>	<b>15.869.421,2</b>	<b>21.424.196,9</b>	<b>19.625.136,4</b>	<b>21.023.998,0</b>	<b>19.162.964,0</b>	<b>17.669.710,1</b>	<b>19.123.007,8</b>	<b>19.512.286,6</b>	<b>19.173.959,1</b>
16 - P.J.	145.083,5	220.253,2	176.774,3	224.505,5	144.011,8	198.715,2	203.291,6	159.306,3	140.714,8	143.149,5
17 - T.C.	3.351,5	2.602,6	2.930,4	6.173,8	3.050,3	64.004,7	65.522,3	4.515,8	31.197,3	28.483,3
18 - C.E.	17.101,3	27.297,0	27.450,5	13.846,6	14.899,0	22.360,4	18.804,0	18.988,0	58.615,3	20.156,6
19 - T.C.A.	3.417,5	1.722,1	7.733,3	1.340,5	1.123,8	1.621,6	2.887,4	1.457,8	2.665,1	1.247,0
25 - A.N.E.P.	1.318.257,5	2.120.082,7	2.583.083,7	3.290.156,4	3.089.765,8	4.084.905,7	3.688.733,0	3.686.074,9	2.874.662,3	2.415.049,9
26 - U.R.	208.615,6	429.676,1	517.449,0	647.730,7	637.902,1	931.071,2	904.812,6	861.954,3	865.058,5	849.290,3
27 - I.N.A.U.	86.924,5	219.369,0	142.602,2	176.314,6	80.264,4	296.518,6	266.406,4	410.163,9	587.128,3	290.380,1
29 - A.S.S.E.	-	-	1.564.166,5	959.937,9	707.833,9	954.745,6	1.134.629,5	907.682,0	1.024.818,4	792.560,6
31 - U.TEC. (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	361.929,4	296.540,3
32 - INUMET (7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.895,2
<b>SUB-TOTAL III</b>	<b>1.782.751,5</b>	<b>3.021.002,7</b>	<b>5.022.189,9</b>	<b>5.320.006,0</b>	<b>4.678.851,0</b>	<b>6.553.943,1</b>	<b>6.285.086,8</b>	<b>6.050.143,0</b>	<b>5.946.789,5</b>	<b>4.842.752,9</b>
<b>T O T A L</b>	<b>15.317.170,4</b>	<b>18.951.921,2</b>	<b>26.498.582,0</b>	<b>25.017.322,2</b>	<b>25.744.357,6</b>	<b>25.779.004,8</b>	<b>24.026.448,5</b>	<b>25.242.111,9</b>	<b>25.564.502,9</b>	<b>24.101.132,8</b>
% INV/PTO.NAL.	6,82%	7,66%	9,93%	8,75%	8,72%	8,34%	7,33%	7,25%	6,99%	6,42%
% INV/PBI (3)	1,65%	1,89%	2,29%	2,18%	2,12%	2,06%	1,84%	1,87%	1,76%	1,65%
% EJEC./ASIG.INV. (1)	67,00%	67,72%	76,56%	83,51%	83,61%	84,44%	84,19%	86,37%	90,55%	95,26%
% RRGG/TOT.INV	44,16%	57,52%	69,18%	66,36%	68,79%	68,37%	69,615%	69,729%	66,431%	63,694%
% R.PROP/TOT.INV	6,43%	5,90%	4,64%	4,89%	3,82%	3,84%	3,896%	3,906%	4,262%	4,613%
% E.EXT./TOT.INV.	20,34%	17,66%	13,28%	14,84%	8,07%	9,59%	6,455%	6,477%	7,885%	9,384%
%FIMTOP/TOT.INV. (2)	11,25%									
%F.N.V./TOT.INV.	17,81%	18,91%	12,06%	13,76%	18,38%	18,21%	20,030%	19,879%	21,330%	22,291%
% E. I. /TOT.INV.	0,00%	0,00%	0,84%	0,15%	0,94%	0,004%	0,004%	0,008%	0,092%	0,018%

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

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

(1) El porcentaje de ejecución considerando el tope de ejecución del M.T.O.P. ( miles de \$ 6.090.082) pasa del 95,26% al 95,66% en 2015

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

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

(4) A partir de 2006 se incorpora el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI); hasta 2005 inclusive se registró como gastos de funcionamiento. El Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) a partir del año 2011, pasa del Inciso 02 al Inciso 24. Años 2013 a 2015, incluye Rehabilitación y Mantenimiento Caminería Departamental con financiamiento del Impuesto al Patrimonio Agropecuario.

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

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

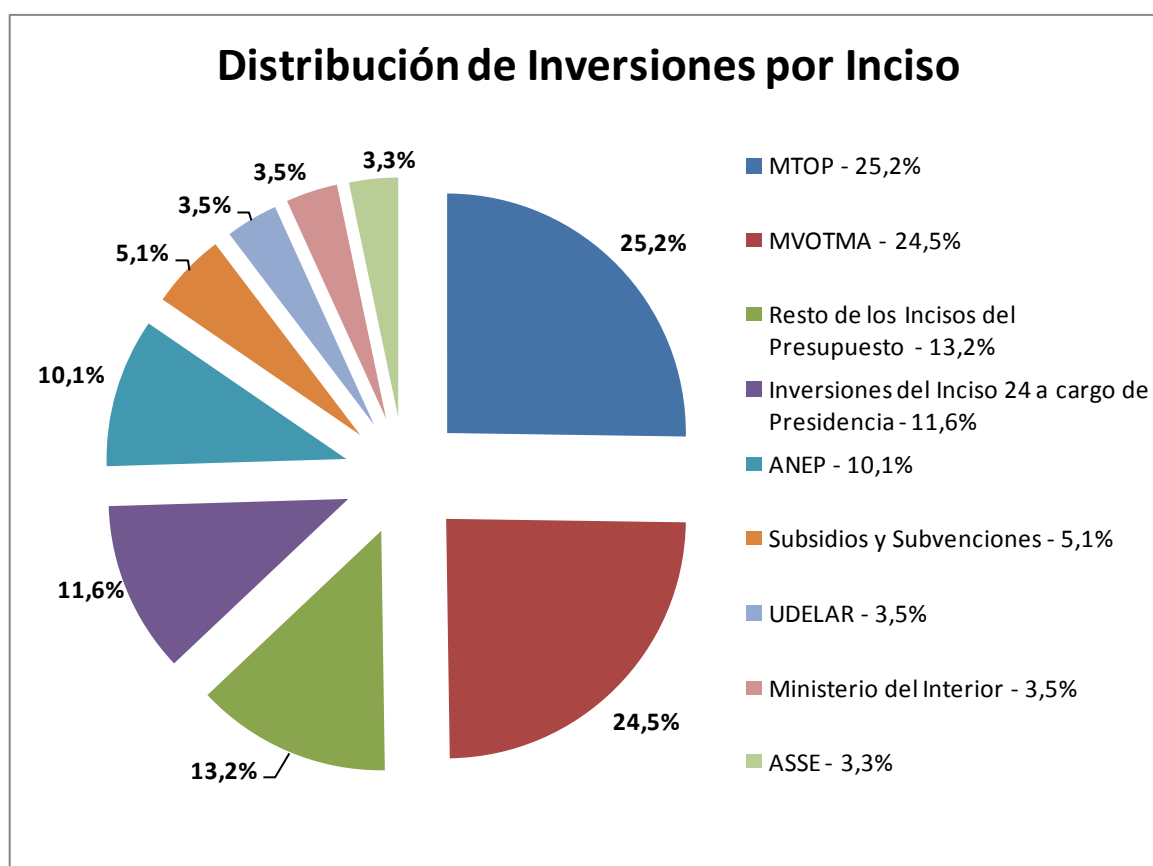
(7) INUMET: hasta 2014 inclusive, se registró en el Inciso 03 "MDN"

En el ejercicio 2015, la inversión bajó su participación dentro del Presupuesto Nacional y en el PBI, con respecto a 2014.

El porcentaje de ejecución con respecto a la asignación presupuestal fue del 95,26 % (4,7 puntos más que en 2014); si se considera el tope de ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (miles de \$ 6.090:082, artículo 490 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010, más modificaciones del ejercicio en base a lo dispuesto por el citado artículo) este porcentaje es del 95,66%.

En cuanto al financiamiento de las inversiones, se registra una baja en la participación de Rentas Generales (principal fuente de financiamiento, seguida por el Fondo Nacional de Vivienda), y un aumento en las restantes fuentes de financiamiento.

A continuación se presenta gráfico con la distribución de la ejecución de Inversiones por Inciso del Presupuesto Nacional en el ejercicio 2015, mostrando los más importantes (los demás se incluyen en “Resto de los Incisos del Presupuesto Nacional”):



Cabe destacar que dentro de las “Inversiones del Inciso 24 a cargo de Presidencia de la República”, se encuentran, entre otros, el Plan Juntos, el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, el Fondo de Desarrollo del Interior, Proyecto Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental, Programa de Apoyo al Sector Productivo-Electrificación, Sistema Nacional de Emergencia, Proyectos a cargo de AGESIC.

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

Se destaca que el Centro para la Inclusión Tecnológica y Social (Plan Ceibal) y los proyectos a cargo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) se ejecutan a partir de 2011, en el Inciso 21 “Subsidios y Subvenciones” y antes en el Inciso 24 “Diversos Créditos”

Por otra parte, el Presupuesto Nacional 2010-2014 (a partir de 2011) y 2015-2019, fue formulado en base a la nueva metodología que introduce el concepto de Áreas Programáticas, poniendo énfasis en la visión programática, y admitiendo la posibilidad de que en dichas áreas a través de los programas presupuestales vinculados a cada una de ellas, participen varias instituciones.

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

## Categorías de la Inversión

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

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

Durante el ejercicio 2015, la ejecución de las inversiones en esas categorías fue de un **58,59% en Formación Bruta de Capital y de un 41,41% en Transferencias de Capital a Terceros Fuera del Presupuesto**. En 2014, estos porcentajes fueron de 57,78% y 42,22% respectivamente.

Distribución por Categoría en los diferentes Incisos del Presupuesto Nacional

Categoría	Incisos	%
Formación Bruta de Capital	MTOP	42,7%
	ANEP	17,2%
	UDELAR	6,0%
	Ministerio del Interior	6,0%
	ASSE	5,6%
	Ministerio de Defensa Nacional	4,4%
	Diversos Créditos <b>(2)</b>	4,2%
	Resto de los Incisos del Presupuesto	13,9%
Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional	MVOTMA	57,5%
	Diversos Créditos	26,2%
	Subsidios y Subvenciones <b>(1)</b>	12,3%
	MGAP	3,1%
	Resto de los Incisos del Presupuesto	0,9%

- (1) Se incluye el Proyecto 906 "Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación" y el Proyecto 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" (Plan Ceibal).
- (2) Se incluyen, entre otros, los siguientes Proyectos: N° 990 "Fondo de Desarrollo del Interior", N° 960 "Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional", N° 950 "Plan Juntos", N° 745 "Programa de Apoyo al Sector Productivo – Electrificación", N° 910 "Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial", N° 746 "Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos", N° 980 "Convivencia Urbana" y N° 991 "Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental".

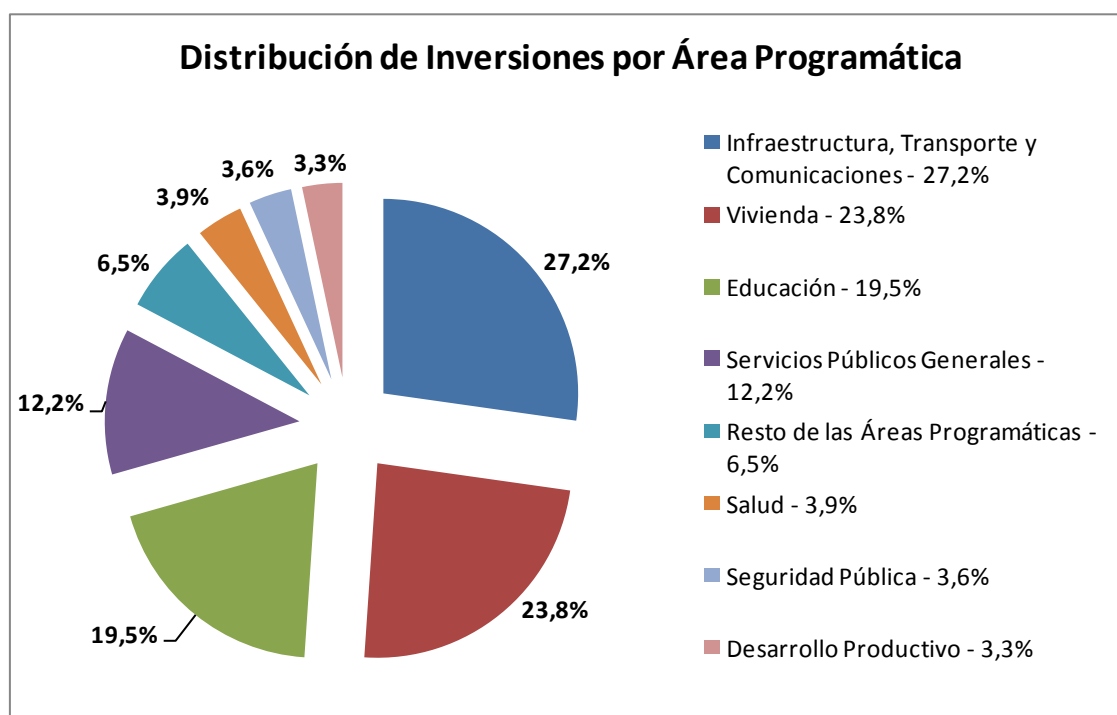
Distribución por Categoría en las diferentes Áreas Programáticas

**Notas:** El Área Programática Vivienda no incluye el Plan Juntos, que se encuentra en el Área Programática Servicios Públicos Generales.

Categoría	Área Programática	%
Formación Bruta de Capital	Infraestructura, Transporte y Comunicaciones	45,1%
	Educación	26,2%
	Salud	6,5%
	Seguridad Pública	6,1%
	Servicios Públicos Generales	3,6%
	Defensa Nacional	3,2%
	Desarrollo Productivo	2,1%
	Cultura y Deporte	1,5%
	Resto de las Áreas Programáticas	5,7%
Transferencias de Capital a Terceros fuera del Presupuesto Nacional	Vivienda	57,4%
	Servicios Públicos Generales <b>(4)</b>	24,3%
	Educación <b>(3)</b>	10,1%
	Resto de las Áreas Programáticas	8,2%

- (3) Se incluye el Proyecto N° 916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" (Plan Ceibal)
- (4) Se incluyen, entre otros, los siguientes proyectos de inversión: N° 950 "Plan Juntos", Proyectos del Programa 492 "Apoyo a gobiernos departamentales y locales", tales como N° 990 "Fondo de Desarrollo del Interior", N° 960 "Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional", N° 910 "Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial", N° 980 "Convivencia Urbana" y N° 991 "Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental", y Proyectos a cargo de AGESIC, del Programa 484 "Política de Gobierno Electrónico".

### Distribución de Inversiones en las diferentes Áreas Programáticas



**Notas:** El Área Programática Vivienda no incluye el Plan Juntos que se encuentra en el Área Programática Servicios Públicos Generales

El "Resto de las Áreas Programáticas", que representa el 6,5% del total de inversiones, se compone de los conceptos y porcentajes que se presentan a continuación:

ÁREA PROGRAMÁTICA	%
Administración de Justicia	9,8%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	11,2%
Protección y Seguridad Social	11,3%
Registros e Información Oficial	16,5%
Trabajo y Empleo	1,5%
Ciencia, Tecnología e Innovación	3,4%
Control y Transparencia	2,4%
Cultura y Deporte	15,3%
Defensa Nacional	28,5%
Total "Resto de las Áreas Programáticas"	100,0%

# **AVANCE FÍSICO**



# **ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

**INCISO 02**

**“PRESIDENCIA  
DE LA  
REPÚBLICA”**

02 - Presidencia de la República

001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

**Proyecto Presupuestal 700**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario	Unidad	18	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Repuestos mecánicos	Unidad	15	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	53	53	100,00
TIC - Software (CF)	Software	Unidad	1	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.930.000	5.152.000	4.455.963	86,49
<b>Totales</b>		1.930.000	5.152.000	4.455.963	86,49

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	446.354	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	0	3.668.354	2.972.317	81,03
TIC - Software (CF)	1.483.646	1.483.646	1.483.646	100,00
<b>Totales</b>	1.930.000	5.152.000	4.455.963	86,49

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	446.354	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	3.668.354	2.972.317	81,03
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.483.646	1.483.646	1.483.646	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.930.000	5.152.000	4.455.963	86,49
<b>Total</b>	1.930.000	5.152.000	4.455.963	86,49

**Observaciones**

Fecha	Comentario
18/05/2016	Se solicitó incremento de crédito para la adquisición de equipo tecnológico y mejorar condiciones de trabajo en la Junta Nacional de Drogas.
23/05/2016	Se incrementó el crédito del proyecto en \$ 3:222.000 por refuerzo otorgado al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado

**Proyecto Presupuestal 703**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Red interconexión	Unidad	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	1 - Partida Por Una Sola Vez	31.720	31.720	0	0,00
<b>Totales</b>		31.720	31.720	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

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

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

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

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	31.720	31.720	0	0,00
<b>Total</b>	31.720	31.720	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
17/05/2016	Este Proyecto está finalizado con saldo de partida que no se va a utilizar.

**Proyecto Presupuestal 705**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Automóvil	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	1 - Partida Por Una Sola Vez	220.498	220.498	185.520	84,14
12 - Recursos con afectación especial	1 - Partida Por Una Sola Vez	3.579	3.579	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	551.000	551.000	100,00
<b>Totales</b>		224.077	775.077	736.520	95,03

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	224.077	775.077	736.520	95,03
<b>Totales</b>	224.077	775.077	736.520	95,03

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	224.077	775.077	736.520	95,03

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	224.077	775.077	736.520	95,03
<b>Total</b>	224.077	775.077	736.520	95,03

**Observaciones**

Fecha	Comentario
23/05/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 551.000 al amparo del artículo 40 del TOI 2011 actualizado (Renovación de flota vehicular)



**Proyecto Presupuestal 707**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baterías, cámaras, tarjetas memoria	Unidad	50	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Teléfonos	Unidad	0	42	42	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.404.000	704.000	445.976	63,35
<b>Totales</b>		1.404.000	704.000	445.976	63,35

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.404.000	704.000	445.976	63,35
<b>Totales</b>	1.404.000	704.000	445.976	63,35

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.404.000	704.000	445.976	63,35

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.404.000	704.000	445.976	63,35
<b>Total</b>	1.404.000	704.000	445.976	63,35

**Observaciones**

Fecha	Comentario
24/05/2016	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 700.000 por trasposición al Proyecto 972 "Informática" del Programa 481 "Política de Gobierno".

**Proyecto Presupuestal 708**

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	708 - Equipamiento y maquinaria del Establecimiento Anchorena
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento y maquinaria necesaria para el funcionamiento del Establecimiento
Objetivo de Inciso	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República
Proyecto SNIP	5 - Adquisición Equipamiento y maquinaria del Establecimiento Anchorena Departamento de Colonia
Objetivo de UE	Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

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

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	868.500	868.500	409.353	47,13
<b>Totales</b>		868.500	868.500	409.353	47,13

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	868.500	868.500	409.353	47,13
<b>Totales</b>	868.500	868.500	409.353	47,13

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	868.500	868.500	409.353	47,13

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	868.500	868.500	409.353	47,13
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	868.500	868.500	409.353	47,13

**Observaciones**

Fecha	Comentario
18/05/2016	La recaudación esperada por recursos agropecuarios no fue suficiente y no se ejecutó el Proyecto en su totalidad.

**Proyecto Presupuestal 971**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	10	22	22	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos fotocopiadoras	Unidad	1	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos médicos	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario	Unidad	10	108	108	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Otros	Unidad	5	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	2.300.000	2.300.000	2.044.227	88,88
<b>Totales</b>		2.300.000	2.300.000	2.044.227	88,88

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.300.000	2.300.000	2.044.227	88,88
<b>Totales</b>	2.300.000	2.300.000	2.044.227	88,88

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.300.000	2.300.000	2.044.227	88,88

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	2.300.000	2.300.000	2.044.227	88,88
<b>Total</b>	2.300.000	2.300.000	2.044.227	88,88

**Proyecto Presupuestal 972**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras, servidores	Unidad	0	37	37	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaner	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias extraíbles,USB	Unidad	0	153	153	100,00
TIC - Software (CF)	GRP,Exp.electrónico,comunicaciones	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Redes, videovigil., infraestr. Seguridad	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	21.000.000	22.920.000	20.659.465	90,14
<b>Totales</b>		21.000.000	22.920.000	20.659.465	90,14

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	21.000.000	1.102.440	1.102.440	100,00
TIC - Software (CF)	0	21.223.422	18.962.887	89,35
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	594.138	594.138	100,00
<b>Totales</b>	21.000.000	22.920.000	20.659.465	90,14

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	21.000.000	1.102.440	1.102.440	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	21.223.422	18.962.887	89,35
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	594.138	594.138	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	21.000.000	22.920.000	20.659.465	90,14
<b>Total</b>	21.000.000	22.920.000	20.659.465	90,14

**Observaciones**

Fecha	Comentario
24/05/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto por un total de \$ 1:920.000, según el siguiente detalle: - \$ 700.000 por trasposición del Proyecto 707 de la misma Unidad Ejecutora - \$ 220.000 por trasposición del Proyecto 973 de la misma Unidad Ejecutora - \$ 1:000.000 por trasposición del Proyecto 971, Programa 420 de la Unidad Ejecutora 007 "Instituto Nacional de Estadística"



**Proyecto Presupuestal 973**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	T.Ejecutiva, acondicionamiento y reforma	Pesos uruguayos	66.134.488	64.114.488	64.114.488	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	66.134.488	64.114.488	64.114.488	100,00
<b>Totales</b>		66.134.488	64.114.488	64.114.488	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	66.134.488	64.114.488	64.114.488	100,00
<b>Totales</b>	66.134.488	64.114.488	64.114.488	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	66.134.488	64.114.488	64.114.488	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	66.134.488	64.114.488	64.114.488	100,00
<b>Total</b>	66.134.488	64.114.488	64.114.488	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
24/05/2016	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 2:020.000 por trasposición según en siguiente detalle: - \$ 220.000 al Proyecto 972 de la misma Unidad Ejecutora - \$ 1:400.000 al Proyecto 973 del Programa 343 de la Unidad Ejecutora 008 "Oficina Nacional del Servicio Civil" - \$ 400.000 al Proyecto 972 del Programa 483 de la Unidad Ejecutora 008 "Oficina Nacional del Servicio Civil"
30/05/2016	Se realizó transferencia a la Corporación Nacional para el Desarrollo para realizar las obras del Edificio Anexo a la Torre Ejecutiva.

02 - Presidencia de la República

003 - Casa Militar

**Proyecto Presupuestal 971**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento Electrodoméstico	Unidad	6	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario	Unidad	10	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadora de Escritorio	Unidad	1	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora Multifunción	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	206.318	206.318	203.514	98,64
<b>Totales</b>		206.318	206.318	203.514	98,64

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	180.318	110.206	107.402	97,46
TIC - Hardware (CF)	26.000	96.112	96.112	100,00
<b>Totales</b>	206.318	206.318	203.514	98,64

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	20.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	160.318	110.206	107.402	97,46
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	26.000	96.112	96.112	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	20.000	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	186.318	206.318	203.514	98,64
<b>Total</b>	206.318	206.318	203.514	98,64

02 - Presidencia de la República

004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

**Proyecto Presupuestal 971**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	35	35	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara digital	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de papel	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos varios	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina de café	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Oficinas a equipar	Unidad	6	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Percheros	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV LED	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.376.935	676.935	624.730	92,29
<b>Totales</b>		1.376.935	676.935	624.730	92,29

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.376.935	676.935	624.730	92,29
<b>Totales</b>	1.376.935	676.935	624.730	92,29

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.376.935	676.935	624.730	92,29

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.376.935	676.935	624.730	92,29
<b>Total</b>	1.376.935	676.935	624.730	92,29

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	Se disminuyó el crédito del Proyecto por trasposiciones a otros Proyectos de la Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 972**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras y fotocopadoras	Unidad	6	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC, monitores y computadoras portátiles	Unidad	12	50	50	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de software	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	704.000	1.704.000	1.688.493	99,09
<b>Totales</b>		704.000	1.704.000	1.688.493	99,09



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	653.309	1.653.309	1.637.802	99,06
TIC - Software (CF)	50.691	50.691	50.691	100,00
<b>Totales</b>	704.000	1.704.000	1.688.493	99,09

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	653.309	1.653.309	1.637.802	99,06
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	50.691	50.691	50.691	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	704.000	1.704.000	1.688.493	99,09
<b>Total</b>	704.000	1.704.000	1.688.493	99,09

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 1:000.000 por trasposición del Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina"

**Proyecto Presupuestal 973**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Oficinas con infraestructura edilicia adaptada	Unidad	6	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

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

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	300.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	300.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	300.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	300.000	0	0	0,00
<b>Total</b>	300.000	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
12/05/2016	La ejecución del proyecto fue cero porque no hubo mejoras en la infraestructura edilicia de los pisos ocupados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante el ejercicio 2015. Se realizó una trasposición del total del crédito presupuestal del Proyecto 973 "Inmuebles" al Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de Oficina".

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Programa	486 - Cooperación Internacional
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento informático y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Potenciar y coordinar la oferta y demanda de Cooperación Internacional
Proyecto SNIP	13 - Ampliación Informática .
Objetivo de UE	Potenciar las capacidades vinculadas a Cooperación 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
TIC - Software (CF)	Ampliación funcionalidades "Sistema de Gestión de Iniciativas Coop.y Becas"	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Porcentaje del proyecto destinado a soft	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	300.000	300.000	298.000	99,33
<b>Totales</b>		300.000	300.000	298.000	99,33

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	300.000	300.000	298.000	99,33
<b>Totales</b>	300.000	300.000	298.000	99,33

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	300.000	300.000	298.000	99,33

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	300.000	300.000	298.000	99,33
<b>Total</b>	300.000	300.000	298.000	99,33

02 - Presidencia de la República

006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

**Proyecto Presupuestal 711**

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA
Programa	482 - Regulación y Control
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	711 - Equipo personal e instrumentos para fiscalización
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de elementos de seguridad del personal y equipos técnicos para realizar la fiscalización del cumplimiento de la normativa en las áreas de competencia de la Unidad (electricidad, agua,gas,combustibles,etc.)
Objetivo de Inciso	Regular y controlar la prestación de servicios de agua,energía y comunicaciones
Proyecto SNIP	14 - Análisis Equipo personal e instrumentos para fiscalización Montevideo
Objetivo de UE	Procurar servicios seguros y sustentables adecuados a la calidad esperada

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo y maquinaria	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para controles eléctricos	Unidad	0	3	3	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	504.800	504.800	64.829	12,84
<b>Totales</b>		504.800	504.800	64.829	12,84

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	504.800	504.800	64.829	12,84
<b>Totales</b>	504.800	504.800	64.829	12,84

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	504.800	504.800	64.829	12,84

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	504.800	504.800	64.829	12,84
<b>Total</b>	504.800	504.800	64.829	12,84

**Observaciones**

Fecha	Comentario
17/05/2016	Estaba prevista la compra de dos equipos para fiscalización, los que no se pudieron adquirir porque no hay proveedores en el mercado uruguayo y son de difícil importación. Se adquirieron equipos que son de ayuda para realizar controles eléctricos; dichos equipos son de menor costo que los equipos que estaba previsto adquirir.

**Proyecto Presupuestal 971**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Acondicionamiento	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	10	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	20	19	19	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarras eléctricas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	5	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefonía	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	504.800	504.800	176.784	35,02
<b>Totales</b>		504.800	504.800	176.784	35,02

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	504.800	504.800	176.784	35,02
<b>Totales</b>	504.800	504.800	176.784	35,02

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	504.800	504.800	176.784	35,02

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	504.800	504.800	176.784	35,02
<b>Total</b>	504.800	504.800	176.784	35,02

**Observaciones**

Fecha	Comentario
17/05/2016	No se realizó la reorganización locativa proyectada para el ejercicio, por lo que se adquirió mobiliario para completar los puestos de trabajo existentes.

**Proyecto Presupuestal 972**

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

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cintas para respaldo servidores	Unidad	0	62	62	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Hardware	Unidad	16	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos	Unidad	0	373	373	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias USB	Unidad	0	300	300	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Actualizaciones	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	151	7	7	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias IBM	Unidad	0	60	60	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias SPSS (Prog.Estadístico)	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Tiboli	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software	Unidad	7	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Software para Secretaría	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.586.961	4.586.961	2.662.241	58,04
<b>Totales</b>		4.586.961	4.586.961	2.662.241	58,04

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	413.485	413.485	510.010	123,34
TIC - Software (CF)	4.173.476	4.173.476	2.152.231	51,57
<b>Totales</b>	4.586.961	4.586.961	2.662.241	58,04

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	413.485	413.485	510.010	123,34
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	4.173.476	4.173.476	2.152.231	51,57

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	4.586.961	4.586.961	2.662.241	58,04
<b>Total</b>	4.586.961	4.586.961	2.662.241	58,04

**Observaciones**

Fecha	Comentario
04/06/2016	Se trabajó con el apoyo de AGESIC en una solución integral y corporativa de gestión de la información; para ello se elaboraron los pliegos necesarios cuyas compras se realizarán durante el 2016.

02 - Presidencia de la República

007 - Instituto Nacional de Estadística

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	007 - Instituto Nacional de Estadística
Programa	420 - Información Oficial y Documentos de interés público
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía
Proyecto SNIP	17 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Generar y difundir información estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad na

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de documentos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Dispositivo móvil	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento y Mobiliario	Unidad	300	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Frigobar para sala de amamantamiento	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina encuadernadora para 450 hojas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón para sala de amamantamiento	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	1.430.015	430.015	157.682	36,67
<b>Totales</b>		1.430.015	430.015	157.682	36,67

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.430.015	430.015	157.682	36,67
<b>Totales</b>	1.430.015	430.015	157.682	36,67

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.430.015	430.015	157.682	36,67

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.430.015	430.015	157.682	36,67
<b>Total</b>	1.430.015	430.015	157.682	36,67

**Observaciones**

Fecha	Comentario
11/05/2016	Se planificó en el ejercicio la compra de mobiliario necesario para el nuevo local de trabajo lo que no se llevó a cabo.
25/05/2016	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 1.000.000 por trasposición al Proyecto 972 "Informática", Programa 481 de la Unidad Ejecutora 001.

**Proyecto Presupuestal 972**

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

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
TIC - Hardware (CF)	Adaptadores	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	48	40	83,33
TIC - Hardware (CF)	Conversores	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos externos	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Dispositivos móviles	Unidad	0	200	160	80,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos Informáticos	Unidad	207	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	9	7	77,78
TIC - Hardware (CF)	Network Attached Storage (NAS)	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrive	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias CA Arc server Backup	Unidad	0	11	11	100,00
TIC - Software (CF)	Programas de computación	Unidad	20	0	0	0,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
<b>F. Financiamiento</b>	<b>T. Crédito</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.328.520	4.328.520	3.776.573	87,25
<b>Totales</b>		4.328.520	4.328.520	3.776.573	87,25



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	3.857.000	3.857.000	3.659.322	94,87
TIC - Software (CF)	471.520	471.520	117.251	24,87
<b>Totales</b>	4.328.520	4.328.520	3.776.573	87,25

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	3.857.000	3.857.000	3.659.322	94,87
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	471.520	471.520	117.251	24,87

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	4.328.520	4.328.520	3.776.573	87,25
<b>Total</b>	4.328.520	4.328.520	3.776.573	87,25

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	007 - Instituto Nacional de Estadística
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Generar y difundir información de la realidad nacional georeferenciada con estándares
Proyecto SNIP	19 - Adquisición Equipos Informáticos Montevideo
Objetivo de UE	Generar y difundir información estadística social y económica georeferenciada

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
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	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos Informáticos	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	62.580	62.580	60.083	96,01
<b>Totales</b>		62.580	62.580	60.083	96,01

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	62.580	62.580	60.083	96,01
<b>Totales</b>	62.580	62.580	60.083	96,01

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	62.580	62.580	60.083	96,01

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	62.580	62.580	60.083	96,01
<b>Total</b>	62.580	62.580	60.083	96,01

02 - Presidencia de la República

008 - Oficina Nacional del Servicio Civil

**Proyecto Presupuestal 971**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Muebles	Unidad	1	1	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyectores	Unidad	5	5	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	700.000	700.000	0	0,00
<b>Totales</b>		700.000	700.000	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	700.000	700.000	0	0,00
<b>Totales</b>	700.000	700.000	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	700.000	700.000	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	700.000	700.000	0	0,00
<b>Total</b>	700.000	700.000	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
25/05/2016	No se pudo llevar a cabo la ejecución del Proyecto debido a que no se contó con la recaudación suficiente en la fuente de financiamiento 1.2 "Recursos con Afectación Especial".

**Proyecto Presupuestal 972**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipos de computación	Unidad	10	10	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de video portero	Unidad	0	0	1	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias informáticas	Unidad	15	15	1	6,67

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.300.000	1.300.000	506.639	38,97
<b>Totales</b>		1.300.000	1.300.000	506.639	38,97

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	500.000	500.000	50.162	10,03
TIC - Software (CF)	800.000	800.000	456.477	57,06
<b>Totales</b>	1.300.000	1.300.000	506.639	38,97

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	500.000	500.000	50.162	10,03
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	800.000	800.000	456.477	57,06

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.300.000	1.300.000	506.639	38,97
<b>Total</b>	1.300.000	1.300.000	506.639	38,97

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	La ejecución del Proyecto fue acorde a la disponibilidad financiera en la fuente de financiamiento 1.2 "Recursos con afectación especial".

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y reparaciones mayores de inmuebles. Remodelar y reparar el edificio sede de la ENAP con el fin de dotarla de la infraestructura acorde al cumplimiento de sus cometidos definidos
Objetivo de Inciso	Ejecutar políticas de formación y capacitación de servidores públicos
Proyecto SNIP	22 - Reparación Inmuebles ENAP
Objetivo de UE	Fortalecer la infraestructura y los servicios de apoyo del ENAP

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	Porcentaje de refacción edilicia ENAP	Porcentaje	60	100	10	10,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.000.000	5.400.000	5.379.600	99,62
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.000.000	2.000.000	1.500.000	75,00
<b>Totales</b>		6.000.000	7.400.000	6.879.600	92,97



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Educativa	6.000.000	7.400.000	6.879.600	92,97
<b>Totales</b>	6.000.000	7.400.000	6.879.600	92,97

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Educativa	No	6.000.000	7.400.000	6.879.600	92,97

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	6.000.000	7.400.000	6.879.600	92,97
<b>Total</b>	6.000.000	7.400.000	6.879.600	92,97

**Observaciones**

Fecha	Comentario
01/06/2016	Se incrementó el crédito por trasposiciones de otros proyectos del Inciso.
04/06/2016	Se realizó un convenio con la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la realización de obras diversas de mantenimiento y reparaciones en la Escuela Nacional de Administración Pública.

**Proyecto Presupuestal 971**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Estructuras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Maquinarias y accesorios oficina	Unidad	17	39	29	74,36
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	5	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones	Unidad	18	84	63	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	1.126.024	1.126.024	840.139	74,61
<b>Totales</b>		1.126.024	1.126.024	840.139	74,61

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.126.024	1.126.024	840.139	74,61
<b>Totales</b>	1.126.024	1.126.024	840.139	74,61

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.126.024	1.126.024	840.139	74,61

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.126.024	1.126.024	840.139	74,61
<b>Total</b>	1.126.024	1.126.024	840.139	74,61

**Proyecto Presupuestal 972**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Accesorios para equipos informáticos	Unidad	0	10	8	80,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos de computación	Unidad	15	88	86	97,73
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	5	5	5	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Software	Unidad	300	24	23	95,83

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.873.976	6.273.976	6.045.389	96,36
<b>Totales</b>		5.873.976	6.273.976	6.045.389	96,36

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.340.238	2.673.600	2.624.281	98,16
TIC - Software (CF)	4.533.738	3.600.376	3.421.108	95,02
<b>Totales</b>	<b>5.873.976</b>	<b>6.273.976</b>	<b>6.045.389</b>	<b>96,36</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.340.238	2.673.600	2.624.281	98,16
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	4.533.738	3.600.376	3.421.108	95,02

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	5.873.976	6.273.976	6.045.389	96,36
<b>Total</b>	5.873.976	6.273.976	6.045.389	96,36

**Observaciones**

Fecha	Comentario
25/05/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 400.000 por trasposición del Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 481 de la Unidad Ejecutora 001. Se priorizó la compra de equipamiento informático aprovechando el Convenio Marco N° 1 administrado por la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)

02 - Presidencia de la República

009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos. Renovación de flota para tareas de contralor y monitoreo
Objetivo de Inciso	Contribuir a la prestación de servicios de energía, agua y comunicaciones
Proyecto SNIP	25 - Adquisición Vehículos .
Objetivo de UE	Fortalecer la protección de los derechos en materia de comunicaciones

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

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

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	315.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		315.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	315.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	315.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	315.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	315.000	0	0	0,00
<b>Total</b>	315.000	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/05/2016	Se realizó la re planificación de las inversiones. Los créditos inicialmente asignados a este proyecto fueron traspuestos al Proyecto 972 "Informática" del Programa 482 "Regulación y Control", por Resolución de la Presidencia de la República P/447 de 28 de julio de 2015.

**Proyecto Presupuestal 972**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Accesorios informaticos	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras personales	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanners	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Sist. Administ. espectro radioeléctrico	Unidad	1	1	1	100,00



**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.802.343	6.617.343	6.462.447	97,66
<b>Totales</b>		2.802.343	6.617.343	6.462.447	97,66

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	853.117	829.481	97,23
TIC - Software (CF)	2.802.343	5.764.226	5.632.966	97,72
<b>Totales</b>	2.802.343	6.617.343	6.462.447	97,66

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	853.117	829.481	97,23
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.802.343	5.764.226	5.632.966	97,72

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	2.802.343	6.617.343	6.462.447	97,66
<b>Total</b>	2.802.343	6.617.343	6.462.447	97,66

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 3:815.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposiciones de otros Proyectos de la Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 973**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Escalera emergencia exterior	Unidad	0	1	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Humedades subsuelo	Unidad	0	1	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Ventanales contrafrente	Unidad	0	10	10	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	925.000	923.002	99,78
<b>Totales</b>		0	925.000	923.002	99,78

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	925.000	923.002	99,78
<b>Totales</b>	0	925.000	923.002	99,78

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	925.000	923.002	99,78

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	925.000	923.002	99,78
<b>Total</b>	0	925.000	923.002	99,78

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	Proyecto habilitado durante el ejercicio 2015 al amparo del artículo 3 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI) 2011 actualizado, por trasposiciones del Proyecto 990 "Equipos de comunicaciones", según Resoluciones de la Presidencia de la República P/418 de 13 de julio de 2015 y P/763 de 22 de diciembre de 2015.

**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	482 - Regulación y Control
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos y renovación de los mismos para tareas de contralor y monitoreo
Objetivo de Inciso	Regular y controlar la prestación de servicios de agua,energía y comunicaciones
Proyecto SNIP	27 - Adquisición Vehículos .
Objetivo de UE	Fortalecer las actividades de regulación y control

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camioneta para tareas de monitoreo	Unidad	1	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	735.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		735.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	735.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	735.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	735.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	735.000	0	0	0,00
<b>Total</b>	735.000	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/05/2016	Se realizó la re planificación de las inversiones. Los créditos inicialmente asignados a este Proyecto fueron traspuestos al Proyecto 972 "Informática" del Programa 482 "Regulación y Control", por Resolución de la Presidencia de la República P/418 de 15 de julio de 2015.

**Proyecto Presupuestal 990**

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
Programa	482 - Regulación y Control
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	990 - Equipos de comunicaciones
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir los equipos de comunicaciones necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Unidad, fundamentalmente en lo vinculado a la mejora de la gestión de monitoreo y contralor del espectro de los servicios y sistemas de radiocomunicaciones
Objetivo de Inciso	Regular y controlar la prestación de servicios de agua,energía y comunicaciones
Proyecto SNIP	28 - Adquisición Equipos de comunicaciones Todo el país
Objetivo de UE	Fortalecer las actividades de regulación y control

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento para Estaciones Remotas de Monitoreo	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidores calibrados	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Estaciones remotas de monitoreo	Unidad	1	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.145.000	1.455.000	1.452.821	99,85
<b>Totales</b>		5.145.000	1.455.000	1.452.821	99,85

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	1.455.000	1.452.821	99,85
TIC - Hardware (CF)	5.145.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	5.145.000	1.455.000	1.452.821	99,85

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	1.455.000	1.452.821	99,85
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	5.145.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	5.145.000	1.455.000	1.452.821	99,85
<b>Total</b>	5.145.000	1.455.000	1.452.821	99,85

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	Se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 3:690.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposiciones a otros Proyectos de la Unidad Ejecutora (972 y 973) según Resoluciones de la Presidencia de la República P/418 y P/763 de 13 de julio de 2015 y 22 de diciembre de 2015 respectivamente.

02 - Presidencia de la República

010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Promover las Mejores Prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	29 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Facilitar y optimizar el despliegue de soluciones de Gobierno Electrónico

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Destructor de papel	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Oficina con equipamiento adecuado	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	66	66	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Stand para comunicaciones	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0	19	19	100,00



**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	482.708	96,54
<b>Totales</b>		500.000	500.000	482.708	96,54

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	500.000	500.000	482.708	96,54
<b>Totales</b>	500.000	500.000	482.708	96,54

**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	482.708	96,54

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	500.000	500.000	482.708	96,54
<b>Total</b>	500.000	500.000	482.708	96,54

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	02 - Presidencia de la República
UE	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Promover las Mejores Prácticas en la Gestión Pública
Proyecto SNIP	30 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Facilitar y optimizar el despliegue de soluciones de Gobierno Electrónico

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cable de alimentación monitor	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara fotográfica	Unidad	0	0	3	0,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras configuración especial, monitor integrado	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	0	9	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0	0	3	0,00
TIC - Hardware (CF)	Lector de tarjeta de memoria	Unidad	0	21	21	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria USB	Unidad	0	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	32	32	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Oficina con equipamiento informático renovado	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Teclado	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teléfono móvil	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Ultrabook portable	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	670.500	670.500	605.552	90,31
<b>Totales</b>		670.500	670.500	605.552	90,31

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	670.500	670.500	605.552	90,31
<b>Totales</b>	670.500	670.500	605.552	90,31

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	670.500	670.500	605.552	90,31

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	670.500	670.500	605.552	90,31
<b>Total</b>	670.500	670.500	605.552	90,31

**INCISO 03**

**“MINISTERIO  
DE  
DEFENSA NACIONAL”**

03 - Ministerio de Defensa Nacional

001 - Dirección General de Secretaría de Estado

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	201 - Justicia Militar
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. Mantenimiento y renovación del mobiliario y equipos de oficina de la unidad ejecutora
Objetivo de Inciso	Administración de justicia
Proyecto SNIP	31 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios y placares	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora industrial	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas y archivadores	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructor de papel	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios y mesas	Unidad	3	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Refrigeradores	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	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	60.000	60.000	57.420	95,70
<b>Totales</b>		60.000	60.000	57.420	95,70

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	60.000	60.000	57.420	95,70
<b>Totales</b>	60.000	60.000	57.420	95,70

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	60.000	60.000	57.420	95,70

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	60.000	60.000	57.420	95,70
<b>Total</b>	60.000	60.000	57.420	95,70

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	Nro.de oficinas equipadas en condiciones adecuadas	Unidad	5,00	5,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
11/05/2016	Se realiza el mantenimiento adecuado del equipamiento de las oficinas del Supremo Tribunal Militar y de los Juzgados Militares



**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	201 - Justicia Militar
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y desarrollo de programas informáticos así como su capacitación. Mantenimiento y actualización de los sistemas de gestión de la Dependencia
Objetivo de Inciso	Administración de justicia
Proyecto SNIP	32 - Adquisición de equipos de informática en Montevideo
Objetivo de UE	Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Switches	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	60.000	60.000	60.000	100,00
<b>Totales</b>		60.000	60.000	60.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	60.000	60.000	60.000	100,00
<b>Totales</b>	60.000	60.000	60.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	60.000	60.000	60.000	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	60.000	60.000	60.000	100,00
<b>Total</b>	60.000	60.000	60.000	100,00

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	201 - Justicia Militar
Área Programática	1 - Administración de Justicia
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Realización de obras de mantenimiento edilicio
Objetivo de Inciso	Administración de justicia
Proyecto SNIP	33 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reparación y mantenimiento edificios	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	460.188	460.188	459.921	99,94
<b>Totales</b>		460.188	460.188	459.921	99,94

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	460.188	460.188	459.921	99,94
<b>Totales</b>	460.188	460.188	459.921	99,94

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	460.188	460.188	459.921	99,94

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	460.188	460.188	459.921	99,94
<b>Total</b>	460.188	460.188	459.921	99,94

**Observaciones**

Fecha	Comentario
11/05/2016	Se recambian vidrios de la sede y se adquieren materiales para mantenimiento

**Proyecto Presupuestal 971**

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

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aires acondicionados	Unidad	10	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calculadoras	Unidad	5	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefones	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de papel	Unidad	3	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladeras	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina de escribir	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Placares	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	33	33	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	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	908.481	908.481	894.818	98,50
<b>Totales</b>		908.481	908.481	894.818	98,50

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	908.481	908.481	894.818	98,50
<b>Totales</b>	908.481	908.481	894.818	98,50

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	908.481	908.481	894.818	98,50

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	908.481	908.481	894.818	98,50
<b>Total</b>	908.481	908.481	894.818	98,50

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	Nro.de oficinas equipadas en condiciones adecuadas	Unidad	7,00	7,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
12/05/2016	Adquisición de equipamiento y mobiliario para la Secretaría de Estado.

**Proyecto Presupuestal 972**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Escaners	Unidad	10	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	9	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	9	12	12	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	10	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	18	17	17	100,00
TIC - Hardware (CF)	Redes de datos	Unidad	40	26	26	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	2	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Cursos específicos	Unidad	6	7	7	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias desarrollo	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Servicios software específicos	Unidad	2	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Soportes firma digital	Unidad	1	0	0	0,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.781.819	1.781.819	1.744.771	97,92
<b>Totales</b>		1.781.819	1.781.819	1.744.771	97,92

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.000.000	1.341.819	1.339.771	99,85
TIC - Software (CF)	781.819	440.000	405.000	92,05
<b>Totales</b>	<b>1.781.819</b>	<b>1.781.819</b>	<b>1.744.771</b>	<b>97,92</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.000.000	1.341.819	1.339.771	99,85
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	781.819	440.000	405.000	92,05

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.781.819	1.781.819	1.744.771	97,92
<b>Total</b>	1.781.819	1.781.819	1.744.771	97,92

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
oficinas informatizadas	Nro. de oficinas adecuadamente informatizadas	Unidad	7,00	7,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
12/05/2016	Se adquiere equipamiento informático para todas las oficinas de la Secretaría de Estado

**Proyecto Presupuestal 973**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Arreglos de albañilería y pintura	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización azotea	Unidad	3	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones eléctricas	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones sanitarias	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	1.094.495	1.094.495	1.071.141	97,87
<b>Totales</b>		1.094.495	1.094.495	1.071.141	97,87

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.094.495	1.094.495	1.071.141	97,87
<b>Totales</b>	1.094.495	1.094.495	1.071.141	97,87

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.094.495	1.094.495	1.071.141	97,87

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.094.495	1.094.495	1.071.141	97,87
<b>Total</b>	1.094.495	1.094.495	1.071.141	97,87

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Edificios en condiciones adecuadas	Nro. de edificios en condiciones adecuadas	Unidad	5,00	5,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
12/05/2016	Mantenimiento de la infraestructura de la Secretaría de Estado

**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	1270 - Reposición de ciclomotor .
Objetivo de UE	Defensa Nacional

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

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

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	69.000	60.449	87,61
<b>Totales</b>		0	69.000	60.449	87,61

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	69.000	60.449	87,61
<b>Totales</b>	0	69.000	60.449	87,61

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	69.000	60.449	87,61

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	69.000	60.449	87,61
<b>Total</b>	0	69.000	60.449	87,61

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Ciclomotores adquiridos	Adquisición de vehículos ciclomotores	Unidad	1,00	1,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
31/05/2016	Proyecto habilitado con trasposición de crédito presupuestal de \$ 69.000 (pesos uruguayos sesenta y nueve mil) del Proyecto 756 "Equipamiento para las actividades de producción y generación de recursos" del Programa 322 "Cadenas de valor motores de crecimiento" de la Unidad Ejecutora 004 "Comando general del Ejército" del mismo Inciso, al amparo de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Este monto fue abonado por el Banco de Seguros del Estado a la Unidad Ejecutora 004, en concepto de indemnización por el hurto de un ciclomotor.

**Proyecto Presupuestal 971**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aires acondicionados	Unidad	3	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calculadora	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motosierra	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	106.538	106.538	105.083	98,63
<b>Totales</b>		106.538	106.538	105.083	98,63

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	106.538	93.538	92.110	98,47
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	13.000	12.973	99,79
<b>Totales</b>	106.538	106.538	105.083	98,63

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	106.538	93.538	92.110	98,47
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	13.000	12.973	99,79

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	106.538	106.538	105.083	98,63
<b>Total</b>	106.538	106.538	105.083	98,63

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	Nro.de oficinas equipadas en condiciones adecuadas	Unidad	9,00	9,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	El crédito incluye disminución de \$ 100.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011, e incremento de \$ 100.000, por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.



**Proyecto Presupuestal 972**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	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	105.999	105.999	101.634	95,88
<b>Totales</b>		105.999	105.999	101.634	95,88

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	105.999	105.999	101.634	95,88
<b>Totales</b>	105.999	105.999	101.634	95,88

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	105.999	105.999	101.634	95,88

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	105.999	105.999	101.634	95,88
<b>Total</b>	105.999	105.999	101.634	95,88

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
oficinas informatizadas	Nro. de oficinas adecuadamente informatizadas	Unidad	9,00	9,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
11/05/2016	La Dirección Nacional de Pasos de Frontera es abastecida (en forma complementaria), con equipamiento informático por el Departamento Sistemas de Información de la Secretaría de Estado

**Proyecto Presupuestal 973**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Albañilería y pintura en ACI y DNPPF	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación aberturas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación estufas a leña	Unidad	0	5	5	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación techos	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones eléctricas en ACI y DNPPF	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones sanitarias en ACI y DNPPF	Unidad	1	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	249.723	249.723	111.788	44,76
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.722.896	1.722.896	1.706.512	99,05
<b>Totales</b>		1.972.619	1.972.619	1.818.300	92,18

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.972.619	1.972.619	1.818.300	92,18
<b>Totales</b>	1.972.619	1.972.619	1.818.300	92,18

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.972.619	1.972.619	1.818.300	92,18

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.972.619	1.972.619	1.818.300	92,18
<b>Total</b>	1.972.619	1.972.619	1.818.300	92,18

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	El crédito incluye disminución de \$ 500.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011, e incremento de \$ 500.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

03 - Ministerio de Defensa Nacional

003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

**Proyecto Presupuestal 708**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Recambio y mantenim. circuito cerrado TV	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de alarma	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor de almacenamiento	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	44.501	44.501	44.501	100,00
<b>Totales</b>		44.501	44.501	44.501	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	44.501	21.338	21.338	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	23.163	23.163	100,00
<b>Totales</b>	44.501	44.501	44.501	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	44.501	21.338	21.338	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	23.163	23.163	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	44.501	44.501	44.501	100,00
<b>Total</b>	44.501	44.501	44.501	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Sistema de seguridad interno y externo de la Unidad Ejecutora	Equipamiento de seguridad actualizado	Porcentaje	100,00	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
04/05/2016	Se compró un nuevo sistema de alarma y un servidor de almacenamiento para circuito cerrado de televisión.

**Proyecto Presupuestal 711**

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

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de equipos de comunicación	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de equipos electrónicos	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de equipos fotográficos	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Auricular con micrófono incorporado	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Base para radio handy	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Batería para cámara fotográfica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara digital fotográfica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Disco Duro	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Radio Handy	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reproductor DVR video	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	177.984	177.984	177.960	99,99
<b>Totales</b>		177.984	177.984	177.960	99,99

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	177.984	177.984	177.960	99,99
<b>Totales</b>	177.984	177.984	177.960	99,99



**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	177.984	177.984	177.960	99,99

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	177.984	177.984	177.960	99,99
<b>Total</b>	177.984	177.984	177.960	99,99

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Adquirir equipos técnicos para las actividades propias de la Unidad Ejecutora	Equipamiento técnico en condiciones	Porcentaje	100,00	100,00

**Proyecto Presupuestal 971**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equip. industrial p/comedor funcionarios	Unidad	1	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de Aire acondicionado	Unidad	1	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	60	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	112.298	112.298	112.286	99,99
<b>Totales</b>		112.298	112.298	112.286	99,99

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	112.298	112.298	112.286	99,99
<b>Totales</b>	112.298	112.298	112.286	99,99

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	112.298	112.298	112.286	99,99

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	112.298	112.298	112.286	99,99
<b>Total</b>	112.298	112.298	112.286	99,99

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina	Equipamiento y mobiliario actualizado	Porcentaje	100,00	100,00

**Proyecto Presupuestal 972**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Disco duro portátil	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras laser	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores led	Unidad	10	27	27	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantallas led para monitoreo	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	240.190	240.190	239.372	99,66
<b>Totales</b>		240.190	240.190	239.372	99,66

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	240.190	240.190	239.372	99,66
<b>Totales</b>	240.190	240.190	239.372	99,66

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	240.190	240.190	239.372	99,66

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	240.190	240.190	239.372	99,66
<b>Total</b>	240.190	240.190	239.372	99,66

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Equipamiento	Equipamiento adquirido/Equipamiento planificado	Porcentaje	100,00	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	El crédito incluye disminución de \$ 100.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011, e incremento de \$ 100.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

**Proyecto Presupuestal 973**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Instalaciones eléctricas Sede DINACIE	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento red sanitaria Sede DINACIE	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción de Oficinas Sede DINACIE	Unidad	1	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	130.090	130.090	129.490	99,54
<b>Totales</b>		130.090	130.090	129.490	99,54

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	130.090	130.090	129.490	99,54
<b>Totales</b>	130.090	130.090	129.490	99,54

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	130.090	130.090	129.490	99,54

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	130.090	130.090	129.490	99,54
<b>Total</b>	130.090	130.090	129.490	99,54

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Mantenimiento de Inmuebles	Manten.inmuebles efectuado/planificado	Porcentaje	100,00	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
05/05/2016	Se realizaron las refacciones e instalaciones consideradas prioritarias para el servicio, acorde al crédito disponible.

03 - Ministerio de Defensa Nacional

004 - Comando General del Ejército

**Proyecto Presupuestal 753**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Material bélico	Unidad	718.900	203.101	203.101	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	12.385.274	45.839.134	44.821.252	97,78
<b>Totales</b>		12.385.274	45.839.134	44.821.252	97,78

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	12.385.274	45.839.134	44.821.252	97,78
<b>Totales</b>	12.385.274	45.839.134	44.821.252	97,78



**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	12.385.274	45.839.134	44.821.252	97,78

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	12.385.274	45.839.134	44.821.252	97,78
<b>Total</b>	12.385.274	45.839.134	44.821.252	97,78

**Observaciones**

Fecha	Comentario
31/05/2016	Se recibieron refuerzos de crédito presupuestal por un total de \$ 33:453.860 (pesos uruguayos treinta y tres millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta) al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.
01/06/2016	La adquisición de material bélico está amparada por Lit. A) Art. 9 Ley 18.381 y Art. 33 Lit. C) Numeral 8 del TOCAF ("Cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto")

**Proyecto Presupuestal 755**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorio p/Minicar.Horquilla p/pallets	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorio p/Minicar.Retroexcavadora	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorio para Minicar.Hoja Topadora	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorio para Minicargadora Hoyadora	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorio para Minicargadora Martillo	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Accesorio para Minicargadora Oruga	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba centrífuga	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bordeadora	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Dados encastre	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractor de polea	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hormigonera de mano eléctrica	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Juegos de llaves varias combinadas	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Limas	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Llaves especiales	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Minicargadora sobre ruedas	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Morza de banco fija	Unidad	0	1	1	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motosierra a nafta	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pinzas seguro Gedore	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	961.483	96,15
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	98.110	97.765	99,65
<b>Totales</b>		1.000.000	1.098.110	1.059.248	96,46

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.000.000	1.098.110	1.059.248	96,46
Totales	1.000.000	1.098.110	1.059.248	96,46

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.000.000	1.098.110	1.059.248	96,46

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.000.000	1.098.110	1.059.248	96,46
<b>Total</b>	1.000.000	1.098.110	1.059.248	96,46

**Observaciones**

Fecha	Comentario
05/05/2016	Se cumplió con el 100% de las solicitudes efectuadas por la comunidad frente a distintas emergencias en lo que refiere a incendios, inundaciones, emergencias climáticas, emergencias sanitarias (recolección de basura), siniestros naturales o provocados, así como diversos apoyos a la comunidad derivados de las emergencias mencionadas (reconstrucción de escuelas, liceos y otros). También se realizó apoyo a distintos organismos del Estado para la limpieza, poda y mantenimiento de distintos predios pertenecientes a los mismos, distribuidos en todo el país.
31/05/2016	Se recibió refuerzo de crédito presupuestal por \$ 98.110 (pesos uruguayos noventa y ocho mil ciento diez) al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.

**Proyecto Presupuestal 857**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aire acondicionado Sala de Servidores	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baterías para Sistema antiincendio	Unidad	20	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo generador para Centro de Cómputos	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de sistema antiincendio	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cables de PC	Unidad	0	80	80	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuentes ATX	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mant. hardware ISeries (System i)	Unidad	1	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servicio de UPS REEL RE 1000-P 10 KVA	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Storage Hitachi	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización de Licencias SYMANTEC	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Certificación sitio seguro(WEB, CORREO)	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Firewall CISCO ASA	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias de correo electrónico	Unidad	1	460	460	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Genexus	Unidad	1	11	11	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento AS 400	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento de Licencias K2Btools	Unidad	6	6	6	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento de Licencias VMware	Unidad	1	0	0	0,00

TIC - Software (CF)	Servicio de red Man (ONSITE 8)	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Software de voz IP	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Soporte de telefonía IP	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Teléfonos IP	Unidad	0	6	6	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.137.000	3.137.000	3.108.411	99,09
<b>Totales</b>		3.137.000	3.137.000	3.108.411	99,09

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	567.321	628.909	628.909	100,00
TIC - Hardware (CF)	655.685	383.883	355.294	92,55
TIC - Software (CF)	1.595.794	1.691.476	1.691.476	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	318.200	432.732	432.732	100,00
<b>Totales</b>	3.137.000	3.137.000	3.108.411	99,09



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	567.321	628.909	628.909	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	655.685	383.883	355.294	92,55
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.595.794	1.691.476	1.691.476	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	318.200	432.732	432.732	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	0	0	0	0,00
Total Montevideo	3.137.000	3.137.000	3.108.411	99,09
Total	3.137.000	3.137.000	3.108.411	99,09

Observaciones	
Fecha	Comentario
07/06/2016	En el componente Maquinaria o Equipos de Trabajo se encuentra, en la descripción de Inversión Unidad Física, la adquisición de un equipo de aire acondicionado para sala de servidores. Dicho equipo es para la refrigeración de la sala a los efectos de garantizar condiciones ambientales óptimas para el funcionamiento de los servidores que allí se alojan.

**Proyecto Presupuestal 973**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	33	33	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisores	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanques	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento fachada B. Inf. 5	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Alojamiento personal Superior y Subalterno Reg. C. 2	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Garita para distribución de combustible Bn. I. Mec. 15	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización	Unidad	2	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléct. SEPAE cables (Mts)	Unidad	0	900	900	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléct. SEPAE células fotoeléctricas con soporte	Unidad	0	40	40	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléct. SEPAE escalera coliza fib. de vidrio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléct. SEPAE flejes de ac. inox.	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléct. SEPAE hebilla para flejes	Unidad	0	300	300	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléct. SEPAE morcetos	Unidad	0	200	200	100,00

Obras Civiles - Varios	Materiales Eléct. SEPAE caño PVC rígido (mts)	Unidad	0	150	150	100,00
Obras Civiles - Varios	Planta de tratamiento de aguas residuales SEPAE	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación techo gimnasio C.G.E.	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Servicio Profesional de la Planta de Panificación y Fideería	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Ventanas de aluminio para Servicio Sanitario	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completos	Unidad	0	12	12	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.940.000	1.940.000	1.829.418	94,30
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.715.860	3.715.860	3.704.587	99,70
<b>Totales</b>		4.655.860	5.655.860	5.534.005	97,85

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	332.056	332.056	100,00
Obras Civiles - Varios	4.655.860	5.125.083	5.003.228	97,62
TIC - Hardware (CF)	0	198.721	198.721	100,00
<b>Totales</b>	4.655.860	5.655.860	5.534.005	97,85

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	0	297.068	297.068	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	332.056	332.056	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	4.655.860	3.691.661	3.569.806	96,70
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	198.721	198.721	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	0	1.136.354	1.136.354	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	1.433.422	1.433.422	100,00
<b>Total Montevideo</b>	4.655.860	4.222.438	4.100.583	97,11
<b>Total</b>	4.655.860	5.655.860	5.534.005	97,85

Observaciones	
Fecha	Comentario
23/05/2016	Se realizaron obras en otros departamentos por necesidades puntuales de mayor relevancia y se adquirió equipamiento y mobiliario por traslados y ampliaciones de Unidades.
31/05/2016	Se incrementó el crédito presupuestal por refuerzo de \$ 1:000.000 (pesos uruguayos un millón) en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N°17.930 de 19 de diciembre de 2005.
03/06/2016	Se realizaron obras en las unidades de la Brigada de Infantería Nro. 5 en Durazno, en Montevideo reparación de Gimnasio, Casino y Alojamiento del personal del Comando General del Ejército, una ampliación en el Servicio Sanitario del Ejército, la instalación de infraestructura para maquinaria de la Planta de Panificación y Fidería del Servicio de Intendencia del Ejército y en Rocha la instalación de planta de tratamiento residual de agua en el Servicio de Parques del Ejército.

**Proyecto Presupuestal 756**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cocinas a super gas cabañas	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladeras cabañas	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisores	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanques	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adq.e instal.aislación térmica cañería	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adq.e instal.planta automática tratam.	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amasadora	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza electromecánica	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza electrónica	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bastidores	Unidad	200	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba Centrífuga	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba helicoidal	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Canastos	Unidad	50	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Capacitación técnica para pantógrafo router	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Clipeadora manual	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora bordeadora	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de aire con instalación	Unidad	0	4	4	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de frío	Unidad	15	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Escalera articulada	Unidad	3	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintores de gas carbónico	Unidad	3	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractor de aire	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Filtro de cartucho p/gas, vapor y polvo	Unidad	20	20	20	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hamburguesera industrial	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Horno eléctrico	Unidad	4	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máscara protección respiratoria c/filtro	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Microscopio óptico	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Molino de picar grano	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motobomba con cabina	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Olla de acero inoxidable	Unidad	302	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pantógrafo router	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Picadora de carne	Unidad	27	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ralladora industrial de pan	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Recipiente ac.inox. Isotérm. p/alimentos	Unidad	86	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuesto hamburguesadora industrial	Unidad	3	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Respirador para cartucho con filtro	Unidad	2	2	2	100,00



Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sobadora	Unidad	5	0	0	0,00
---------------------------------	----------	--------	---	---	---	------

#### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	11.353.617	1.653.617	1.611.236	97,44
<b>Totales</b>		11.353.617	1.653.617	1.611.236	97,44

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	168.123	168.123	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	11.353.617	1.485.494	1.443.113	97,15
<b>Totales</b>	11.353.617	1.653.617	1.611.236	97,44

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	11.353.617	1.485.494	1.443.113	97,15
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	168.123	168.123	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	168.123	168.123	100,00
<b>Total Montevideo</b>	11.353.617	1.485.494	1.443.113	97,15
<b>Total</b>	11.353.617	1.653.617	1.611.236	97,44

#### Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	Se disminuyó el crédito presupuestal por trasposición de \$ 5:600.000 al Proyecto 933 "Seguridad operacional" del Programa 367 "Política e infraestructura aeronáutica" de la Unidad Ejecutora 041 "Dirección Nacional de Infraestructura Aeronáutica" (DINACIA) del mismo Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Al amparo de la misma norma se realizaron trasposiciones a los proyectos 780 "Mobiliario y equipamiento en general" y 973 "Inmuebles" del Programa 300 "Defensa Nacional" de la Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea" por \$ 3:731.000 (tres millones setecientos treinta y un mil) y \$ 300.000 (pesos uruguayos trescientos mil) respectivamente, y de \$ 69.000 (pesos uruguayos sesenta y nueve mil) al Proyecto 974 "Vehículos" del Programa 300 de la Unidad Ejecutora 01 "Dirección general de Secretaría de Estado" del mismo Inciso.

**Proyecto Presupuestal 858**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	7	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	10	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	18	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas s/posabrazos	Unidad	16	16	16	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aspiradora industrial	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de Agua	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara de video	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cerradura biométrica	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Enceradora industrial	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractor de aire p/lab.fotográfico	Unidad	2	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Proyector multimedia	Unidad	2	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de audio conferencia	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara fotográfica digital	Unidad	2	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara IP	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro portátil	Unidad	10	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora Fotográfica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser monocromática	Unidad	3	3	3	100,00

TIC - Hardware (CF)	Impresora láser multifunción	Unidad	2	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	10	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC configuración especial	Unidad	6	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch de red	Unidad	10	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch para data storage	Unidad	3	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tableta digitalizadora	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	8	8	8	100,00
TIC - Software (CF)	Servicio de mesa de ayuda	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software antivirus y seguridad	Unidad	44	44	44	100,00
TIC - Software (CF)	Software utilitario de oficina	Unidad	8	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	1.500.000	1.540.000	1.513.852	98,30
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
<b>Totales</b>		1.500.000	1.540.000	1.513.852	98,30

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	251.508	248.089	180.184	72,63
Maquinaria o Equipos de Trabajo	271.213	271.213	312.970	115,40
TIC - Hardware (CF)	619.375	662.794	662.794	100,00
TIC - Software (CF)	357.904	357.904	357.904	100,00
<b>Totales</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.513.852</b>	<b>98,30</b>

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	251.508	248.089	180.184	72,63
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	271.213	271.213	312.970	115,40
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	619.375	662.794	662.794	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	357.904	357.904	357.904	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.500.000	1.540.000	1.513.852	98,30
<b>Total</b>	1.500.000	1.540.000	1.513.852	98,30

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cartografía actualizada y disponible en el sistema de información territorial	Cantidad de cartografía disponible	Unidad	393,00	100,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
31/05/2016	Se incrementó el crédito presupuestal por trasposición de \$ 40.000 (pesos uruguayos cuarenta mil) desde el Proyecto 777 "Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre" de Programa 300 "Defensa Nacional" de la Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea" del mismo Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
03/06/2016	Lo indicadores se basan en los servicios que prestan las estaciones GNSS (Global Navigation Satellite System), a los efectos de proporcionar públicamente a los usuarios, los datos para trabajos geodésicos, cartográficos, topográficos y de posicionamiento en general y de los sistemas de posicionamiento global en tiempo real; y en las cartas para alimentar el sistema de información territorial, las cuales se encuentran a disposición del público en general para su utilización.

03 - Ministerio de Defensa Nacional

018 - Comando General de la Armada

**Proyecto Presupuestal 735**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	735 - Adq y Equip de transporte motores y repuestos mayores
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición, mantenimiento, reparación y equipamiento de motores y repuestos mayores
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	51 - Reparación , adq. y equip. de transporte, motores y repuestos mayores .
Objetivo de UE	Emplear el Poder Naval con capacidad para repeler una agresión militar externa en legítima defensa,

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Botes inflables neumáticos	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor fuera de borda	Unidad	8	8	8	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuestos para motores fuera de borda	Unidad	1.188	1.188	1.100	92,59

**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	3.423.000	16.130.000	15.558.045	96,45
<b>Totales</b>		3.423.000	16.130.000	15.558.045	96,45

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	3.423.000	16.130.000	15.558.045	96,45
<b>Totales</b>	3.423.000	16.130.000	15.558.045	96,45

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	342.300	1.613.000	1.555.805	96,45
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	3.080.700	14.517.000	14.002.240	96,45

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	342.300	1.613.000	1.555.805	96,45
<b>Total Montevideo</b>	3.080.700	14.517.000	14.002.240	96,45
<b>Total</b>	3.423.000	16.130.000	15.558.045	96,45

**Observaciones**

Fecha	Comentario
01/06/2016	Se incrementó el crédito presupuestal por trasposición de \$ 2:707.000 (pesos uruguayos dos millones setecientos siete mil) desde proyectos de inversión del mismo Inciso y Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010. Se recibió refuerzo de rubro presupuestal por \$ 10:000.000 (pesos uruguayos diez millones) al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 17.930 de 18 de diciembre de 2005.

**Proyecto Presupuestal 758**

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

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de bote neumático	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de motogeneradores de ROU 01	Unidad	4	1	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de motogeneradores ROU 26	Unidad	2	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de velas ROU 20	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición para repuestos motor ROU 22	Unidad	1	1	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Adquisición de generadores ROU 20	Unidad	1	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bombas eléctricas para ROU 20	Unidad	10	10	10	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Chapas de acero naval para ROU 20	Unidad	61	65	65	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento de comunicaciones y puente	Unidad	37	37	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo tratam.aguas residuales ROU 20	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grúas hidráulicas para ROU 21	Unidad	2	2	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hardware para Escuela Naval	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidróforos agua dulce y mar p/ROU 20	Unidad	2	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instalación de motores de lancha Trieste	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento de cubierta de ROU 20	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento mayor de grúas	Unidad	0	1	0	20,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motogeneradores ROU 31 y 34	Unidad	6	6	6	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Overhaul de 4 motores lanchas 44 PNN	Unidad	1	1	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Overhaul hélice, repuestos p/Beechcraft	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pintura del ROU 20	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Potabilizadora para ROU 01	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Radar banda S	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Renovación tanques de combustible ANPAL	Unidad	3	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación de motores principales ROU 22	Unidad	1	1	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparaciones mayores de la flota COMFLO	Unidad	1	1	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Reparación y mantenimiento de ROU 20	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Separador de sentina para ROU 20	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de abastecimiento de combustible	Unidad	1	1	1	50,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema frigorífico para ROU 20	Unidad	1	1	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema separador de aguas ROU 26	Unidad	1	1	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistemas de acond. térmico ROU 01	Unidad	1	1	0	0,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	Capacitar pilotos en el exterior	Unidad	2	5	2	40,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	38.136.578	75.368.439	74.547.439	98,91
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	17.716.945	11.886.153	11.809.946	99,36
<b>Totales</b>		55.853.523	87.254.592	86.357.385	98,97

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	55.647.736	87.049.092	86.151.885	98,97
Recursos Humanos Propios - (CF)	205.787	205.500	205.500	100,00
<b>Totales</b>	55.853.523	87.254.592	86.357.385	98,97

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	55.647.736	87.049.092	86.151.885	98,97
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	205.787	205.500	205.500	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	55.853.523	87.254.592	86.357.385	98,97
<b>Total</b>	55.853.523	87.254.592	86.357.385	98,97

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	<p>El crédito del proyecto incluye:</p> <p>1) en la financiación 1.1 "Rentas Generales":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disminución de \$ 15:534.034 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011, y de \$ 256.320 por trasposición hacia el Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.</li> <li>- incremento por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, por un total de \$ 53:022.215,</li> </ul> <p>2) en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disminución de \$ 12:354.762 por trasposición hacia los Proyectos 735 y 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora,</li> <li>- incremento por refuerzo de crédito al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, por un total de \$ 6:523.970.</li> </ul>

**Proyecto Presupuestal 939**

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

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	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 Buceo y Salvamento GRUBU	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento para buceo profesional	Unidad	1	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.459.360	5.022.972	5.009.097	99,72
<b>Totales</b>		1.459.360	5.022.972	5.009.097	99,72

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.459.360	5.022.972	5.009.097	99,72
<b>Totales</b>	1.459.360	5.022.972	5.009.097	99,72

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.459.360	5.022.972	5.009.097	99,72

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.459.360	5.022.972	5.009.097	99,72
<b>Total</b>	1.459.360	5.022.972	5.009.097	99,72

**Observaciones**

Fecha	Comentario
03/06/2016	GRUBU: Grupo de Buceo de la Armada
07/06/2016	Incremento de crédito presupuestal de \$ 4.372.347 por refuerzo autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y disminución de \$ 808.735 por trasposición hacia los Proyectos 735 y 973, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 940**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	940 - Equipamiento para sistema de balizamiento y faros
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento para sistema de balizamiento y faros
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	54 - Adquisición de equipamiento para sistema de balizamiento y faros .
Objetivo de UE	Ejercer y mantener la seguridad de la navegación

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
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	Contrapeso para boya	Unidad	27	38	38	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lumínica	Unidad	20	44	44	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Placas de acero naval	Unidad	61	61	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	19.490.241	6.000.000	5.890.707	98,18
<b>Totales</b>		19.490.241	6.000.000	5.890.707	98,18

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	19.490.241	6.000.000	5.890.707	98,18
<b>Totales</b>	19.490.241	6.000.000	5.890.707	98,18

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	974.512	300.000	300.000	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.949.024	600.000	600.000	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	15.592.193	4.800.000	4.690.707	97,72
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	974.512	300.000	300.000	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	3.898.048	1.200.000	1.200.000	100,00
<b>Total Montevideo</b>	15.592.193	4.800.000	4.690.707	97,72
<b>Total</b>	19.490.241	6.000.000	5.890.707	98,18

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Disponibilidad de ayudas a la navegacion	Ver en observaciones	Porcentaje	100,00	97,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	Disminución de crédito presupuestal de \$ 13:490.241, por trasposición hacia los Proyectos 735 y 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
08/06/2016	Descripción del indicador de ejecución: (N° de señales marítimas instaladas x 365)- (cantidad de señales marítimas fuera de servicio x días fuera de servicio)/N° de señales marítimas instaladas x 365) x 100

**Proyecto Presupuestal 971**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	18	22	22	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina supergas/eléctrica (comedor func)	Unidad	2	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera con freezer (comedor func.)	Unidad	3	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pequeños electrodomésticos	Unidad	58	82	82	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de oficina	Unidad	92	92	64	69,57
Equipamiento y Mobiliario	Televisión color	Unidad	4	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	21	21	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	2.256.320	2.106.281	93,35
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
<b>Totales</b>		2.000.000	2.256.320	2.106.281	93,35

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.000.000	2.256.320	2.106.281	93,35
<b>Totales</b>	2.000.000	2.256.320	2.106.281	93,35

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.000.000	2.256.320	2.106.281	93,35

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	2.000.000	2.256.320	2.106.281	93,35
<b>Total</b>	2.000.000	2.256.320	2.106.281	93,35

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	Disminución de \$ 2:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011, e incremento de \$ 2:000.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y de \$ 256.320 por trasposición desde el Proyecto 758, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 972**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Computadoras configuración standard	Unidad	13	13	13	100,00
TIC - Hardware (CF)	CPU	Unidad	73	29	29	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento informático	Unidad	80	80	80	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras láser y multifunción	Unidad	15	70	70	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores LCD	Unidad	13	35	35	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	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	0	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.240.998	2.541.791	2.524.793	99,33
<b>Totales</b>		1.240.998	2.541.791	2.524.793	99,33

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	940.998	1.925.991	1.908.993	99,12
TIC - Software (CF)	300.000	615.800	615.800	100,00
<b>Totales</b>	1.240.998	2.541.791	2.524.793	99,33

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	9.410	18.000	18.000	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	3.000	6.000	6.000	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	9.411	17.000	17.000	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	3.000	5.800	5.800	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	28.230	55.000	55.000	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	9.000	20.000	20.000	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	94.100	185.000	185.000	100,00
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	30.000	65.000	65.000	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	658.699	1.367.491	1.350.493	98,76
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	210.000	430.000	430.000	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	18.819	42.000	42.000	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	6.000	11.000	11.000	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	28.230	55.000	55.000	100,00
RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	9.000	17.000	17.000	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	47.050	97.000	97.000	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	15.000	30.000	30.000	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	18.819	35.500	35.500	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	6.000	11.000	11.000	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	28.230	54.000	54.000	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	9.000	20.000	20.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	372.299	744.300	744.300	100,00
<b>Total Montevideo</b>	868.699	1.797.491	1.780.493	99,05
<b>Total</b>	1.240.998	2.541.791	2.524.793	99,33

#### Observaciones

Fecha	Comentario
07/06/2016	Incremento de \$ 1:300.793 por trasposición desde los Proyectos 941, Programa 322 y 738, Programa 421, dentro de la misma Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 973**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Pago de cuotas al BHU	Unidad	80	80	80	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento edificios en Montevideo	Unidad	2	5	5	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento en unidades del interior	Unidad	3	3	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento Unidades de la Armada	Unidad	100	70	70	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras edilicias del edificio del CGA	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	0	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	15.901.000	39.847.738	39.761.264	99,78
<b>Totales</b>		15.901.000	39.847.738	39.761.264	99,78

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	15.000.000	37.588.371	37.506.800	99,78
Obras Civiles - Varios	901.000	2.259.367	2.254.464	99,78
<b>Totales</b>	15.901.000	39.847.738	39.761.264	99,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Edificio	No	150.000	374.569	373.756	99,78
CANELONES	Edificio	No	150.000	374.569	373.756	99,78
COLONIA	Edificio	No	450.000	1.127.691	1.125.243	99,78
MALDONADO	Edificio	No	1.500.000	3.757.642	3.749.487	99,78
MONTEVIDEO	Edificio	No	10.500.000	26.311.461	26.254.364	99,78
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	901.000	2.259.367	2.254.464	99,78
PAYSANDU	Edificio	No	300.000	753.122	751.488	99,78
RIO NEGRO	Edificio	No	450.000	1.127.691	1.125.243	99,78
ROCHA	Edificio	No	750.000	1.880.813	1.876.732	99,78
SALTO	Edificio	No	300.000	753.122	751.488	99,78
SORIANO	Edificio	No	450.000	1.127.691	1.125.243	99,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	4.500.000	11.276.910	11.252.436	99,78
<b>Total Montevideo</b>	11.401.000	28.570.828	28.508.828	99,78
<b>Total</b>	15.901.000	39.847.738	39.761.264	99,78

Observaciones	
Fecha	Comentario
07/06/2016	Incremento de crédito de \$ 23:946.738 por trasposición desde los Proyectos 758,939 y 940 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



**Proyecto Presupuestal 974**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camioneta doble cabina H4x4	Unidad	9	0	0	0,00
Vehículos	Foton camioneta doble cabina S4x2	Unidad	24	4	2	50,00
Vehículos	Mini Bus	Unidad	4	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.000.000	1.000.000	924.258	92,43
<b>Totales</b>		1.000.000	1.000.000	924.258	92,43

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.000.000	1.000.000	924.258	92,43
<b>Totales</b>	1.000.000	1.000.000	924.258	92,43

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Vehículos	No	10.000	0	0	0,00
CANELONES	Vehículos	No	10.000	0	0	0,00
COLONIA	Vehículos	No	30.000	0	0	0,00
MALDONADO	Vehículos	No	100.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Vehículos	No	700.000	1.000.000	924.258	92,43
PAYSANDU	Vehículos	No	20.000	0	0	0,00
RIO NEGRO	Vehículos	No	30.000	0	0	0,00
ROCHA	Vehículos	No	50.000	0	0	0,00
SALTO	Vehículos	No	20.000	0	0	0,00
SORIANO	Vehículos	No	30.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	300.000	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	700.000	1.000.000	924.258	92,43
<b>Total</b>	1.000.000	1.000.000	924.258	92,43

**Proyecto Presupuestal 941**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	941 - Renovación del Parque Industrial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantener las instalaciones y equipamiento de los diques y astilleros de la Armada
Objetivo de Inciso	Fomentar el Desarrollo Productivo
Proyecto SNIP	59 - Reposición y renovación del Parque Industrial .
Objetivo de UE	Contribuir al desarrollo económico y social del país

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equip.e instrumental diques, astilleros	Unidad	3	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento (diques y astilleros)	Unidad	3	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.500.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		7.500.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	7.500.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	7.500.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	7.500.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	7.500.000	0	0	0,00
<b>Total</b>	7.500.000	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
09/06/2016	Se realizó trasposición de la totalidad del crédito hacia los Proyectos 758 y 972 del Programa 300 , y 974 del Programa 460, dentro de la misma Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 738**

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

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	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	Compás satelital e interfase	Unidad	1	1	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ecosonda mono haz	Unidad	1	1	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento, instrumental meteorológico	Unidad	18	18	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento del equipamiento del SOHMA	Unidad	1	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.299.000	1.731.644	1.707.748	98,62
<b>Totales</b>		1.299.000	1.731.644	1.707.748	98,62

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	1.299.000	1.731.644	1.707.748	98,62
<b>Totales</b>	1.299.000	1.731.644	1.707.748	98,62

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	1.299.000	1.731.644	1.707.748	98,62

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.299.000	1.731.644	1.707.748	98,62
<b>Total</b>	1.299.000	1.731.644	1.707.748	98,62

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	Incremento de \$ 1:373.644 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y disminución de \$ 941.000 por trasposición hacia los Proyectos 758 y 972 del Programa 300 , y 974 del Programa 460, dentro de la misma Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 974**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Camioneta doble cabina 4x2	Unidad	0	4	2	50,00
Vehículos	Camioneta doble cabina 4x4	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Camionetas Pick up	Unidad	15	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.500.000	4.000.000	3.873.418	96,84
<b>Totales</b>		2.500.000	4.000.000	3.873.418	96,84

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	2.500.000	4.000.000	3.873.418	96,84
<b>Totales</b>	2.500.000	4.000.000	3.873.418	96,84

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	2.500.000	4.000.000	3.873.418	96,84

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	2.500.000	4.000.000	3.873.418	96,84
<b>Total</b>	2.500.000	4.000.000	3.873.418	96,84

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	Incremento de crédito de \$ 1:500.000 por trasposición desde los Proyectos 738, Programa 421 y 941, Programa 322, dentro de la misma Unidad Ejecutora.



**Proyecto Presupuestal 909**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	018 - Comando General de la Armada
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	909 - Equipamiento ONU (Patrullaje Marítimo Misión de Paz Haití)
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento para misiones de paz. Cumplimiento del memorandum de entendimiento para el sostenimiento de la paz en el territorio haitiano
Objetivo de Inciso	Coordinar políticas de defensa
Proyecto SNIP	62 - Reposición de equipamiento ONU (Patrullaje Marítimo Misión de Paz Haití) .
Objetivo de UE	Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad 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
Vehículos	Adquisición de botes zodiac	Unidad	5	5	0	0,00
Vehículos	Adquisición de motores 225 HP	Unidad	4	4	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

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

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	21.793.600	21.793.600	0	0,00
<b>Totales</b>	21.793.600	21.793.600	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	21.793.600	21.793.600	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	21.793.600	21.793.600	0	0,00
<b>Total</b>	21.793.600	21.793.600	0	0,00

03 - Ministerio de Defensa Nacional

023 - Comando General de la Fuerza Aérea

**Proyecto Presupuestal 775**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Recuperación helicópteros	Unidad	0	3	3	100,00
Vehículos	Recuperación helicópteros	Unidad	11	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.625.250	46.279.250	46.258.963	99,96
<b>Totales</b>		4.625.250	46.279.250	46.258.963	99,96

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	0	46.279.250	46.258.963	99,96
Vehículos	4.625.250	0	0	0,00
<b>Totales</b>	4.625.250	46.279.250	46.258.963	99,96

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	0	46.279.250	46.258.963	99,96
MONTEVIDEO	Vehículos	No	4.625.250	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	4.625.250	46.279.250	46.258.963	99,96
<b>Total</b>	4.625.250	46.279.250	46.258.963	99,96

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Se realizó la recuperación de transmisión y mástil de FAU 091 y la recuperación de 2 helicópteros UH-1H.
09/06/2016	El crédito presupuestal incluye incremento de crédito de \$ 36:054.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, a efectos de realizar apoyo logístico e inspección de motores en diversas aeronaves y actualización de equipamiento GPS y de realizar la inspección y mantenimiento mayor de transmisión principal del Helicóptero AS365 N2 "Dauphine". Asimismo incluye trasposición de crédito de \$ 5:600.000, desde el Proyecto 933, Programa 367, Unidad Ejecutora 041.

**Proyecto Presupuestal 776**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Mantenimiento de los 2 radares de la FAU	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Mantenimiento y actualización de radares	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	17.585.000	17.392.708	98,91
<b>Totales</b>		100.000	17.585.000	17.392.708	98,91

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	100.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	17.585.000	17.392.708	98,91
<b>Totales</b>	100.000	17.585.000	17.392.708	98,91

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	17.585.000	17.392.708	98,91

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	100.000	17.585.000	17.392.708	98,91
<b>Total</b>	100.000	17.585.000	17.392.708	98,91

**Observaciones**

Fecha	Comentario
09/06/2016	Incremento de crédito presupuestal de \$ 17:485.000, por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, para apoyo logístico e inspección de motores, aeronaves, equipamiento, GPS, sensores, radar y otros sistemas.

**Proyecto Presupuestal 777**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	777 - Renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre
Descripción del Proyecto Presupuestal	Renovación y/o adquisición de vehículos pesados y de apoyo terrestre, contratación de servicios y capacitación del personal de operación y/o mantenimiento de dicho parque automotor mediante realización de cursos de especialización en el país o en el exterior
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	65 - Reposición y renovación de vehículos pesados y equipos de apoyo terrestre .
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Recuperación de vehículos	Unidad	0	3	3	100,00
Vehículos	Servicios de gomería y herramientas	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Sistema de alineación y balanceo	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	1.800.000	1.760.000	1.717.129	97,56
<b>Totales</b>		1.800.000	1.760.000	1.717.129	97,56

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.800.000	1.760.000	1.717.129	97,56
<b>Totales</b>	1.800.000	1.760.000	1.717.129	97,56

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	1.800.000	1.760.000	1.717.129	97,56

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.800.000	1.760.000	1.717.129	97,56
<b>Total</b>	1.800.000	1.760.000	1.717.129	97,56

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	Disminución de crédito presupuestal de \$ 40.000 por trasposición hacia el Proyecto 858, Programa 421, de la Unidad Ejecutora 004.



**Proyecto Presupuestal 778**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Hélices	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Inspección de rotor	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Recuperación de Plantas motopropulsoras	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Repuestos aeronauticos para 48 aeronaves	Unidad	48	48	48	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	29.004.432	62.360.432	62.221.682	99,78
<b>Totales</b>		29.004.432	62.360.432	62.221.682	99,78

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	29.004.432	62.360.432	62.221.682	99,78
<b>Totales</b>	29.004.432	62.360.432	62.221.682	99,78

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	29.004.432	62.360.432	62.221.682	99,78

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	29.004.432	62.360.432	62.221.682	99,78
<b>Total</b>	29.004.432	62.360.432	62.221.682	99,78

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	El crédito incluye disminución de \$ 5:306.609 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011, e incremento por un total de \$ 33:356.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, a efectos de realizar apoyo logístico e inspección de motores en diversas aeronaves y actualización de equipamiento GPS.

**Proyecto Presupuestal 779**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equip.comunicaciones e informático p/FAU	Unidad	8	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servicio de mantenimiento de fotocopadoras e impresoras	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Software informático	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.931.739	3.931.739	3.088.611	78,56
<b>Totales</b>		3.931.739	3.931.739	3.088.611	78,56

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	3.931.739	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	0	3.931.739	3.088.611	78,56
<b>Totales</b>	3.931.739	3.931.739	3.088.611	78,56

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	3.931.739	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	3.931.739	3.088.611	78,56

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	3.931.739	3.931.739	3.088.611	78,56
<b>Total</b>	3.931.739	3.931.739	3.088.611	78,56

**Proyecto Presupuestal 780**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintores	Unidad	0	80	80	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario y equipamiento de la FAU	Unidad	8	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Roperos	Unidad	0	80	80	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	260	260	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	845.760	3.376.760	3.112.526	92,17
<b>Totales</b>		845.760	3.376.760	3.112.526	92,17

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	845.760	3.376.760	3.112.526	92,17
<b>Totales</b>	845.760	3.376.760	3.112.526	92,17

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	845.760	3.376.760	3.112.526	92,17

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	845.760	3.376.760	3.112.526	92,17
<b>Total</b>	845.760	3.376.760	3.112.526	92,17

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	Incremento de crédito presupuestal de \$ 2:531.000, por trasposición desde el Proyecto 756, Programa 322, Unidad Ejecutora 004.

**Proyecto Presupuestal 782**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Central telefónica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Equip. militar para 8 Unidades de la FAU	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento Militar	Equipos de amplificación	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Licitación de equipos de vigilancia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Sistema de control de acceso a puertas	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.996.025	2.996.025	2.832.992	94,56
<b>Totales</b>		2.996.025	2.996.025	2.832.992	94,56

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	2.996.025	2.996.025	2.832.992	94,56
<b>Totales</b>	2.996.025	2.996.025	2.832.992	94,56

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	2.996.025	2.996.025	2.832.992	94,56

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	2.996.025	2.996.025	2.832.992	94,56
<b>Total</b>	2.996.025	2.996.025	2.832.992	94,56



**Proyecto Presupuestal 794**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Catapultas aeronaves A-37	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento Militar	Material militar específico	Unidad	8	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	10.572.000	13.262.000	13.262.000	100,00
<b>Totales</b>		10.572.000	13.262.000	13.262.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	10.572.000	13.262.000	13.262.000	100,00
<b>Totales</b>	10.572.000	13.262.000	13.262.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	10.572.000	13.262.000	13.262.000	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	10.572.000	13.262.000	13.262.000	100,00
<b>Total</b>	10.572.000	13.262.000	13.262.000	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	Incremento de crédito presupuestal de \$ 2:690.000 por refuerzo autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, a efectos de realizar apoyo logístico e inspección de motores en diversas aeronaves y actualización de equipamiento GPS.

**Proyecto Presupuestal 795**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Adquisición de aeronaves C-212 (Saldo)	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Mantenimiento de aeronaves de transporte	Unidad	23	0	0	0,00
Vehículos	Paquetes de repuesto de aeronaves C-130	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Recuperación de Aeronaves C-212	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	18.663.273	27.809.273	27.671.795	99,51
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	6.690.372	6.673.248	99,74
<b>Totales</b>		18.663.273	34.499.645	34.345.043	99,55

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	18.663.273	34.499.645	34.345.043	99,55
<b>Totales</b>	18.663.273	34.499.645	34.345.043	99,55

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	18.663.273	34.499.645	34.345.043	99,55

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	18.663.273	34.499.645	34.345.043	99,55
<b>Total</b>	18.663.273	34.499.645	34.345.043	99,55

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	El crédito incluye disminución de \$ 5:000.000 al amparo de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley N° 18.834 de 4 de noviembre de 2011, e incremento por un total de \$ 20:836.372 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005. Los refuerzos de crédito se solicitaron a efectos del pago de la segunda cuota de compra de Aeronaves, por venta de vivienda en Chile, y de realizar apoyo logístico e inspección de motores en diversas aeronaves y actualización de equipamiento GPS.

**Proyecto Presupuestal 798**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Adquisición de repuestos para aeronaves A-37	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Recuper. aeronaves de combate	Unidad	14	14	14	100,00
Equipamiento Militar	Recuperación de aeronaves PC-7	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	643.450	11.941.450	11.858.651	99,31
<b>Totales</b>		643.450	11.941.450	11.858.651	99,31

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	643.450	11.941.450	11.858.651	99,31
<b>Totales</b>	643.450	11.941.450	11.858.651	99,31

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	643.450	11.941.450	11.858.651	99,31

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	643.450	11.941.450	11.858.651	99,31
<b>Total</b>	643.450	11.941.450	11.858.651	99,31

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	Incremento de \$ 11:298.000 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, a efectos de realizar apoyo logístico e inspección de motores en diversas aeronaves y actualización de equipamiento GPS.

**Proyecto Presupuestal 821**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	Bolsas salvavidas para aeronave C-130	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Equipamiento de comunicaciones para el comando de operaciones	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Equipamiento de Rayos X	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Estanterías para el Escuadrón Aéreo N°2	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Extintores	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Material de seguridad de vuelo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento Militar	Material técnico aeronáutico	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento Militar	Químicos para fotografía aérea	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	1.850.100	1.850.100	1.839.343	99,42
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.643.000	2.643.000	2.078.710	78,65
<b>Totales</b>		4.493.100	4.493.100	3.918.053	87,20

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento Militar	4.493.100	4.493.100	3.918.053	87,20
<b>Totales</b>		4.493.100	3.918.053	87,20



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento Militar	No	4.493.100	4.493.100	3.918.053	87,20

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	4.493.100	4.493.100	3.918.053	87,20
<b>Total</b>	4.493.100	4.493.100	3.918.053	87,20

**Proyecto Presupuestal 945**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Elevador	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Plataforma de elevador para realizar mantenimiento	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Recuperación de vehículos	Unidad	0	3	3	100,00
Vehículos	Software para equipos de alineación y balanceo	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.321.500	1.321.500	1.214.704	91,92
<b>Totales</b>		1.321.500	1.321.500	1.214.704	91,92

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.321.500	1.321.500	1.214.704	91,92
<b>Totales</b>	1.321.500	1.321.500	1.214.704	91,92

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	1.321.500	1.321.500	1.214.704	91,92

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.321.500	1.321.500	1.214.704	91,92
<b>Total</b>	1.321.500	1.321.500	1.214.704	91,92

**Proyecto Presupuestal 973**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento eléctrico del Museo Aeronáutico	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Amarres de antenas de comunicacion	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Entrepiso del Servicio de Infraestructura	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización del hangar del Servicio de Mantenimiento	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento inmuebles de la FAU	Unidad	8	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Material de sanitaria, albañilería, electricidad y carpintería	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Portones para hangar del Servicio de Mantenimiento	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Recinto para scanner para BA1	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Recuperación de comedor de BA2	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación del techo del salón comedor CGFAU	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Restauración cocina personal Subalterno	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	15.858.000	19.358.000	17.729.216	91,59
<b>Totales</b>		15.858.000	19.358.000	17.729.216	91,59

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	15.858.000	19.358.000	17.729.216	91,59
<b>Totales</b>	15.858.000	19.358.000	17.729.216	91,59

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	15.858.000	19.358.000	17.729.216	91,59

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	15.858.000	19.358.000	17.729.216	91,59
<b>Total</b>	15.858.000	19.358.000	17.729.216	91,59

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	Incremento de crédito por trasposición de \$ 2:000.000 desde el Proyecto 932, Programa 367, Unidad Ejecutora 041, y de \$ 1:500.000 del Proyecto 756, Programa 322, Unidad Ejecutora 004.

**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Programa	300 - Defensa Nacional
Área Programática	6 - Defensa Nacional
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Defensa Nacional
Proyecto SNIP	1271 - Actualización de flota vehicular de la Fuerza Aérea Uruguaya
Objetivo de UE	Defensa Aeroespacial Nacional

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Permuta de chatarra y vehículos obsoletos por 15 vehículos nuevos	Unidad	0	15	15	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	7.312.113	7.312.089	100,00
<b>Totales</b>		0	7.312.113	7.312.089	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	7.312.113	7.312.089	100,00
<b>Totales</b>	0	7.312.113	7.312.089	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	7.312.113	7.312.089	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	7.312.113	7.312.089	100,00
<b>Total</b>	0	7.312.113	7.312.089	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
20/05/2016	Habilitación de crédito para renovación de flota vehicular \$ 7.312.113



03 - Ministerio de Defensa Nacional

033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

**Proyecto Presupuestal 728**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	728 - Equipamiento Médico
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquirir el equipamiento médico necesario para cumplir con las actividades técnicas sustantivas de la institución.
Objetivo de Inciso	Gestionar acciones para garantizar la atención integral
Proyecto SNIP	76 - Adquisición Equipamiento Médico DNSFFAA
Objetivo de UE	Mejora de calidad de atención de salud

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor	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	15.000	15.000	15.000	100,00
<b>Totales</b>		15.000	15.000	15.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	15.000	15.000	15.000	100,00
<b>Totales</b>	15.000	15.000	15.000	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	15.000	15.000	15.000	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	15.000	15.000	15.000	100,00
<b>Total</b>	15.000	15.000	15.000	100,00

**Proyecto Presupuestal 734**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	734 - Ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de FF.AA
Descripción del Proyecto Presupuestal	Construcción y mantenimiento edificio, área asistencial.
Objetivo de Inciso	Gestionar acciones para garantizar la atención integral
Proyecto SNIP	77 - Construcción ,ampliación y Reciclaje de Infraestructura de Salud de FF.AA Montevideo
Objetivo de UE	Mejora de Infraestructura y equipamiento

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	Obras Dir. Arq. e Ingeniería de las FFAA	Metro cuadrado	4.200	4.200	3.602	85,76

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	41.000.000	60.336.700	59.549.529	98,70
<b>Totales</b>		41.000.000	60.336.700	59.549.529	98,70

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura de Salud	41.000.000	60.336.700	59.549.529	98,70
<b>Totales</b>	41.000.000	60.336.700	59.549.529	98,70

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura de Salud	No	41.000.000	60.336.700	59.549.529	98,70

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	41.000.000	60.336.700	59.549.529	98,70
<b>Total</b>	41.000.000	60.336.700	59.549.529	98,70

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Incremento de crédito presupuestal de \$ 19:321.700 por refuerzo al amparo del artículo 36 del TOI actualizado, y de \$ 15.000 por trasposición desde el Proyecto 974, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Gestionar acciones para garantizar la atención integral
Proyecto SNIP	78 - Equipamiento Informática Montevideo
Objetivo de UE	Mejora de calidad de atención de salud

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Laptop	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	3 - Partidas Anuales	29.759	29.759	16.568	55,67
<b>Totales</b>		29.759	29.759	16.568	55,67

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	29.759	29.759	16.568	55,67
<b>Totales</b>	29.759	29.759	16.568	55,67

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	29.759	29.759	16.568	55,67

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	29.759	29.759	16.568	55,67
<b>Total</b>	29.759	29.759	16.568	55,67

**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos
Objetivo de Inciso	Gestionar acciones para garantizar la atención integral
Proyecto SNIP	79 - Reposición Vehículos Montevideo
Objetivo de UE	Mejora de calidad de atención de salud

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

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

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

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

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	15.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	15.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	15.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	15.000	0	0	0,00
<b>Total</b>	15.000	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Disminución de crédito presupuestal de \$ 15.000, por trasposición hacia el Proyecto 734, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



**Proyecto Presupuestal 772**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

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

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	200.000	200.000	163.503	81,75
<b>Totales</b>		200.000	200.000	163.503	81,75

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	200.000	200.000	163.503	81,75
<b>Totales</b>	200.000	200.000	163.503	81,75

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	200.000	200.000	163.503	81,75

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	200.000	200.000	163.503	81,75
<b>Total</b>	200.000	200.000	163.503	81,75

03 - Ministerio de Defensa Nacional

034 - Dirección General de los Servicios

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	034 - Dirección General de los Servicios
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Brindar asistencia social
Proyecto SNIP	81 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina monteideo
Objetivo de UE	Brindar apoyo en las Areas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la salud a los integrantes del Inciso

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	escritorios oficina	Unidad	15	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Plotter	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	75.000	75.000	75.000	100,00
<b>Totales</b>		75.000	75.000	75.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	75.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	0	75.000	75.000	100,00
<b>Totales</b>	75.000	75.000	75.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	75.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	75.000	75.000	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	75.000	75.000	75.000	100,00
<b>Total</b>	75.000	75.000	75.000	100,00

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	034 - Dirección General de los Servicios
Programa	401 - Red de asistencia e integración social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Mantenimiento de edificación y construcción de planta de tratamiento de aguas sanitarias
Objetivo de Inciso	Brindar asistencia social
Proyecto SNIP	82 - Reparación Inmuebles montevideo
Objetivo de UE	Brindar apoyo en las Areas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la salud a los integrantes del Inciso

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento inmueble Garibaldi 2812	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación Puerto Jackson	Unidad	0	1	1	99,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	731.609	731.609	731.608	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.000.000	995.900	99,59
<b>Totales</b>		731.609	1.731.609	1.727.508	99,76

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	731.609	1.731.609	1.727.508	99,76
<b>Totales</b>	731.609	1.731.609	1.727.508	99,76

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	1.000.000	995.899	99,59
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	731.609	731.609	731.609	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	1.000.000	995.899	99,59
<b>Total Montevideo</b>	731.609	731.609	731.609	100,00
<b>Total</b>	731.609	1.731.609	1.727.508	99,76

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Mantenimiento Edificio Garibaldi	Mantenimiento realizado/Planificado	Porcentaje	100,00	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Incremento de crédito de \$ 1:000.000, financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por refuerzo al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado, a efectos de la reparación del Parador Puerto Jackson.

03 - Ministerio de Defensa Nacional

035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

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

#### Categoría del proyecto (%)

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

#### Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles archivadores	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	41	41	100,00

#### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	326.140	323.453	99,18
<b>Totales</b>		0	326.140	323.453	99,18

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	326.140	323.453	99,18
<b>Totales</b>	0	326.140	323.453	99,18

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	326.140	323.453	99,18

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	326.140	323.453	99,18
<b>Total</b>	0	326.140	323.453	99,18

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Incremento de crédito de \$ 241.140 por trasposición desde el Proyecto 972, y de \$ 85.000 desde el Proyecto 973, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



**Proyecto Presupuestal 972**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Almacenamiento	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Baterías para unidad UPS	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos escritorio	Unidad	13	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	10	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Otros dispositivos	Unidad	5	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC	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	560.000	318.860	318.860	100,00
<b>Totales</b>		560.000	318.860	318.860	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	560.000	318.860	318.860	100,00
<b>Totales</b>	560.000	318.860	318.860	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	560.000	318.860	318.860	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	560.000	318.860	318.860	100,00
<b>Total</b>	560.000	318.860	318.860	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
20/04/2016	Disminución de \$ 241.140 por trasposición hacia el Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 973**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cerramiento de ducto	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Pintura de edificio	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Reparación de bomba de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Reparación de fachada	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	135.357	1.250.357	1.247.442	99,77
<b>Totales</b>		135.357	1.250.357	1.247.442	99,77

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	135.357	1.250.357	1.247.442	99,77
<b>Totales</b>	135.357	1.250.357	1.247.442	99,77

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	135.357	1.250.357	1.247.442	99,77

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	135.357	1.250.357	1.247.442	99,77
<b>Total</b>	135.357	1.250.357	1.247.442	99,77

**Observaciones**

Fecha	Comentario
02/06/2016	Se recibió refuerzo de crédito presupuestal por \$ 1:200.000 (pesos uruguayos un millón doscientos mil) gestionado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005. Se disminuyó el crédito presupuestal por trasposición de \$ 85.000 (pesos uruguayos ochenta y cinco mil) hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" del mismo Inciso, Unidad Ejecutora y Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010.

03 - Ministerio de Defensa Nacional

041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

**Proyecto Presupuestal 729**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Actualización JEPPSEN	Unidad	2	2	2	100,00
Consultorías	Competencia lingüística	Unidad	20	20	20	100,00
Consultorías	Fajas de vuelo	Unidad	1.000	7.500	7.500	100,00
Consultorías	Manuales y publicaciones técnicas	Unidad	25	0	0	0,00
Consultorías	Membresía Trainner Plus	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón giratorio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Suministro y colocación de aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras OKI	Unidad	0	4	4	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	500.000	489.927	97,99
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	517.090	517.090	516.829	99,95
<b>Totales</b>		517.090	1.017.090	1.006.756	98,98

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	517.090	851.971	841.637	98,79
Equipamiento y Mobiliario	0	92.683	92.683	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	72.436	72.436	100,00
<b>Totales</b>	517.090	1.017.090	1.006.756	98,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	517.090	851.971	841.637	98,79
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	92.683	92.683	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	72.436	72.436	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	517.090	1.017.090	1.006.756	98,98
<b>Total</b>	517.090	1.017.090	1.006.756	98,98

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Capacitación	Personal capacitado/Personal a capacitar	Porcentaje	100,00	74,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
02/06/2016	Se incrementó el crédito presupuestal por \$ 500.000 (pesos uruguayos quinientos mil) según lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007.

**Proyecto Presupuestal 806**

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

**Categoría del proyecto (%)**

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



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Apoyo al TAR	Unidad	1	1	1	100,00
Vehículos	Asistencia técnica al simulador	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Balance de aeronave	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Calibración de pinza amperimétrica	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Calibración de torcómetro	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Chequeo anual de aeronave	Unidad	0	5	5	100,00
Vehículos	Comandos de hélice	Unidad	0	3	3	100,00
Vehículos	Escalera multipropósito	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Inspecciones aeronaves	Unidad	15	10	10	100,00
Vehículos	Juego de aros	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Mantenimiento de aeronaves	Unidad	0	10	10	100,00
Vehículos	Overhaul de hélice	Unidad	1	4	4	100,00
Vehículos	Peso de aeronave	Unidad	0	3	3	100,00
Vehículos	Pinturas aeronaves	Unidad	4	1	1	100,00
Vehículos	Prueba hidráulica	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Punteros	Unidad	0	4	4	100,00
Vehículos	Recorridas de aeronaves	Unidad	0	5	5	100,00

Vehículos	Rectificado de válvula	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Renovación certificado de aeronavegabilidad	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Reparaciones de aeronaves	Unidad	0	5	5	100,00
Vehículos	Repuestos aeronáuticos	Unidad	10	15	15	100,00
Vehículos	Retiro de capot	Unidad	0	2	2	100,00
Vehículos	Sistema detección de incendio	Unidad	1	1	1	100,00
Vehículos	Sistema multifuncional digital	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	2.000.000	1.805.841	90,29
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.247.421	5.247.421	4.970.121	94,72
<b>Totales</b>		3.247.421	7.247.421	6.775.962	93,49

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	3.247.421	7.247.421	6.775.962	93,49
<b>Totales</b>	3.247.421	7.247.421	6.775.962	93,49

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	3.247.421	7.247.421	6.775.962	93,49

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	3.247.421	7.247.421	6.775.962	93,49
<b>Total</b>	3.247.421	7.247.421	6.775.962	93,49

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Aeronaves operativas	Aeronaves operativas/aeronaves totales	Porcentaje	100,00	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Incremento de crédito presupuestal de \$ 2:000.000, financiación 1.1 "Rentas Generales" según lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, y de \$ 2:000.000, financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición desde el Proyecto 730 del Programa 367.

**Proyecto Presupuestal 729**

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

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
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	Digitalizaciones de manuales	Unidad	500	500	500	100,00
Consultorías	Cuota socio UNIT 2015	Unidad	1	1	1	100,00
Consultorías	Cursos de calidad	Unidad	3	3	3	100,00
Consultorías	Enmiendas AIP	Unidad	50	0	0	0,00
Consultorías	Medición electromagnética en 9 puntos	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Sobres plásticos para registro de aeronaves	Unidad	0	150	150	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reloj biométrico	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Software (CF)	Seguimiento de software	Unidad	0	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	395.700	395.700	385.775	97,49
<b>Totales</b>		395.700	395.700	385.775	97,49

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	395.700	250.482	240.557	96,04
Equipamiento y Mobiliario	0	59.574	59.574	100,00
TIC - Software (CF)	0	85.644	85.644	100,00
<b>Totales</b>	395.700	395.700	385.775	97,49

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	395.700	250.482	240.557	96,04
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	59.574	59.574	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	85.644	85.644	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	395.700	395.700	385.775	97,49
<b>Total</b>	395.700	395.700	385.775	97,49

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Publicaciones	(Publicaciones AIP/planificadas)*100	Porcentaje	100,00	97,49
Cursos de calidad	Diplomas otorgados al personal	Porcentaje	100,00	100,00

**Proyecto Presupuestal 730**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	730 - Extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod
Descripción del Proyecto Presupuestal	Obras de ampliación y mejora en la infraestructura aeroportuaria, contemplando las necesidades de actualización de las instalaciones a las normas y procedimientos internacionales, desarrollando la capacidad y calidad de los servicios aeronáuticos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	89 - Reparación ,extensión manten y ref en pistas plataform y calles rod .
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Instalación de protección contra descargas atmosféricas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Mantenimiento y soporte de relojes	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Acondicionamiento de Servicios Higiénicos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Actualización de software	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Asesoramiento técnico en sistema de detección de incendio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Ayudas Visuales	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Bacheo y tratamiento pistas y calles (m2)	Unidad	3.600	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Cámara IP	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Carpetas plásticas	Unidad	0	934	934	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Cartuchos	Unidad	0	114	114	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	CCTV y antivandalismo	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Cercado perimetral	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Comisiones	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Construcción de carpeta arena y portland	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Curso cnaa de cisco	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Digitalización de archivos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Expropiaciones terrenos	Unidad	1	2	2	100,00



Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Frigobar	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Impermeabilización de azotea	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Impermeabilización de techos	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Impresión de libretas de despacho de combustible	Unidad	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Licencias	Unidad	0	33	33	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Limpieza y desobstrucción de canalones	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Mantenimiento de detectores de incendio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Mantenimiento mensual de fotocopiador ricoh	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Medicion coeficiente de fricción	Unidad	2	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Placa para servidores	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Reencarpetamiento asfáltico calles (m. lin)	Unidad	0	400	400	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Reparación de techo liviano	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Reparación e instalación de grabadora en torre	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Servidor de aplicación	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Software control de proveedores	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Software de visitas	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	17.652.650	21.652.650	20.208.637	93,33
<b>Totales</b>		17.652.650	21.652.650	20.208.637	93,33

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	17.652.650	21.652.650	20.208.637	93,33
<b>Totales</b>	17.652.650	21.652.650	20.208.637	93,33

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	17.652.650	21.024.526	19.580.513	93,13
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	0	456.124	456.124	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	0	172.000	172.000	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	628.124	628.124	100,00
<b>Total Montevideo</b>	17.652.650	21.024.526	19.580.513	93,13
<b>Total</b>	17.652.650	21.652.650	20.208.637	93,33

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cumplimiento	Cumplimiento de las normas OACI	Porcentaje	100,00	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	El crédito presupuestal incluye incremento de \$ 15:000.000 por trasposición desde los Proyectos 731 y 931, y disminución de \$ 9:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 932, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 731**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	731 - Ampliación y modernización del sistema de control de tránsito aéreo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantener y actualizar los sistemas de comunicaciones aeronáuticas establecidos por la OACI (Radar, Radio ayudas, Comunicaciones y Ayudas visuales); implantar radar necesario debido al tráfico ilícito de aeronaves, Estación VOR DME en Durazno. Información de obras a realizar en los aeropuertos del Interior, centralizada en Canelones.
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	90 - Actualización, ampliación y modernización del sistema de control de tránsito aéreo.
Objetivo de UE	Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Conexión Control Esp. Aéreo FIR ORIENTAL	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Contrato SITA	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Micro auriculares profesionales	Unidad	0	60	60	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	RLA /03/901	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	RLA/06/901 LAR ANS	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	RLA/99/901 LAR ANS	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Soporte técnico datos radar	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	22.232.347	4.612.926	4.274.967	92,67
<b>Totales</b>		22.232.347	4.612.926	4.274.967	92,67

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	22.232.347	4.612.926	4.274.967	92,67
<b>Totales</b>	22.232.347	4.612.926	4.274.967	92,67

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	22.232.347	4.612.926	4.274.967	92,67

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	22.232.347	4.612.926	4.274.967	92,67
<b>Total</b>	22.232.347	4.612.926	4.274.967	92,67

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Comunicaciones aeronáuticas	Comunicaciones realizadas/comunicaciones previstas	Porcentaje	100,00	90,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Disminución de crédito presupuestal por trasposición de \$ 15.000.000 al Proyecto 730, y de \$ 2:619.421 al Proyecto 932, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
08/06/2016	SITA: Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas RLA: Respuesta de Comunicaciones Aeronáuticas LAR: Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas

**Proyecto Presupuestal 931**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	931 - Equipamiento y maquinaria aeroportuaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Equipamiento para comunicaciones aeronáuticas y terrestres. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	91 - Reposición equipamiento y maquinaria aeroportuaria .
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	4	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba de agua	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Bordeadora	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caloventilador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desmalezadora	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Fax	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Generadores	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabadoras TWR	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladeras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Megáfono	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Módulo de estantería de archivo	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Moquette	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ploter color	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de audio	Unidad	2	1	1	100,00

Proyectos Presupuestales de Inversión  
Avance físico - Año 2015

Equipamiento y Mobiliario	Trituradoras de papel	Unidad	20	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baterías	Unidad	0	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bordeadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soldadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabadora TWR	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Placa central telefónica	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	14.117.123	1.117.123	1.057.265	94,64
<b>Totales</b>		14.117.123	1.117.123	1.057.265	94,64

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	14.117.123	776.049	716.191	92,29
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	185.310	185.310	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	15.583	15.583	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	140.181	140.181	100,00
<b>Totales</b>	<b>14.117.123</b>	<b>1.117.123</b>	<b>1.057.265</b>	<b>94,64</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	8.949	8.946	99,97
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	149.009	149.009	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	14.117.123	618.091	558.236	90,32
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	185.310	185.310	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	15.583	15.583	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	140.181	140.181	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	157.958	157.955	100,00
<b>Total Montevideo</b>	14.117.123	959.165	899.310	93,76
<b>Total</b>	14.117.123	1.117.123	1.057.265	94,64

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Disminución de crédito presupuestal por trasposición de \$ 13.000.000 al Proyecto 932, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



**Proyecto Presupuestal 932**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	932 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mantenimiento de la edificación de las distintas aeroestaciones, y del equipamiento de los sistemas de comunicación y electrónicos. En el departamento de Canelones se centraliza la información relativa a las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	92 - Construcción y mantenimiento de aeroestaciones y sus equipos .
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Asesoramiento técnico medidas contra incendio	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Contenedor oficina	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos aire acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos split 24000	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tarima	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Control de plagas	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Inspecciones en vuelo	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Limpieza depósitos agua	Unidad	0	5	5	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Limpieza integral de edificios	Unidad	0	4	4	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Limpieza terminal aeropuerto	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Mantenimiento Aires Acondicionados	Unidad	0	184	184	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Mantenimiento depuración aguas servidas	Unidad	0	2	2	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Mantenimiento jardines y áreas verdes	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Mantenimiento sistema telefónico	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Regularización deuda aduana	Unidad	0	360.133	360.133	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Tarjeta identificación personal	Unidad	0	400	400	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba agua	Unidad	0	2	2	100,00

Maquinaria o Equipos de Trabajo	Actual. sist. contra incendio (oshkosh)	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Analizador fluke	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Autobombas Mercedes Benz	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Barrera vehicular	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Baterías	Unidad	0	12	12	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba centrífuga	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortadoras de césped	Unidad	0	14	14	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos para ccr Carrasco	Unidad	0	13	13	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Grupo electrógeno	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Lámparas para sistemas de ayudas vsuales	Unidad	0	530	530	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rollos térmicos	Unidad	0	200	200	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Colocación de alambrado	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Instalación de tablero	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Actual.sist.contra incendio (oshkosh)	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Aislación acústica	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Archivos planimétricos	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Autobombas Mercedes Benz	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Camino perimetral de servicio	Unidad	1	1	1	100,00

Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Cobertizo para grupo electrógeno	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Colocación cielorraso	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Conexión e instalación de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Confección de planos	Unidad	0	12	12	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Demarcación de pavimentos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Escalera de emergencia	Unidad	2	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Impermeabilización techo	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Local para catering	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Molinete de acero	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Obra civil ayudas visuales	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Planta combustibles	Unidad	2	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Puertas automáticas vidrio	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Puesto PAN control accesos	Unidad	2	2	2	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	Suministro e instalacion tanques	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Varios	Repuesto antena radar	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	UTE CONEX mantenimiento y análisis	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras multifunción	Unidad	0	18	18	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	13	13	100,00

TIC - Hardware (CF)	Ups central telefónica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Ups on line módulo de gestión	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Programa de ficha de personal y legajos	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software activo fijo	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software tesorería y facturación	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Equipos handy frecuencia aeronáutica	Unidad	0	14	14	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	12.720.000	11.984.249	94,22
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	11.907.212	34.526.633	32.879.270	95,23
<b>Totales</b>		11.907.212	47.246.633	44.863.519	94,96

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	239.120	239.120	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	593.430	593.430	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	14.482.173	14.482.173	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	3.759.541	3.759.541	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	11.907.212	25.208.684	22.825.570	90,55
Obras Civiles - Varios	0	393.780	393.780	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.395.233	1.395.233	100,00
TIC - Software (CF)	0	854.803	854.803	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	319.869	319.869	100,00
<b>Totales</b>	11.907.212	47.246.633	44.863.519	94,96

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	0	1.015.633	1.015.633	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	0	1.181.348	1.181.348	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	239.120	239.120	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	593.430	593.430	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	14.482.173	14.482.173	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	3.742.501	3.742.501	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	11.907.212	22.851.703	20.468.589	89,57
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	393.780	393.780	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.395.233	1.395.233	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	854.803	854.803	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	319.869	319.869	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	17.040	17.040	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	0	80.000	80.000	100,00
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Transporte Aéreo	No	0	80.000	80.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	2.374.021	2.374.021	100,00
<b>Total Montevideo</b>	11.907.212	44.872.612	42.489.498	94,69
<b>Total</b>	11.907.212	47.246.633	44.863.519	94,96

Observaciones	
Fecha	Comentario
06/06/2016	Incremento de crédito presupuestal de \$ 12:270.000, financiación 1.1 "Rentas Generales" según lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, y de \$ 24:619.421, financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición desde los Proyectos 730, 731 y 931 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora. Disminución de crédito de \$ 2:000.000, financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición hacia el Proyecto 973, Programa 300, Unidad Ejecutora 023.

**Proyecto Presupuestal 933**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	933 - Seguridad Operacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Recategorizar los aeropuertos internacionales de acuerdo con los niveles de habilitación técnica y marcos jurídicos, normativos y técnicos de la Aviación Civil internacional. Cumplir con el Programa Universal de Auditorías de Seguridad y Plan Nacional de Seguridad; capacitación y adquisición de equipos de seguridad. Centralización en Canelones de información de las obras a realizar en los Aeropuertos del Interior.
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	93 - Diagnósticos Seguridad Operacional .
Objetivo de UE	Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Asesoramiento técnico	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	Control de fauna	Unidad	0	1	1	100,00
Consultorías	IVA consultores	Unidad	1	11	11	100,00
Consultorías	Proyecto OACI	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Detectores de explosivos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Flight check	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Garrafas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Medición coeficientes de fricción	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reproducción sincronizada	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tarjeta de identificación personal	Unidad	0	600	600	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfono	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	0	9.480.000	9.457.676	99,76
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	8.076.920	13.676.920	13.131.738	96,01
<b>Totales</b>		8.076.920	23.156.920	22.589.414	97,55



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	8.076.920	9.474.812	9.474.812	100,00
Equipamiento y Mobiliario	0	13.682.108	13.114.602	95,85
<b>Totales</b>	8.076.920	23.156.920	22.589.414	97,55

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	8.076.920	9.474.812	9.474.812	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	13.682.108	13.114.602	95,85

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	8.076.920	23.156.920	22.589.414	97,55
<b>Total</b>	8.076.920	23.156.920	22.589.414	97,55

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cumplimiento	Cumplimiento de las normas OACI	Porcentaje	100,00	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Incremento de crédito presupuestal de \$ 15:080.000, financiación 1.1 "Rentas Generales" según lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, y de \$ 5:600.000, financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición desde el Proyecto 756, Programa 322, Unidad Ejecutora 004. Disminución de crédito presupuestal de \$ 5:600.000, financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el Proyecto 775, Programa 300, Unidad Ejecutora 023.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina. Mantener las instalaciones en buen estado de conservación
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	94 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	8	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	10	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ficheros metálicos	Unidad	12	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Moquette alto tránsito	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarra	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	9	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	10	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	288.105	288.105	277.307	96,25
<b>Totales</b>		288.105	288.105	277.307	96,25

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	288.105	288.105	277.307	96,25
<b>Totales</b>	288.105	288.105	277.307	96,25

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	288.105	288.105	277.307	96,25

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	288.105	288.105	277.307	96,25
<b>Total</b>	288.105	288.105	277.307	96,25

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	03 - Ministerio de Defensa Nacional
UE	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
Programa	367 - Política e infraestructura aeronáutica
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Brindar el apoyo informático desde el punto de vista del Software y Hardware utilizado
Objetivo de Inciso	Desarrollar y mantener la infraestructura
Proyecto SNIP	95 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipo red virtual	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras láser	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores LED	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización ARC EDITOR Y 3 D ANÁLISIS	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia veem backup	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Renovación licencias	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Respaldo de información	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema facturación 1era. etapa	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Almacenamiento	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cámara de vigilancia infrarroja	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Contrato de mantenimineto HOSTING PORT	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Optica e intalación de modulos switch	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Red	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	0	500.000	493.294	98,66
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.332.648	2.332.648	2.329.182	99,85
<b>Totales</b>		2.332.648	2.832.648	2.822.476	99,64

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	1.343.796	1.338.826	99,63
TIC - Software (CF)	0	671.877	670.415	99,78
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	2.332.648	816.975	813.235	99,54
<b>Totales</b>	2.332.648	2.832.648	2.822.476	99,64

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.343.796	1.338.826	99,63
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	671.877	670.415	99,78
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	2.332.648	816.975	813.235	99,54

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	2.332.648	2.832.648	2.822.476	99,64
<b>Total</b>	2.332.648	2.832.648	2.822.476	99,64

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Incremento de crédito presupuestal de \$ 50.000, financiación 1.1 "Rentas Generales" según lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007.

**INCISO 04**

**“MINISTERIO  
DEL  
INTERIOR”**



04 - Ministerio del Interior

001 - Secretaría del Ministerio del Interior

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
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	Información sobre Personas Físicas
Proyecto SNIP	1264 - Adquisición e implementación de un Sistema de Emisión de Documento de Identidad Electrónico
Objetivo de UE	Apoyo a la gestión y registro sobre personas físicas

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras especiales para pasaporte	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema Llave en mano para Documento de Identidad	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	97.677.017	90.786.713	92,95
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	121.268.295	119.170.298	98,27
<b>Totales</b>		0	218.945.312	209.957.011	95,89

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	1.900.000	1.822.270	95,91
TIC - Software (CF)	0	217.045.312	208.134.741	95,89
<b>Totales</b>	0	218.945.312	209.957.011	95,89

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.900.000	1.822.270	95,91
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	217.045.312	208.134.741	95,89

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	218.945.312	209.957.011	95,89
<b>Total</b>	0	218.945.312	209.957.011	95,89

**Observaciones**

Fecha	Comentario
01/06/2016	El proyecto de Documento de Identidad, se puso en producción y se comenzó a emitir desde mayo 2015. Actualmente todas las oficinas de DNIC están trabajando con el sistema. El objetivo del sistema llave en mano del Proyecto es la emisión del Documento de Identidad Electrónico, con características de seguridad física y electrónicas basadas y aceptadas por estándares internacionales (ICAO). Esta alineado a los objetivos del Poder Ejecutivo de convertir este Documento en la "llave" de acceso a los servicios del Gobierno Electrónico.
01/06/2016	El Proyecto de Pasaporte Electrónico, es independiente al de la Cédula o Documento, pero va en la misma línea de cumplir con requerimientos internacionales. El equipamiento e insumos adquiridos (impresoras y cartuchos) son parte de este proyecto. Desde octubre/2015 se puso en producción y está operativo (emitiendo para todo el país).
08/06/2016	La asignación definitiva incluye: - en la financiación 1.1 "Rentas Generales", incremento de \$ 96:677.017 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, - en la financiación 1.2 "Recursos con afectación Especial", incremento de \$148:944.103 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y disminución por trasposición de \$ 23:000.000 al Proyecto 972, Programa 460, de \$ 355.000 al Proyecto 973 e la Unidad Ejecutora 031, y de \$ 4:320.808 hacia los Proyectos 972, Programa 460, Unidad Ejecutora 001, y 713, Programa 463, Unidad Ejecutora 024.
10/06/2016	Proyecto habilitado en 2014, por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas N° 13.642 de 20 de octubre de 2014.

**Proyecto Presupuestal 702**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	702 - Seguridad Ciudadana
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos, equipamiento y adquisición o desarrollo de programas informáticos PREDPOL (predictivo de información)
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	1266 - Equipamiento del Programa de Gestión Integrada Local de Seguridad Ciudadana Montevideo
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Butacas y taburetes	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caja de seguridad	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lavarropas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Percheros	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pizarras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas, sillones ejecutivos	Unidad	0	58	58	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisores	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bolsos para cámaras de fotografía	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras de video	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámaras fotográficas	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Trípodes	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Controles remotos presentador puntero	Unidad	0	21	21	100,00

TIC - Hardware (CF)	Grabadoras	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias USB	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	0	27	27	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantallas de proyección	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyectores multimedia	Unidad	0	21	21	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Predol-software	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de proyección y sonido	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.217.960	486.288	39,93
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	6.870.552	3.596.476	52,35
<b>Totales</b>		0	8.088.512	4.082.764	50,48

**Convenios con organismos internacionales**

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.770	Rentas Generales	S	25/10/2012	82,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	286.482	286.482	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	162.122	162.122	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.328.534	942.293	70,93
TIC - Software (CF)	0	6.311.374	2.691.867	42,65
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>8.088.512</b>	<b>4.082.764</b>	<b>50,48</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	286.482	286.482	100,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	162.122	162.122	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.328.534	942.293	70,93
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	6.311.374	2.691.867	42,65

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	8.088.512	4.082.764	50,48
<b>Total</b>	0	8.088.512	4.082.764	50,48

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	La asignación definitiva incluye refuerzos de crédito de \$ 1:217.960 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y de \$ 6:870.552 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", autorizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.
09/06/2016	Proyecto habilitado en el ejercicio 2014, a solicitud del Ministerio del Interior, por Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de 6 de marzo de 2014.

**Proyecto Presupuestal 891**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	891 - Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública
Descripción del Proyecto Presupuestal	Incorporación de un sistema de alta tecnología para la seguridad pública
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	96 - Adquisición Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cámaras de video-vigilancia	Unidad	42	9	9	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Equipamiento	Unidad	0	361	361	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Garantía de proyecto	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Mantenimiento y extensión del sistema	Unidad	5	43	43	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	19.735.525	29.956.180	29.838.891	99,61
<b>Totales</b>		19.735.525	29.956.180	29.838.891	99,61

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	0	1.891.738	1.884.330	99,61
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	19.735.525	28.064.442	27.954.561	99,61
<b>Totales</b>	19.735.525	29.956.180	29.838.891	99,61

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	1.891.738	1.884.330	99,61
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	19.735.525	28.064.442	27.954.561	99,61

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	19.735.525	29.956.180	29.838.891	99,61
<b>Total</b>	19.735.525	29.956.180	29.838.891	99,61

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Zonas Equipadas	Zonas equipadas con cámaras	Unidad	1,00	1,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
08/06/2016	La asignación definitiva incluye las siguientes trasposiciones de crédito: - \$ 12:000.000 desde los Proyectos 972 y 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, - \$ 19:184.655 desde el Proyecto 894, Programa 463, dentro la misma Unidad Ejecutora, - \$ 2.064.000 hacia el Proyecto 706, Programa 460, Unidad Ejecutora 021, - \$ 1:400.000 hacia el Proyecto 706, Programa 460, Unidad Ejecutora 022, - \$ 17:500.000 hacia el Proyecto 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



**Proyecto Presupuestal 892**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	892 - Maquinaria y equipamiento policial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de maquinarias y equipos policiales
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	97 - Adquisición de maquinaria y equipamiento policial Montevideo
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pistolas	Unidad	3.268	8.000	8.000	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sistema de Videovigilancia	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Vallas	Unidad	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	1 - Partida Por Una Sola Vez	2.207	2.207	2.207	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.045.488	12.280.791	12.132.208	98,79
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	30.224.511	84.792.550	84.792.529	100,00
<b>Totales</b>		35.272.206	97.075.548	96.926.944	99,85

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	35.272.206	97.075.548	96.926.944	99,85
<b>Totales</b>	35.272.206	97.075.548	96.926.944	99,85

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	926.599	913.390	98,57
LAVALLEJA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	926.599	913.390	98,57
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	35.272.206	95.222.350	95.100.164	99,87

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	1.853.198	1.826.780	98,57
<b>Total Montevideo</b>	35.272.206	95.222.350	95.100.164	99,87
<b>Total</b>	35.272.206	97.075.548	96.926.944	99,85

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Sistemas adquiridos	Nuevos sistemas de video vigilancia	Unidad	2,00	2,00
Policia con armamento adecuado	para una mejor prestación del servicio	Unidad	3.500,00	8.000,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
08/06/2016	La asignación definitiva incluye: - en la financiación 1.1 "Rentas Generales", incremento por trasposición por un total de \$ 7:235.303 desde los Proyectos 971, 973, y 974, dentro del mismo Programa y Unidad ejecutora, - en la financiación 1.2 "Recursos con afectación Especial", incremento de \$76:025.659 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005, y disminución por trasposición de \$ 21.457.620 a los Proyectos 971 y 973, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	98 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aparatos eléctricos	Unidad	0	17	17	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios y bibliotecas	Unidad	0	317	317	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Artículos varios	Unidad	0	264	264	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	23	23	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire, extractores, extintores	Unidad	0	532	532	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Herramientas Mayores	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	0	228	228	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Artigas (por unidad)	Unidad	57	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Montevideo (por unidad)	Unidad	743	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mobiliario Rivera (por unidad)	Unidad	101	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y Sillones Ejecutivos	Unidad	0	861	861	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y centrales	Unidad	0	5	5	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	8.913	8.913	8.913	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.593.001	8.027.698	7.161.902	89,21
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	347.776	317.563	91,31
<b>Totales</b>		2.701.914	8.384.387	7.488.378	89,31

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.701.914	8.384.387	7.488.378	89,31
<b>Totales</b>	2.701.914	8.384.387	7.488.378	89,31

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	170.362	70.000	70.000	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.228.125	8.098.786	7.202.777	88,94
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	303.427	215.601	215.601	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	473.789	285.601	285.601	100,00
<b>Total Montevideo</b>	2.228.125	8.098.786	7.202.777	88,94
<b>Total</b>	2.701.914	8.384.387	7.488.378	89,31

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas Equipadas	Cantidad de oficinas equipadas	Unidad	32,00	32,00
Puestos de trabajo equipados	Equipados con 1 o 2, aires, sillas, mesas y armar	Unidad	484,00	484,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	<p>La asignación definitiva en la financiación 1.1 "Rentas Generales", incluye las siguientes trasposiciones de crédito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- \$ 6:400.000 desde el Proyecto 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora,</li> <li>- \$ 130.000 hacia el Proyecto 971, Programa 460, Unidad Ejecutora 020,</li> <li>- \$ 835.303 hacia el Proyecto 892, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.</li> </ul> <p>La asignación definitiva en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", incluye trasposición de \$ 247.776 desde el Proyecto 892, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.</p>

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	99 - Equipamiento de informática Montevideo
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Accesorios sist. inhibidores	Unidad	0	38	38	100,00
TIC - Hardware (CF)	Antena y repuestos radiotransmisores	Unidad	0	149	149	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras	Unidad	0	40	40	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cartuchos Toner	Unidad	0	6.840	6.840	100,00
TIC - Hardware (CF)	DVD	Unidad	0	3.000	3.000	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fuentes	Unidad	0	38	38	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras, scanners, lectores	Unidad	150	172	172	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	1.002	1.002	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	200	200	100,00
TIC - Hardware (CF)	Otros	Unidad	0	3.614	3.614	100,00
TIC - Hardware (CF)	Puestos UTP cable	Unidad	0	105	105	100,00
TIC - Hardware (CF)	Reloj Biométrico	Unidad	0	32	32	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema de alimentación de UPS	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema trocalizado tetra	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch, Routers	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablets, PC	Unidad	150	1.006	1.006	100,00

TIC - Hardware (CF)	Teclados	Unidad	0	200	200	100,00
TIC - Hardware (CF)	Telefonía IP	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Terminal tetra portátil	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Ventilador de equipos	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias y renovaciones	Unidad	0	73	73	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento	Unidad	0	1.469	1.469	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema DATACENTER	Unidad	100	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Sistema PROMETEO	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistemas Operativos	Unidad	0	2.089	2.089	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.830.000	93.205.739	87.910.441	94,32
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	3.824.214	3.791.651	99,15
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
<b>Totales</b>		4.830.000	97.029.953	91.702.092	94,51

**Convenios con organismos internacionales**

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.770	Rentas Generales	S	25/10/2012	82,00



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	2.530.000	86.852.152	82.080.700	94,51
TIC - Software (CF)	2.300.000	10.177.801	9.621.392	94,53
<b>Totales</b>	<b>4.830.000</b>	<b>97.029.953</b>	<b>91.702.092</b>	<b>94,51</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	2.530.000	86.852.152	82.080.700	94,51
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	2.300.000	10.177.801	9.621.392	94,53

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	4.830.000	97.029.953	91.702.092	94,51
<b>Total</b>	4.830.000	97.029.953	91.702.092	94,51

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2016	<p>Con respecto a la financiación 1.2, se recibieron \$946.017 del proyecto 973, \$1.762.570 del proyecto 974, \$1.138.286 del programa 423 y se traspusieron \$22.659 a la Unidad Ejecutora 021.</p> <p>De la financiación 1.1, se traspusieron \$ 1.893.539 al proyecto 891 y se recibieron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- \$3.679.524 del proyecto 894</li> <li>- \$23.000.000 del programa 423</li> <li>- \$21.500.000 del proyecto 891 y 973</li> <li>- \$7.536.557 del proyecto 973</li> <li>- \$1.680.000 del proyecto 461</li> <li>- \$4.275.381 del proyecto 973</li> </ul>
01/06/2016	<p>El Ministerio del Interior cuenta con el sistema "DataCenter", proyecto que se encuentra finalizado. Su objetivo fue contar con un centro de datos con capacidad para almacenar de forma centralizada, la infraestructura que da soporte a los sistemas críticos de esta secretaría de estado, con los niveles de seguridad y alta disponibilidad recomendados para este tipo de sistemas.</p> <p>Se realizó la Licitación Abreviada N° 42/2014, "Contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido la mano de obra y el suministro de repuestos en caso de mantenimiento preventivo del Datacenter del M.I."</p> <p>Con este procedimiento se realizaron los siguientes mantenimientos anuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicio de mantenimiento de sistemas de detección y extinción de incendios.</li> <li>- Servicio de mantenimiento de sistemas de control de acceso físico.</li> <li>- Servicio de los sistemas de energía ininterrumpibles - UPS.</li> <li>- Servicio de mantenimiento del sistema</li> <li>- Servicio de mantenimiento de Sistema de climatización</li> </ul>
01/06/2016	<p>La Dirección Nacional de Bomberos es la encargada de realizar análisis técnicos, educar y habilitar locales respecto a su seguridad edilicia y el combate contra el fuego. Para ello cuenta con un sistema informático, "Prometeo", a través del cual transparenta los procesos, agiliza la gestión, brinda mayores garantías y optimiza los recursos.</p> <p>Debido a los cambios ocurridos por la nueva normativa, se realizó la Compra Directa por Excepción N° 59/2015, cuyo objeto es la actualización del mismo, ya que un nuevo sistema resultaría oneroso y no aseguraría los resultados óptimos obtenidos hasta ahora. Está en un 40% el grado de avance .</p>
01/06/2016	<p>Se realizó la Compra Directa por Excepción N° 32/2015, "Adquisición de Sistema Troncalizado TETRA."</p> <p>El Ministerio tiene operativa una red de comunicaciones TETRA que requiere ampliación de la infraestructura a los efectos de evitar la existencia de congestión en las comunicaciones, aumentar la cantidad de despachos de comunicación de la mesa de operaciones 9.1.1., mejorar la cobertura de acceso de la flota de terminales que patrulla en motos y extender la cobertura hacia el Departamento de San José.</p>
01/06/2016	<p>Se realizó la Compra Directa por Excepción N° 36/2015, a los efectos de complementar la tecnología existente con la adquisición de una terminal TETRA portátil de manera de mejorar los niveles de comunicación segura en el cumplimiento de las tareas diarias que desarrolla el personal del Ministerio.</p>
01/06/2016	<p>Se realizó la Licitación Pública N° 10/2015, "Adquisición de insumos informáticos con destino a esta Secretaría de Estado". Se compraron impresoras, proyectores, escaners, y demás accesorios.</p> <p>Dentro de "otros" en accesorios, se agruparon cables, precintos, conectores, switch, placas, patcheras, unidades de imagen.</p>
08/06/2016	<p>Incremento de \$ 27:247.816 por refuerzo de crédito autorizado al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.</p>

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	100 - Construcción de inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Obras Civiles - Varios	Acondicionamiento de Oficinas Mesa de Seguimiento Carcelario	Metro cuadrado	0	132	130	98,48
Obras Civiles - Varios	Compra de Contenedor para la Guardia Republicana	Metro cuadrado	0	15	15	100,00
Obras Civiles - Varios	Compra de Inmueble Sede Violencia Doméstica en Rocha	Metro cuadrado	0	260	256	98,46
Obras Civiles - Varios	Construcción de Edificio Zona 3	Metro cuadrado	0	1.265	1.250	98,81
Obras Civiles - Varios	Construcción de Edificio Zona 4	Metro cuadrado	0	1.200	1.200	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción Sub comisaría en Barrio la Virgencita JPRivera	Metro cuadrado	0	250	250	100,00
Obras Civiles - Varios	Desagües en Secc 11ra JPMontevideo	Metro cuadrado	0	245	242	98,78
Obras Civiles - Varios	Desagües y Pluviales en Estado Mayor Edificio de Secretaria	Metro cuadrado	0	425	420	98,82
Obras Civiles - Varios	Impermeabilización de Azoteas en JPDurazno	Metro cuadrado	0	1.060	1.053	99,34
Obras Civiles - Varios	Nuevos Alojamientos Guardia Republicana	Metro cuadrado	0	2.310	2.300	99,57
Obras Civiles - Varios	Obras Durazno	Metro cuadrado	411	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Florida	Metro cuadrado	332	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Montevideo	Metro cuadrado	13.602	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras Rivera	Metro cuadrado	220	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Obras San José	Metro cuadrado	28	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento atención al Público Seccional 14ta JP	Metro cuadrado	0	345	341	98,84
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento atención al Público Seccional 4ta JP	Metro cuadrado	0	250	250	100,00

Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento Seccional 7ma JP Montevideo	Metro cuadrado	0	330	326	98,79
Obras Civiles - Varios	Reforma en Dirección Nacional de Identificación Civil	Metro cuadrado	0	160	157	98,13
Obras Civiles - Varios	Reforma en Secc 19na JPMontevideo	Metro cuadrado	0	235	230	97,87
Obras Civiles - Varios	Reforma en Secc 1ra JPMontevideo	Metro cuadrado	0	400	394	98,50
Obras Civiles - Varios	Reforma en Secc 2da JPMontevideo	Metro cuadrado	0	275	270	98,18
Obras Civiles - Varios	Reforma en Secc 8va JPMontevideo	Metro cuadrado	0	215	213	99,07
Obras Civiles - Varios	Reformas en Seccional 7ma JPMontevideo	Metro cuadrado	0	330	326	98,79
Obras Civiles - Varios	Reimpermeabilización de Azoteas en Montevideo	Metro cuadrado	0	1.620	1.600	98,77
Obras Civiles - Varios	Reparación de Azoteas Caminera en Durazno	Metro cuadrado	0	252	250	99,21
Obras Civiles - Varios	Reparación de Azoteas Caminera en Maldonado	Metro cuadrado	0	122	120	98,36
Obras Civiles - Varios	Reparación de Azoteas Escuela Nacional de Policía	Metro cuadrado	0	1.615	1.600	99,07
Obras Civiles - Varios	Reparación de Claraboyas Asuntos Internos	Metro cuadrado	0	80	78	97,50
Obras Civiles - Varios	Reparación de Techos Sec 25 de Agosto JPFlorida	Metro cuadrado	0	100	100	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparación de Techos Sec 5ta JPFlorida	Metro cuadrado	0	255	253	99,22

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	727.500	727.500	727.500	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	201.223.774	130.424.296	130.356.656	99,95
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.400.000	20.786.651	20.771.578	99,93
<b>Totales</b>		204.351.274	151.938.447	151.855.734	99,95

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	204.351.274	151.938.447	151.855.734	99,95
<b>Totales</b>	204.351.274	151.938.447	151.855.734	99,95

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Obras Civiles - Varios	No	5.762.820	4.755.000	4.752.952	99,96
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	4.660.089	4.650.000	4.645.879	99,91
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	190.439.214	134.103.447	134.035.577	99,95
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	3.089.151	2.370.000	2.368.863	99,95
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	0	5.750.000	5.747.500	99,96
SAN JOSE	Obras Civiles - Varios	No	400.000	0	0	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Varios	No	0	120.000	118.631	98,86
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	0	190.000	186.332	98,07

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	13.912.060	17.835.000	17.820.157	99,92
<b>Total Montevideo</b>	190.439.214	134.103.447	134.035.577	99,95
<b>Total</b>	204.351.274	151.938.447	151.855.734	99,95

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Avance de Obra	Mts 2 Construidos	Metro cuadrado	14.593,00	14.946,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2016	<p>Se realizaron Obras en Montevideo para la Guardia Republicana, Reformas en Seccionales 1ra, 2da, 4ta, 7ma, 9na, 11va, 14ta , 17ma 19na. Edificio de la Zona 3 y Zona 4. Edificio de la Secretaria del Ministerio. Reformas en la sede de la Dirección Nacional de Identificación Civil, y en la Azotea de la Escuela Nacional de Policía</p> <p>En Durazno se realizaron obras en la Jefatura de Policía y en la sede de la Dirección Nacional de Policía Caminera</p> <p>En Florida se realizaron obras en la Secc 5ta.</p> <p>En Rivera se construyó una SubComisaría en el Barrio la Virgencita</p> <p>En Rocha se adquirió un inmueble que va a alojar a la sede de la Unidad de Violencia de Genero</p> <p>En Soriano se construyó en cerco para el Instituto Nacional de Rehabilitación</p> <p>En Tacuarembó se realizaron obras en el Paraje Batovi</p>
09/06/2016	<p>Disminución de crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 70:799.478 e incremento en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial" por \$ 18:386.651 por trasposición desde y hacia otros Proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.</p>

**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	101 - Adquisición de vehículos .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Aeronave	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Camionetas	Unidad	0	64	64	100,00
Vehículos	Furgones	Unidad	0	1	1	100,00
Vehículos	Helicópteros	Unidad	0	3	3	100,00
Vehículos	Motos	Unidad	38	120	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	1.350.000	116.227.102	114.099.127	98,17
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	14.323.208	14.139.154	98,71
<b>Totales</b>		1.350.000	130.550.310	128.238.281	98,23

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.350.000	130.550.310	128.238.281	98,23
<b>Totales</b>	1.350.000	130.550.310	128.238.281	98,23

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	1.350.000	130.550.310	128.238.281	98,23

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.350.000	130.550.310	128.238.281	98,23
<b>Total</b>	1.350.000	130.550.310	128.238.281	98,23

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Vehículos a adquirir	para la prestación del servicio	Unidad	38,00	189,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/05/2016	Incremento por refuerzo de crédito presupuestal en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por \$16:749.007 y en la financiación 1.1. "Rentas Generales" por \$ 55:269.214, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005. Incremento de crédito por \$ 59:607.888 en la financiación 1.1 por trasposición desde otros proyectos del Inciso y disminución de crédito en la financiación 1.2 por \$2:425.799 por trasposición hacia otros proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 893**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	893 - Complejo Carcelario y Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Realizar obras en los distintos establecimientos carcelarios, ampliando y mejorando las mismas para una mejor atención a la población carcelaria
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Proyecto SNIP	102 - Construcción y equipamiento del Complejo Carcelario .
Objetivo de UE	Apoyo a la gestión de la privación de libertad

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Sistema de Grabación	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Ampliación de Cárcel del COMCAR	Metro cuadrado	0	8.357	8.275	99,02
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Ampliación de la Cárcel de Canelones	Metro cuadrado	0	4.025	3.986	99,03
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras en Florida	Metro cuadrado	1.125	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Obras San José	Metro cuadrado	50	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Reforma en Centro Penitenciario PENSE-Soriano	Metro cuadrado	0	120	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	60.000.000	29.734.931	29.505.614	99,23
<b>Totales</b>		60.000.000	29.734.931	29.505.614	99,23

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	5.060.000	5.041.523	99,63
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	60.000.000	24.674.931	24.464.091	99,15
<b>Totales</b>	60.000.000	29.734.931	29.505.614	99,23

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	2.050.000	2.040.429	99,53
CANELONES	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	23.139.509	5.250.000	5.215.973	99,35
FLORIDA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	25.218.615	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	3.010.000	3.001.094	99,70
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	11.039.654	18.954.931	18.780.443	99,08
SAN JOSE	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	151.037	0	0	0,00
SORIANO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	451.185	470.000	467.675	99,51

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	48.960.346	7.770.000	7.724.077	99,41
<b>Total Montevideo</b>	11.039.654	21.964.931	21.781.537	99,17
<b>Total</b>	60.000.000	29.734.931	29.505.614	99,23

Observaciones	
Fecha	Comentario
17/05/2016	<p>La asignación definitiva de crédito presupuestal incluye:</p> <p>Incremento por \$ 14:545.538 por Refuerzo de crédito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 14.930 de dicimbre de 2005.</p> <p>Disminución por \$ 44:810.607 por trasposición hacia los Proyectos 974 "Vehículos", del mismo Programa y Unidad Ejecutora (por \$6:672.490) y 893 "Complejo Carcelario y Equipamiento" de la Unidad Ejecutora 026 "Instituto Nacional de Rehabilitación" (por \$39:582.605) y por trasposición desde el Proyecto 894 "Vehículos especiales", Programa 463 "Prevención y combate de fuegos y siniestros", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior" (por \$ 1:444.488), al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre 2010</p>
26/05/2016	<p>Se realizaron obras en la Cárcel de Canelones, en el COMCAR y el sistema de bombeo de Punta de Rieles. Se colocaron rejas y se instaló un lavadero en PENSE establecimiento de Soriano. Se adquirió un sistema de Grabación de Audio y Video para cárceles</p>

**Proyecto Presupuestal 894**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	894 - Vehículos especiales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos especiales para el combate de fuego y siniestros empleados por los bomberos
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Proyecto SNIP	103 - Reposición de vehículos especiales .
Objetivo de UE	Apoyo a gestión de programa Prevención y Combate de Fuegos y Siniestros.

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Autobombas	Unidad	5	1	0	0,00
Vehículos	Camiones	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	20.210.000	1	0	0,00
<b>Totales</b>		20.210.000	1	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	20.210.000	1	0	0,00
<b>Totales</b>	20.210.000	1	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	20.210.000	1	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	20.210.000	1	0	0,00
<b>Total</b>	20.210.000	1	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	La asignación definitiva incluye incremento de \$ 31:710.548, al amparo de lo dispuesto por el artículo 347 de la Ley N° 18.172 de 31 de agosto de 2007, y disminución de \$ 51:920.547 por trasposición hacia los Proyectos 891, 972, 973 y 974, del Programa 460, y al 893 del Programa 461, dentro de la misma Unidad Ejecutora.
09/06/2016	En el 2015 se licitó dos veces la compra de vehículos especiales y equipamiento para la Dirección Nacional de Bomberos pero no hubo oferentes acordes a lo solicitado. Se prevé que dicha compra se realice en el ejercicio 2016.

04 - Ministerio del Interior

002 - Dirección Nacional de Migración

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	002 - Dirección Nacional de Migración
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	104 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Control Migratorio

**Categoría del proyecto (%)**

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

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías	Unidad	0	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bandejas para discos duros	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Discos duros	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	1	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de reunión y escritorios	Unidad	1	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	84	111	111	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y faxes	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros, switch, ups	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	40	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclados, mouse y accesorios	Unidad	0	136	136	100,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
<b>F. Financiamiento</b>	<b>T. Crédito</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	750.000	750.000	509.908	67,99
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	750.000	750.000	748.669	99,82
<b>Totales</b>		1.500.000	1.500.000	1.258.577	83,91



#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	540.000	1.144.000	948.820	82,94
TIC - Hardware (CF)	960.000	356.000	309.757	87,01
<b>Totales</b>	1.500.000	1.500.000	1.258.577	83,91

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	540.000	1.144.000	948.820	82,94
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	960.000	356.000	309.757	87,01

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.500.000	1.500.000	1.258.577	83,91
<b>Total</b>	1.500.000	1.500.000	1.258.577	83,91

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Readecuación y modernización de mobiliario y equipos	Oficina central e Inspectorías	Porcentaje	35,00	75,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
24/05/2016	Se adquirió mobiliario y equipos para el 75% de las oficinas que son 20 (casa central y 19 inspectorías)

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	002 - Dirección Nacional de Migración
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	105 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Control Migratorio

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Cerramiento de alumino Inspectoría Colonia	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales de construcción p/mantenimiento	Unidad	5	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Refacción y cambio de ventana oficina Paso de Fontera - Bella Unión	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	100.000	100.000	65.511	65,51
<b>Totales</b>		100.000	100.000	65.511	65,51

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	100.000	100.000	65.511	65,51
<b>Totales</b>	100.000	100.000	65.511	65,51

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	9.516	9.516	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	0	45.000	45.000	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	100.000	45.484	10.995	24,17

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	54.516	54.516	100,00
<b>Total Montevideo</b>	100.000	45.484	10.995	24,17
<b>Total</b>	100.000	100.000	65.511	65,51

04 - Ministerio del Interior

004 - Jefatura de Policía de Montevideo

**Proyecto Presupuestal 706**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	106 - Adquisición de máquinas y equipos .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefones	Unidad	0	90	90	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Camilla retráctil	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Compresor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructora de papel	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrobomba, bomba centrífuga y otros	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	11	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos menores	Unidad	220	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escalera aluminio	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Herramientas mayores	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Hidrolavadora	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquinas para taller	Unidad	15	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Refrigerador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rotomartillo y otros	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Scandisk y otros	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Soldadura y otros	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Taladro y calentador	Unidad	0	2	2	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y faxes	Unidad	0	205	205	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	49	49	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos rígidos	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora Multifunción	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	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	577.500	615.000	614.432	99,91
<b>Totales</b>		577.500	615.000	614.432	99,91

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	577.500	467.021	466.453	99,88
TIC - Hardware (CF)	0	147.979	147.979	100,00
<b>Totales</b>	577.500	615.000	614.432	99,91

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	577.500	467.021	466.453	99,88
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	147.979	147.979	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	577.500	615.000	614.432	99,91
<b>Total</b>	577.500	615.000	614.432	99,91

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Se incrementó el Crédito presupuestal en \$ 37.500 por trasposición desde el Proyecto 709 "Semovientes y canes", Unidad Ejecutora 004 "Jefatura de Policía de Montevideo", Programa 460 "Prevención y represión del delito", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 709**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	709 - Semovientes y canes
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de semovientes y canes
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	107 - Adquisición de semovientes y canes .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

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

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	37.500	0	0	0,00
<b>Totales</b>		37.500	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	37.500	0	0	0,00
<b>Totales</b>		37.500	0	0,00



**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Semovientes	No	37.500	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	37.500	0	0	0,00
<b>Total</b>	37.500	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Se traspuso la totalidad del crédito presupuestal (\$ 37.500) al Proyecto 706 "Máquinas y equipos", Unidad Ejecutora 004 "Jefatura de Policía de Montevideo", Programa 460 "Prevención y represión del delito", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	108 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bomba Centrífuga y otros	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara de fotos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrobomba	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras, multifunción, impresoras	Unidad	15	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	GPS	Unidad	0	160	160	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Prensa	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Rotomartillo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas, sillones ejecutivos, bancos	Unidad	30	80	80	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	200	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC completas	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	1.385.000	1.385.000	1.382.527	99,82
<b>Totales</b>		1.385.000	1.385.000	1.382.527	99,82

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.145.000	1.385.000	1.382.527	99,82
TIC - Hardware (CF)	240.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	1.385.000	1.385.000	1.382.527	99,82

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.145.000	1.385.000	1.382.527	99,82
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	240.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.385.000	1.385.000	1.382.527	99,82
<b>Total</b>	1.385.000	1.385.000	1.382.527	99,82

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	004 - Jefatura de Policía de Montevideo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	109 - Construcción de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Construcción muro perimetral	Metro cuadrado	0	720	720	100,00
Obras Civiles - Varios	Construcción Plantel de Perros	Metro cuadrado	0	1.357	1.357	100,00
Obras Civiles - Varios	Material.p/construcción muro perimetral	Metro cuadrado	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Materiales herrería para logística	Metro cuadrado	0	3.510	3.510	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	2.939.103	2.938.312	99,97
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	400.000	400.000	396.606	99,15
<b>Totales</b>		400.000	3.339.103	3.334.918	99,87

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	400.000	3.339.103	3.334.918	99,87
<b>Totales</b>	400.000	3.339.103	3.334.918	99,87

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	400.000	3.339.103	3.334.918	99,87

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	400.000	3.339.103	3.334.918	99,87
<b>Total</b>	400.000	3.339.103	3.334.918	99,87

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Incremento de Crédito presupuestal en \$ 2.939.103 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Programa 460 "Prevención y represión del delito", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

04 - Ministerio del Interior

005 - Jefatura de Policía de Artigas

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	005 - Jefatura de Policía de Artigas
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	110 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio y mesas	Unidad	4	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fax y teléfonos	Unidad	10	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	22	29	29	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba hidráulica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	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	150.000	150.000	147.954	98,64
<b>Totales</b>		150.000	150.000	147.954	98,64

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	150.000	99.865	97.819	97,95
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	17.316	17.316	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	32.819	32.819	100,00
<b>Totales</b>	150.000	150.000	147.954	98,64



**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	150.000	99.865	97.819	97,95
ARTIGAS	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	17.316	17.316	100,00
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	0	32.819	32.819	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	150.000	150.000	147.954	98,64
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	150.000	150.000	147.954	98,64

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	Equipos y mobiliario	Unidad	10,00	13,00

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	005 - Jefatura de Policía de Artigas
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	111 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Refacción de galería patio interno de la Jefatura	Metro cuadrado	0	30	30	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas para destacamento policial	Unidad	3	5	5	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas para funcionarios	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	0	137.308	137.308	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	285.000	447.418	437.420	97,77
<b>Totales</b>		285.000	584.726	574.728	98,29

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	137.308	137.308	100,00
Obras Civiles - Viviendas	285.000	447.418	437.420	97,77
<b>Totales</b>	285.000	584.726	574.728	98,29

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	137.308	137.308	100,00
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	No	285.000	447.418	437.420	97,77

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	285.000	584.726	574.728	98,29
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	285.000	584.726	574.728	98,29

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Viviendas adquiridas	para funcionarios y destacamento policial	Unidad	8,00	6,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Incremento de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por \$ 162.418 y en la financiación 1.1. "Rentas Generales" por \$ 137.308 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
31/05/2016	La vivienda ubicada en Bella Unión fue adquirida mediante BHU para casa-habitación del Comisario de la Seccional. Se paga mensualmente a MEVIR por la adquisición de 5 viviendas, las cuales funcionan como destacamentos policiales en las localidades detalladas.

04 - Ministerio del Interior

006 - Jefatura de Policía de Canelones

**Proyecto Presupuestal 706**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	112 - Adquisición de máquinas y equipos .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrodomésticos	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos menores	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas mayores	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	133.504	0	0	0,00
<b>Totales</b>		133.504	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	133.504	0	0	0,00
<b>Totales</b>	133.504	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	133.504	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	133.504	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	133.504	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Se traspuso la totalidad del Crédito presupuestal (\$133.504) hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	113 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Calefones	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractores de aire	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Guardarropas	Unidad	0	48	48	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas, escritorios y armarios	Unidad	40	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones	Unidad	40	126	126	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	4	25	25	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba sumergible	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hormigonera	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Odómetros	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Rotomartillo	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soplete a gas	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras filmadoras	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras fotográficas	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cañón proyector	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos informáticos, switch, discos duros, tarjetas pci,	Unidad	0	68	67	98,53

TIC - Hardware (CF)	Teclados. mouses, monitores	Unidad	0	23	23	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	466.496	1.008.940	1.008.320	99,94
<b>Totales</b>		466.496	1.008.940	1.008.320	99,94

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	466.496	524.828	524.250	99,89
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	54.112	54.112	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	430.000	429.958	99,99
Totales	466.496	1.008.940	1.008.320	99,94

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	466.496	524.828	524.250	99,89
CANELONES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	54.112	54.112	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	430.000	429.958	99,99

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	466.496	1.008.940	1.008.320	99,94
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	466.496	1.008.940	1.008.320	99,94

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas con mobiliario y equipamiento renovado	Cant.de oficinas con mob. y equipamiento renovado	Unidad	10,00	19,00



**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Incremento de Crédito presupuestal por trasposición desde los proyectos 706 "Máquinas y equipos" (por \$133.504) y 973 "Inmuebles" (por \$ 408.940) 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.
03/06/2016	El indicador de ejecución refiere a "cantidad de oficinas con mobiliario adecuado, renovado, mejoradas"; lo previsto era dotar de mobiliario a 10 oficinas y en este ejercicio se logró comprar mobiliario y equipos para 19 oficinas.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	006 - Jefatura de Policía de Canelones
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	114 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reparaciones en el depósito y oficina Científica	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones en Oficina Operacional	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones en Unidad Radiopatrulla	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones Seccional 10ma	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reparaciones Seccional 5ta	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Adquisición de viviendas para funcionarios	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	660.000	251.060	250.657	99,84
<b>Totales</b>		660.000	251.060	250.657	99,84

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	165.870	165.870	100,00
Obras Civiles - Viviendas	660.000	85.190	84.787	99,53
<b>Totales</b>	660.000	251.060	250.657	99,84

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	165.870	165.870	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	No	660.000	85.190	84.787	99,53

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	660.000	251.060	250.657	99,84
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	660.000	251.060	250.657	99,84

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Viviendas adquiridas	para funcionarios y destacamentos policiales	Unidad	2,00	2,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Disminución de Crédito presupuestal en \$ 408.940 por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
09/06/2016	Se refaccionaron 6 oficinas y parte del crédito fue traspuesto al proyecto 971 para adquisición de mobiliario. Viviendas adquiridas mediante el pago de ANV para los jefes de Zona Operacional III y Unidad de Análisis Táctico.

04 - Ministerio del Interior

007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo

**Proyecto Presupuestal 706**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	115 - Adquisición de máquinas y equipos .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	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 sumergible	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos menores	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas mayores	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Máquinas para taller	Unidad	2	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	65.000	75.727	75.727	100,00
<b>Totales</b>		65.000	75.727	75.727	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	21.000	75.727	75.727	100,00
TIC - Hardware (CF)	44.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	65.000	75.727	75.727	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	21.000	75.727	75.727	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	44.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	65.000	75.727	75.727	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	65.000	75.727	75.727	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Incremento de Crédito presupuestal en \$ 10.727 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	116 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras, multifunción, impresoras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas, escritorios y armarios	Unidad	3	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	8	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	5	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	65.000	54.273	54.272	100,00
<b>Totales</b>		65.000	54.273	54.272	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	65.000	54.273	54.272	100,00
Totales	65.000	54.273	54.272	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Equipamiento y Mobiliario	No	65.000	54.273	54.272	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	65.000	54.273	54.272	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	65.000	54.273	54.272	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas con mobiliario y equipamiento renovado	Cant.de oficinas cn mob.y equipamiento renovado	Unidad	4,00	4,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
12/05/2016	La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por \$ 10.727, por trasposición de crédito hacia el Proyecto 706 "Máquinas y equipos", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	117 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Refacción Seccional Arbolito	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas para funcionarios	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	225.000	225.000	225.000	100,00
<b>Totales</b>		225.000	225.000	225.000	100,00



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	225.000	225.000	225.000	100,00
<b>Totales</b>	225.000	225.000	225.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	No	225.000	225.000	225.000	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	225.000	225.000	225.000	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	225.000	225.000	225.000	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Viviendas adquiridas	para funcionarios	Unidad	3,00	2,00
Oficinas y viviendas refaccionadas	para su mejor funcionamiento	Unidad	1,00	1,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
25/05/2016	Se realizaron refacciones de mantenimiento menor y pintura de Seccional Pueblo Arbolito - Cerro Largo
08/06/2016	Se paga a MEVIR por 2 viviendas para funcionarios policiales encargados de los destacamentos de Cerro de las Cuentas y Tupambaé

04 - Ministerio del Interior

008 - Jefatura de Policía de Colonia

**Proyecto Presupuestal 706**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	008 - Jefatura de Policía de Colonia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	118 - Adquisición de máquinas y equipos .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas mayores	Unidad	8	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	36.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		36.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	36.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		36.000	0	0,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	36.000	0	0	0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	36.000	0	0	0,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	36.000	0	0	0,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
02/05/2016	Se traspuso la totalidad del crédito presupuestal al Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	008 - Jefatura de Policía de Colonia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	119 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras, multifunción, impresoras	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	12	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y faxes	Unidad	0	9	9	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara fotográfica	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractores de aire	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Odómetros	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pc completo	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjetas de red	Unidad	0	11	11	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	94.000	94.000	93.925	99,92
<b>Totales</b>		94.000	94.000	93.925	99,92

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	79.000	17.753	17.678	99,58
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	42.078	42.078	100,00
TIC - Hardware (CF)	15.000	34.169	34.169	100,00
<b>Totales</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>93.925</b>	<b>99,92</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	79.000	17.753	17.678	99,58
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	42.078	42.078	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	15.000	34.169	34.169	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	94.000	94.000	93.925	99,92
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	94.000	94.000	93.925	99,92

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	008 - Jefatura de Policía de Colonia
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	120 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Suministro, colocación de techo y reparaciones en Jefatura	Metro cuadrado	0	200	200	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Adquisición de viviendas para funcionarios	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Materiales de construcción	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	0	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	285.000	688.100	688.100	100,00
<b>Totales</b>		285.000	688.100	688.100	100,00

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	350.225	350.225	100,00
Obras Civiles - Viviendas	285.000	337.875	337.875	100,00
<b>Totales</b>	285.000	688.100	688.100	100,00

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	0	350.225	350.225	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	No	285.000	337.875	337.875	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	285.000	688.100	688.100	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	285.000	688.100	688.100	100,00

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Obras menores	Refacciones y mantenimiento de viviendas y oficina	Unidad	2,00	1,00
Viviendas adquiridas	Para funcionarios y destacamentos policiales	Unidad	2,00	2,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2016	Incremento de crédito presupuestal en \$ 36.000 por trasposición desde el Proyecto 706 "Máquinas y equipos" del mismo Programa y Unidad Ejecutora y por \$ 367.100 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
07/06/2016	En obras se detalla la colocación y compra de techos en paneles ISODEC para la Jefatura de Policía. Se incluye el pago de cuotas al BHU por dos viviendas, para el Director de Seguridad y para el Director de Coordinación.



04 - Ministerio del Interior

009 - Jefatura de Policía de Durazno

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	009 - Jefatura de Policía de Durazno
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	121 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Calefones	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	2	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara fotográfica con trípode	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	3	3	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	120.000	120.000	119.229	99,36
<b>Totales</b>		120.000	120.000	119.229	99,36

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	120.000	25.426	25.426	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	8.489	7.862	92,61
TIC - Hardware (CF)	0	86.085	85.941	99,83
<b>Totales</b>	120.000	120.000	119.229	99,36

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Equipamiento y Mobiliario	No	120.000	25.426	25.426	100,00
DURAZNO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	8.489	7.862	92,61
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	86.085	85.941	99,83

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	120.000	120.000	119.229	99,36
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	120.000	120.000	119.229	99,36

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	009 - Jefatura de Policía de Durazno
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	122 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Obras Civiles - Viviendas	Obras menores	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Viviendas	Refacción de Seccional 9na	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Refacción de Seccionales	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Vivienda-Seccional 10ma y 6ta	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	0	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	245.000	505.000	504.690	99,94
<b>Totales</b>		245.000	505.000	504.690	99,94

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	245.000	505.000	504.690	99,94
<b>Totales</b>	245.000	505.000	504.690	99,94

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	No	245.000	505.000	504.690	99,94

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	245.000	505.000	504.690	99,94
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	245.000	505.000	504.690	99,94

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Viviendas adquiridas	para funcionarios y destacamentos policiales	Unidad	3,00	2,00
Oficinas y viviendas refaccionadas	para su mejor funcionamiento	Unidad	1,00	1,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Incremento de Crédito presupuestal por \$ 260.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
09/06/2016	La refacción fue realizada en la Seccional 9na de Sarandí del Yi. Con respecto a las 2 viviendas adquiridas se pagan cuotas a MEVIR, siendo utilizadas como Seccional 10ma en Colonia Rossell y Rius, y, Seccional 6ta en La Paloma.

04 - Ministerio del Interior

010 - Jefatura de Policía de Flores

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	010 - Jefatura de Policía de Flores
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	123 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradoras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera, frigobar, freezer	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas, horno	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	5	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Telefónos y fax	Unidad	3	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Autógena	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba presurizadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Destructor de papel	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Medidor laser	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Odómetro	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro	Unidad	0	1	1	100,00



#### Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	70.000	93.848	93.845	100,00
<b>Totales</b>		70.000	93.848	93.845	100,00

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	70.000	37.747	37.744	99,99
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	56.101	56.101	100,00
<b>Totales</b>	70.000	93.848	93.845	100,00

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Equipamiento y Mobiliario	No	70.000	37.747	37.744	99,99
FLORES	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	56.101	56.101	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	70.000	93.848	93.845	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	70.000	93.848	93.845	100,00

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	con equipamiento y mobiliario adecuado	Unidad	13,00	10,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
28/05/2016	Incremento de Crédito presupuestal por \$ 23.848 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	010 - Jefatura de Policía de Flores
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	124 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Seccional 4 ta. La Casilla	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas - Casa-Habitación	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas y destacamentos	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	0	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	245.000	321.152	321.152	100,00
<b>Totales</b>		245.000	321.152	321.152	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	64.780	64.780	100,00
Obras Civiles - Viviendas	245.000	256.372	256.372	100,00
<b>Totales</b>	245.000	321.152	321.152	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORES	Obras Civiles - Varios	No	0	64.780	64.780	100,00
FLORES	Obras Civiles - Viviendas	No	245.000	256.372	256.372	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	245.000	321.152	321.152	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	245.000	321.152	321.152	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Viviendas y destacamentos adquiridos	para funcionarios y destacamentos policiales	Unidad	14,00	5,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Inremento de Crédito presupuestal en \$ 100.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 011 "Secretaría del Ministerio del Interior" y disminución de Crédito presupuestal por \$ 23.848 por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

04 - Ministerio del Interior

011 - Jefatura de Policía de Florida

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	011 - Jefatura de Policía de Florida
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	125 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Estufa a gas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Juego de sofás	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	3	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Compresor de aire	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de soldar	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabadora de DVD	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	120.000	120.000	120.000	100,00
<b>Totales</b>		120.000	120.000	120.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	120.000	69.533	69.533	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	48.775	48.775	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.692	1.692	100,00
<b>Totales</b>	120.000	120.000	120.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Equipamiento y Mobiliario	No	120.000	69.533	69.533	100,00
FLORIDA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	48.775	48.775	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.692	1.692	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	120.000	120.000	120.000	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	120.000	120.000	120.000	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Taller de mantenimiento con equipamiento renovado	Taller de mantenimiento con equipamiento renovado	Unidad	1,00	1,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	Se priorizaron las necesidades del Taller de mantenimiento de la Jefatura. En Indicadores de Ejecución se detalla 1 representando dicho Taller.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	011 - Jefatura de Policía de Florida
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	126 - Construcción de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Avance de obra Seccional 6ta	Porcentaje	0	50	50	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Refacción de Seccionales	Unidad	0	16	16	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas para destacamentos policiales	Unidad	0	4	4	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.999.999	1.999.999	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	585.000	585.000	585.000	100,00
<b>Totales</b>		585.000	2.584.999	2.584.999	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	1.991.451	1.991.451	100,00
Obras Civiles - Viviendas	585.000	593.548	593.548	100,00
<b>Totales</b>	585.000	2.584.999	2.584.999	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
FLORIDA	Obras Civiles - Varios	No	0	1.991.451	1.991.451	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	No	585.000	593.548	593.548	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	585.000	2.584.999	2.584.999	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	585.000	2.584.999	2.584.999	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Incremento de crédito presupuestal en \$ 2.000.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", del Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.



04 - Ministerio del Interior

012 - Jefatura de Policía de Lavalleja

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	012 - Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	127 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías	Unidad	1	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	2	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	2	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC completas	Unidad	1	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	110.000	110.000	110.000	100,00
<b>Totales</b>		110.000	110.000	110.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	38.000	64.350	64.350	100,00
TIC - Hardware (CF)	72.000	45.650	45.650	100,00
<b>Totales</b>	110.000	110.000	110.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Equipamiento y Mobiliario	No	38.000	64.350	64.350	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	72.000	45.650	45.650	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	110.000	110.000	110.000	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	110.000	110.000	110.000	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas Equipadas	Oficinas con equipamiento y mobiliario adecuado	Unidad	7,00	7,00

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	012 - Jefatura de Policía de Lavalleja
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	128 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas para destacamentos policiales	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas para funcionarios	Unidad	0	6	6	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	350.000	497.373	497.373	100,00
<b>Totales</b>		350.000	497.373	497.373	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	350.000	497.373	497.373	100,00
<b>Totales</b>	350.000	497.373	497.373	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	No	350.000	497.373	497.373	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	350.000	497.373	497.373	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	350.000	497.373	497.373	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Incremento de Crédito presupuestal en \$ 147.373 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", del Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

04 - Ministerio del Interior

013 - Jefatura de Policía de Maldonado

**Proyecto Presupuestal 706**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	013 - Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de maquinas y equipos
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	129 - Adquisición de máquinas y equipos .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cocina a gas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	17	17	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aires acondicionados	Unidad	3	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de agua	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Odómetros	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Teléfonos y fax	Unidad	10	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Accesorios informáticos, switch, ups	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Amplificador de sonido	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	2	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras láser	Unidad	6	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores, teclados, mouse	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	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	74.500	124.500	123.821	99,45
<b>Totales</b>		74.500	124.500	123.821	99,45

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	15.597	15.597	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	43.900	56.560	56.560	100,00
TIC - Hardware (CF)	30.600	52.343	51.664	98,70
<b>Totales</b>	<b>74.500</b>	<b>124.500</b>	<b>123.821</b>	<b>99,45</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	15.597	15.597	100,00
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	43.900	56.560	56.560	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	30.600	52.343	51.664	98,70

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	74.500	124.500	123.821	99,45
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	74.500	124.500	123.821	99,45

**Observaciones**

Fecha	Comentario
25/04/2016	Se realizó trasposición de crédito por \$ 50.000 desde el proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	013 - Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	130 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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



Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	4	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escaner	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Impresora	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	16	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y faxes	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador de pie	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Aspiradora industrial	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara de vigilancia	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extintores	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Extractor de aire	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	4	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser	Unidad	0	4	4	100,00

TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completos	Unidad	6	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	175.500	175.500	174.888	99,65
<b>Totales</b>		175.500	175.500	174.888	99,65

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	67.500	84.117	83.605	99,39
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	20.383	20.383	100,00
TIC - Hardware (CF)	108.000	71.000	70.900	99,86
<b>Totales</b>		175.500	174.888	99,65

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Equipamiento y Mobiliario	No	67.500	84.117	83.605	99,39
MALDONADO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	20.383	20.383	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	108.000	71.000	70.900	99,86

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	175.500	175.500	174.888	99,65
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	175.500	175.500	174.888	99,65

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas Equipadas	Oficinas con equipamiento y mobiliario adecuado	Unidad	12,00	16,00

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	013 - Jefatura de Policía de Maldonado
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	131 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	Mat.construcción, oficinas refaccionadas	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	0	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	50.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		50.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Urbana	50.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	50.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MALDONADO	Obras Civiles - Infraestructura Urbana	No	50.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	50.000	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	50.000	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Se realizó trasposición de la totalidad del crédito hacia el proyecto 706 "Máquinas y equipos" del mismo Programa y misma Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. Dicha trasposición corresponde a la necesidad de comprar equipos de aire acondicionado.

04 - Ministerio del Interior

014 - Jefatura de Policía de Paysandú

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	014 - Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	132 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	2	6	6	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Atornillador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Pinza morza mordaza	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Soldadora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras de seguridad	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras fotográficas	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Filmadoras	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC completa	Unidad	2	0	0	0,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
<b>F. Financiamiento</b>	<b>T. Crédito</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	130.000	130.000	129.619	99,71
<b>Totales</b>		130.000	130.000	129.619	99,71

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	95.000	5.090	5.090	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	22.562	22.562	100,00
TIC - Hardware (CF)	35.000	102.348	101.967	99,63
<b>Totales</b>	130.000	130.000	129.619	99,71

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Equipamiento y Mobiliario	No	95.000	5.090	5.090	100,00
PAYSANDU	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	22.562	22.562	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	35.000	102.348	101.967	99,63

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	130.000	130.000	129.619	99,71
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	130.000	130.000	129.619	99,71

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	con mobiliario y equipamiento adecuado	Unidad	10,00	8,00

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	014 - Jefatura de Policía de Paysandú
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	133 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Materiales de ferretería	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales de sanitaria	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales eléctricos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Destacamentos policiales	Unidad	3	5	5	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Obras menores	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas	Unidad	2	2	2	100,00



**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	585.000	921.065	919.300	99,81
<b>Totales</b>		585.000	921.065	919.300	99,81

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	306.065	305.635	99,86
Obras Civiles - Viviendas	585.000	615.000	613.665	99,78
<b>Totales</b>	585.000	921.065	919.300	99,81

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	306.065	305.635	99,86
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	No	585.000	615.000	613.665	99,78

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	585.000	921.065	919.300	99,81
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	585.000	921.065	919.300	99,81

**Observaciones**

Fecha	Comentario
28/05/2016	Incremento de crédito presupuestal en \$ 336.065 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", del Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
04/06/2016	Pago de cuotas de MEVIR de viviendas para funcionarios de destacamentos policiales

04 - Ministerio del Interior

015 - Jefatura de Policía de Río Negro

**Proyecto Presupuestal 706**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	134 - Adquisición de máquinas y equipos .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Filmadoras	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completas	Unidad	2	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	40.000	70.000	69.936	99,91
<b>Totales</b>		40.000	70.000	69.936	99,91

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	29.936	29.936	100,00
TIC - Hardware (CF)	40.000	40.064	40.000	99,84
<b>Totales</b>	40.000	70.000	69.936	99,91

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	29.936	29.936	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	40.000	40.064	40.000	99,84

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	40.000	70.000	69.936	99,91
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	40.000	70.000	69.936	99,91

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Incremento del crédito presupuestal en \$ 30.000 por trasposición desde el Proyecto 752 "Semovientes", 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 752**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	752 - Semovientes
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de semovientes
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	135 - Adquisición de semovientes .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

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

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	30.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		30.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	30.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	30.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Semovientes	No	30.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	30.000	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	30.000	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
02/06/2016	La Unidad Ejecutora no tuvo necesidad de adquirir semovientes
04/06/2016	Disminución de crédito presupuestal en \$ 30.000 por trasposición hacia el Proyecto 706 "Máquinas y equipos", del mismo programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	136 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías y archivadores	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa, escritorios, mesa de pc	Unidad	2	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	2	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	40.000	40.000	39.745	99,36
<b>Totales</b>		40.000	40.000	39.745	99,36

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	40.000	40.000	39.745	99,36
<b>Totales</b>	40.000	40.000	39.745	99,36

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Equipamiento y Mobiliario	No	40.000	40.000	39.745	99,36

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	40.000	40.000	39.745	99,36
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	40.000	40.000	39.745	99,36

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	con equipamiento y mobiliario adecuado	Unidad	2,00	4,00

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	015 - Jefatura de Policía de Río Negro
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	137 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Destacamentos policiales	Unidad	2	2	2	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas para funcionarios	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	205.000	415.000	396.314	95,50
<b>Totales</b>		205.000	415.000	396.314	95,50



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	205.000	415.000	396.314	95,50
<b>Totales</b>	205.000	415.000	396.314	95,50

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	No	205.000	415.000	396.314	95,50

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	205.000	415.000	396.314	95,50
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	205.000	415.000	396.314	95,50

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Viviendas adquiridas	para funcionarios y destacamentos policiales	Unidad	7,00	7,00
obras menores	oficinas y viviendas reaccionadas	Unidad	0,00	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
02/06/2016	Se pagan cuotas de MEVIR y BHU por viviendas adquiridas que funcionan como destacamento y vivienda del funcionario encargado
04/06/2016	Incremento de Crédito presupuestal en \$ 210.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Programa, Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

04 - Ministerio del Interior

016 - Jefatura de Policía de Rivera

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	016 - Jefatura de Policía de Rivera
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	138 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caldera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Caloventilador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	4	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra Eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	45	49	49	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	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	150.000	150.000	149.998	100,00
<b>Totales</b>		150.000	150.000	149.998	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	150.000	145.000	144.998	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	5.000	5.000	100,00
<b>Totales</b>	150.000	150.000	149.998	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Equipamiento y Mobiliario	No	150.000	145.000	144.998	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	0	5.000	5.000	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	150.000	150.000	149.998	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	150.000	150.000	149.998	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	con equipamiento y mobiliario adecuado	Unidad	15,00	12,00
Oficinas equipadas	Cant. de oficinas equipadas	Unidad	15,00	12,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	El indicador se refiere a "Cantidad de oficinas con mobiliario y equipamiento adecuado, renovado y/o mejorado" se había previsto adecuar 15 oficinas y se logró equipar 12

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	016 - Jefatura de Policía de Rivera
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	139 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas para casa-habitación	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	150.000	150.000	150.000	100,00
<b>Totales</b>		150.000	150.000	150.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	150.000	150.000	150.000	100,00
<b>Totales</b>	150.000	150.000	150.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	No	150.000	150.000	150.000	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	150.000	150.000	150.000	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	150.000	150.000	150.000	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Se pagan anualmente cuotas al BHU por vivienda adquirida en la ciudad de Rivera, la cual es usufructuada como casa-habitación del Jefe de Policía

04 - Ministerio del Interior

017 - Jefatura de Policía de Rocha

**Proyecto Presupuestal 706**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	140 - Reposición de máquinas y equipos .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calculadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	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	80.000	80.000	79.810	99,76
<b>Totales</b>		80.000	80.000	79.810	99,76

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	43.641	43.641	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	65.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	15.000	36.359	36.169	99,48
<b>Totales</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>79.810</b>	<b>99,76</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	0	43.641	43.641	100,00
ROCHA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	65.000	0	0	0,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	15.000	36.359	36.169	99,48

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	80.000	80.000	79.810	99,76
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	80.000	80.000	79.810	99,76



**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	141 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores, estanterías	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	8	6	6	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	20.000	20.000	19.691	98,46
<b>Totales</b>		20.000	20.000	19.691	98,46

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	20.000	20.000	19.691	98,46
<b>Totales</b>	20.000	20.000	19.691	98,46

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Equipamiento y Mobiliario	No	20.000	20.000	19.691	98,46

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	20.000	20.000	19.691	98,46
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	20.000	20.000	19.691	98,46

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	017 - Jefatura de Policía de Rocha
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	142 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Instalación Eléctrica Zona Operacional N° 1	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones Alojamiento para personal Verano Azul	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones Brigada oper. y R.Patrulla	Unidad	2	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones Casa Encargado	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones Chacra Policial Barrio Cecilio	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones Jefatura de Policía Rocha	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones Salón Informático	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones Seccionales 1, 2, 6, 11	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones Sub comisaría Punta del Diablo	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	575.000	575.000	574.910	99,98
<b>Totales</b>		575.000	575.000	574.910	99,98

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	575.000	575.000	574.910	99,98
<b>Totales</b>	575.000	575.000	574.910	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	575.000	575.000	574.910	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	575.000	575.000	574.910	99,98
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	575.000	575.000	574.910	99,98

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2016	Se realizaron refacciones en la Sub Comisaría de Punta Del Diablo, la casa del encargado, alojamiento para el personal de Verano Azul, Chacra Policial, Salón Informático, Jefatura, Seccionales 1ra, 2da, 6ta y 11va e Instalación Eléctrica en la zona operacional N° 1.

04 - Ministerio del Interior

018 - Jefatura de Policía de Salto

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	018 - Jefatura de Policía de Salto
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	143 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Amplificador, potencia, micrófono, y accesorios	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefones	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cama	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa, escritorios, mesa de pc	Unidad	4	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Purificador	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	4	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gato con carro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Scanner	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	USB	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	150.000	150.000	150.000	100,00
<b>Totales</b>		150.000	150.000	150.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	150.000	87.426	87.426	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	20.840	20.840	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	41.734	41.734	100,00
<b>Totales</b>	150.000	150.000	150.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Equipamiento y Mobiliario	No	150.000	87.426	87.426	100,00
SALTO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	20.840	20.840	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	0	41.734	41.734	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	150.000	150.000	150.000	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	150.000	150.000	150.000	100,00



**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	018 - Jefatura de Policía de Salto
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	144 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas	Unidad	2	4	4	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	21.311	21.311	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	295.000	526.500	526.500	100,00
<b>Totales</b>		316.311	547.811	526.500	96,11

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	316.311	547.811	526.500	96,11
<b>Totales</b>	316.311	547.811	526.500	96,11

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	No	316.311	547.811	526.500	96,11

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	316.311	547.811	526.500	96,11
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	316.311	547.811	526.500	96,11

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Viviendas adquiridas	para funcionarios y/o destacamento policial	Unidad	5,00	4,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
02/06/2016	Se pagan cuotas a MEVIR correspondientes a 2 viviendas - destacamento en las localidades de Paso Cementerio y Laureles. Asimismo se pagan cuotas al BHU por viviendas adquiridas que son ocupadas por el Subjefe y Jefe de Policía respectivamente
04/06/2016	Incremento de crédito presupuestal en \$ 231.500 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Programa, Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

04 - Ministerio del Interior

019 - Jefatura de Policía de San José

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	019 - Jefatura de Policía de San José
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	145 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos, Fax	Unidad	6	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara fotográfica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Filmadora digital	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor Led	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC completo	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pendrive	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	120.000	120.000	120.000	100,00
<b>Totales</b>		120.000	120.000	120.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	57.000	36.000	36.000	100,00
TIC - Hardware (CF)	63.000	84.000	84.000	100,00
<b>Totales</b>	120.000	120.000	120.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Equipamiento y Mobiliario	No	57.000	36.000	36.000	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	63.000	84.000	84.000	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	120.000	120.000	120.000	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	120.000	120.000	120.000	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	Cant. de oficinas equipadas	Unidad	13,00	9,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	El indicador se refiere a "Cantidad de oficinas con mobiliario y equipamiento adecuado, renovado y/o mejorado" se había previsto adecuar 13 oficinas y se logró equipar 9

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	019 - Jefatura de Policía de San José
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	146 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas	Unidad	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	0	60.000	53.853	89,76
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	575.000	575.000	569.157	98,98
<b>Totales</b>		575.000	635.000	623.010	98,11

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	575.000	635.000	623.010	98,11
<b>Totales</b>	575.000	635.000	623.010	98,11

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	No	575.000	635.000	623.010	98,11

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	575.000	635.000	623.010	98,11
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	575.000	635.000	623.010	98,11

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Se pagan anualmente cuotas a la ANV por 6 viviendas adquiridas las cuales son usufructuadas como casa habitación por funcionarios del comando de la Jefatura de Policía
07/06/2016	Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 60.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Programa 460 "Prevención y represión del delito", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

04 - Ministerio del Interior

020 - Jefatura de Policía de Soriano

**Proyecto Presupuestal 706**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	020 - Jefatura de Policía de Soriano
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	147 - Adquisición de máquinas y equipos .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrodomésticos	Unidad	4	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipo de aire acondicionado	Unidad	2	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	TV LED	Unidad	0	3	3	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	50.000	50.000	49.745	99,49
<b>Totales</b>		50.000	50.000	49.745	99,49



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	50.000	50.000	49.745	99,49
<b>Totales</b>	50.000	50.000	49.745	99,49

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	50.000	50.000	49.745	99,49

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	50.000	50.000	49.745	99,49
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	50.000	50.000	49.745	99,49

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	020 - Jefatura de Policía de Soriano
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	148 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire Acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de reunión y escritorios	Unidad	8	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	12	53	53	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	130.000	129.528	99,64
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	70.000	70.000	69.916	99,88
<b>Totales</b>		70.000	200.000	199.444	99,72

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	70.000	200.000	199.444	99,72
<b>Totales</b>	70.000	200.000	199.444	99,72

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Equipamiento y Mobiliario	No	70.000	200.000	199.444	99,72

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	70.000	200.000	199.444	99,72
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	70.000	200.000	199.444	99,72

**Observaciones**

Fecha	Comentario
12/05/2016	Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 130.000 trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. Se dió prioridad a la inversión en mobiliario de acuerdo a las necesidades de la Jefatura, logrando mejorar la condición laboral de 7 oficinas, las cuales representan un 35% del total

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	020 - Jefatura de Policía de Soriano
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	149 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Obras menores	Unidad	14	0	0	0,00
Obras Civiles - Viviendas	Refacciones en Seccionales Policiales	Unidad	0	5	5	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Reparaciones, instalación eléctrica y pintura en Jefatura	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	460.000	685.000	684.984	100,00
<b>Totales</b>		460.000	685.000	684.984	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	460.000	685.000	684.984	100,00
<b>Totales</b>	460.000	685.000	684.984	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
SORIANO	Obras Civiles - Viviendas	No	460.000	685.000	684.984	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	460.000	685.000	684.984	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	460.000	685.000	684.984	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Inremento de Crédito presupuestal en la financiación 12 "Recursos con afectación especial" por \$ 225.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

04 - Ministerio del Interior

021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó

**Proyecto Presupuestal 706**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	150 - Adquisición de máquinas y equipos .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Gato mecánico	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Termotanque	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras de video-vigilancia	Unidad	0	24	24	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco duro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Joystick	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completas	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	2.064.000	2.064.000	100,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	40.000	40.000	40.000	100,00
<b>Totales</b>		40.000	2.104.000	2.104.000	100,00

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	40.000	40.000	40.000	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	2.064.000	2.064.000	100,00
<b>Totales</b>	40.000	2.104.000	2.104.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	40.000	40.000	40.000	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	0	2.064.000	2.064.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	40.000	2.104.000	2.104.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	40.000	2.104.000	2.104.000	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Sistema de videovigilancia	Sistema para ciudad de Tacuarembó	Unidad	1,00	0,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
07/06/2016	Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 2:064.000 por trasposición desde el Proyecto 891 "Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.



**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	151 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	3	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos informáticos y accesorios	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Impresora, multifunción, escaner, fotocopidora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	17	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Repuestos para equipos y/o máquinas	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas, sillones ejecutivos	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	2	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	90.000	90.000	89.984	99,98
<b>Totales</b>		90.000	90.000	89.984	99,98

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	90.000	90.000	89.984	99,98
<b>Totales</b>	90.000	90.000	89.984	99,98

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Equipamiento y Mobiliario	No	90.000	90.000	89.984	99,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	90.000	90.000	89.984	99,98
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	90.000	90.000	89.984	99,98

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	con equipamiento y mobiliario adecuado	Unidad	7,00	7,00

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	152 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	Materiales de construcción p/mantenimiento	Unidad	5	0	0	0,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas	Unidad	2	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	125.000	147.659	147.659	100,00
<b>Totales</b>		125.000	147.659	147.659	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	125.000	147.659	147.659	100,00
<b>Totales</b>	125.000	147.659	147.659	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	No	125.000	147.659	147.659	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	125.000	147.659	147.659	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	125.000	147.659	147.659	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Viviendas adquiridas	Para funcionarios y/o destacamentos policiales	Unidad	2,00	2,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Se pagan anualmente a MEVIR por viviendas adquiridas que son ocupadas por funcionarios: en Pueblo Achar por el Encargado de la Seccional y en Punta de Carreteras por un funcionario policial.
07/06/2016	Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial" por \$ 22.659 por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

04 - Ministerio del Interior

022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres

**Proyecto Presupuestal 706**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	1268 - Adquisición de maquinarias y equipos para talleres y oficinas Treinta y Tres
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Sistema de cámaras de videovigilancia	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.400.000	1.400.000	100,00
<b>Totales</b>		0	1.400.000	1.400.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	1.400.000	1.400.000	100,00
<b>Totales</b>		0	1.400.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.400.000	1.400.000	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	1.400.000	1.400.000	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	0	1.400.000	1.400.000	100,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Convenio con Intendencia	Equipamiento de videovigilancia	Unidad	1,00	1,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Se realizó un convenio con la Intendencia para instalar un sistema de videovigilancia en la ciudad de Treinta y Tres, por el cual el Ministerio del Interior aportó una partida de \$1.400.000
07/06/2016	Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 1:400.000 por trasposición desde el Proyecto 891 "Sistema Integral Tecnología Aplicada a Seguridad Pública", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010. El Proyecto 706, ya estaba habilitado en otras Unidades Ejecutoras del mismo Programa.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	153 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, bibliotecas, estanterías	Unidad	4	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora semi industrial	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de aire acondicionado	Unidad	6	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extintores para vehículos	Unidad	0	22	22	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	7	7	7	100,00



**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	100.000	100.000	99.480	99,48
<b>Totales</b>		100.000	100.000	99.480	99,48

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	100.000	100.000	99.480	99,48
<b>Totales</b>	100.000	100.000	99.480	99,48

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Equipamiento y Mobiliario	No	100.000	100.000	99.480	99,48

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	100.000	100.000	99.480	99,48
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	100.000	100.000	99.480	99,48

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	Cant.de oficinas con equipamiento	Unidad	12,00	12,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	Se compraron 22 extintores para los vehículos de la Jefatura de Policía (UPM, BEPRA y COMANDO) y para 8 Seccionales.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	154 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Refacciones en Comisaría	Metro cuadrado	0	110	110	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones en oficinas de la Jefatura de Policía	Metro cuadrado	0	28	28	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas	Unidad	9	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	0	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	355.000	515.949	515.439	99,90
<b>Totales</b>		355.000	515.949	515.439	99,90

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	90.008	89.498	99,43
Obras Civiles - Viviendas	355.000	425.941	425.941	100,00
<b>Totales</b>	355.000	515.949	515.439	99,90

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Varios	No	0	90.008	89.498	99,43
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	No	355.000	425.941	425.941	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	355.000	515.949	515.439	99,90
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	355.000	515.949	515.439	99,90

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Obras menores en oficinas	Cant. de obras	Unidad	10,00	10,00
Viviendas adquiridas	Cant.de viv.p/funcionarios y destacamento policial	Unidad	6,00	9,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	Se paga anualmente a la ANV por 2 viviendas y a MEVIR por 7 viviendas ocupadas por funcionarios pertenecientes al Comando de la Jefatura. Se realizaron reparaciones menores, para mejor funcionamiento, en 6 Comisaría: Seccionales 1ra, 2da, 4ta, 5ta, 8ta y 9na y en las oficinas de Psicología, Crimen Organizado, Brigada Anti-droga y el Departamento de Hurtos.
07/06/2016	Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial" por \$ 160.949 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

04 - Ministerio del Interior

023 - Dirección Nacional de Policía Caminera

**Proyecto Presupuestal 706**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	462 - Seguridad vial
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	706 - Máquinas y equipos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de máquinas y equipos no destinados a las oficinas
Objetivo de Inciso	Seguridad Vial
Proyecto SNIP	155 - Adquisición de máquinas y equipos .
Objetivo de UE	Seguridad vial

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Refrigerador	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Ploteadora	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	1	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	11.500	11.433	99,42
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	340.000	330.006	97,06
<b>Totales</b>		300.000	351.500	341.439	97,14

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	294.317	284.256	96,58
Maquinaria o Equipos de Trabajo	276.000	57.183	57.183	100,00
TIC - Hardware (CF)	24.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	300.000	351.500	341.439	97,14

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	294.317	284.256	96,58
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	276.000	57.183	57.183	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	24.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	300.000	351.500	341.439	97,14
<b>Total</b>	300.000	351.500	341.439	97,14

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Incremento de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por \$ 40.000 y en la financiación 1.1. "Rentas Generales" por \$ 11.500, por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	462 - Seguridad vial
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Seguridad Vial
Proyecto SNIP	156 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Seguridad vial

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías	Unidad	13	22	22	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	13	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios y mesas	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Fax, teléfonos, vinchas	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	1	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	300.000	288.500	237.920	82,47
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	400.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		700.000	288.500	237.920	82,47

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	700.000	288.500	237.920	82,47
<b>Totales</b>	700.000	288.500	237.920	82,47

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	700.000	288.500	237.920	82,47

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	700.000	288.500	237.920	82,47
<b>Total</b>	700.000	288.500	237.920	82,47

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas y destacamentos Equipados	Ofic.y Dest.con equipam. y mobiliario adecuado	Unidad	25,00	22,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Disminución de crédito presupuestal en \$ 411.500 por trasposición hacia el Proyecto 706 "Máquinas y equipos", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	023 - Dirección Nacional de Policía Caminera
Programa	462 - Seguridad vial
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Seguridad Vial
Proyecto SNIP	157 - Adquisición de inmuebles .
Objetivo de UE	Seguridad vial

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Edificio Central	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones menores en destacamentos	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Viviendas adquiridas para funcionarios	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	1.000.000	1.360.000	1.279.898	94,11
<b>Totales</b>		1.000.000	1.360.000	1.279.898	94,11



#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.000.000	487.594	407.492	83,57
Obras Civiles - Viviendas	0	872.406	872.406	100,00
<b>Totales</b>	1.000.000	1.360.000	1.279.898	94,11

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
LAVALLEJA	Obras Civiles - Viviendas	No	0	83.788	83.788	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	1.000.000	306.793	226.691	73,89
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	No	0	142.600	142.600	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Varios	No	0	146.783	146.783	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	No	0	143.316	143.316	100,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	No	0	84.011	84.011	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Varios	No	0	34.018	34.018	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	No	0	418.691	418.691	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	1.053.207	1.053.207	100,00
<b>Total Montevideo</b>	1.000.000	306.793	226.691	73,89
<b>Total</b>	1.000.000	1.360.000	1.279.898	94,11

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Edificio sede refaccionado	para su mejor funcionamiento	Unidad	1,00	1,00
Viviendas adquiridas	para funcionarios o destacamentos policiales	Unidad	5,00	5,00
Mantenimiento y reforma de oficinas	para un funcionamiento adecuado	Unidad	5,00	5,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Se realizaron refacciones menores en los destacamentos de Tacuarembó y Rocha (ciudad de Rocha y Cebollati) y en el Edificio Central. Se paga cuotas al BHU por una vivienda en Tacuarembó y 4 viviendas a MEVIR Paysandú, Salto, Lavalleja y Rocha para funcionarios policiales.
08/06/2016	Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" en \$ 360.000 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de oficina del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

04 - Ministerio del Interior

024 - Dirección Nacional de Bomberos

**Proyecto Presupuestal 713**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	713 - Equipamiento profesional
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de maquinaria y equipos para la prevención y combate del fuego y demás necesarios para el correcto funcionamiento de la Unidad Ejecutora
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Proyecto SNIP	158 - Adquisición de equipamiento profesional .
Objetivo de UE	Riesgos de fuegos y siniestros

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bomba de Agua	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cadenas de motosierra	Unidad	0	25	25	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos encapsulados	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Herramientas mayores	Unidad	5	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Maquinarias	Unidad	280	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motosierra	Unidad	0	5	5	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Vestimenta y equipamiento profesional	Unidad	1.735	2.531	2.531	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	8.880.000	9.880.000	9.382.427	94,96
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	3.182.522	3.032.139	95,27
<b>Totales</b>		8.880.000	13.062.522	12.414.566	95,04

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	8.880.000	13.062.522	12.414.566	95,04
<b>Totales</b>	8.880.000	13.062.522	12.414.566	95,04

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	8.880.000	13.062.522	12.414.566	95,04

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	8.880.000	13.062.522	12.414.566	95,04
<b>Total</b>	8.880.000	13.062.522	12.414.566	95,04

Observaciones	
Fecha	Comentario
08/06/2016	Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial" en \$ 3:182.522 por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", Programa 423 "Información y registro sobre personas físicas y bienes", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior" y en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 1:000.000 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", Programa 463 "Prevención y combate de fuegos y siniestros", Unidad Ejecutora 024 "Dirección Nacional de Bomberos", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
08/06/2016	Se adquirió vestimenta y equipamiento profesional fundamentalmente para el área de Logística Profesional Montevideo y 5 destacamentos.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Proyecto SNIP	159 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Riesgos de fuegos y siniestros

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Amoladora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, archivadores, estanterías	Unidad	6	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba de Agua	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocinas	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	31	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	7	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos informáticos y accesorios	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Fotocopiadoras, multifunción, impresoras	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladeras	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Herramientas menores	Unidad	10	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lijadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Máquina de escribir	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	20	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Prensa hidráulica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	68	68	68	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	20	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tv Led	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cartucho Tonner	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras, scanners, multifunción	Unidad	0	23	23	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	15	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC completos	Unidad	3	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector de imágenes	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	3	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft	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	3.120.000	1.320.000	1.229.531	93,15
<b>Totales</b>		3.120.000	1.320.000	1.229.531	93,15

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.405.000	851.292	760.823	89,37
TIC - Hardware (CF)	715.000	449.808	449.808	100,00
TIC - Software (CF)	0	18.900	18.900	100,00
<b>Totales</b>	3.120.000	1.320.000	1.229.531	93,15



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.405.000	851.292	760.823	89,37
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	715.000	449.808	449.808	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	18.900	18.900	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	3.120.000	1.320.000	1.229.531	93,15
<b>Total</b>	3.120.000	1.320.000	1.229.531	93,15

Observaciones	
Fecha	Comentario
08/06/2016	Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$ 1:800.000 por trasposición hacia los Proyectos 971 "Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	024 - Dirección Nacional de Bomberos
Programa	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención y combate de fuegos y siniestros
Proyecto SNIP	160 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Riesgos de fuegos y siniestros

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Obras menores oficinas y destacamentos	Metro cuadrado	27	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones en la casa del Jefe Destacamento San Carlos	Metro cuadrado	0	168	168	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones en techo, pintura y cerámica Escuela de Formación Las Brujas	Metro cuadrado	0	570	570	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacciones pintura, grifería, placas de yeso, cerámica, techos	Metro cuadrado	0	940	940	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	900.000	1.700.000	1.697.215	99,84
<b>Totales</b>		900.000	1.700.000	1.697.215	99,84

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	900.000	1.700.000	1.697.215	99,84
<b>Totales</b>	900.000	1.700.000	1.697.215	99,84

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Varios	No	0	952.236	952.236	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	900.000	747.764	744.979	99,63

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	952.236	952.236	100,00
<b>Total Montevideo</b>	900.000	747.764	744.979	99,63
<b>Total</b>	900.000	1.700.000	1.697.215	99,84

**Observaciones**

Fecha	Comentario
09/06/2016	Las refacciones en la casa del Jefe del Destacamento de San Carlos fueron arreglos de pintura, placas de yeso, grifería, cerámica e insumos eléctricos. Además se realizaron refacciones en varias oficinas dentro de Montevideo, en los destacamentos de Carrasco, Biarritz, la Dirección Nacional de Bomberos, depto Arquitectura, talleres, etc.
09/06/2016	Incremento de crédito presupuestal por trasposición de \$ 800.000 desde el Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

04 - Ministerio del Interior

025 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	025 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial
Programa	402 - Seguridad social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prestaciones de Seguridad Social
Proyecto SNIP	161 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Adquisición de scanner, impresoras, fotocopadoras,	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortina de Aire	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de reuniones, escritorios, mesa pc	Unidad	7	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Puertas, estanterías, percheros, varios	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	12	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y faxes	Unidad	8	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	115.000	115.000	70.384	61,20
<b>Totales</b>		115.000	115.000	70.384	61,20

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	115.000	115.000	70.384	61,20
<b>Totales</b>	115.000	115.000	70.384	61,20

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	115.000	115.000	70.384	61,20

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	115.000	115.000	70.384	61,20
<b>Total</b>	115.000	115.000	70.384	61,20

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	025 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial
Programa	402 - Seguridad social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Prestaciones de Seguridad Social
Proyecto SNIP	162 - Adquisición de informática .
Objetivo de UE	Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
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)	Software para archivo	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	1.680.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		1.680.000	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	1.680.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	1.680.000	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	1.680.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.680.000	0	0	0,00
<b>Total</b>	1.680.000	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Disminución de crédito presupuestal en \$ 1:680.000 por trasposición hacia el Proyecto 972 "Informática", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	025 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial
Programa	402 - Seguridad social
Área Programática	11 - Protección y Seguridad Social
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prestaciones de Seguridad Social
Proyecto SNIP	163 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
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	Materiales de construcción para obras	Unidad	1	1	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	50.000	50.000	0	0,00
<b>Totales</b>		50.000	50.000	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	50.000	50.000	0	0,00
<b>Totales</b>	50.000	50.000	0	0,00



**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	50.000	50.000	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	50.000	50.000	0	0,00
<b>Total</b>	50.000	50.000	0	0,00

04 - Ministerio del Interior

026 - Instituto Nacional de Rehabilitación

**Proyecto Presupuestal 752**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Instituto Nacional de Rehabilitación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	752 - Semovientes
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de semovientes
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Proyecto SNIP	164 - Adquisición de semovientes .
Objetivo de UE	Gestión de privación de la libertad

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	Semovientes y canes	Unidad	5	5	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	50.000	50.000	0	0,00
<b>Totales</b>		50.000	50.000	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	50.000	50.000	0	0,00
<b>Totales</b>		50.000	50.000	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Semovientes	No	50.000	50.000	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	50.000	50.000	0	0,00
<b>Total</b>	50.000	50.000	0	0,00

**Proyecto Presupuestal 763**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Instituto Nacional de Rehabilitación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	763 - Maquinaria y equipos especiales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de maquinas y equipos especiales
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Proyecto SNIP	165 - Equipamiento de maquinaria y equipos especiales .
Objetivo de UE	Gestión de privación de la libertad

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

**Componentes (unidades físicas)**

<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Bombas sumergible, centrífuga	Unidad	6	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cuota Autoelevador	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrobomba	Unidad	0	3	3	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Electrodomésticos profesionales	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipos maquinas y herramientas mayores	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motocompresor	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Picadora de Carne	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	296.085	98,70
<b>Totales</b>		300.000	300.000	296.085	98,70

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	300.000	300.000	296.085	98,70
<b>Totales</b>	300.000	300.000	296.085	98,70

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	300.000	300.000	296.085	98,70

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	300.000	300.000	296.085	98,70
<b>Total</b>	300.000	300.000	296.085	98,70

**Observaciones**

Fecha	Comentario
27/05/2016	Se compró equipamiento para 7 Centros, que estaba previsto equipar.

**Proyecto Presupuestal 893**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Instituto Nacional de Rehabilitación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	893 - Complejo Carcelario y Equipamiento
Descripción del Proyecto Presupuestal	Efectuar obras, ampliaciones y refaccionar diversos establecimientos carcelarios en Montevideo e Interior. Equipamiento de los complejos carcelarios
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Proyecto SNIP	166 - Reparación y equipamiento del Complejo Carcelario .
Objetivo de UE	Gestión de privación de la libertad

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Amoladora	Unidad	0	36	36	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Aspiradora	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba de Agua	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desmalezadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de lluvia	Unidad	0	30	30	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor de Aire	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Frigobar	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Garrafa 13 kilos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Hidrolavadora	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mamelucos	Unidad	0	40	40	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pares de botas	Unidad	0	20	20	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pares de zapatos	Unidad	0	30	30	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0	33	33	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores de techo	Unidad	0	10	10	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacción y equip. carcelario Montevideo	Metro cuadrado	20	0	0	0,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacciones varias Centro reclusorio Tacuarembó	Metro cuadrado	0	11.395	11.395	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacciones varias Centro reclusorio Treinta y Tres	Metro cuadrado	0	10.204	10.204	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacciones varias en Centro Femenino Rivera	Metro cuadrado	0	186	186	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacciones varias en el COMCAR	Metro cuadrado	0	68.658	68.658	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacciones varias en Hogar del Liberado Mdeo	Metro cuadrado	0	6.360	6.360	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacciones varias en Juan Soler San José	Metro cuadrado	0	92	92	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacciones varias en Residencial Prado	Metro cuadrado	0	18.834	18.834	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacciones Varias Unidad 15 centro carcelario Cerro Largo	Metro cuadrado	0	64	64	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	Refacciones Varias Unidad 7 Canelones	Metro cuadrado	0	500	500	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco Duro	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Grabadora de DVD	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memoria	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	0	182	182	100,00



TIC - Hardware (CF)	Mouse	Unidad	0	50	50	100,00
TIC - Hardware (CF)	Placa Madre	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Teclados	Unidad	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	1 - Partida Por Una Sola Vez	283.229	283.229	283.228	100,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	39.582.605	35.621.521	89,99
<b>Totales</b>		283.229	39.865.834	35.904.749	90,06

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	1.072.994	1.072.994	100,00
Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	283.229	38.342.908	34.381.823	89,67
TIC - Hardware (CF)	0	449.932	449.932	100,00
<b>Totales</b>	283.229	39.865.834	35.904.749	90,06

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	77.035	77.035	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	183.207	183.207	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	1.072.994	1.072.994	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	283.229	36.555.853	32.594.768	89,16
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	449.932	449.932	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	18.322	18.322	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	18.805	18.805	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	1.200.303	1.200.303	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Cárceles y Centros de Reclusión	No	0	289.383	289.383	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	1.787.055	1.787.055	100,00
<b>Total Montevideo</b>	283.229	38.078.779	34.117.694	89,60
<b>Total</b>	283.229	39.865.834	35.904.749	90,06

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Establecimientos carcelarios	refaccionados y equipados adecuadamente	Unidad	1,00	9,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
09/06/2016	Incremento de crédito por trasposición desde la UE 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", programa 461 "Gestión de la privación de libertad", proyecto 893 "Complejo Carcelario y Equipamiento" por la suma de \$ 39.582.605. Se realizaron refacciones y arreglos en varios módulos dentro de los centros carcelarios detallados.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	026 - Instituto Nacional de Rehabilitación
Programa	461 - Gestión de la privación de libertad
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Gestión de privación de la libertad
Proyecto SNIP	167 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Gestión de privación de la libertad

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías, archivadores	Unidad	6	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cafetera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras digitales, filmadoras	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	electrodomésticos	Unidad	6	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	10	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas, escritorios, mesas de pc	Unidad	7	16	16	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Quemadores para cocina	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	9	14	14	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara digital	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Notebook	Unidad	4	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC completa	Unidad	4	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	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	600.000	600.000	598.098	99,68
<b>Totales</b>		600.000	600.000	598.098	99,68

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	272.000	452.468	450.566	99,58
TIC - Hardware (CF)	328.000	147.532	147.532	100,00
<b>Totales</b>	600.000	600.000	598.098	99,68

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Equipamiento y Mobiliario	No	0	21.557	21.557	100,00
CANELONES	Equipamiento y Mobiliario	No	0	114.631	114.631	100,00
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	272.000	316.280	314.378	99,40
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	328.000	147.532	147.532	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	136.188	136.188	100,00
<b>Total Montevideo</b>	600.000	463.812	461.910	99,59
<b>Total</b>	600.000	600.000	598.098	99,68

**Observaciones**

Fecha	Comentario
09/06/2016	Se compró equipamiento para la Sede Administrativa, el Centro logístico y Departamento de logística en Montevideo, y en el interior para los centros carcelarios de Artigas y Canelones.

04 - Ministerio del Interior

028 - Dirección Nacional de Policía Científica

**Proyecto Presupuestal 921**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Científica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	921 - Equipos técnicos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dotar de los equipos técnicos necesarios para el mejor funcionamiento de la Dirección Nacional
Objetivo de Inciso	Auxiliar de la Justicia
Proyecto SNIP	168 - Adquisición de equipos técnicos .
Objetivo de UE	Auxiliar de la Justicia

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Banco de prueba de disparos	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	100.000	660.000	648.412	98,24
<b>Totales</b>		100.000	660.000	648.412	98,24

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	100.000	660.000	648.412	98,24
<b>Totales</b>	100.000	660.000	648.412	98,24

**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	660.000	648.412	98,24

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	100.000	660.000	648.412	98,24
<b>Total</b>	100.000	660.000	648.412	98,24

**Observaciones**

Fecha	Comentario
09/06/2016	Incremento de crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" en \$560.000 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de Oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 922**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Científica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	922 - Informática específica
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos; adquisición o desarrollo de programas informáticos específicos para la Unidad
Objetivo de Inciso	Auxiliar de la Justicia
Proyecto SNIP	169 - Adquisición de informática específica .
Objetivo de UE	Auxiliar de la Justicia

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cintas y tonners para las impresoras de tickets de Sistema continuo	Unidad	0	201	201	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras, notebook, netbook	Unidad	6	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos externos y grabadoras de DVD	Unidad	32	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras de tickets y sistema continuo	Unidad	11	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	700.000	700.000	698.518	99,79
<b>Totales</b>		700.000	700.000	698.518	99,79



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	700.000	700.000	698.518	99,79
<b>Totales</b>	700.000	700.000	698.518	99,79

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	700.000	700.000	698.518	99,79

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	700.000	700.000	698.518	99,79
<b>Total</b>	700.000	700.000	698.518	99,79

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Científica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Auxiliar de la Justicia
Proyecto SNIP	170 - Adquisición de equipamiento y mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Auxiliar de la Justicia

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, mód.c/cajones p/ADN	Unidad	4	29	29	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefactor de cerámica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Calefón	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras fotográficas, video y accesorios	Unidad	5	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cocina	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	8	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	4	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Freezer	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Jarra eléctrica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa, escritorios, mesas pc	Unidad	9	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	33	42	42	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara de video	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cámara fotográfica	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Repuesto para cámara de relevado de huellas	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Caños de acero para cañería de gas para el Laboratorio	Unidad	0	45	45	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.200.000	830.000	823.142	99,17
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	800.000	800.000	800.000	100,00
<b>Totales</b>		3.000.000	1.630.000	1.623.142	99,58

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	3.000.000	882.077	875.219	99,22
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	515.736	515.736	100,00
Obras Civiles - Varios	0	211.606	211.606	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	20.581	20.581	100,00
<b>Totales</b>	3.000.000	1.630.000	1.623.142	99,58

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	3.000.000	882.077	875.219	99,22
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	515.736	515.736	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	211.606	211.606	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	20.581	20.581	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	3.000.000	1.630.000	1.623.142	99,58
<b>Total</b>	3.000.000	1.630.000	1.623.142	99,58

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	con equipamiento y mobiliario adecuado	Unidad	10,00	16,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
09/06/2016	Disminución de crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 1:370.000 por trasposición hacia los Proyectos 973 "Inmuebles" y 921 "Equipos técnicos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	028 - Dirección Nacional de Policía Científica
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Auxiliar de la Justicia
Proyecto SNIP	171 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Auxiliar de la Justicia

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Refacción de la Cocina-comedor de Subalternos	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Refacción de pared medianera de la DNPC	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	50.000	860.000	829.392	96,44
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	340.000	308.689	90,79
<b>Totales</b>		50.000	1.200.000	1.138.081	94,84

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	50.000	1.200.000	1.138.081	94,84
<b>Totales</b>	50.000	1.200.000	1.138.081	94,84

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	50.000	1.200.000	1.138.081	94,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	50.000	1.200.000	1.138.081	94,84
<b>Total</b>	50.000	1.200.000	1.138.081	94,84

Observaciones	
Fecha	Comentario
09/06/2016	El crédito presupuestal incluye incremento de \$ 810.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y de \$ 340.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" del Proyecto 973, Unidad Ejecutora 001, mismo Programa.

04 - Ministerio del Interior

029 - Escuela Nacional de Policía

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	029 - Escuela Nacional de Policía
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Formación y Capacitación
Proyecto SNIP	172 - Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Formación y capacitación

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Herramientas mayores y maquinarias	Unidad	7	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cortacésped	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Desmalezadora	Unidad	0	4	4	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motor	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Plotter	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Procesadora de alimentos	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	300.000	100,00
<b>Totales</b>		300.000	300.000	300.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	300.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	300.000	300.000	100,00
<b>Totales</b>	300.000	300.000	300.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	300.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	300.000	300.000	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	300.000	300.000	300.000	100,00
<b>Total</b>	300.000	300.000	300.000	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
09/06/2016	Se refaccionaron oficinas para el dictado de cursos y habitaciones para el alojamiento de cadetes

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	029 - Escuela Nacional de Policía
Programa	343 - Formación y Capacitación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Formación y Capacitación
Proyecto SNIP	173 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Formación y capacitación

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Materiales de construcción p/mantenimiento	Unidad	6	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Refacción de oficinas y talleres	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	50.000	200.000	199.608	99,80
<b>Totales</b>		50.000	200.000	199.608	99,80

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	50.000	200.000	199.608	99,80
<b>Totales</b>	50.000	200.000	199.608	99,80

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	50.000	200.000	199.608	99,80

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	50.000	200.000	199.608	99,80
<b>Total</b>	50.000	200.000	199.608	99,80

**Observaciones**

Fecha	Comentario
09/06/2016	La refacción corresponde a la cocina-comedor de la Dirección Nacional de la Educación Policial
09/06/2016	Incremento de crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por \$ 150.000 por trasposición desde el Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 460 "Prevención y represión del delito", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

04 - Ministerio del Interior

030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial

**Proyecto Presupuestal 716**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial
Programa	440 - Atención Integral de la Salud
Área Programática	13 - Salud
Proyecto Presupuestal	716 - Equipamiento Hospital Policial
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento para una mejor prestación del servicio del Hospital Policial
Objetivo de Inciso	Atención integral de la salud
Proyecto SNIP	174 - Equipamiento Hospital Policial .
Objetivo de UE	Atención Integral de Salud

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras de vigilancia y accesorios	Unidad	13	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	4	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos médicos	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Monitor para ecógrafo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	12	12	12	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos y fax	Unidad	5	5	5	100,00
Obras Civiles - Varios	Acometida de gas por cañería	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	350.000	350.000	341.479	97,57
<b>Totales</b>		350.000	350.000	341.479	97,57

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	350.000	277.654	269.133	96,93
Obras Civiles - Varios	0	72.346	72.346	100,00
<b>Totales</b>	350.000	350.000	341.479	97,57

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	350.000	277.654	269.133	96,93
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	72.346	72.346	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	350.000	350.000	341.479	97,57
<b>Total</b>	350.000	350.000	341.479	97,57

Observaciones	
Fecha	Comentario
12/05/2016	Se equiparon los departamentos de Arquitectura e Ingeniería, Registros médicos, Seguridad y Ecografía.
09/06/2016	La acometida de gas por cañería se realizó en el Departamento de Arquitectura e Ingeniería, consiste en el uso de gas por cañería.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial
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, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Atención integral de la salud
Proyecto SNIP	175 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Atención Integral de Salud

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladora	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Balanza Digital	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Cinta Ergonómica	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Estadímetro Móvil	Unidad	0	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Hidrolavadora	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Motosierra	Unidad	1	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladro	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Aberturas de aluminio	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Materiales de construcción	Unidad	3	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	50.000	50.000	45.404	90,81
<b>Totales</b>		50.000	50.000	45.404	90,81

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	12.000	22.696	18.100	79,75
Obras Civiles - Varios	38.000	27.304	27.304	100,00
<b>Totales</b>	50.000	50.000	45.404	90,81



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	12.000	22.696	18.100	79,75
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	38.000	27.304	27.304	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	50.000	50.000	45.404	90,81
<b>Total</b>	50.000	50.000	45.404	90,81

Observaciones	
Fecha	Comentario
12/05/2016	Se equiparon los Departamentos de Alimentación, Almacenes y el Block Quirúrgico.

04 - Ministerio del Interior

031 - Dirección Nacional de Identificación Civil

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	031 - Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Información sobre Personas Físicas
Proyecto SNIP	176 - Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Información sobre Personas Físicas

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, Estanterías, Percheros, otros	Unidad	952	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara de seguridad	Unidad	7	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cortadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Electrodomésticos	Unidad	64	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de soldar	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	24	21	21	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de telefonía y similares	Unidad	16	53	53	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos menores	Unidad	20	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	0	507	507	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa halógena	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Extractor	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lockers	Unidad	0	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	33	29	29	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Muebles Áereos	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ordenadores peatonales	Unidad	0	11	11	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Percheros	Unidad	0	7	7	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Secamanos	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	Unidad	260	258	258	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Televisores LED	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Termotanque	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Baterías UPS	Unidad	30	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Antivirus	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Genexus	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Oracle	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Mantenimiento Software	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema cerrado de circuito de TV	Unidad	0	3	3	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	5.000.000	3.500.000	3.484.272	99,55
<b>Totales</b>		5.000.000	3.500.000	3.484.272	99,55

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	3.479.094	2.124.400	2.108.672	99,26
TIC - Hardware (CF)	145.000	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	1.375.906	1.375.600	1.375.600	100,00
<b>Totales</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.484.272</b>	<b>99,55</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	3.479.094	2.124.400	2.108.672	99,26
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	145.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.375.906	1.375.600	1.375.600	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	5.000.000	3.500.000	3.484.272	99,55
<b>Total</b>	5.000.000	3.500.000	3.484.272	99,55

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	para su mejor funcionamiento	Unidad	23,00	56,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
27/05/2016	Se adecuó y adquirió mobiliario para 56 oficinas
08/06/2016	El mobiliario se distribuyó principalmente en las oficinas de la calle Rincón, Belloni y Valparaíso.
08/06/2016	Disminución de Crédito presupuestal en \$ 1.500.000 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	031 - Dirección Nacional de Identificación Civil
Programa	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Información sobre Personas Físicas
Proyecto SNIP	177 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Información sobre Personas Físicas

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Instalaciones de transmisión eléctrica	Unidad	14	13	13	100,00
Obras Civiles - Varios	Obras menores en oficinas	Unidad	1	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	0	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	350.000	2.205.000	1.895.123	85,95
<b>Totales</b>		350.000	2.205.000	1.895.123	85,95

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	350.000	2.205.000	1.895.123	85,95
<b>Totales</b>	350.000	2.205.000	1.895.123	85,95

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	350.000	1.245.841	935.964	75,13
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	601.514	601.514	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Varios	No	0	357.645	357.645	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	959.159	959.159	100,00
<b>Total Montevideo</b>	350.000	1.245.841	935.964	75,13
<b>Total</b>	350.000	2.205.000	1.895.123	85,95

**Observaciones**

Fecha	Comentario
10/05/2016	Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición desde el proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" del mismo Programa y Unidad Ejecutora por \$ 1.500.000 y desde el Proyecto 972 "Informática", Programa 423 "Información y registro sobre personas físicas y bienes", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior" por \$ 355.000.
09/06/2016	Las instalaciones eléctricas incluyen acondicionamiento eléctrico, cableado y mejoras en instalaciones. Se realizaron en las oficinas de Rincón (Oficinas Archivo, Pasaporte y Comando Dirección Nacional) y en el Hospital Pereira Rosell. Las obras menores consistieron en refacciones en las oficinas y arreglos de veredas, fundamentalmente en las oficinas de Paysandú, Montevideo y Río Negro.

04 - Ministerio del Interior

033 - Guardia Republicana

**Proyecto Presupuestal 752**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	033 - Guardia Republicana
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	752 - Semovientes
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de semovientes
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	178 - Adquisición de semovientes .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	Semovientes	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	99.620	0	0	0,00
<b>Totales</b>		99.620	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Semovientes	99.620	0	0	0,00
<b>Totales</b>	99.620	0	0	0,00



**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Semovientes	No	99.620	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	99.620	0	0	0,00
<b>Total</b>	99.620	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
31/05/2016	La unidad priorizó la inversión en mobiliario por lo cual se hizo la trasposición al proyecto 971
04/06/2016	Disminución de crédito presupuestal en \$ 99.620 por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de Oficina", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	033 - Guardia Republicana
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	179 - Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios, estanterías, archivadores	Unidad	10	32	32	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Desmalezadora	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas y escritorios	Unidad	0	9	9	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas y sillones ejecutivos	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	96.172	397.085	379.513	95,57
<b>Totales</b>		96.172	397.085	379.513	95,57

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	96.172	397.085	379.513	95,57
<b>Totales</b>	96.172	397.085	379.513	95,57

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	96.172	397.085	379.513	95,57

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	96.172	397.085	379.513	95,57
<b>Total</b>	96.172	397.085	379.513	95,57

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	con mobiliario y equipamiento adecuado	Unidad	5,00	5,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
08/06/2016	Incremento el Crédito presupuestal en \$ 300.913 por trasposición desde el Proyectos 752 "Semovientes" (por \$ 99.620) y 973 "Inmuebles" (por \$ 80.143) de la misma Unidad Ejecutora y Programa y desde el Proyectos 973 "Inmuebles", Unidad Ejecutora 001 "Secretaría del Ministerio del Interior", Programa 460 "Prevención y represión del delito" (por \$ 121.150), al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 diciembre de 2010.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	04 - Ministerio del Interior
UE	033 - Guardia Republicana
Programa	460 - Prevención y represión del delito
Área Programática	14 - Seguridad Pública
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	Prevención, disuasión y represión del delito
Proyecto SNIP	180 - Adquisición y mantenimiento de inmuebles .
Objetivo de UE	Prevención, disuasión y represión del delito

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Amoladoras	Unidad	2	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Taladros	Unidad	2	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Materiales de construcción p/mantenimiento	Unidad	11	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	80.143	0	0	0,00
<b>Totales</b>		80.143	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Maquinaria o Equipos de Trabajo	6.500	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	73.643	0	0	0,00
<b>Totales</b>	80.143	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	6.500	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	73.643	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	80.143	0	0	0,00
<b>Total</b>	80.143	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
09/06/2016	Disminución de crédito presupuestal de \$ 80.143, por trasposición hacia el Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

**INCISO 05**

**“MINISTERIO  
DE  
ECONOMÍA Y FINANZAS”**

05 - Ministerio de Economía y Finanzas

001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	181 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Mejorar la calidad del servicio, enfocado en la satisfacción del usuario

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
Formación Bruta de Capital	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	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos Aire Acondicionado	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	50	14	14	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	100	80	80	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV Led	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.339.964	985.145	907.765	92,15
<b>Totales</b>		1.339.964	985.145	907.765	92,15

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.339.964	985.145	907.765	92,15
<b>Totales</b>	1.339.964	985.145	907.765	92,15

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.339.964	985.145	907.765	92,15

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.339.964	985.145	907.765	92,15
<b>Total</b>	1.339.964	985.145	907.765	92,15

**Observaciones**

Fecha	Comentario
27/05/2016	Se realizaron trasposiciones por un total de \$ 354.819 hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	182 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Mejorar la calidad del servicio, enfocado en la satisfacción del usuario

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Ampliación capacidad del Storage	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	PC y monitor	Unidad	39	135	120	88,89
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	UPS con rack	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Programas informáticos	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	3 - Partidas Anuales	4.194.911	5.955.690	5.213.846	87,54
<b>Totales</b>		4.194.911	5.955.690	5.213.846	87,54

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.000.000	2.805.000	2.456.044	87,56
TIC - Software (CF)	3.194.911	3.150.690	2.757.802	87,53
<b>Totales</b>	4.194.911	5.955.690	5.213.846	87,54

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	1.000.000	2.805.000	2.456.044	87,56
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	3.194.911	3.150.690	2.757.802	87,53

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	4.194.911	5.955.690	5.213.846	87,54
<b>Total</b>	4.194.911	5.955.690	5.213.846	87,54

**Observaciones**

Fecha	Comentario
27/05/2016	Se realizaron trasposiciones por un total de \$ 1:760.779 desde el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	183 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Mejorar la calidad del servicio, enfocado en la satisfacción del usuario

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Obra reacondicionamiento edilicio	Unidad	1	1	1	78,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.524.765	16.320.096	12.725.362	77,97
<b>Totales</b>		1.524.765	16.320.096	12.725.362	77,97

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	1.524.765	16.320.096	12.725.362	77,97
<b>Totales</b>	1.524.765	16.320.096	12.725.362	77,97

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	1.524.765	16.320.096	12.725.362	77,97

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.524.765	16.320.096	12.725.362	77,97
<b>Total</b>	1.524.765	16.320.096	12.725.362	77,97

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	Se produjo un excedente de crédito sin ejecutar, dado que se modificó el cronograma de obras.
30/05/2016	Incremento de \$ 16:201.291 por refuerzo de crédito, y disminución por un total de \$ 1:405.960 por trasposiciones hacia los Proyectos 971 y 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	184 - Reposición Vehículos .
Objetivo de UE	Mejorar la calidad del servicio, enfocado en la satisfacción del usuario

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Permuta de vehículo	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	10.000	10.000	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.223.617	1.223.617	100,00
<b>Totales</b>		10.000	1.223.617	1.223.617	99,19

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	10.000	1.233.617	1.223.617	99,19
<b>Totales</b>	10.000	1.233.617	1.223.617	99,19

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	10.000	1.233.617	1.223.617	99,19

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	10.000	1.233.617	1.223.617	99,19
<b>Total</b>	10.000	1.233.617	1.223.617	99,19

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	En este proyecto se habilitó crédito con financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por \$ 1.223.617 de acuerdo a lo dispuesto en artículo 37 de la Ley 18.362, para renovación en la modalidad de permuta de 3 vehículos.

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
Programa	490 - Diseño y control de la Política Económica
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	1276 - Adquisición de equipamiento informático .
Objetivo de UE	Derivados financieros

**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)	Hardware	Unidad	0	1	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	15.525	0	0,00
<b>Totales</b>		0	15.525	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	15.525	0	0,00
<b>Totales</b>	0	15.525	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	15.525	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	15.525	0	0,00
<b>Total</b>	0	15.525	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	El crédito se habilitó por refuerzo de crédito de \$ 2:007.600 según Resolución del M.E.F. N° 1143, y posteriormente, debido a reprogramación de actividades a ser ejecutadas en 2016, por Resolución del M.E.F. se dio de baja \$ 1:992.075.



05 - Ministerio de Economía y Finanzas

002 - Contaduría General de la Nación

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	185 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Actualización del SIIF

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Bomba centrífuga	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	1	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	6	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	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	115.041	132.555	131.624	99,30
<b>Totales</b>		115.041	132.555	131.624	99,30

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	115.041	79.550	78.619	98,83
TIC - Hardware (CF)	0	53.005	53.005	100,00
<b>Totales</b>	115.041	132.555	131.624	99,30

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	115.041	79.550	78.619	98,83
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	53.005	53.005	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	115.041	132.555	131.624	99,30
<b>Total</b>	115.041	132.555	131.624	99,30

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/05/2016	La Asignación Definitiva incluye incremento por trasposición de crédito del Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" del Programa 523 por \$ 17.514. Ante la necesidad de reponer una bomba centrífuga, un proyector y 2 impresora, se postergó la adquisición de mobiliario.

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos, adecuados para cumplir con el objetivo de actualización del SIIF
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	186 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Actualización del SIIF

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Almacenamiento datos contingencia	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Balanceador de carga	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Otros (proyector, monitor, handy, etc)	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	3	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Windows	Unidad	100	100	100	100,00
TIC - Software (CF)	Otras licencias	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.000.000	8.460.490	8.403.388	99,33
<b>Totales</b>		5.000.000	8.460.490	8.403.388	99,33

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	4.000.000	7.315.580	7.258.478	99,22
TIC - Software (CF)	1.000.000	1.144.910	1.144.910	100,00
<b>Totales</b>	5.000.000	8.460.490	8.403.388	99,33

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	4.000.000	7.315.580	7.258.478	99,22
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.000.000	1.144.910	1.144.910	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	5.000.000	8.460.490	8.403.388	99,33
<b>Total</b>	5.000.000	8.460.490	8.403.388	99,33

**Observaciones**

Fecha	Comentario
12/05/2016	La Asignación Definitiva incluye las siguientes modificaciones presupuestales: a) refuerzo de crédito por \$ 3.530.600; b) valor neto de trasposiciones realizadas entre este proyecto y el Proyecto 973 "Inmuebles" del Programa 488, por \$ 121.890; c) trasposición al Proyecto 974 "Vehículos" del Programa 488 por \$ 192.000.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	187 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Actualización del SIIF

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Reparación ascensor	Unidad	0	1	1	100,00
Edificio	Reparaciones edilicias	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	416.690	294.800	294.800	100,00
<b>Totales</b>		416.690	294.800	294.800	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	416.690	294.800	294.800	100,00
<b>Totales</b>	416.690	294.800	294.800	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	416.690	294.800	294.800	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	416.690	294.800	294.800	100,00
<b>Total</b>	416.690	294.800	294.800	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/05/2016	La Asignación Definitiva incluye el valor neto de trasposiciones realizadas entre este Proyecto y el Proyecto 972 "Informática" del Programa 488. Si bien se habían proyectado mejoras edilicias, se dio prioridad, por razones de seguridad, a realizar la puesta a punto del ascensor del Edificio que da a la calle Paraguay.

**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	1278 - Adquisición de vehículos .
Objetivo de UE	Actualización del SIIF

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos	Unidad	0	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	0	192.000	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.230.000	0	0,00
<b>Totales</b>		0	1.422.000	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	1.422.000	0	0,00
<b>Totales</b>	0	1.422.000	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	1.422.000	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.422.000	0	0,00
<b>Total</b>	0	1.422.000	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
12/05/2016	Se realizó la Licitación Abreviada N° 1/2015 para recambio de los dos vehículos de la Contaduría General de la Nación. La misma resultó desierta para uno de los mismos y el restante no fue adjudicado debido a que las ofertas recibidas fueron manifestamente inconvenientes para la Administración.
30/05/2016	Incremento de crédito de \$ 1:230.000, financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", a efectos de renovación de la flota vehicular mediante permuta, y de \$ 192.000 financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.



**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA
Proyecto SNIP	188 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Crecimiento, descentralización y optimización del Servicio de Garantía de Alquileres

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	5	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructora documentos	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo corrector factor de potencia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	3	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	20	19	19	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyectores	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	700.000	475.270	474.677	99,88
<b>Totales</b>		700.000	475.270	474.677	99,88

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	700.000	306.008	305.415	99,81
TIC - Hardware (CF)	0	169.262	169.262	100,00
<b>Totales</b>	700.000	475.270	474.677	99,88

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	700.000	306.008	305.415	99,81
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	169.262	169.262	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	700.000	475.270	474.677	99,88
<b>Total</b>	700.000	475.270	474.677	99,88

Observaciones	
Fecha	Comentario
06/05/2016	La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito: al Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" del Programa 488 por \$ 17.514 y al Proyecto 973 "Inmuebles" del Programa 523 por \$ 207.216.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	002 - Contaduría General de la Nación
Programa	523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social
Área Programática	17 - Vivienda
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA
Proyecto SNIP	189 - Restauración Inmuebles .
Objetivo de UE	Crecimiento, descentralización y optimización del Servicio de Garantía de Alquileres

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Mantenimiento edilicio	Unidad	1	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	600.000	807.216	804.828	99,70
<b>Totales</b>		600.000	807.216	804.828	99,70

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	600.000	807.216	804.828	99,70
<b>Totales</b>	600.000	807.216	804.828	99,70

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	600.000	807.216	804.828	99,70

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	600.000	807.216	804.828	99,70
<b>Total</b>	600.000	807.216	804.828	99,70

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/05/2016	La Asignación Definitiva incluye trasposición de crédito desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" del Programa 523. En el año 2015 quedó totalmente culminada la remodelación del edificio del Servicio de Garantía de Alquileres, ubicado en la calle Misiones 1423.

05 - Ministerio de Economía y Finanzas

003 - Auditoría Interna de la Nación

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	260 - Control de la gestión
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	190 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo
Objetivo de UE	Legalidad y funcionamiento

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	14	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cerrosos electromagnéticos	Unidad	3	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Frigobar	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mamparas	Unidad	5	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesa de reuniones	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	30	37	37	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillón giratorio	Unidad	0	1	1	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	175.952	368.152	362.997	98,60
<b>Totales</b>		175.952	368.152	362.997	98,60

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	175.952	368.152	362.997	98,60
<b>Totales</b>	175.952	368.152	362.997	98,60

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	175.952	368.152	362.997	98,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	175.952	368.152	362.997	98,60
<b>Total</b>	175.952	368.152	362.997	98,60

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2016	Incremento de crédito por trasposición de \$ 95.000 desde el Proyecto 972, Programa 489, y por refuerzo de crédito presupuestal de \$ 97.200.



**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	260 - Control de la gestión
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	191 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Legalidad y funcionamiento

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Adquisición de hardware	Unidad	10	132	122	92,42
TIC - Hardware (CF)	Cambio de UPS	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	6	263	263	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Instalaciones puestos de red y eléctrica	Unidad	0	22	22	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Sistema de telefonía IP	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	2.719.089	7.091.884	6.935.736	97,80
<b>Totales</b>		2.719.089	7.091.884	6.935.736	97,80

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	924.490	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	706.963	2.101.663	1.945.515	92,57
TIC - Software (CF)	924.490	3.518.036	3.518.036	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	163.146	1.472.185	1.472.185	100,00
<b>Totales</b>	2.719.089	7.091.884	6.935.736	97,80

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	924.490	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	706.963	2.101.663	1.945.515	92,57
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	924.490	3.518.036	3.518.036	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	163.146	1.472.185	1.472.185	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	2.719.089	7.091.884	6.935.736	97,80
<b>Total</b>	2.719.089	7.091.884	6.935.736	97,80

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	Incremento de crédito por refuerzo de \$ 2:156.800, a efectos de la creación de una Central de Balances Electrónica en Extensible Business Reporting Language (CBE-XBRL), y de \$ 2:215.995 por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática" del Programa 489.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	003 - Auditoría Interna de la Nación
Programa	260 - Control de la gestión
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	1280 - Reparación de inmuebles .
Objetivo de UE	Legalidad y funcionamiento

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Piso reacondicionado: pintura y revoques	Metro cuadrado	0	950	950	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	346.000	332.636	96,14
<b>Totales</b>		0	346.000	332.636	96,14

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	346.000	332.636	96,14
<b>Totales</b>	0	346.000	332.636	96,14

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	346.000	332.636	96,14

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	346.000	332.636	96,14
<b>Total</b>	0	346.000	332.636	96,14

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	El crédito fue habilitado por refuerzo de crédito, a efectos de acondicionamiento de infraestructura del edificio para la mejora de las condiciones laborales.

05 - Ministerio de Economía y Finanzas

004 - Tesorería General de la Nación

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	004 - Tesorería General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición y equipamiento de mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	192 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Consolidación de los equipos de trabajo .

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Armario	Unidad	0	4	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorio	Unidad	0	3	2	66,67
Equipamiento y Mobiliario	Mesa	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	5	3	60,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	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	32.982	32.982	31.321	94,96
<b>Totales</b>		32.982	32.982	31.321	94,96

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	32.982	32.982	31.321	94,96
<b>Totales</b>	32.982	32.982	31.321	94,96

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	32.982	32.982	31.321	94,96

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	32.982	32.982	31.321	94,96
<b>Total</b>	32.982	32.982	31.321	94,96

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	004 - Tesorería General de la Nación
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	193 - Equipamiento Informática Montevideo
Objetivo de UE	Consolidación de los equipos de trabajo .

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Disco duro externo	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Fax	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Fax	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	98.945	98.945	95.014	96,03
<b>Totales</b>		98.945	98.945	95.014	96,03

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	9.993	9.993	100,00
TIC - Software (CF)	0	88.952	85.021	95,58
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	98.945	0	0	0,00
<b>Totales</b>	98.945	98.945	95.014	96,03

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	9.993	9.993	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	88.952	85.021	95,58
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	98.945	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	98.945	98.945	95.014	96,03
<b>Total</b>	98.945	98.945	95.014	96,03



05 - Ministerio de Economía y Finanzas

005 - Dirección General Impositiva

**Proyecto Presupuestal 755**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	755 - Apoyo a la gestión tributaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Préstamo BID finalizado en el ejercicio 2013
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	194 - Ampliación Apoyo a la gestión tributaria .
Objetivo de UE	2-Facilitar el cumplimiento voluntario

**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	Varios	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	1.803.000	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	8.197.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		10.000.000	0	0	0,00

#### Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	1.783	Rentas Generales	S	26/09/2006	78,00

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	10.000.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	10.000.000	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	10.000.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	10.000.000	0	0	0,00
<b>Total</b>	10.000.000	0	0	0,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
30/05/2016	El proyecto BID, programa de Apoyo a la Gestión Tributaria finalizó en el ejercicio 2013. Se realizaron trasposiciones hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro de la misma Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	195 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo
Objetivo de UE	2-Facilitar el cumplimiento voluntario

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
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	0	11	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	112	160	145	90,63
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	82	150	113	75,33
Equipamiento y Mobiliario	Cámaras de ascensores	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cardio desfibrilador externo	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destruyector de documentos	Unidad	1	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	41	100	70	70,00
Equipamiento y Mobiliario	Estufa supergas	Unidad	8	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Kit de impresora	Unidad	10	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	31	90	61	67,78
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Pantallas proyectoras	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Proyector	Unidad	4	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Reloj de asistencia	Unidad	14	15	9	60,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	194	600	476	79,33
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos fijos	Unidad	21	5	5	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Televisores	Unidad	7	20	11	55,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador	Unidad	0	70	70	100,00
TIC - Hardware (CF)	Kit impresora	Unidad	0	28	28	100,00
TIC - Hardware (CF)	Pantallas proyectoras	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Proyector	Unidad	0	10	5	50,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor Blade V1	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	2.669.038	7.291.886	5.885.880	80,72
<b>Totales</b>		2.669.038	7.291.886	5.885.880	80,72

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	2.669.038	6.627.091	5.221.085	78,78
TIC - Hardware (CF)	0	664.795	664.795	100,00
<b>Totales</b>	2.669.038	7.291.886	5.885.880	80,72

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	2.669.038	6.627.091	5.221.085	78,78
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	664.795	664.795	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	2.669.038	7.291.886	5.885.880	80,72
<b>Total</b>	2.669.038	7.291.886	5.885.880	80,72

Observaciones	
Fecha	Comentario
01/06/2016	Incremento de crédito presupuestal por refuerzo de \$ 4.622.848.

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	196 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	4-Mejorar la calidad de la gestión

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
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 varios	Unidad	300	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	150	82	54,67
TIC - Hardware (CF)	Lector de tarjeta	Unidad	0	40	30	75,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	0	350	210	60,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores y sistemas de almacenamiento	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablet	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Genexus	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias IBM	Unidad	0	2.000	1.619	80,95

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	15.438.534	24.982.401	17.298.578	69,24
<b>Totales</b>		15.438.534	24.982.401	17.298.578	69,24

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	15.438.534	15.982.401	9.648.914	60,37
TIC - Software (CF)	0	9.000.000	7.649.664	85,00
<b>Totales</b>	15.438.534	24.982.401	17.298.578	69,24



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	15.438.534	15.982.401	9.648.914	60,37
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	9.000.000	7.649.664	85,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	15.438.534	24.982.401	17.298.578	69,24
<b>Total</b>	15.438.534	24.982.401	17.298.578	69,24

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2016	<p>Se realizaron los siguientes movimientos de crédito presupuestal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- \$ 6:911.737 por refuerzo de crédito</li> <li>- \$ 6:126.000 por trasposición desde los Proyectos 766 "Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio" y 816 "Apoyo a la Gestión Presupuestal" del Inciso 24 "Diversos Créditos" UE 024 "Dir.Gral.de Secretaría(MEF)"</li> <li>- \$ 1:272.875, por trasposición hacia el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora</li> <li>- 2:310.995 hacia los Proyectos 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" y 972 "Informática", Programa 260, Unidad Ejecutora 003.</li> </ul>

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	1281 - Adecuación de edificio .
Objetivo de UE	1-Promover la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Adecuacion de edificios	Metro cuadrado	0	1.185	1.185	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	25.302.911	23.661.635	93,51
<b>Totales</b>		0	25.302.911	23.661.635	93,51

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	0	25.302.911	23.661.635	93,51
<b>Totales</b>	0	25.302.911	23.661.635	93,51

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	0	25.302.911	23.661.635	93,51

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	25.302.911	23.661.635	93,51
<b>Total</b>	0	25.302.911	23.661.635	93,51

**Observaciones**

Fecha	Comentario
19/04/2016	Se realizaron reformas edilicias para una mejor atención a los contribuyentes, en el sub-suelo alquilado al BHU. Se habilitó otra puerta de ingreso, a los efectos de una mejor circulación de las personas que deben ingresar a realizar trámites en el Organismo, y mayor seguridad cumpliendo con las normas vigentes. Además, se realizó la adecuación de un sector, a los efectos de su utilización como sala de amamantamiento, colocando el equipamiento necesario para tales fines.
30/05/2016	Proyecto habilitado por trasposiciones de crédito, por un total de \$ 10:000.000 desde el Proyecto 755 "Apoyo a la Gestión Tributaria", y posteriormente se incrementó el crédito en \$ 15:302.911 por refuerzo de crédito presupuestal.

**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	005 - Dirección General Impositiva
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	1282 - Adquisición de vehículos .
Objetivo de UE	1-Promover la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Automóviles	Unidad	0	5	5	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	1.272.875	1.142.710	89,77
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	1.306.250	0	0,00
<b>Totales</b>		0	2.579.125	1.142.710	44,31

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	0	2.579.125	1.142.710	44,31
<b>Totales</b>	0	2.579.125	1.142.710	44,31

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	0	2.579.125	1.142.710	44,31

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	2.579.125	1.142.710	44,31
<b>Total</b>	0	2.579.125	1.142.710	44,31

**Observaciones**

Fecha	Comentario
01/06/2016	Incremento de crédito de \$ 1:272.875 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el Proyecto 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y habilitación de crédito de \$ 1:306.250 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", a efectos de renovación de la flota vehicular mediante permuta.
01/06/2016	Cambio de flota según LP. 2/2014. En el ejercicio 2015 se imputó crédito de la financiación 1.1 "Rentas Generales" por un importe de \$1.142.710, correspondiente a la diferencia entre el valor de tasación de los vehículos entregados y el valor de los adquiridos. En el ejercicio 2016 se solicitó la habilitación de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por el valor de tasación de los vehículos entregados, a los efectos de la regularización de la imputación correspondiente.

05 - Ministerio de Economía y Finanzas

007 - Dirección Nacional de Aduanas

**Proyecto Presupuestal 735**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	735 - Proyecto Tecnológico art. 166 Ley 17.296
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proyecto con el objetivo innovar en la gestión de control aduanero
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	197 - Ampliación Proyecto Tecnológico art. 166 Ley 17.296 .
Objetivo de UE	Innovar en soluciones y gestión aduaneras

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Sist. gestión automatismos puerto	Porcentaje	72	72	72	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	2.863.239	30.248.798	30.171.284	99,74
<b>Totales</b>		2.863.239	30.248.798	30.171.284	99,74

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	2.863.239	30.248.798	30.171.284	99,74
<b>Totales</b>	2.863.239	30.248.798	30.171.284	99,74

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	2.863.239	30.248.798	30.171.284	99,74

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	2.863.239	30.248.798	30.171.284	99,74
<b>Total</b>	2.863.239	30.248.798	30.171.284	99,74

**Observaciones**

Fecha	Comentario
26/04/2016	<p>La Asignación Definitiva incluye los siguientes movimientos presupuestales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refuerzo de crédito autorizado por Resolución del MEF de 3/06/2015 por un monto de \$ 25.400.000</li> <li>- Trasposición de crédito de los proyectos 972 (\$225.000) y 973 (\$700.000) autorizada por Resolución del MEF de 30/10/2015</li> <li>- Trasposición de crédito del proyecto 972 por un total de \$ 750.000 según Resolución del MEF de 03/12/2015</li> <li>- Trasposición de crédito del proyecto 973 al 735 por un total de \$ 150.000 según resolución del MEF de 30/12/2015</li> <li>- Trasposición de crédito del los proyectos 971(\$ 4.225), 972(\$5.560) y 973(\$150.774) según Resolución del MEF de 30/12/2015</li> </ul>

**Proyecto Presupuestal 800**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	800 - Programa de Apoyo a la Modernización de la DNA
Descripción del Proyecto Presupuestal	El Programa apoya a la modernización de la Aduana a fin de mejorar la eficiencia y calidad de sus funciones primordiales como Ente fiscalizador en la dinámica del comercio internacional
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	198 - Adecuación Programa de Apoyo a la Modernización de la DNA .
Objetivo de UE	Innovar en soluciones y gestión aduaneras

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento de Oficina	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	1 - Partida Por Una Sola Vez	11.362	11.362	7.502	66,03
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	0	126.778	126.778	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	12.260.981	0	0	0,00
<b>Totales</b>		12.272.343	138.140	134.280	97,21



#### Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	1.894	Rentas Generales	S	26/10/2007	51,00

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	0	138.140	134.280	97,21
TIC - Software (CF)	12.272.343	0	0	0,00
<b>Totales</b>	12.272.343	138.140	134.280	97,21

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	138.140	134.280	97,21
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	12.272.343	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	12.272.343	138.140	134.280	97,21
<b>Total</b>	12.272.343	138.140	134.280	97,21

#### Observaciones

Fecha	Comentario
02/06/2016	La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por \$12.134.203, de acuerdo a los siguientes movimientos presupuestales: - Trasposición de crédito al proyecto 973 "Inmuebles", de la misma Unidad Ejecutora por \$ 12.260.981, a efectos de atender otras necesidades de la Dirección Nacional de Aduanas - Trasposición de crédito del proyecto de funcionamiento con igual Denominación N° 503 por \$ 126.778 Con cargo a este proyecto se realizaron obras de acondicionamiento de oficinas en recinto portuario en Aduana Montevideo.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	199 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .
Objetivo de UE	Contar con la tecnología /infraestructura necesaria

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Bibliotecas	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	4	5	5	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	10	9	9	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	3.122.211	717.986	717.402	99,92
<b>Totales</b>		3.122.211	717.986	717.402	99,92

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	3.122.211	717.986	717.402	99,92
<b>Totales</b>	3.122.211	717.986	717.402	99,92

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	3.122.211	717.986	717.402	99,92

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	3.122.211	717.986	717.402	99,92
<b>Total</b>	3.122.211	717.986	717.402	99,92

**Observaciones**

Fecha	Comentario
02/06/2016	La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por \$ 2.404.225, de acuerdo a los siguientes movimientos presupuestales: - Trasposición al proyecto 973 "Inmuebles" por \$ 3.100.000 según Resolución del MEF de 23/02/2015 - Refuerzo de crédito autorizado por Resolución del MEF de 03/06/2015 por \$ 700.000 - Trasposición al proyecto 735 "Proyecto Tecnológico art.166 Ley N° 17.296" por \$ 4.225 según Resolución del MEF de 30/12/2015

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	200 - Adquisición Informática .
Objetivo de UE	Contar con la tecnología /infraestructura necesaria

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	PC y notebook	Unidad	450	450	450	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Adecuación Infraestructura de Datos	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Rediseño de networking	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Reestructuración eléctrica CPD	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	7.622.570	19.383.574	19.374.613	99,95
<b>Totales</b>		7.622.570	19.383.574	19.374.613	99,95

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	7.622.570	18.225.870	18.216.909	99,95
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	0	1.157.704	1.157.704	100,00
<b>Totales</b>	<b>7.622.570</b>	<b>19.383.574</b>	<b>19.374.613</b>	<b>99,95</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	7.622.570	18.225.870	18.216.909	99,95
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	0	1.157.704	1.157.704	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	7.622.570	19.383.574	19.374.613	99,95
<b>Total</b>	7.622.570	19.383.574	19.374.613	99,95

**Observaciones**

Fecha	Comentario
02/06/2016	<p>La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por \$11.761.004, de acuerdo a los siguientes movimientos presupuestales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasposición al proyecto 973 por \$ 758.436 según Resolución del MEF de 23/02/2015</li> <li>- Refuerzo de crédito autorizado por Resolución del MEF de 3/06/2015 por \$ 12.750.000</li> <li>- Trasposición al proyecto 735 por \$ 225.000 según Resolución del MEF de 30/10/2015</li> <li>- Trasposición al proyecto 735 por \$ 5.560 según Resolución del MEF de 30/12/2015</li> </ul>

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	201 - Reconstrucción Inmuebles .
Objetivo de UE	Contar con la tecnología /infraestructura necesaria

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Acondicionam. dispos. contra incendios	Porcentaje	2	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Acondicionam. montacargas y ascensores	Porcentaje	2	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento adm. del Centro Regional de Vigilancia Tranquera	Porcentaje	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento de Adm de Bella Unión	Porcentaje	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento de Adm de Salto	Porcentaje	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento Fachadas Montevideo	Porcentaje	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento Oficinas Acceso Colombia, Mod Florida, etc	Porcentaje	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reacondicionamiento resguardo Aceguá	Porcentaje	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.969.598	21.707.631	21.707.096	100,00
<b>Totales</b>		4.969.598	21.707.631	21.707.096	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	4.969.598	21.707.631	21.707.096	100,00
<b>Totales</b>	4.969.598	21.707.631	21.707.096	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Varios	No	0	2.814.409	2.814.409	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Varios	No	0	147.028	147.028	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	4.969.598	10.131.555	10.131.020	99,99
PAYSANDU	Obras Civiles - Varios	No	0	77.137	77.137	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Varios	No	0	500.813	500.813	100,00
SALTO	Obras Civiles - Varios	No	0	8.036.689	8.036.689	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	11.576.076	11.576.076	100,00
<b>Total Montevideo</b>	4.969.598	10.131.555	10.131.020	99,99
<b>Total</b>	4.969.598	21.707.631	21.707.096	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
01/06/2016	De consulta al Inciso, se nos informa que la Dirección Nacional de Aduanas mide en porcentajes porque no puede hacerlo por unidades, así logra mostrar cómo se viene avanzando en la ejecución de todo el proyecto, a través del avance en la ejecución de sus componentes.
02/06/2016	La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito por \$16.738.033, de acuerdo a los siguientes movimientos presupuestales: - Trasposición de los proyectos 971(\$3.100.000), 972(\$758.436) y 974(\$300.000), por un total de \$ 4.158.436 según Resolución del MEF de 23/02/2015 - Trasposición de los proyectos 800(\$12.260.981) y 974(\$819.390) por \$ 13.080.371 según Resolución del MEF de 9/06/2015. - Trasposición al proyecto 735 por \$ 700.000 según Resolución del MEF de 30/10/2015 - Trasposición del proyecto 972 por \$ 500.000 según Resolución del MEF de 03/12/2015 - Trasposición al proyecto 735 por \$ 150.000 según Resolución del MEF de 30/12/2015 - Trasposición al 735 por \$ 150.774 según resolución del MEF de 30/12/2015



**Proyecto Presupuestal 974**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	007 - Dirección Nacional de Aduanas
Programa	489 - Recaudación y Fiscalización
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	974 - Vehículos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	202 - Reposición Vehículos .
Objetivo de UE	Contar con la tecnología /infraestructura necesaria

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	Vehículos (recambio)	Unidad	1	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	819.390	0	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	300.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		1.119.390	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	1.119.390	0	0	0,00
<b>Totales</b>	1.119.390	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	1.119.390	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.119.390	0	0	0,00
<b>Total</b>	1.119.390	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
02/06/2016	Por cambio de prioridades se traspuso el crédito de este proyecto al proyecto 973 "Inmuebles" de la misma Unidad Ejecutora.

05 - Ministerio de Economía y Finanzas

008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	491 - Regulación de los juegos de azar
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	1283 - Adquisición de equipamiento y mobiliario .
Objetivo de UE	Optimizar el proceso de explotación del juego de la Lotería Nacional

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	80	71	88,75
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0	2	2	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	0	497.989	438.373	88,03
<b>Totales</b>		0	497.989	438.373	88,03

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	497.989	438.373	88,03
<b>Totales</b>	0	497.989	438.373	88,03

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	497.989	438.373	88,03

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	497.989	438.373	88,03
<b>Total</b>	0	497.989	438.373	88,03

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito de \$ 997.989, y disminución de \$ 500.000 por trasposición hacia el Proyecto 973, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	491 - Regulación de los juegos de azar
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	203 - Actualización Informática .
Objetivo de UE	Optimizar el proceso de explotación del juego de la Lotería Nacional

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Fuentes	Unidad	7	7	7	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	5	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	20	20	18	90,00
TIC - Hardware (CF)	Teclados	Unidad	20	20	19	95,00
TIC - Software (CF)	Licencia de desarrollo de Internet Developer Suit	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Oracle Forms	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Oracle Report	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Windows 8	Unidad	1	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	1.069.443	2.000.000	1.954.809	97,74
<b>Totales</b>		1.069.443	2.000.000	1.954.809	97,74

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	645.061	778.855	733.664	94,20
TIC - Software (CF)	424.382	1.221.145	1.221.145	100,00
<b>Totales</b>	1.069.443	2.000.000	1.954.809	97,74

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	645.061	778.855	733.664	94,20
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	424.382	1.221.145	1.221.145	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.069.443	2.000.000	1.954.809	97,74
<b>Total</b>	1.069.443	2.000.000	1.954.809	97,74

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Renovación de maquinaria en puestos de trabajo	Cantidad de puestos renovados/ Cantidad de puestos	Porcentaje	80,00	75,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
30/05/2016	La Asignación Definitiva incluye incremento por refuerzo de crédito por \$ 930.557.

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Programa	491 - Regulación de los juegos de azar
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	204 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Optimizar el proceso de explotación del juego de la Lotería Nacional

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	Reacondicionamiento de oficinas y baños	Unidad	1	10	8	82,00
Edificio	Reparación de fachada	Unidad	1	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	361.713	3.139.778	2.578.435	82,12
<b>Totales</b>		361.713	3.139.778	2.578.435	82,12



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Edificio	361.713	3.139.778	2.578.435	82,12
<b>Totales</b>	361.713	3.139.778	2.578.435	82,12

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Edificio	No	361.713	3.139.778	2.578.435	82,12

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	361.713	3.139.778	2.578.435	82,12
<b>Total</b>	361.713	3.139.778	2.578.435	82,12

**Observaciones**

Fecha	Comentario
02/06/2016	La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito por \$ 2:278.065 y trasposición de crédito del Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" por \$500.000.

05 - Ministerio de Economía y Finanzas

009 - Dirección Nacional de Catastro

**Proyecto Presupuestal 721**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	721 - Gestión Catastral
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos, licencias y soportes informáticos para la mejora continua de la gestión catastral
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Proyecto SNIP	205 - Reposición Gestión Catastral .
Objetivo de UE	Actualización de la información catastral

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	50	50	50	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	12	12	12	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	21.819	21.819	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	3.620.636	2.106.112	2.062.767	97,94
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	2.500.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		6.142.455	2.127.931	2.062.767	96,94

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	4.606.841	1.327.481	1.262.317	95,09
TIC - Software (CF)	1.535.614	800.450	800.450	100,00
<b>Totales</b>	<b>6.142.455</b>	<b>2.127.931</b>	<b>2.062.767</b>	<b>96,94</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	0	65.000	65.000	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	0	65.000	65.000	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	65.000	65.000	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	0	130.000	130.000	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	0	130.000	130.000	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	4.606.841	872.481	807.317	92,53
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.535.614	800.450	800.450	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	455.000	455.000	100,00
<b>Total Montevideo</b>	6.142.455	1.672.931	1.607.767	96,10
<b>Total</b>	6.142.455	2.127.931	2.062.767	96,94

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	Se realizaron las siguientes trasposiciones: - \$ 1.192.619, financiación 1.1 "Rentas Generales", hacia el Proyecto 971, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora- - \$ 321.905 financiación 1.1 "Rentas Generales", desde el Proyecto 973 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora - \$ 2:500.000 financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", hacia el Proyecto 980, Programa 320, Unidad Ejecutora 014.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Proyecto SNIP	206 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .
Objetivo de UE	Mejora de los servicios

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Aire acondicionado	Unidad	10	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	15	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías	Unidad	15	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de oficina	Unidad	60	60	60	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	148.381	1.341.000	1.097.402	81,83
<b>Totales</b>		148.381	1.341.000	1.097.402	81,83

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	148.381	1.341.000	1.097.402	81,83
<b>Totales</b>	148.381	1.341.000	1.097.402	81,83

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	148.381	1.341.000	1.097.402	81,83

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	148.381	1.341.000	1.097.402	81,83
<b>Total</b>	148.381	1.341.000	1.097.402	81,83

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	Incremento de crédito por trasposición desde los Proyectos 721 (\$ 846.619) y 973 (\$ 346.000), dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Proyecto SNIP	207 - Reposición Informática .
Objetivo de UE	Mejora de la Informatización

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	10	10	10	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	57.475	57.475	44.712	77,79
<b>Totales</b>		57.475	57.475	44.712	77,79

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	57.475	57.475	44.712	77,79
<b>Totales</b>	57.475	57.475	44.712	77,79

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	57.475	57.475	44.712	77,79

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	57.475	57.475	44.712	77,79
<b>Total</b>	57.475	57.475	44.712	77,79

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	009 - Dirección Nacional de Catastro
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	INFORMACIÓN TERRITORIAL
Proyecto SNIP	208 - Reparación Inmuebles .
Objetivo de UE	Mejora de los servicios

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Reparación de Oficinas	Unidad	1	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	1.704.095	2.026.000	1.788.976	88,30
<b>Totales</b>		1.704.095	2.026.000	1.788.976	88,30

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	1.704.095	2.026.000	1.788.976	88,30
<b>Totales</b>	1.704.095	2.026.000	1.788.976	88,30



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	1.704.095	1.704.095	1.468.777	86,19
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	0	321.905	320.199	99,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	1.704.095	1.704.095	1.468.777	86,19
<b>Total Montevideo</b>	0	321.905	320.199	99,47
<b>Total</b>	1.704.095	2.026.000	1.788.976	88,30

Observaciones	
Fecha	Comentario
25/05/2016	Se realizó una trasposición desde el proyecto 721"Gestión Catastral" por \$ 321.905

**05 - Ministerio de Economía y Finanzas**

**014 - Dirección General de Comercio**

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA
Proyecto SNIP	209 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de Oficina Montevideo
Objetivo de UE	Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
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 de cuatro cajones	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera de 4 cajones	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	3	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Heladera ADECO	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Microondas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mueble en MDF laminado	Unidad	0	8	8	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Perchero de pie	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de oficina	Unidad	50	38	38	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Tandem de cuatro asientos en fila	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventilador de pie	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	117.205	296.407	253.816	85,63
<b>Totales</b>		117.205	296.407	253.816	85,63

Asignación presupuestal por componente (\$)				
Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	117.205	296.407	253.816	85,63
<b>Totales</b>	117.205	296.407	253.816	85,63

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	117.205	296.407	253.816	85,63

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	117.205	296.407	253.816	85,63
<b>Total</b>	117.205	296.407	253.816	85,63

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	Se realizaron las siguientes trasposiciones: - \$ 204.196 desde el Proyecto 973, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora - \$ 24.994 hacia el Proyecto 971, Programa 320, misma Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA
Proyecto SNIP	210 - Actualización Informática Montevideo
Objetivo de UE	Mejorar la calidad de información a los consumidores

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
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	Instalación, cableado y materiales	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Camara de seguridad	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco de 2 Tb	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora	Unidad	2	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos informáticos varios	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mini PC	Unidad	16	24	24	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitor	Unidad	20	20	20	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Cisco Prime 2x - 25 nodos	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Kaspersky Endpoint Security	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Microsoft Office STD	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Microsoft Visio Pro	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Microsoft Windows 8 PRO	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Microsoft Windows Server	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Migración Zimbra	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	49.135	49.135	0	0,00
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	322.313	1.244.458	1.167.932	93,85
<b>Totales</b>		371.448	1.293.593	1.167.932	90,29

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Gastos Operativos del Proyecto	0	31.484	31.484	100,00
TIC - Hardware (CF)	371.448	862.565	736.904	85,43
TIC - Software (CF)	0	399.544	399.544	100,00
<b>Totales</b>	371.448	1.293.593	1.167.932	90,29

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	31.484	31.484	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	371.448	862.565	736.904	85,43
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	399.544	399.544	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	371.448	1.293.593	1.167.932	90,29
<b>Total</b>	371.448	1.293.593	1.167.932	90,29

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Equipamiento RENADEC	Equipamiento RENADEC	Unidad	10,00	10,00

Observaciones

Fecha	Comentario
18/05/2016	El proyecto RENADEC (Red Nacional de Defensa al Consumidor) consta en equipar y capacitar a distintos agentes del interior del país para hacer llegar la atención al usuario a todo el territorio. Se planificó realizar convenios con las distintas Intendencias del país, para proveer de equipamiento informático y capacitación por parte de la Dirección General de Comercio a cambio de espacio físico y personal por parte de las Intendencias, para así realizar atención a distintos usuarios sobre Defensa del Consumidor.
01/06/2016	Incremento de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" de \$ 210.742 por refuerzo, y de \$ 711.403 por trasposición desde el Proyecto 972, Programa 320, de la misma Unidad Ejecutora.



**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	261 - Protección derechos de los consumidores
Área Programática	4 - Control y Transparencia
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles
Objetivo de Inciso	RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA
Proyecto SNIP	211 - Adecuación Inmuebles Montevideo
Objetivo de UE	Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Mejoras en inmueble	Metro cuadrado	75	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	204.196	0	0	0,00
<b>Totales</b>		204.196	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	204.196	0	0	0,00
<b>Totales</b>	204.196	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	204.196	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	204.196	0	0	0,00
<b>Total</b>	204.196	0	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
02/06/2016	Por cambio de prioridades, se traspuso la totalidad del crédito al proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de Oficina" de la misma Unidad Ejecutora y Programa.

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y mobiliario de oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Proyecto SNIP	212 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo
Objetivo de UE	Conocer el impacto del régimen en la economía y evaluar su contribución

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Cajonera de cuatro cajones	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Estantería metálica	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mueble en MDF laminado	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas de oficina	Unidad	4	6	6	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	29.301	54.295	52.167	96,08
<b>Totales</b>		29.301	54.295	52.167	96,08

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	29.301	54.295	52.167	96,08
<b>Totales</b>	29.301	54.295	52.167	96,08

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	29.301	54.295	52.167	96,08

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	29.301	54.295	52.167	96,08
<b>Total</b>	29.301	54.295	52.167	96,08

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	Incremento de crédito por \$ 24.994 por trasposición desde el Proyecto 971, Programa 261, dentro de la misma Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Proyecto SNIP	213 - Actualización Informática Montevideo
Objetivo de UE	Conocer el impacto del régimen en la economía y evaluar su contribución

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Consultorías	Consultoría licencias IBM SPSS	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Curso licencia IBM SPSS	Unidad	0	1	1	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Desarrollo INTEGRADO	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Escaner	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora monocromática	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora multifunción	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mini PC	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Switch	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Desarrollo sistema INTEGRADO	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia IBM SPSS	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema censos zonas francas	Unidad	0	1	1	100,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
<b>F. Financiamiento</b>	<b>T. Crédito</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	460.258	1.598.051	1.597.051	99,94
<b>Totales</b>		460.258	1.598.051	1.597.051	99,94

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	43.920	43.920	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	289.384	289.384	100,00
TIC - Hardware (CF)	94.258	153.379	153.379	100,00
TIC - Software (CF)	366.000	1.111.368	1.110.368	99,91
<b>Totales</b>	<b>460.258</b>	<b>1.598.051</b>	<b>1.597.051</b>	<b>99,94</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	114.815	114.815	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	43.920	43.920	100,00
MONTEVIDEO	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	289.384	289.384	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	94.258	38.564	38.564	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	366.000	1.111.368	1.110.368	99,91

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	114.815	114.815	100,00
<b>Total Montevideo</b>	460.258	1.483.236	1.482.236	99,93
<b>Total</b>	460.258	1.598.051	1.597.051	99,94

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Desarrollo sistema Censos	Desarrollo sistema Censos	Unidad	1,00	1,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
18/05/2016	Indicadores de ejecución: Desarrollos Sistema INTEGRADOC - Se realizó desarrollo de una primera fase: Contratos etapa I. Desarrollo sistema censos - Se realizó el desarrollo desde cero de un sistema informático de censos de Zonas Francas.
01/06/2016	Se realizaron los siguientes movimientos de crédito presupuestal: - refuerzo de crédito de \$ 2:885.952 a efectos de renovación del parque informático de la Unidad Ejecutora, - trasposición de \$ 213.244 desde el Proyecto 980 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, - trasposición de \$ 1.250.000 hacia los Proyectos 973 y 735 , Programa 489, Unidad Ejecutora 007, - trasposición de \$ 711.403 hacia Proyecto 972, Programa 261, de la misma Unidad Ejecutora.

**Proyecto Presupuestal 980**

Inciso	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
UE	014 - Dirección General de Comercio
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	980 - Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Franca de Nueva Palmira
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Proyecto SNIP	214 - Equipamiento Ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Nueva Palmira
Objetivo de UE	Gestionar Zona Franca Nueva Palmira

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00



<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Consultoría sistema de control de acceso	Unidad	0	1	1	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Relevamiento equipamiento y rediseño de solución redworking	Unidad	0	2	2	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Seguimiento de ejecución obras de datos	Unidad	1	1	1	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Seguimiento ejecución obras de eléctrica	Unidad	1	1	1	100,00
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	Seguimiento obras adecuación datacenter	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Detector de humo	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Hidrolavadora ANLU	Unidad	1	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Luminarias LED	Unidad	8	11	11	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Persianas Administración	Unidad	0	13	13	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Reflectores LED	Unidad	8	8	8	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Materiales de construcción	Unidad	0	4.196	4.196	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	Suministro de mano de obra	Unidad	0	2	2	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Generador de energía eléctrica	Unidad	1	1	1	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Plataforma de elevación	Unidad	0	1	1	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Energética	Conexiones eléctricas en Zona Franca Nueva Palmira	Unidad	0	11	11	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Energética	Montaje de luminarias existentes	Unidad	0	2	2	100,00
Obras Civiles - Varios	Adecuación garage	Unidad	1	1	1	100,00

Obras Civiles - Varios	Obra civil adecuación datacenter	Unidad	1	1	1	100,00
Obras Civiles - Varios	Reimpermeabil. edif. administración	Unidad	1	0	0	0,00
Obras Civiles - Varios	Retiro, suministro e instalación de cielorraso en Administración	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	APC Smart UPS	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Automatic transfer Switch 16A	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Automatic transfer Switch 32A	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámara de vigilancia (interior/exterior/domo)	Unidad	0	17	17	100,00
TIC - Hardware (CF)	Disco SATA 2.2 de 4 TB	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Módulo SFP	Unidad	0	25	25	100,00
TIC - Hardware (CF)	Rack aereo 20U,100*60*50	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Rack piso 40U 200*80*120	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor Digifort	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Sistema integrado de CCTV	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tablero exterior 50*60*30	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Logistic ZF-Version 2.0	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia servidor Digifort	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software administración de respaldo	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Cables de cobre	Unidad	1	1	1	100,00

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Tendidos de fibra óptica	Unidad	1	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	2.624.821	6.956.391	6.858.146	98,59
<b>Totales</b>		2.624.821	6.956.391	6.858.146	98,59

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	670.411	1.666.250	1.666.250	100,00
Equipamiento y Mobiliario	298.716	354.096	354.096	100,00
Gastos Operativos del Proyecto	0	384.525	384.525	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	407.530	1.168.735	1.168.735	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Energética	0	712.178	712.178	100,00
Obras Civiles - Varios	407.000	616.580	616.580	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.464.132	1.464.132	100,00
TIC - Software (CF)	0	330.980	330.980	100,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	841.164	258.915	160.670	62,06
<b>Totales</b>	2.624.821	6.956.391	6.858.146	98,59

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	670.411	1.640.227	1.640.227	100,00
COLONIA	Equipamiento y Mobiliario	No	298.716	354.096	354.096	100,00
COLONIA	Gastos Operativos del Proyecto	No	0	384.525	384.525	100,00
COLONIA	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	407.530	1.168.735	1.168.735	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	No	0	712.178	712.178	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Varios	No	407.000	616.580	616.580	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.464.132	1.464.132	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	330.980	330.980	100,00
COLONIA	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	841.164	258.915	160.670	62,06
MONTEVIDEO	Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)	No	0	26.023	26.023	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	2.624.821	6.930.368	6.832.123	98,58
<b>Total Montevideo</b>	0	26.023	26.023	100,00
<b>Total</b>	2.624.821	6.956.391	6.858.146	98,59

Observaciones	
Fecha	Comentario
02/06/2016	El proyecto tiene como fin la ampliación y mantenimiento de la infraestructura de la Zona Franca de Nueva Palmira. La Asignación Definitiva incluye refuerzos de crédito por \$ 4.173.062 y por \$ 2.500.000, transposición de crédito al proyecto 972 por \$ 213.244 y devolución de refuerzo de crédito por \$ 2.128.248.

**INCISO 06**

**“MINISTERIO  
DE RELACIONES  
EXTERIORES”**

06 - Ministerio de Relaciones Exteriores

001 - Ministerio de Relaciones Exteriores

**Proyecto Presupuestal 717**

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	717 - Adquisición vehículos en Montevideo
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de vehículos
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	215 - Adquisición Vehículos Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

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

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	11.685	11.685	0	0,00
<b>Totales</b>		11.685	11.685	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Vehículos	11.685	11.685	0	0,00
<b>Totales</b>	11.685	11.685	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Vehículos	No	11.685	11.685	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	11.685	11.685	0	0,00
<b>Total</b>	11.685	11.685	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
11/05/2016	Se realizó una licitación en 2015 para proceder a la permuta de la flota de vehículos sin costo. El ingreso de la misma será reflejado en el ejercicio 2016

**Proyecto Presupuestal 971**

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipamiento y mobiliario de Oficina
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	216 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

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



<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Armarios	Unidad	0	22	22	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cajoneras	Unidad	52	52	17	32,69
Equipamiento y Mobiliario	Calculadoras	Unidad	0	3	3	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Cámara fotográfica	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Destructoras de papel	Unidad	0	4	4	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento para sala de videoconferencia	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipo de filmación	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipos de aire acondicionado	Unidad	5	5	20	400,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	23	23	8	34,78
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías metálicas comunes	Unidad	13	13	2	15,38
Equipamiento y Mobiliario	Estanterías móviles	Unidad	6	6	3	50,00
Equipamiento y Mobiliario	Fax	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Grabador digital	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Lámparas	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mesas	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Moquette	Unidad	0	2	2	100,00

Equipamiento y Mobiliario	Mostradores	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mueble bajo mesada	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Mueble kitchenette	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Percheros	Unidad	0	2	2	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Refrigerador con freezer	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	125	125	143	114,40
Equipamiento y Mobiliario	Sillones	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Teléfonos	Unidad	0	15	15	100,00
Equipamiento y Mobiliario	TV	Unidad	0	1	1	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Ventiladores	Unidad	0	6	6	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Vitrinas	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	1.259.251	4.259.251	4.079.651	95,78
<b>Totales</b>		1.259.251	4.259.251	4.079.651	95,78

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.259.251	4.259.251	4.079.651	95,78
<b>Totales</b>	1.259.251	4.259.251	4.079.651	95,78

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	1.259.251	4.259.251	4.079.651	95,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.259.251	4.259.251	4.079.651	95,78
<b>Total</b>	1.259.251	4.259.251	4.079.651	95,78

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Oficinas equipadas	Cantidad de Oficinas a equipar	Unidad	15,00	15,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
13/05/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 3:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por refuerzo de crédito otorgado al aparato del Artículo 36 del TOI 2011 actualizado

**Proyecto Presupuestal 972**

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	972 - Informática
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	217 - Adquisición Informática Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Equipamiento Sala Videoconferencia	Unidad	5	5	1	20,00
TIC - Hardware (CF)	Equipos informáticos	Unidad	30	30	100	333,33
TIC - Hardware (CF)	Impresoras	Unidad	0	0	24	0,00
TIC - Hardware (CF)	Infraestructura Data Center	Unidad	2	2	2	100,00
TIC - Hardware (CF)	Portal web	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Tecnología VPN	Unidad	2	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Actualización VMWARE	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	Adecuación Sistema Trámites Electrónicos	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Ampliación Sistema Consular	Unidad	1	1	0	0,00
TIC - Software (CF)	Antivirus	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Respaldo Symantec Backup exec.	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Solución ABCD Biblioteca IASE	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Solución Firewall	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Solución GRP	Unidad	0	1	1	54,00
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	Telecomunicaciones y redes	Unidad	10	250	250	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	5.805.793	24.519.293	23.211.046	94,66
<b>Totales</b>		5.805.793	24.519.293	23.211.046	94,66

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	3.824.000	5.037.822	5.037.822	100,00
TIC - Software (CF)	1.421.793	15.416.613	15.410.044	99,96
TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	560.000	4.064.858	2.763.180	67,98
Totales	5.805.793	24.519.293	23.211.046	94,66

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	3.824.000	5.037.822	5.037.822	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	1.421.793	15.416.613	15.410.044	99,96
MONTEVIDEO	TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)	No	560.000	4.064.858	2.763.180	67,98

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	5.805.793	24.519.293	23.211.046	94,66
<b>Total</b>	5.805.793	24.519.293	23.211.046	94,66

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Módulos de GRP implementados para el exterior	Avance en implementación de módulos GRP	Porcentaje	50,00	50,00
Módulos de GRP implementados en Cancillería	Avance en implementación	Porcentaje	50,00	50,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
13/05/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 18:713.500 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", según el siguiente detalle: - \$ 9:213.500 por reasignación de partida autorizada por Artículo 342 de la Ley N° 18.719 de 27 de diciembre de 2010 y Artículo 161 de la Ley N° 19.149 de 24 de octubre de 2013. - \$ 6:500.000 por refuerzo otorgado al amparo del Artículo 36 del TOI 2011 actualizado - \$ 3:000.000 por trasposición del Proyecto 973
13/05/2016	El Componente Redes y Comunicaciones incluye la instalación de nuevos puestos de Red y el mejoramiento de la infraestructura de red de puestos existentes

**Proyecto Presupuestal 973**

Inciso	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores
UE	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	480 - Ejecución de la Política Exterior
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	973 - Inmuebles
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Refaccionar edificio donde funciona la Cancillería
Objetivo de Inciso	Mejora de la Gestión del Inciso
Proyecto SNIP	218 - Adecuación Inmuebles Montevideo

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	Mantenimiento de claraboyas del Palacio Santos	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Varios	Oficinas con mejoras y refacciones	Unidad	10	9	9	100,00
Obras Civiles - Varios	Pintura de oficinas	Unidad	0	15	15	100,00
Obras Civiles - Varios	Remodelación del Anfiteatro	Unidad	0	1	1	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	4.276.089	7.776.089	6.687.707	86,00
<b>Totales</b>		4.276.089	7.776.089	6.687.707	86,00



**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Varios	4.276.089	7.776.089	6.687.707	86,00
<b>Totales</b>	4.276.089	7.776.089	6.687.707	86,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Varios	No	4.276.089	7.776.089	6.687.707	86,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	4.276.089	7.776.089	6.687.707	86,00
<b>Total</b>	4.276.089	7.776.089	6.687.707	86,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
13/05/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 6:500.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por refuerzo otorgado al amparo del Artículo 36 del TOI 2011 actualizado. Asimismo, se disminuyó el crédito del Proyecto en \$ 3:000.000 por trasposición al Proyecto 972

**INCISO 21**

**“SUBSIDIOS Y  
SUBVENCIONES”**

21 - Subsidios y Subvenciones

021 - Subsidios y Subvenciones

Proyecto Presupuestal 906

Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	241 - Fomento a la investigación académica
Área Programática	3 - Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto Presupuestal	906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación
Descripción del Proyecto Presupuestal	1) Apoyar diseño y ejecución de políticas en Centro Tecnológico Integrado, desarrollar la ANII y crear Observatorio para el seguimiento del impacto de políticas. 2) Desarrollar incentivos para investigación de excelencia; promover formación de capital humano y su inserción en sistema de innovación y fomentar acciones para fortalecimiento de formación técnica terciaria no universitaria. 3) Desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar creación de Centros Tecnológicos
Objetivo de Inciso	Fomento a la investigación académica
Proyecto SNIP	527 - Investigación Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación Montevideo

Categoría del proyecto (%)

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

Componentes (unidades físicas)

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías individuales	Unidad	158	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Equipamiento y maquinaria	Unidad	16	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumentos para la investigación-cantidad de proyectos financiados	Unidad	0	400	389	97,25
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Para formación de RRHH en investigación y desarrollo	Unidad	0	1.205	1.033	85,73
Recursos Humanos Propios - (CF)	Administración del Proyecto RRHH	Unidad	756	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	30.000.000	9.753.238	9.753.238	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	30.000.000	38.659.966	38.659.966	100,00
<b>Totales</b>		60.000.000	48.413.204	48.413.204	100,00

**Convenios con organismos internacionales**

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.316	Rentas Generales	S	13/02/2015	57,00
BID	3.315	Rentas Generales	S	13/02/2015	57,00
BM	7.445	Rentas Generales	S	21/06/2007	80,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	20.000.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	20.000.000	48.413.204	48.413.204	100,00
Recursos Humanos Propios - (CF)	20.000.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>	60.000.000	48.413.204	48.413.204	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	20.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	20.000.000	48.413.204	48.413.204	100,00
MONTEVIDEO	Recursos Humanos Propios - (CF)	No	20.000.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	60.000.000	48.413.204	48.413.204	100,00
<b>Total</b>	60.000.000	48.413.204	48.413.204	100,00

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Becas	Nº de becas concedidas	Unidad	1.205,00	1.033,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
07/09/2015	Descripción del Proyecto: Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el Gobierno Nacional: 1) apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas
03/06/2016	Incremento de crédito, en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", por refuerzo de crédito de \$ 8:659.966, y disminución de \$20:246.762 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por cambio de fuente de financiamiento al Proyecto 906 del Programa 320.

**Proyecto Presupuestal 906**

Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	906 - Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación
Descripción del Proyecto Presupuestal	1) Apoyar diseño y ejecución de políticas en Centro Tecnológico Integrado, desarrollar la ANII y crear Observatorio para el seguimiento del impacto de políticas. 2) Desarrollar incentivos para investigación de excelencia; promover formación de capital humano y su inserción en sistema de innovación y fomentar acciones para fortalecimiento de formación técnica terciaria no universitaria. 3) Desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar creación de Centros Tecnológicos
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Proyecto SNIP	528 - Investigación Fortalecimiento Sistema Nal. de Investigación e Innovación .

**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	Administración del Proyecto	Unidad	1.512	0	0	0,00
Consultorías	Consultorías individuales	Unidad	316	0	0	0,00
Consultorías	Equipamiento y maquinaria	Unidad	33	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Instrumentos para la investigación	Unidad	0	45	38	84,44
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Para apoyo y prog.de financ. emprendimientos para que innoven	Unidad	0	248	213	85,89
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Para apoyo y prog.para promover cultura emprendedora	Unidad	0	107	180	168,22
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Para formación de RRHH para la investigación y desarrollo	Unidad	0	46	46	100,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	Proy.que generen nuevos conocimientos en todas las áreas	Unidad	0	1.432	1.464	102,23

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	40.000.000	0	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	40.000.000	176.615.084	176.587.054	99,98
<b>Totales</b>		80.000.000	176.615.084	176.587.054	99,98

**Convenios con organismos internacionales**

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.316	Rentas Generales	S	13/02/2015	57,00
BID	3.315	Rentas Generales	S	13/02/2015	57,00
BM	7.445	Rentas Generales	S	21/06/2007	80,00
BID	2.775	Rentas Generales	S	27/12/2012	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	80.000.000	0	0	0,00
Maquinaria o Equipos de Trabajo	0	176.615.084	176.587.054	99,98
<b>Totales</b>	80.000.000	176.615.084	176.587.054	99,98

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	80.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Maquinaria o Equipos de Trabajo	No	0	176.615.084	176.587.054	99,98

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	80.000.000	176.615.084	176.587.054	99,98
<b>Total</b>	80.000.000	176.615.084	176.587.054	99,98

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Investigadores	Cantidad de investigadores	Unidad	1.464,00	1.464,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
07/09/2015	Descripción del Proyecto: Se proyecta actuar en tres grandes bloques de líneas de acción definidas por el Gobierno Nacional: 1) apoyar el diseño y ejecución de políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado, desarrollar institucionalmente a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la creación del Observatorio, encargado de hacer un seguimiento del impacto de las políticas públicas en el Centro Tecnológico Integrado. 2) desarrollar incentivos para la investigación de excelencia en las áreas definidas como prioritarias; se promoverá la formación de capital humano avanzado y su inserción en el sistema de innovación y se fomentarán acciones, coordinadas con el sector privado, relacionadas con el fortalecimiento de la formación técnica terciaria no universitaria. 3) desarrollar consorcios y redes de investigación y fomentar la creación de Centros Tecnológicos de primer nivel en áreas estratégicas
03/06/2016	Incremento de crédito, en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", por refuerzo de crédito de \$ 85:028.288 y cambio de fuente de financiamiento de \$ 51:586.796, dentro del mismo Proyecto y desde el Proyecto 906 del Programa 241.
06/06/2016	El Sistema Nacional de Investigadores financia proyectos que generen nuevos conocimientos en todas las áreas, con énfasis en los sectores estratégicos. Se realiza apoyo y programas para promover la cultura emprendedora y el desarrollo de emprendimientos innovadores y/o con alto valor agregado.



**Proyecto Presupuestal 916**

Inciso	21 - Subsidios y Subvenciones
UE	021 - Subsidios y Subvenciones
Programa	340 - Acceso a la Educación
Área Programática	8 - Educación
Proyecto Presupuestal	916 - Centro para la Inclusión Tecnológica y Social
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proyecto socio-educativo tendiente a promover, la inclusión digital, para un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura. Facilitar a todos los profesores, adolescentes y niños de una PC portátil
Objetivo de Inciso	Plan Ceibal
Proyecto SNIP	529 - Protección Social Centro para la Inclusión Tecnológica y Social .

**Categoría del proyecto (%)**

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

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Administración de Proyectos - gastos	Porcentaje	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Capacitación	Porcentaje	3	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Hardware	Porcentaje	11	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Informática Software	Porcentaje	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Insumos y equip. para despliegue de videoconf. y red conectividad de Ceibal	Porcentaje	0	19	19	100,00
TIC - Hardware (CF)	Investigación	Porcentaje	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Laptops y tablets	Porcentaje	0	19	19	100,00
TIC - Hardware (CF)	Mantenimiento y reparaciones mayores	Porcentaje	3	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Repuestos y reparación del parque de máquinas	Porcentaje	0	19	19	100,00
TIC - Software (CF)	Inversión en Plataformas Educativas	Porcentaje	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.001.650.000	917.500.000	917.500.000	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	82.500.000	82.499.974	100,00
<b>Totales</b>		1.001.650.000	1.000.000.000	999.999.974	100,00

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.225	Rentas Generales	S	24/09/2014	87,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	1.001.650.000	949.941.281	949.941.255	100,00
TIC - Software (CF)	0	50.058.719	50.058.719	100,00
<b>Totales</b>	1.001.650.000	1.000.000.000	999.999.974	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	30.322.574	30.322.574	100,00
ARTIGAS	TIC - Software (CF)	No	0	1.597.898	1.597.898	100,00
CANELONES	TIC - Hardware (CF)	No	180.297.000	171.231.222	171.231.222	100,00
CANELONES	TIC - Software (CF)	No	0	9.023.311	9.023.311	100,00
CERRO LARGO	TIC - Hardware (CF)	No	30.049.500	27.899.466	27.899.466	100,00
CERRO LARGO	TIC - Software (CF)	No	0	1.470.208	1.470.208	100,00
COLONIA	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	40.201.797	40.201.797	100,00
COLONIA	TIC - Software (CF)	No	0	2.118.500	2.118.500	100,00
DURAZNO	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	17.319.776	17.319.776	100,00
DURAZNO	TIC - Software (CF)	No	0	912.694	912.694	100,00
FLORES	TIC - Hardware (CF)	No	10.016.500	6.807.532	6.807.532	100,00
FLORES	TIC - Software (CF)	No	0	358.734	358.734	100,00
FLORIDA	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	24.142.871	24.142.871	100,00
FLORIDA	TIC - Software (CF)	No	0	1.272.248	1.272.248	100,00
LAVALLEJA	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	16.074.492	16.074.492	100,00
LAVALLEJA	TIC - Software (CF)	No	0	847.072	847.072	100,00
MALDONADO	TIC - Hardware (CF)	No	50.082.500	49.183.381	49.183.381	100,00
MALDONADO	TIC - Software (CF)	No	0	2.591.799	2.591.799	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	300.495.000	289.896.052	289.896.026	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	15.276.550	15.276.550	100,00
PAYSANDU	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	38.219.726	38.219.726	100,00
PAYSANDU	TIC - Software (CF)	No	0	2.014.051	2.014.051	100,00
RIO NEGRO	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	20.707.973	20.707.973	100,00

RIO NEGRO	TIC - Software (CF)	No	0	1.091.241	1.091.241	100,00
RIVERA	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	42.510.754	42.510.754	100,00
RIVERA	TIC - Software (CF)	No	0	2.240.174	2.240.174	100,00
ROCHA	TIC - Hardware (CF)	No	20.033.000	22.077.781	22.077.781	100,00
ROCHA	TIC - Software (CF)	No	0	1.163.425	1.163.425	100,00
SALTO	TIC - Hardware (CF)	No	50.082.500	44.108.864	44.108.864	100,00
SALTO	TIC - Software (CF)	No	0	2.324.389	2.324.389	100,00
SAN JOSE	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	33.207.473	33.207.473	100,00
SAN JOSE	TIC - Software (CF)	No	0	1.749.923	1.749.923	100,00
SORIANO	TIC - Hardware (CF)	No	30.049.500	29.056.539	29.056.539	100,00
SORIANO	TIC - Software (CF)	No	0	1.531.182	1.531.182	100,00
TACUAREMBO	TIC - Hardware (CF)	No	40.066.000	32.579.644	32.579.644	100,00
TACUAREMBO	TIC - Software (CF)	No	0	1.716.838	1.716.838	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Hardware (CF)	No	10.016.500	14.393.364	14.393.364	100,00
TREINTA Y TRES	TIC - Software (CF)	No	0	758.482	758.482	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	701.155.000	694.827.398	694.827.398	100,00
<b>Total Montevideo</b>	300.495.000	305.172.602	305.172.576	100,00
<b>Total</b>	1.001.650.000	1.000.000.000	999.999.974	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Beneficiarios de Plan Ceibal	Niños, adolescentes, profesores, familiares	Número de Usuarios	765.000,00	788.419,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
13/05/2016	Beneficiarios 2015: incluye a estudiantes y docentes con máquinas en mano (modalidad 1 a 1) de educación pública, primaria y secundaria, más niños de Educación inicial (4 a 5 años) que comparten equipos en modalidad biblioteca.
13/05/2016	La ejecución presupuestal asociada al Proyecto Ibirapitá en el 2015 ascendió a \$ 97.868.527.
04/06/2016	La Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM) está dirigida a alumnos de 3ro de escuela a 3ro de educación media, y la Plataforma de Gestión de Contenidos Crea 2, espacio virtual para las comunidades educativas a nivel de docentes y alumnos, a través de la cual los alumnos realizan tareas enviadas por sus docentes, participan en foros de discusión, comparten sus trabajos, interactúan con las comunidades escolares, mientras los docentes planifican digitalmente, realizan un seguimiento personalizado de sus alumnos, e intercambian experiencias con otros docentes, dentro y fuera de sus propios centros educativos. Asimismo incluye, la inversión en libros digitales y biblioteca on line y licenciamientos.
04/06/2016	La unidad de medida de los componentes definida en porcentaje, representa el avance de cada componente en el crédito asignado y ejecutado del quinquenio.

**INCISO 24**

**“DIVERSOS CRÉDITOS”**

24 - Diversos Créditos

002 - Presidencia de la República

**Proyecto Presupuestal 746**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	746 - Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos
Descripción del Proyecto Presupuestal	Contribuir al desarrollo productivo, identificando oportunidades económicas de los territorios, promoviendo un enfoque asociativo, acercando de manera adecuada instrumentos que promuevan la innovación y mejora en la productividad
Objetivo de Inciso	Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos
Proyecto SNIP	532 - Adecuación Programa de Apoyo al Sector Productivo Proyectos Productivos .

**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	Pesos uruguayos	41.035.776	41.035.776	39.779.984	96,94

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	41.035.776	41.035.776	39.779.984	96,94
<b>Totales</b>		41.035.776	41.035.776	39.779.984	96,94

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	41.035.776	41.035.776	39.779.984	96,94
<b>Totales</b>	41.035.776	41.035.776	39.779.984	96,94



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.164.164	1.360.664	1.360.664	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.164.164	3.116.767	3.116.767	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.164.164	1.686.067	1.686.067	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.164.164	3.488.333	3.488.333	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.664.164	2.400.000	2.400.000	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.664.164	1.498.000	1.498.000	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.664.164	2.490.000	1.990.000	79,92
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.664.164	2.666.100	2.666.100	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.664.164	749.500	749.500	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	3.164.164	2.505.792	2.250.000	89,79
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.164.164	1.730.067	1.730.067	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.164.164	1.243.333	1.243.333	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.164.164	1.052.880	1.052.880	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.664.164	2.999.680	2.999.680	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	4.080.824	4.450.774	4.450.774	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.664.164	1.997.195	1.497.195	74,96
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.164.164	1.243.333	1.243.333	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	2.164.164	2.859.711	2.859.711	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	1.664.164	1.497.580	1.497.580	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	37.871.612	38.529.984	37.529.984	97,40
Total Montevideo	3.164.164	2.505.792	2.250.000	89,79
Total	41.035.776	41.035.776	39.779.984	96,94

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Beneficiarios	Emprendedores, productores y MYPES beneficiados	Unidad	2.959,00	2.959,00
Técnicos y/o funcionarios apoyados	Técnicos y/o funcionarios capacitados	Unidad	2.285,00	2.285,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
24/05/2016	Se ejecutaron 31 Proyectos (6 Productivos: 3 FDI 1+1, Proyecto de Agua de Calidad Durazno, Indulacsa, Dinama; 24 Proyectos de Iniciativa Público-Privada y 1 Convenio con la UDELAR Literal Norte - CENUR). La ejecución operativa de los Proyectos de Iniciativa Público-Privada comenzó efectivamente en el ejercicio 2016.

**Proyecto Presupuestal 745**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	361 - Infraestructura Comunitaria
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	745 - Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación
Descripción del Proyecto Presupuestal	Ejecución de electrificación a los efectos de disminuir los costos de producción y cumplir con las demandas del interior
Objetivo de Inciso	Fomentar la descentralización mediante obras de infraestructura
Proyecto SNIP	533 - Construcción Programa de Apoyo al Sector Productivo - Electrificación .

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Energética	Avances de Obra en \$	Pesos uruguayos	61.699.571	151.669.571	151.435.746	99,85

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	1 - Partida Por Una Sola Vez	14.371	14.371	0	0,00
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	57.655.200	151.655.200	151.435.746	99,86
12 - Recursos con afectación especial	3 - Partidas Anuales	4.000.000	0	0	0,00
<b>Totales</b>		61.669.571	151.669.571	151.435.746	99,85

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Energética	61.669.571	151.669.571	151.435.746	99,85
<b>Totales</b>	61.669.571	151.669.571	151.435.746	99,85

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	2.914.703	6.532.054	6.514.498	99,73
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	19.399.323	12.724.778	12.690.579	99,73
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	No	0	70.014.371	70.000.000	99,98
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	5.518.923	14.931.326	14.891.197	99,73
ROCHA	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	2.644.665	6.521.146	6.503.620	99,73
SALTO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	5.274.170	5.143.957	5.130.133	99,73
TACUAREMBO	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	13.355.629	15.073.062	15.032.552	99,73
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Infraestructura Energética	Si	12.562.158	20.728.877	20.673.167	99,73

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	61.669.571	81.655.200	81.435.746	99,73
<b>Total Montevideo</b>	0	70.014.371	70.000.000	99,98
<b>Total</b>	61.669.571	151.669.571	151.435.746	99,85

**Observaciones**

Fecha	Comentario
11/05/2016	Se incrementó el crédito en \$ 70.000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por refuerzo otorgado al amparo del Artículo 36 del TOI 2011 Actualizado y en \$ 20.000.000 en la misma financiación por trasposición del Proyecto 997 del Programa 481 "Políticas de Gobierno". El monto de \$ 70.000.000 en Montevideo corresponde a Transferencia a UTE en el marco del Convenio Interinstitucional de Electrificación Rural para la realización de obras a ser ejecutadas en el interior del país.
27/05/2016	En la órbita del Convenio Interinstitucional de Electrificación Rural, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) otorga un subsidio en el entorno del 40% de los costos de las obras, mientras que UTE aporta los principales materiales (cables, postes, columnas, transformadores). Adicionalmente la UTE, como ente rector de la distribución de energía eléctrica, es quien hace el control de calidad de la obra así como los pagos a las empresas por avances efectivos, lo que garantiza a los vecinos la finalización de las mismas. A diciembre de 2015 se culminaron las obras de 34 proyectos de electrificación rural en el interior del país, estando a esa fecha en ejecución 17 proyectos más.
27/05/2016	A través del Convenio UTE - Asociación de Cultivadores de Arroz - OPP, se están ejecutando dos grandes obras de electrificación rural (cada una dividida a su vez en dos tramos); una en el norte del País, en los departamentos de Artigas y Salto; y la otra en el noreste del país, en los departamentos de Cerro Largo, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rivera. Estas obras implican el tendido de líneas aéreas de media y alta tensión, y la construcción de las estaciones transformadoras correspondientes. En el año 2015, se realizó el tendido de 235 km de líneas de media y alta tensión, en los departamentos de Artigas, Salto, Rocha, Cerro Largo y Treinta y Tres, viabilizando la conexión a la red de 20 productores de la cuenca arrocerá

**Proyecto Presupuestal 852**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	369 - Comunicaciones
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	852 - Gobierno en red
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dotar al Estado de una red informática de alta velocidad
Objetivo de Inciso	Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones
Proyecto SNIP	534 - Construcción Gobierno en red .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	Cintas de seguridad: cintas magnéticas LTO4	Unidad	0	100	100	100,00
TIC - Hardware (CF)	Patch cord de fibra óptica	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tarjeta controladora óptica	Unidad	0	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	Transceptor	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias soft.de gestión de capital humano	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Zimbra	Unidad	0	500	500	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma implantación infraestructura nacional de certif.electrónica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Serv.Soporte y Suscripción para prods.vCloud y vCenter de VMware	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Serv.Telecomunicaciones REDuy	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Servs.Testing Funcional de Tokens	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software eNotificaciones	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	UE conectadas a la REDuy	Unidad	100	0	0	0,00
TIC - Software (CF)	Upgrade de Licencias GSA	Unidad	0	1	1	100,00

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)					
F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	15.430.000	15.430.000	15.430.000	100,00
<b>Totales</b>		15.430.000	15.430.000	15.430.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	415.195	415.195	100,00
TIC - Software (CF)	15.430.000	15.014.805	15.014.805	100,00
<b>Totales</b>	15.430.000	15.430.000	15.430.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	415.195	415.195	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	15.430.000	15.014.805	15.014.805	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	15.430.000	15.430.000	15.430.000	100,00
<b>Total</b>	15.430.000	15.430.000	15.430.000	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/06/2016	Upgrade de Licencias GSA, refiere a la adquisición de actualización de licencias del Google Search Appliance - Buscador especializado en páginas del Estado y de interés público. El cableado de fibra óptica en el Hospital de Clínicas insumió 270 mts. de cable para el camino principal y 270 mts. de cable para el camino secundario
07/06/2016	La REDuy es una red de alta velocidad de fibra óptica, diseñada y desplegada como una Intranet del Estado uruguayo. La arquitectura de la red genera una malla (todos interconectados con todos) sin la necesidad de tener enlaces punto a punto. Es decir, cada organismo está interconectado con todos los demás solo con un enlace, con ancho de banda de 10 Mbps o 100Mbps. Se trata de una red privada y segura, que cuenta con la supervisión y el control expresos del CERTuy. En este contexto, la REDuy se convierte en el instrumento clave para la obtención de un Gobierno en Red. La infraestructura de conectividad de la misma posibilita que los organismos trabajen de forma integrada, bajo un marco técnico seguro para el intercambio de información; y además, permite racionalizar los recursos humanos y económicos



**Proyecto Presupuestal 851**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	421 - Sistema de información territorial
Área Programática	12 - Registros e Información Oficial
Proyecto Presupuestal	851 - Infraestructura de datos espaciales
Descripción del Proyecto Presupuestal	Disponer de información geográfica de base actualizada, para la elaboración de sistemas de información geográfico centralizado y adaptados a la realidad del territorio
Objetivo de Inciso	Generar y difundir información de la realidad nacional georeferenciada con estándares
Proyecto SNIP	535 - Adquisición Infraestructura de datos espaciales Uruguay
Organismos involucrados	Presidencia de la República

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	Avance del Proyecto	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	11.600.000	11.600.000	11.600.000	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	0	0	0,00
<b>Totales</b>		11.600.000	11.600.000	11.600.000	100,00

**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	16/09/2015	82,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Software (CF)	11.600.000	11.600.000	11.600.000	100,00
<b>Totales</b>	11.600.000	11.600.000	11.600.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	11.600.000	11.600.000	11.600.000	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	11.600.000	11.600.000	11.600.000	100,00
<b>Total</b>	11.600.000	11.600.000	11.600.000	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
30/05/2016	A través del Proyecto se realiza la prestación de servicios de administración, operación y soporte técnico para Infraestructura de Datos Espaciales

**Proyecto Presupuestal 911**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	911 - "Sistema Nacional de Emergencia"
Descripción del Proyecto Presupuestal	Proveer de equipamiento para enfrentar siniestros a nivel nacional
Objetivo de Inciso	Fortalecer el SINAE, UNASEV, SND y SNAA
Proyecto SNIP	536 - Protección Social "Sistema Nacional de Emergencia" Montevideo
Organismos involucrados	Presidencia de la República

**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
Equipamiento y Mobiliario	Chapas	Unidad	50	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Equipamiento	Unidad	1.000	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Kits de limpieza	Unidad	0	300	300	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Materiales de Construcción	Unidad	1.000	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	1.000.000	1.000.000	986.649	98,66
<b>Totales</b>		1.000.000	1.000.000	986.649	98,66

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	1.000.000	1.000.000	986.649	98,66
<b>Totales</b>	1.000.000	1.000.000	986.649	98,66

**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	986.649	98,66

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	1.000.000	1.000.000	986.649	98,66
<b>Total</b>	1.000.000	1.000.000	986.649	98,66

**Proyecto Presupuestal 950**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	950 - "Plan Juntos"
Descripción del Proyecto Presupuestal	Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional
Objetivo de Inciso	Implementar acciones que mejoren la vivienda de los sectores más pobres
Proyecto SNIP	537 - Adquisición "Plan Juntos" Uruguay
Organismos involucrados	Presidencia de la República; Presidencia de la República

**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	Hogares participantes de Canelones	Unidad	0	91	91	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Hogares participantes de Cerro Largo	Unidad	0	33	33	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Hogares participantes de Colonia	Unidad	0	25	25	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Hogares participantes de Durazno	Unidad	0	19	19	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Hogares participantes de Florida	Unidad	0	13	13	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Hogares participantes de Montevideo	Unidad	0	465	465	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Hogares participantes de Paysandú	Unidad	0	64	64	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Hogares participantes de Río Negro	Unidad	0	14	14	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Hogares participantes de Rivera	Unidad	0	4	4	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Hogares participantes de Rocha	Unidad	0	7	7	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Hogares participantes de Salto	Unidad	0	3	3	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Hogares participantes de San José	Unidad	0	39	39	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Hogares participantes de Tacuarembó	Unidad	0	16	16	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Hogares participantes de Treinta y Tres	Unidad	0	51	51	100,00
Obras Civiles - Viviendas	Transferencias realizadas (pesos uruguayos) (*)	Unidad	213.588.438	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	213.588.438	228.295.273	228.295.273	100,00
<b>Totales</b>		213.588.438	228.295.273	228.295.273	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Viviendas	213.588.438	228.295.273	228.295.273	100,00
<b>Totales</b>	213.588.438	228.295.273	228.295.273	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Viviendas	No	0	3.975.955	3.975.955	100,00
CANELONES	Obras Civiles - Viviendas	No	0	18.905.818	18.905.818	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Viviendas	No	0	7.151.506	7.151.506	100,00
COLONIA	Obras Civiles - Viviendas	No	0	2.610.872	2.610.872	100,00
DURAZNO	Obras Civiles - Viviendas	No	0	2.278.872	2.278.872	100,00
FLORIDA	Obras Civiles - Viviendas	No	0	1.839.488	1.839.488	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Viviendas	No	213.588.438	154.890.259	154.890.259	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles - Viviendas	No	0	6.952.191	6.952.191	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles - Viviendas	No	0	3.018.077	3.018.077	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Viviendas	No	0	1.432.697	1.432.697	100,00
ROCHA	Obras Civiles - Viviendas	No	0	2.125.570	2.125.570	100,00
SALTO	Obras Civiles - Viviendas	No	0	421.793	421.793	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles - Viviendas	No	0	15.783.138	15.783.138	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles - Viviendas	No	0	1.804.895	1.804.895	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles - Viviendas	No	0	5.104.142	5.104.142	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	73.405.014	73.405.014	100,00
<b>Total Montevideo</b>	213.588.438	154.890.259	154.890.259	100,00
<b>Total</b>	213.588.438	228.295.273	228.295.273	100,00



Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Beneficiarios - Mujeres	Mujeres de los hogares participantes	Unidad	1.921,00	1.921,00
Beneficiarios - Hombres	Hombres de los hogares participantes	Unidad	1.806,00	1.806,00
Hogares participantes	Total de hogares participantes	Unidad	844,00	844,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
03/06/2016	Se define como Hogar participante aquel hogar que realizó horas de trabajo en la construcción de algún tipo de solución habitacional
03/06/2016	(*) En la Rendición de Cuentas 2015 se modificó la unidad de medida del componente "Obras Civiles - Viviendas", de "Pesos uruguayos" a "Unidad"
03/06/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 14.706.835 por partida otorgada por artículo 15 de la Ley N° 18.829 de 24/10/11 (aportes patronales en los convenios con personas privadas)

**Proyecto Presupuestal 980**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	980 - Convivencia Urbana
Descripción del Proyecto Presupuestal	Inversión en infraestructura comunitaria y espacios públicos, que busca la igualdad de oportunidades e inclusión, con miras a lograr la plena garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y colabora en la capacidad de convivencia social, operando en el reconocimiento del otro, el sentido de pertenencia y la generación de valores y experiencias compartidas
Objetivo de Inciso	Diseñar y ejecutar estrategias y programas de desarrollo
Proyecto SNIP	538 - Restauración Convivencia Urbana .

**Categoría del proyecto (%)**

Categoría	Previsto por Ley	Asignación definitiva	Ejecutado
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	Adm.y mantenimiento centro de Barrio	Pesos uruguayos	4.804.000	11.499.076	11.499.076	100,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Cosas del Pueblo	Pesos uruguayos	5.950.000	0	0	0,00
Obras Civiles - Infraestructura Social	Equipamiento Centro Barrio Peñarol	Pesos uruguayos	4.246.000	3.500.924	3.500.924	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

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

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles - Infraestructura Social	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00
<b>Totales</b>	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.190.000	0	0	0,00
CANELONES	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.190.000	0	0	0,00
CERRO LARGO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.190.000	0	0	0,00
DURAZNO	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.190.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles - Infraestructura Social	No	9.050.000	15.000.000	15.000.000	100,00
RIVERA	Obras Civiles - Infraestructura Social	Si	1.190.000	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	5.950.000	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	9.050.000	15.000.000	15.000.000	100,00
<b>Total</b>	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
19/05/2016	Proyecto Convivencia implementado en el marco de la propuesta presidencial "Por la vida y la convivencia". Tiene como objetivo promover capacidades sociales para la convivencia a través de la recuperación y gestión de espacios públicos y de generar capacidades de diálogo, de encuentro, de logro de acuerdos, de intercambio, y participación colectiva entre los ciudadanos. Se está trabajando en el fortalecimiento de la Centralidad Barrial en el barrio Peñarol. Se desarrollan intervenciones a partir de la recuperación patrimonial de dos casonas pertenecientes a AFE y el parque circundante y donde se llevan adelante distintos programas en colaboración con instituciones públicas y privadas, orientadas al fortalecimiento de los vínculos entre los vecinos y de la generación de habilidades que se instalen a nivel colectivo para el manejo de situaciones que pueden limitar o dificultar la buena convivencia. Se realizaron convenios y acuerdos de trabajo con diversas Organizaciones.

**Proyecto Presupuestal 997**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	997 - Fortalecimiento Institucional del Estado
Descripción del Proyecto Presupuestal	El proyecto realizara acciones relacionadas al fortalecimiento institucional de los Organismos Públicos del Estado a través de mejoras en los procesos, sistemas que aporten información confiable, pertinente y oportuna, para elaborar, implementar y evaluar los planes estratégicos, gestionar en base a resultados, elevar la eficiencia y la eficiencia/calidad de la gestión y analizar y evaluar las políticas públicas
Objetivo de Inciso	Mejorar la formulación de los presupuestos públicos
Proyecto SNIP	539 - Adquisición Fortalecimiento Institucional del Estado .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Inversión Sinare	Pesos uruguayos	3.000.000	0	0	0,00
Consultorías	Consultores evaluación	Unidad	2	2	2	100,00
Consultorías	Consultores evaluación DID 4ta edición	Unidad	9	9	9	100,00
Consultorías	Consultores evaluación DID 5ta Edición	Unidad	10	0	0	0,00
Consultorías	Consultores gestión	Unidad	4	2	2	100,00
Consultorías	Consultores para Evaluación Programa "Producción Familiar Integral	Unidad	0	24	24	100,00
Consultorías	Consultores planif. y competitividad	Unidad	4	6	6	100,00
Consultorías	Consultores Reporte Uruguay	Unidad	3	3	3	100,00
Consultorías	Consultores sistemas de evaluación	Unidad	2	0	0	0,00
Equipamiento y Mobiliario	Oficinas con equipamiento y mobiliario	Unidad	1	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Oficinas de AGEV equipadas con HW	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Actualización de SW para Módulo Presupuestal SNIP	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Oficinas de AGEV equipadas con SW	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Tableros de control	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	10.500.000	7.500.000	7.198.275	95,98
<b>Totales</b>		10.500.000	7.500.000	7.198.275	95,98

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	3.000.000	0	0	0,00
Consultorías	6.200.000	5.200.000	4.863.051	93,52
Equipamiento y Mobiliario	400.000	0	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	500.000	600.000	618.596	103,10
TIC - Software (CF)	400.000	1.700.000	1.716.628	100,98
<b>Totales</b>	10.500.000	7.500.000	7.198.275	95,98

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	3.000.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	6.200.000	5.200.000	4.863.051	93,52
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	400.000	0	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	500.000	600.000	618.596	103,10
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	400.000	1.700.000	1.716.628	100,98

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	10.500.000	7.500.000	7.198.275	95,98
<b>Total</b>	10.500.000	7.500.000	7.198.275	95,98

**Observaciones**

Fecha	Comentario
12/05/2016	El Componente Administración de Proyecto por \$ 3.000.000 correspondía a los créditos que hasta 2015, anualmente se trasponían a AGESIC por SINARE (Art. 276 de la Ley N° 18.719 con la redacción dada por el artículo 82 de la Ley N° 18.834).
12/05/2016	Los consultores previstos para la realización de la Evaluación DID 5ta Edición, se estarán contratando en el 2016 a través del Préstamo IBTAL financiado por el Banco Mundial.

**Proyecto Presupuestal 853**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	853 - Gobierno en Red
Descripción del Proyecto Presupuestal	Promover el funcionamiento integrado en Red de los Organismos de Gobierno
Objetivo de Inciso	Incubar Programas y Proyectos de Interés Público
Proyecto SNIP	540 - Construcción Gobierno en Red .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	100,00	100,00



<b>Componentes (unidades físicas)</b>						
<b>Componente</b>	<b>Proyectado</b>	<b>U. medida</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
Equipamiento y Mobiliario	Archivadores	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	Unidad	0	10	10	100,00
Equipamiento y Mobiliario	Sillas	Unidad	0	30	30	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cableado Fibra Óptica H.Clínicas	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cámaras Web	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresoras Multifunción	Unidad	0	25	25	100,00
TIC - Hardware (CF)	Monitores	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Vinchas para PC	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Software (CF)	Implantación de eNotificaciones	Unidad	5	5	5	100,00

<b>Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)</b>					
<b>F. Financiamiento</b>	<b>T. Crédito</b>	<b>Previsto por ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejecución</b>
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	12.330.000	30.565.000	30.564.997	100,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	830.000	830.000	633.704	76,35
<b>Totales</b>		13.160.000	31.395.000	31.198.701	99,37

#### Convenios con organismos internacionales

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	2.591	Rentas Generales	S	12/12/2011	67,00

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	0	112.423	112.423	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	982.374	982.374	100,00
TIC - Software (CF)	13.160.000	30.300.203	30.103.904	99,35
<b>Totales</b>	<b>13.160.000</b>	<b>31.395.000</b>	<b>31.198.701</b>	<b>99,37</b>

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	112.423	112.423	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	982.374	982.374	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	13.160.000	30.300.203	30.103.904	99,35

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	13.160.000	31.395.000	31.198.701	99,37
<b>Total</b>	13.160.000	31.395.000	31.198.701	99,37

#### Observaciones

Fecha	Comentario
01/06/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 18.235.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por refuerzo otorgado al amparo del Artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
07/06/2016	e-notificaciones es un nuevo sistema disponible para los organismos públicos que deseen utilizarlo, que permite la composición y envío de notificaciones y comunicaciones en forma electrónica a personas físicas, personas jurídicas, y entidades públicas en general, de manera ágil sencilla y segura, optimizando tiempo y evitando a los destinatarios costos adicionales. e-notificaciones se enmarca en el Decreto N° 276/013 de Procedimiento Administrativo Electrónico del 3 de setiembre de 2013.
07/06/2016	Se realizó la implantación de e-notificaciones en cinco Organismos: - Dirección Nacional de Minería y Geología - Instituto Nacional de Vitivinicultura - Agencia Nacional de Vivienda - Dirección General de Comercio - Unidad Reguladora de Servicios en Comunicación

**Proyecto Presupuestal 854**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	854 - Fondos eGob
Descripción del Proyecto Presupuestal	Realización de eFondos
Objetivo de Inciso	Incubar Programas y Proyectos de Interés Público
Proyecto SNIP	541 - Construcción Fondos eGob .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
Formación Bruta de Capital	100,00	81,00	81,00
Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional	0,00	19,00	19,00

Componentes (unidades físicas)						
Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capital Fijo - Transferencia	Transferencia a la Adm.Nal.de Correos	Pesos uruguayos	0	6.331.686	6.331.686	100,00
Consultorías	Equipo Consultores inicio y puesta en func.Prog.Trámites en Línea	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Baterías para computadora	Unidad	0	21	21	100,00
TIC - Hardware (CF)	Cables de fuente	Unidad	0	10	10	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros	Unidad	0	8	8	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros extraíbles	Unidad	0	9	9	100,00
TIC - Hardware (CF)	IVA por adquisiciones (Pesos Uruguayos)	Unidad	0	1.234.779	1.234.779	100,00
TIC - Hardware (CF)	Memorias 64 MB	Unidad	0	15	15	100,00
TIC - Hardware (CF)	Tomacorriente	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Software (CF)	eFondos realizados	Unidad	10	10	14	140,00
TIC - Software (CF)	Estaciones de referencia de Operación Continua	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	IVA por adquisiciones (Pesos Uruguayos)	Unidad	0	2.268.184	2.268.184	100,00
TIC - Software (CF)	IVA Proyectos eFondo (Pesos Uruguayos)	Unidad	0	5.130.408	5.130.408	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft y Adobe Acrobat	Unidad	0	54	54	100,00
TIC - Software (CF)	Serv.de Operación, desarrollo y mantenimiento	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Soft.Control de Acceso Plataforma de Gobierno Electrónico	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	26.000.000	33.650.000	33.446.353	99,39
<b>Totales</b>		26.000.000	33.650.000	33.446.353	99,39

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Capital Fijo - Transferencia	0	6.331.686	6.331.686	100,00
Consultorías	0	1.318.314	1.318.314	100,00
TIC - Hardware (CF)	0	1.335.255	1.335.255	100,00
TIC - Software (CF)	26.000.000	24.664.745	24.461.098	99,17
Totales	26.000.000	33.650.000	33.446.353	99,39

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Capital Fijo - Transferencia	No	0	6.331.686	6.331.686	100,00
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.318.314	1.318.314	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	1.335.255	1.335.255	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	26.000.000	24.664.745	24.461.098	99,17

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	26.000.000	33.650.000	33.446.353	99,39
<b>Total</b>	26.000.000	33.650.000	33.446.353	99,39

**Observaciones**

Fecha	Comentario
01/06/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 7:650.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por refuerzo otorgado al amparo del Artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
06/06/2016	Con este Proyecto se financia la contraparte local del Convenio de Préstamo N° 2591 con el Banco Interamericano de Desarrollo, incluido en el Proyecto Presupuestal 856 "Fortalecimiento en el uso de las TICs". En los Componentes "TIC - Software" y "TIC - Hardware" se incluye el IVA por adquisiciones y contrataciones en el marco del mencionado Convenio.
06/06/2016	La transferencia a la Administración Nacional de Correos se realiza en el marco del Convenio transversal del Estado para el Programa de acercamiento a la ciudadanía.
07/06/2016	Los e- Fondos son un mecanismo de ayuda técnica y financiera para el desarrollo de soluciones de los organismos en materia de Gobierno Electrónico. Su objetivo es promover iniciativas que apoyen y contribuyan a perfeccionar los servicios prestados a la ciudadanía, mejorar la gestión y/o desarrollar y madurar los procesos de transformación actualmente en curso, siendo especialmente considerados aquellos proyectos que planteen el desarrollo de trámites o servicios electrónicos con foco en los ciudadanos. A través de este mecanismo, los organismos tienen la oportunidad de postular proyectos que busquen innovar en la relación entre el ciudadano y la administración pública, aprovechando la tecnología. Pueden presentar proyectos todas las unidades ejecutoras de la Administración Central, y organismos. Aquellos organismos o unidades que ya participaron en anteriores convocatorias para e-Fondos pueden presentar nuevas propuestas o nuevas funcionalidades para los proyectos ya existentes.

**Proyecto Presupuestal 855**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	855 - Servicios de Gobierno Electrónico al ciudadano
Descripción del Proyecto Presupuestal	Evolución e incorporación de nuevos trámites en Ventanillas Únicas
Objetivo de Inciso	Incubar Programas y Proyectos de Interés Público
Proyecto SNIP	542 - Construcción Servicios de Gobierno Electrónico al ciudadano .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
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)	Lectores de tarjetas inteligentes	Unidad	0	6.204	6.204	100,00
TIC - Hardware (CF)	Licencia VMware	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Evolución funcionalidades y arquitectura de Agenda Electrónica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Incorporación trámites en Ventan.Únicas	Unidad	20	20	27	135,00
TIC - Software (CF)	Personalización Sistema autenticación y firma electrónica	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Plataforma Business Intelligence (BI) para el MIDES	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de autenticación Single Sign On (SSO), RBAC y SAML	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de Gestión del Registro de Personas con discapacidad	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema de Seguimiento y Control de Portafolios (SIGES)	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema Guía de Transporte de Minerales	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Software para la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	VUS - Agenda web para adopciones	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	VUS - Inscripción Programa Uruguay Trabaja (MIDES)	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	VUS - Solicitud y Entrega de Tarjeta Joven (MIDES)	Unidad	0	1	1	100,00



**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	19.020.000	19.020.000	15.969.531	83,96
<b>Totales</b>		19.020.000	19.020.000	15.969.531	83,96

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	3.270.999	3.270.999	100,00
TIC - Software (CF)	19.020.000	15.749.001	12.698.532	80,63
Totales	19.020.000	19.020.000	15.969.531	83,96

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	3.270.999	3.270.999	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	19.020.000	15.749.001	12.698.532	80,63

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	19.020.000	19.020.000	15.969.531	83,96
<b>Total</b>	19.020.000	19.020.000	15.969.531	83,96

Observaciones	
Fecha	Comentario
31/05/2016	La sub ejecución de \$3.050.469 se corresponde con un proceso de adquisición que no llegó a adjudicarse en 2015. La cantidad de trámites Incorporados a las Ventanillas Únicas se vio incrementado por los trámites subidos directamente por la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
07/06/2016	Evolución funcionalidades y arquitectura Agenda Electrónica: Se desea evolucionar en funcionalidades y arquitectura el software de Agenda Electrónica, el cual se encuentra en el repositorio de Software Público Uruguayo (SPU).
07/06/2016	Personalización Sistema autenticación y firma electrónica: AGESIC, trabajó directamente con el Ministerio del Interior para la creación del nuevo documento de identificación nacional, a efectos de que el mismo incluyera el certificado de firma electrónica de persona física de cada ciudadano. En ese contexto se llevó a cabo una Licitación Pública internacional, realizada por el Ministerio del Interior (LPI 20/2013), en la cual resultó adjudicataria la empresa Gemalto do Brasil Cartoes e Terminais Ltda – Sucursal Uruguay, quien ha implementado los sistemas para la emisión del nuevo documento. Dentro de los sistemas implantados existe uno que posibilita la autenticación y firma electrónica en forma sencilla para el ciudadano, utilizando el nuevo documento de identidad nacional. Dicho sistema permite integrar y potenciar el Programa de Trámites Línea y en consecuencia se vuelve altamente crítico. Dada esta premisa se deben realizar ajustes al sistema para garantizar la alta disponibilidad
07/06/2016	Plataforma Business Intelligence (BI) para el MIDES: que permita explotar la información extraída de la gestión de los programas sociales tanto por medio del SMART como de otras fuentes internas y externas al Ministerio, para la generación de información que fortalezca la toma de decisiones estratégicas de las políticas sociales.
07/06/2016	Sistema de autenticación Single Sign On (SSO), RBAC y SAML: Continuidad al proceso de instalación, configuración e implantación de un sistema de autenticación de tipo Single Sign On (SSO), RBAC y SAML, de manera de ofrecer al ciudadano la posibilidad de tener un sistema de identificación único, que le permita identificarse una única vez, y poder acceder a todos los recursos informáticos del Estado autorizados sin la necesidad de volver a identificarse. Incluye la implantación y promoción de los mecanismos de autenticación, se trabajará específicamente en: - Instalación y Configuración de Componentes de la Solución. - Implantación en las soluciones transversales al Estado. - Integración de diferentes organismos al sistema centralizado de autenticación.
07/06/2016	Sistema de Seguimiento y Control de Portafolios (SIGES): El objetivo es contar con un visualizador incorporado al sistema para que cada organismo que utilice Sistema de Seguimiento y Control de Portafolios (SIGES) pueda publicar la información más relevante de sus proyectos en dicho visualizador. De esta forma, se pretende contar con un portal con un visualizador orientado a la ciudadanía que muestre cada proyecto cargado en Siges en cada organismo en forma georeferenciada. A través de este desarrollo se pretende contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas informándole a la ciudadanía el estado de los proyectos que ejecuta el Estado. Se publicará la información más relevante de cada proyecto.
07/06/2016	Sistema de Gestión de Registro de Personas con discapacidad: Se requiere un sistema informático que facilite la Gestión del Registro de Personas con discapacidad, el cual facilitará el acceso a su inserción laboral en la Administración Central (Registro de la CNHD), acceder a las prestaciones del Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través de la estrategia Uruguay Sin Barreras (USB) y disponibilizar el intercambio de información con otros organismos.
07/06/2016	Software para la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP: Desarrollo de software para la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), que permita: 1. La integración del proceso de exportación de Carnes con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), interconectando el actual sistema BPM industria animal con la plataforma VUCE. 2. La gestión on-line de pagos en línea para la obtención de los documentos antes enumerados (COTE, CSI) a través de la pasarela de pagos de ITC. Los pagos podrán ser realizados directamente mediante la pasarela del Ministerio o mediante la pasarela de otros actores como ser VUCE y podrán ser informados mediante WS al Ministerio. 3. Integración con el sistema de contabilidad existente.
07/06/2016	La Ventanilla Única Social (en adelante, VUS) es una herramienta de atención a la ciudadanía en la que se integra información, trámites y servicios relativos al área social. Promovido por el Gabinete Social, el proyecto pretende aprovechar los recursos de las instituciones del Estado que prestan servicios a la comunidad, para lograr el acceso efectivo a la satisfacción de un conjunto de necesidades básicas a la población. Trámites implantados en 2015: - Inscripción Programa Uruguay Trabaja (Ministerio de Desarrollo Social). - Solicitud y entrega de Tarjeta Joven (Ministerio de Desarrollo Social). - Agenda web para adopciones (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).

**Proyecto Presupuestal 856**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	484 - Política de Gobierno Electrónico
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	856 - Fortalecimiento en el uso de las TICs
Descripción del Proyecto Presupuestal	Adquisición de sistema de gestión integral para organismos de gobierno, de la infraestructura asociada y creación de un modelo de gestión de conocimiento especializado en Gobierno Electrónico
Objetivo de Inciso	Incubar Programas y Proyectos de Interés Público
Proyecto SNIP	543 - Construcción Fortalecimiento en el uso de las TICs .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
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 digitales	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Computadoras All in One	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Discos duros externos	Unidad	0	5	5	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Hardware (CF)	Impresora láser multifunción	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Laptops	Unidad	0	26	26	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lectores de tarjeta inteligentes de contacto	Unidad	0	18.800	18.800	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lectores de tarjeta inteligentes duales	Unidad	0	300	300	100,00
TIC - Hardware (CF)	Lectores Huella Rodada	Unidad	0	6	6	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidor	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Hardware (CF)	Servidores Rackeable	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	INAU - Apoyo al Contralor Financiero de Convenios	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	INE - Apoyo del Portal	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	JNDrogas - Gestión de Registro de Usuarios en tratamiento - Fase II	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	JUTEP - Declaraciones Juradas Electrónicas	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft Office 2013	Unidad	0	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Licencias Microsoft Project Pro 2013	Unidad	0	3	3	100,00

Proyectos Presupuestales de Inversión  
Avance físico - Año 2015

TIC - Software (CF)	Licencias VMware	Unidad	0	20	20	100,00
TIC - Software (CF)	MEC - Sistema de Gestión de Becas	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	MEF - Consolidación de portales	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	MGAP - DGSSAA - Gestión Prod. y certif. para Export.de Vegetales	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	MGAP - DGSSAA - Registro de operadores de alimentos para animales	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	MGAP - Sist.Integral para la gestión de Serv.Veterinarios	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	MIEM - Trámites on-line de la Dirección Nacional de Industrias - Fase II y III	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	MSP - Registro de Títulos y Certif.Profesionales de la Salud	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	MTOP - Sist.de Info.de carga de transporte terrestre (SICTT) - Fase II	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Realización eFondos Préstamo 2590	Unidad	10	10	14	140,00
TIC - Software (CF)	URSEA - Apoyo al Sistema Integral de Gestión	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	VMware NSX for vSphere-VCloud Suite add-on per Processor	Unidad	0	28	28	100,00
TIC - Software (CF)	VMware vCenter Server 6 Standard	Unidad	0	2	2	100,00
TIC - Software (CF)	VMware vCloud Suite Standard	Unidad	0	24	24	100,00
TIC - Software (CF)	VMware Virtual SAN 6	Unidad	0	18	18	100,00
TIC - Software (CF)	VMware vSphere 6 with Operations Management Standard	Unidad	0	32	32	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	14.895.000	44.852.500	37.912.219	84,53
<b>Totales</b>		14.895.000	44.852.500	37.912.219	84,53

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	0	3.181.846	3.181.846	100,00
TIC - Software (CF)	14.895.000	41.670.654	34.730.373	83,34
<b>Totales</b>	14.895.000	44.852.500	37.912.219	84,53

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	0	3.181.846	3.181.846	100,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	14.895.000	41.670.654	34.730.373	83,34

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	14.895.000	44.852.500	37.912.219	84,53
<b>Total</b>	14.895.000	44.852.500	37.912.219	84,53

**Observaciones**

Fecha	Comentario
01/06/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 29.957.500 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo" por refuerzo otorgado al amparo del Artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
06/06/2016	El IVA de las adquisiciones y contrataciones realizadas en el marco del Convenio de Préstamo N° 2591 con el Banco Interamericano de Desarrollo se financia con el Proyecto Presupuestal 854 "Fondos eGob".
07/06/2016	Los e- Fondos son un mecanismo de ayuda técnica y financiera para el desarrollo de soluciones de los organismos en materia de Gobierno Electrónico. Su objetivo es promover iniciativas que apoyen y contribuyan a perfeccionar los servicios prestados a la ciudadanía, mejorar la gestión y/o desarrollar y madurar los procesos de transformación actualmente en curso, siendo especialmente considerados aquellos proyectos que planteen el desarrollo de trámites o servicios electrónicos con foco en los ciudadanos. A través de este mecanismo, los organismos tienen la oportunidad de postular proyectos que busquen innovar en la relación entre el ciudadano y la administración pública, aprovechando la tecnología. Pueden presentar proyectos todas las unidades ejecutoras de la Administración Central, y organismos. Aquellos organismos o unidades que ya participaron en anteriores convocatorias para e-Fondos pueden presentar nuevas propuestas o nuevas funcionalidades para los proyectos ya existentes.

**Proyecto Presupuestal 910**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	910 - Prog.de Apoyo Sectorial a la Cohesión Social y Territorial
Descripción del Proyecto Presupuestal	El Programa tiene como objetivo general apoyar los esfuerzos de Uruguay para mejorar la calidad de vida de los uruguayos, contribuyendo a consolidar el proceso de desarrollo económico y social con equidad, a través del apoyo a dos políticas sectoriales específicas para la cohesión territorial
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	544 - Adecuación Equidad Territorial .

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	Consultorías (evaluación, observatorio)	Pesos uruguayos	1.000.000	1.018.302	1.018.302	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Financiamiento proyectos municipios	Pesos uruguayos	6.500.000	5.651.187	5.347.732	94,63
Transferencia de Capital a Terceros	Gastos de supervisión de proyectos	Pesos uruguayos	500.000	1.330.511	1.330.511	100,00

**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	8.000.000	7.696.545	96,21
<b>Totales</b>		8.000.000	8.000.000	7.696.545	96,21

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Transferencia de Capital a Terceros	8.000.000	8.000.000	7.696.545	96,21
<b>Totales</b>	8.000.000	8.000.000	7.696.545	96,21



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	Si	300.000	547.000	547.000	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	8.892	0	0	0,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	18.109	558.892	558.892	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	20.000	1.114.000	1.114.000	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	58.924	58.924	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	12.095	12.095	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	3.784.722	303.455	0	0,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.200.000	2.348.813	2.348.813	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	1.100.000	1.100.000	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	300.000	549.994	549.994	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	815.278	0	0	0,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	Si	0	566.909	566.909	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	Si	592.999	134.918	134.918	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	640.000	0	0	0,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	Si	300.000	135.000	135.000	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	Si	20.000	570.000	570.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	6.800.000	5.651.187	5.347.732	94,63
Total Montevideo	1.200.000	2.348.813	2.348.813	100,00
Total	8.000.000	8.000.000	7.696.545	96,21

**Observaciones**

Fecha	Comentario
24/05/2016	Dentro de los gastos de Supervisión de Proyectos se encuentra un contrato con el CLAEH para reevaluar las experiencias de descentralización que se llevan adelante con los proyectos en el marco del fondo concursable "Más local".
27/05/2016	<p>Fondo de Apoyo a Procesos</p> <p>El fondo de Apoyo al Fortalecimiento de Procesos está orientado a la consolidación de líneas de trabajo de desarrollo territorial con inclusión. Se financiaron durante el 2015 cinco proyectos ejecutados por parte de Intendencias con diversos socios institucionales en los departamentos de Tacuarembó, San José, Florida, Flores y Lavalleja</p> <p>Fondo Más local</p> <p>El objetivo del fondo es contribuir al desarrollo institucional de los Gobiernos Municipales (Tercer Nivel de Gobierno), favoreciendo la articulación entre los distintos niveles de gobierno y contribuir a la articulación entre los Gobiernos Municipales y la ciudadanía. Durante el 2015 se culminó con la tercera edición de Más Local (que incluía la financiación de 20 proyectos). A fines del 2015 se firmó la nueva edición de Más Local, que va a financiar en total 16 proyectos en Municipios durante 2016 y 2017.</p>

**Proyecto Presupuestal 960**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	960 - Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional
Descripción del Proyecto Presupuestal	El objetivo general del Programa es contribuir con los Gobiernos Departamentales en sus esfuerzos por mejorar su autonomía financiera y mejorar la prestación de los servicios básicos que se encuentran a su cargo
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	545 - Construcción Programa de Desarrollo y Gestión Sub-Nacional Las 19 Intendencias

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Administración del Proyecto RRHH	Pesos uruguayos	24.000.000	23.046.633	23.046.633	100,00
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos de funcionamiento	Pesos uruguayos	1.000.000	489.582	489.582	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	Transferencia de capital a terceros	Pesos uruguayos	365.133.025	566.596.810	566.596.810	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	78.026.606	125.188.785	124.601.283	99,53
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	312.106.419	464.944.240	463.043.616	99,59
<b>Totales</b>		390.133.025	590.133.025	587.644.899	99,58

**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	01/01/2017	0,00
BID	2.668	Rentas Generales	S	02/02/2012	82,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	25.000.000	23.536.215	23.536.215	100,00
Transferencia de Capital a Terceros	365.133.025	566.596.810	564.108.684	99,56
<b>Totales</b>	390.133.025	590.133.025	587.644.899	99,58

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	8.292.255	8.292.255	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	36.000.000	7.837.956	7.837.956	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	38.000.000	30.097.494	27.609.368	91,73
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	172.309	172.309	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	51.000.000	51.475.269	51.475.269	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	2.000.000	5.803.766	5.803.766	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	27.000.000	27.706.144	27.706.144	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	25.633.025	56.530.789	56.530.789	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	11.084.457	11.084.457	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	25.000.000	23.536.215	23.536.215	100,00
MONTEVIDEO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	26.168.108	26.168.108	100,00
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	60.000.000	100.187.473	100.187.473	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	1.500.000	1.741.611	1.741.611	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	50.497.730	50.497.730	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	29.667.978	29.667.978	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	0	709.108	709.108	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	49.000.000	49.925.744	49.925.744	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	15.000.000	28.121.623	28.121.623	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	10.000.000	55.178.978	55.178.978	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	50.000.000	25.398.018	25.398.018	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	365.133.025	540.428.702	537.940.576	99,54
Total Montevideo	25.000.000	49.704.323	49.704.323	100,00
Total	390.133.025	590.133.025	587.644.899	99,58

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cantidad de obras de inversión finalizadas en el año	Cant.de obras de inv. finalizadas en el año	Unidad	10,00	7,00
Porcentaje de gastos de adm.	gastos de adm/total de gastos del Programa	Porcentaje	6,00	4,00
% de ID que participan en instancias de mejora de la gest.y/o capacit.	Cant.de ID que participan/Total de ID	Porcentaje	80,00	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
10/05/2016	Se reforzó el crédito del Proyecto en \$ 200:000.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" al amparo del artículo 36 del Texto Ordenado de Inversiones (TOI).
10/05/2016	En marzo del 2016 se aprobó una prórroga de 12 meses para el préstamo 2668/OC-UR el cual finalizará el 2 de febrero de 2018.

**Proyecto Presupuestal 990**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	990 - Fondo de Desarrollo del Interior
Descripción del Proyecto Presupuestal	Transferencias a Gobiernos Departamentales del Interior del porcentaje del Fondo de Desarrollo del Interior asignado por ley, al amparo del artículo 298 de la Constitución de la República, con destino a solventar proyectos presentados ante la Comisión Sectorial de Descetralización, a efectos de fomentar el desarrollo regional y local del interior del País y a planes de descentralización
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	546 - Construcción Fondo de Desarrollo del Interior .

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	Gastos administración/total proyecto	Porcentaje	3	3	3	96,67
Transferencia de Capital a Terceros	Transferencias a gobiernos deptales.	Pesos uruguayos	1.129.913.717	1.129.913.717	1.129.913.716	100,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	1.164.859.504	1.164.859.504	1.163.651.166	99,90
<b>Totales</b>		1.164.859.504	1.164.859.504	1.163.651.166	99,90

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Administración de Proyecto - (CF)	34.945.787	34.945.787	33.737.450	96,54
Transferencia de Capital a Terceros	1.129.913.717	1.129.913.717	1.129.913.716	100,00
<b>Totales</b>	1.164.859.504	1.164.859.504	1.163.651.166	99,90



Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Transferencia de Capital a Terceros	No	70.174.659	70.174.659	70.174.659	100,00
CANELONES	Transferencia de Capital a Terceros	No	166.452.934	166.452.934	166.452.934	100,00
CERRO LARGO	Transferencia de Capital a Terceros	No	82.378.947	82.378.947	82.378.947	100,00
COLONIA	Transferencia de Capital a Terceros	No	37.968.898	37.968.898	37.968.898	100,00
DURAZNO	Transferencia de Capital a Terceros	No	57.744.366	57.744.366	57.744.366	100,00
FLORES	Transferencia de Capital a Terceros	No	21.357.506	21.357.506	21.357.506	100,00
FLORIDA	Transferencia de Capital a Terceros	No	50.399.192	50.399.192	50.399.192	100,00
LAVALLEJA	Transferencia de Capital a Terceros	No	52.772.248	52.772.248	52.772.248	100,00
MALDONADO	Transferencia de Capital a Terceros	No	33.109.784	33.109.784	33.109.784	100,00
MONTEVIDEO	Administración de Proyecto - (CF)	No	34.945.787	34.945.787	33.737.450	96,54
PAYSANDU	Transferencia de Capital a Terceros	No	70.626.669	70.626.669	70.626.669	100,00
RIO NEGRO	Transferencia de Capital a Terceros	No	40.793.965	40.793.965	40.793.965	100,00
RIVERA	Transferencia de Capital a Terceros	No	83.395.971	83.395.971	83.395.971	100,00
ROCHA	Transferencia de Capital a Terceros	No	49.043.160	49.043.160	49.043.160	100,00
SALTO	Transferencia de Capital a Terceros	No	83.734.979	83.734.979	83.734.979	100,00
SAN JOSE	Transferencia de Capital a Terceros	No	48.365.144	48.365.144	48.365.143	100,00
SORIANO	Transferencia de Capital a Terceros	No	45.427.075	45.427.075	45.427.075	100,00
TACUAREMBO	Transferencia de Capital a Terceros	No	86.560.046	86.560.046	86.560.046	100,00
TREINTA Y TRES	Transferencia de Capital a Terceros	No	49.608.174	49.608.174	49.608.174	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	1.129.913.717	1.129.913.717	1.129.913.716	100,00
Total Montevideo	34.945.787	34.945.787	33.737.450	96,54
Total	1.164.859.504	1.164.859.504	1.163.651.166	99,90

**Observaciones**

Fecha	Comentario
27/05/2016	<p>En 2015 las Intendencias Departamentales presentaron 46 proyectos para evaluación, 37 de ellos fueron aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización.</p> <p>A diciembre de 2015, había 15 proyectos en proceso de evaluación y 111 en ejecución. El 81% de los proyectos en ejecución son de infraestructura, 14% productivos, 2% gestión ambiental, 1% tránsito y transporte, 1% fortalecimiento institucional y 1% social.</p>

**Proyecto Presupuestal 991**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	991 - Rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental
Descripción del Proyecto Presupuestal	Rehabilitación y mantenimiento de la caminería departamental, en los términos que apruebe la Comisión Sectorial de Descentralización
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	547 - Restauración rehabilitación y Mantenimiento de Caminería Departamental .

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Transferencias	Pesos uruguayos	300.000.000	421.000.000	421.000.000	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	300.000.000	421.000.000	421.000.000	100,00
<b>Totales</b>		300.000.000	421.000.000	421.000.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	300.000.000	421.000.000	421.000.000	100,00
<b>Totales</b>	300.000.000	421.000.000	421.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
ARTIGAS	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	16.651.272	23.367.285	23.367.285	100,00
CANELONES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	35.103.802	49.262.334	49.262.334	100,00
CERRO LARGO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	19.458.622	27.306.933	27.306.933	100,00
COLONIA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	16.179.913	22.705.811	22.705.811	100,00
DURAZNO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	16.150.417	22.664.419	22.664.419	100,00
FLORES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	8.650.212	12.139.131	12.139.131	100,00
FLORIDA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.981.651	19.620.917	19.620.917	100,00
LAVALLEJA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	16.206.945	22.743.746	22.743.746	100,00
MALDONADO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.097.187	16.976.386	16.976.386	100,00
MONTEVIDEO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	9.643.448	13.532.972	13.532.972	100,00
PAYSANDU	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	18.173.480	25.503.450	25.503.450	100,00
RIO NEGRO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.002.483	16.843.485	16.843.485	100,00
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.439.693	18.860.369	18.860.369	100,00
ROCHA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.553.317	19.019.821	19.019.821	100,00
SALTO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	18.467.856	25.916.558	25.916.558	100,00
SAN JOSE	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.212.478	18.541.511	18.541.511	100,00
SORIANO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	13.520.863	18.974.278	18.974.278	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	21.400.077	30.031.442	30.031.442	100,00
TREINTA Y TRES	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Si	12.106.284	16.989.152	16.989.152	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	290.356.552	407.467.028	407.467.028	100,00
<b>Total Montevideo</b>	9.643.448	13.532.972	13.532.972	100,00
<b>Total</b>	300.000.000	421.000.000	421.000.000	100,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
11/05/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 121.000.000 correspondiente a ajuste por recaudación del Impuesto al Patrimonio Agropecuario 2015.
27/05/2016	<p>El Programa de Caminería Rural (PCR) se crea en junio de 2013 con los fondos recaudados según lo dispuesto por la Ley N° 19.088, la cual determinó la aplicación del Impuesto al Patrimonio a los inmuebles rurales con valor superior a 12.000.000 de UI. Para acceder a dichos fondos los Gobiernos Departamentales deben elaborar proyectos que estén en el marco de los objetivos del Programa; éstos son evaluados técnicamente por la OPP y aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) antes de iniciar su ejecución.</p> <p>En 2015 las Intendencias Departamentales presentaron 14 proyectos para evaluación, 12 de ellos fueron aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización. A diciembre de 2015, había 2 proyectos en proceso de evaluación y 33 en ejecución.</p>

**Proyecto Presupuestal 996**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	002 - Presidencia de la República
Programa	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	996 - Centros de Atención a la Ciudadanía en el territorio
Descripción del Proyecto Presupuestal	Instalación y mantenimiento de los Puntos de Atención Ciudadana
Objetivo de Inciso	Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local
Proyecto SNIP	548 - Construcción Centros de Atención a la Ciudadanía en el territorio .

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	Instalación Puntos de Atención Ciudadana	Unidad	25	25	16	64,00
Equipamiento y Mobiliario	Mantenimiento de los Centros	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	10.800.000	10.800.000	10.745.827	99,50
<b>Totales</b>		10.800.000	10.800.000	10.745.827	99,50

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	10.800.000	10.800.000	10.745.827	99,50
<b>Totales</b>	10.800.000	10.800.000	10.745.827	99,50

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	10.800.000	10.800.000	10.745.827	99,50

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	10.800.000	10.800.000	10.745.827	99,50
<b>Total</b>	10.800.000	10.800.000	10.745.827	99,50

**Observaciones**

Fecha	Comentario
07/06/2016	No se realizó la distribución de la ejecución en unidades físicas y financieras por Departamento.

24 - Diversos Créditos

006 - Ministerio de Relaciones Exteriores

**Proyecto Presupuestal 961**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	006 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	961 - Segunda etapa de las obras dragado Martín García
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dragado y balizado del Canal Martín García. Necesidad de ampliación del dragado a 32 pies para circulación de buques
Objetivo de Inciso	Promover el desarrollo de la navegación y puertos nacionales con enfoque medio ambiental
Proyecto SNIP	549 - Ampliación Segunda etapa de las obras dragado Martín García Colonia

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Infraestructura transporte marítimo	Metro cúbico	1.000.000	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	142.378.410	0	0	0,00
<b>Totales</b>		142.378.410	0	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	142.378.410	0	0	0,00
<b>Totales</b>	142.378.410	0	0	0,00



**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	142.378.410	0	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	142.378.410	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	142.378.410	0	0	0,00

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cantidad de m3 dragados	Medir cantidad de m3 dragados	Metro cúbico	1.000.000,00	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
06/05/2016	En los ejercicios 2014 y 2015 se realizó una trasposición de créditos desde el Proyecto 961 al 962 por el total asignado; la ejecución del dragado del canal Martín García se realizó en base a disponibilidades de ejercicios anteriores por un total de 1.388.342 metros cúbicos.

**Proyecto Presupuestal 962**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	006 - Ministerio de Relaciones Exteriores
Programa	363 - Infraestructura fluvial y marítima
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	962 - "Dragado del Río Uruguay"
Descripción del Proyecto Presupuestal	Dragado y balizamiento del Río Uruguay. Necesidad de dragar a 28 pies y mantenimiento del dragado
Objetivo de Inciso	Promover el desarrollo de la navegación y puertos nacionales con enfoque medio ambiental
Proyecto SNIP	550 - Ampliación "Dragado del Río Uruguay" Uruguay

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	Infraestructura transporte marítimo	Metro cúbico	1.000.000	1.000.000	693.036	69,30

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
11 - Rentas Generales	3 - Partidas Anuales	19.627.000	162.005.410	162.005.386	100,00
<b>Totales</b>		19.627.000	162.005.410	162.005.386	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	19.627.000	162.005.410	162.005.386	100,00
<b>Totales</b>	19.627.000	162.005.410	162.005.386	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
COLONIA	Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo	No	19.627.000	162.005.410	162.005.386	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	19.627.000	162.005.410	162.005.386	100,00
<b>Total Montevideo</b>	0	0	0	0,00
<b>Total</b>	19.627.000	162.005.410	162.005.386	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Cantidad de m3 dragados	Medir la cantidad de m3 dragados	Metro cúbico	1.000.000,00	693.036,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
10/05/2016	Las demoras en el avance del dragado se deben a que las dragas estatales disponibles están sujetas a frecuentes paradas por necesidad de reparaciones, otras obligaciones de dragados prioritarias para los Estados y otras eventuales que han obligado a interrumpir el trabajo.
11/05/2016	Se incrementó el crédito del Proyecto en \$ 142.378.410 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición de la totalidad del crédito del Proyecto 961 "Segunda etapa de las obras dragado Martín García"

24 - Diversos Créditos

024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)

**Proyecto Presupuestal 766**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
Área Programática	7 - Desarrollo Productivo
Proyecto Presupuestal	766 - Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio
Descripción del Proyecto Presupuestal	Modernizar y fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas y otras dependencias públicas y privadas para implementar una estrategia de inserción económica internacional. Formular y aplicar la política comercial y desarrollar estrategias de promoción comercial y de atracción de inversión.
Objetivo de Inciso	DESARROLLO DE LA INVERSION
Proyecto SNIP	551 - Adecuación Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio .

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultorías	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	2.864.160	3	0	0,00
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	27.662.700	6	0	0,00
<b>Totales</b>		30.526.860	9	0	0,00

**Convenios con organismos internacionales**

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	1.971	Rentas Generales	S	01/04/2008	92,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	30.526.860	9	0	0,00
<b>Totales</b>	30.526.860	9	0	0,00

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	30.526.860	9	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	30.526.860	9	0	0,00
<b>Total</b>	30.526.860	9	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
13/05/2016	Proyecto sin ejecución, dado que el mismo culminó en 2014.
27/05/2016	Se realizaron las siguientes trasposiciones: - \$ 5:727.240 hacia el Proyecto 972, Programa 489, Unidad Ejecutora 005, Inciso 05 - \$ 11:000.000 hacia el Proyecto 502, mismo Programa y Unidad ejecutora - \$ 13:799.611 hacia los Proyectos 904 del Programa 481 y 815 del Programa 488

**Proyecto Presupuestal 902**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	366 - Sistema de transporte
Área Programática	9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones
Proyecto Presupuestal	902 - Mejora de la Infraestructura Ferroviaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Restauración Infraestructura ferroviaria en el tramo Pintado-Rivera
Objetivo de Inciso	Infraestructura ferroviaria y vial
Proyecto SNIP	552 - Construcción Mejora de la Infraestructura Ferroviaria .

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	Mantenimiento y reparaciones mayores	Porcentaje	36	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	160.000.000	218.000.000	218.000.000	100,00
<b>Totales</b>		160.000.000	218.000.000	218.000.000	100,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	160.000.000	218.000.000	218.000.000	100,00
<b>Totales</b>	160.000.000	218.000.000	218.000.000	100,00

Asignación presupuestal por localización y componente (\$)						
Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
RIVERA	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	160.000.000	109.000.000	109.000.000	100,00
TACUAREMBO	Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre	No	0	109.000.000	109.000.000	100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente (\$)				
	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Total Interior	160.000.000	218.000.000	218.000.000	100,00
Total Montevideo	0	0	0	0,00
Total	160.000.000	218.000.000	218.000.000	100,00

Indicadores de Ejecución				
Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Km rehabilitados	cantidad de km rehabilitados sobre los 422 totales	Kilómetro	100,00	116,00

Observaciones	
Fecha	Comentario
21/08/2015	Se trata de un convenio con FOCEM. FOCEM - 85% gastos elegibles. Aporte local - 15% gastos elegibles + impuestos y gastos de importación.
17/05/2016	Se realizó una trasposición (Resolución de fecha 14 de octubre de 2015) desde el Inciso 10 por \$ 58.000.000 hacia este proyecto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 Ley 19.149 de 24 de octubre de 2013. Dicha cifra fue obligada pero los pagos realizados en 2016 por lo que no se ha traducido en obra en este ejercicio.

**Proyecto Presupuestal 904**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	481 - Política de Gobierno
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	904 - Convenio de Asistencia Técnica BIRF
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejorar el desempeño del sector público del Prestatario.
Objetivo de Inciso	Fortalecimiento de los sistema de información
Proyecto SNIP	553 - Adquisición Convenio de Asistencia Técnica BIRF .

**Categoría del proyecto (%)**

<b>Categoría</b>	<b>Previsto por Ley</b>	<b>Asignación definitiva</b>	<b>Ejecutado</b>
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 audiovisuales	Unidad	4	4	4	100,00
TIC - Hardware (CF)	PC	Unidad	22	22	21	95,45
TIC - Hardware (CF)	Servidores	Unidad	0	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Portal institucional estadístico	Unidad	1	3	3	100,00
TIC - Software (CF)	Registro de Estados Contables	Unidad	1	12	8	66,67
TIC - Software (CF)	RUPE	Unidad	1	1	1	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema gestión de compras	Unidad	1	8	3	37,50
TIC - Software (CF)	Sistema Integrado de Información Social	Unidad	1	10	10	100,00
TIC - Software (CF)	Sistema seguimiento aportes a impositiva	Unidad	1	1	1	50,00
TIC - Software (CF)	Sistema seguimiento seguridad social	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	9.904	5.825.622	4.822.656	82,78
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	4.896.000	28.015.797	23.502.669	83,89
<b>Totales</b>		4.905.904	33.841.419	28.325.325	83,70

Convenios con organismos internacionales					
Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BM	7.451	Rentas Generales	S	21/06/2007	82,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
TIC - Hardware (CF)	928.197	1.578.945	1.511.562	95,73
TIC - Software (CF)	3.977.707	32.262.474	26.813.763	83,11
<b>Totales</b>	4.905.904	33.841.419	28.325.325	83,70

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	928.197	1.578.945	1.511.562	95,73
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	3.977.707	32.262.474	26.813.763	83,11

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	4.905.904	33.841.419	28.325.325	83,70
<b>Total</b>	4.905.904	33.841.419	28.325.325	83,70

**Indicadores de Ejecución**

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Mejora en sistemas de información	Desarrollo e implement. de Sist. de información	Porcentaje	60,00	55,00
Mejora en gestión y monitoreo institucional	Des.e impl.de herram.de gestión, monitoreo y eval.	Porcentaje	5,00	3,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
11/09/2015	Descripción del proyecto: El objetivo del Proyecto, modificado únicamente para este Préstamo, es mejorar el desempeño del sector público del Prestatario por medio de: (i) el apoyo a su programa de modernización del sector público en las áreas de monitoreo y evaluación, presupuesto por resultados, gobierno electrónico, administración tributaria y estadísticas; y (ii) el fortalecimiento de sus instituciones implicadas con el diseño e implementación de reformas de las políticas públicas en materia de impuestos, promoción del entorno empresarial, y protección social.
17/05/2016	Sistema Seguimiento Aportes a Impositiva: Demora en el trámite de la contratación implicó un inicio tardío de la consultoría, lo que provocó que se cumpliera solamente con el 50% del 1er. Entregable
17/05/2016	Registro de Estados Contables: Inconvenientes en el desarrollo de la Fase II del sistema provocó el retraso de 4 Entregables.
17/05/2016	Sistema Gestión de Compras: Inconvenientes en el desarrollo del Sistema de Gestión de Compras provocó el retraso de 5 Entregables.
27/05/2016	Se realizaron las siguientes trasposiciones dentro de la Unidad Ejecutora: - \$ 12:330.731 desde el Proyecto 766, Programa 320 - \$ 17:259.784 desde el Proyecto 401 - \$ 655.000 hacia el Proyecto 817, Programa 488

**Proyecto Presupuestal 815**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	815 - Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria
Descripción del Proyecto Presupuestal	Generación, a nivel de cada organismo estatal, de la información necesaria para apoyar la formulación y ejecución del presupuesto, e incorporación de esta información, tanto a nivel de los organismos estatales, como del Ministerio de Economía y Finanzas, en los procesos de toma de decisiones de asignación y ejecución presupuestaria
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	1284 - Adecuación y fortalecimiento de la gestión presupuestal .

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Desarrollo de Software	Porcentaje	0	42	21	50,00
Equipamiento y Mobiliario	Escritorios	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	0	264.880	149.018	56,26
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	1.204.000	698.883	58,05
<b>Totales</b>		0	1.468.880	847.901	57,72

**Convenios con organismos internacionales**

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.398	Rentas Generales	S	13/02/2015	20,00

#### Asignación presupuestal por componente (\$)

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	0	1.453.008	832.029	57,26
Equipamiento y Mobiliario	0	15.872	15.872	100,00
<b>Totales</b>	0	1.468.880	847.901	57,72

#### Asignación presupuestal por localización y componente (\$)

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	0	1.453.008	832.029	57,26
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	0	15.872	15.872	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	0	1.468.880	847.901	57,72
<b>Total</b>	0	1.468.880	847.901	57,72

#### Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador	Descripción	Unidad Medida	Valor Esperado	Valor 2015
Proyectos implementados	Proyectos de mejora de la gestión presupuestaria	Unidad	1,00	1,00

#### Observaciones

Fecha	Comentario
13/05/2016	El inicio de la ejecución del préstamo se aplazó del mes de mayo al mes de agosto, lo que determinó un retraso en el inicio de la Consultoría. Por este motivo algunos Entregables fueron aprobados en el Ejercicio 2016, con asignaciones presupuestales de este Ejercicio.
31/05/2016	Incremento de crédito de \$ 264.880 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" y de \$ 1.204.000 en la financiación 2.1 "Endeudamiento Externo", por trasposición desde el Proyecto 766 "Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación del Comercio", Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios".

**Proyecto Presupuestal 816**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	816 - Apoyo a la Gestión Presupuestal
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejora del control de la gestión pública a nivel nacional y la articulación entre los organismos de control, mediante la actualización del Control Interno a nivel nacional y el fortalecimiento institucional de los órganos de control del Estado.
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	554 - Actualización Apoyo a la Gestión Presupuestal .

**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, sillas y archivadores	Unidad	12	1	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	Notebooks	Unidad	3	1	0	0,00
TIC - Software (CF)	Licencias	Unidad	1	1	0	0,00

**Asignación presupuestal por fuente de financiamiento (\$)**

F. Financiamiento	T. Crédito	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	488.769	9	0	0,00
<b>Totales</b>		488.769	9	0	0,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Equipamiento y Mobiliario	366.577	3	0	0,00
TIC - Hardware (CF)	91.644	3	0	0,00
TIC - Software (CF)	30.548	3	0	0,00
<b>Totales</b>	<b>488.769</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Equipamiento y Mobiliario	No	366.577	3	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Hardware (CF)	No	91.644	3	0	0,00
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	30.548	3	0	0,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	488.769	9	0	0,00
<b>Total</b>	488.769	9	0	0,00

**Observaciones**

Fecha	Comentario
13/05/2016	Proyecto sin ejecución, dado que culminó en el Ejercicio 2014.
27/05/2016	Se realizó trasposición de \$ 488.760 hacia el Proyecto 972, Programa 489, Unidad Ejecutora 005, Inciso 05.

**Proyecto Presupuestal 817**

Inciso	24 - Diversos Créditos
UE	024 - Dir. Gral. de Secretaría (M.E.F.)
Programa	488 - Administración Financiera
Área Programática	15 - Servicios Públicos Generales
Proyecto Presupuestal	817 - Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera
Descripción del Proyecto Presupuestal	Mejorar la gestión pública presupuestal, financiera y contable mediante la implementación de un Sistema Integrado de Información Financiera, (SIIF-2) de nueva generación.
Objetivo de Inciso	EQUILIBRIO FISCAL
Proyecto SNIP	555 - Adquisición Reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera .

**Categoría del proyecto (%)**

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

**Componentes (unidades físicas)**

Componente	Proyectado	U. medida	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	Consultoras p/desarr.,implement.	Porcentaje	1	0	0	0,00
Consultorías	Informática Hardware (PC y notebooks)	Porcentaje	0	40	0	0,00
Consultorías	Sistema de información presupuestal y financiera	Porcentaje	0	85	85	100,00
TIC - Software (CF)	Licencia Redhat J.Boss Enterprise Application Plataform, 16 Core Estándar	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	17.604.115	1.590.827	657.196	41,31
21 - Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos	3 - Partidas Anuales	0	3.663.125	3.580.038	97,73
<b>Totales</b>		17.604.115	5.253.952	4.237.234	80,65



**Convenios con organismos internacionales**

Organismo	N° de convenio	F.F. contraparte	Firmado	Fecha firma	% E.E. en el total del proyecto
BID	3.161	Rentas Generales	S	30/04/2014	54,00

**Asignación presupuestal por componente (\$)**

Componente	Previsto por Ley	Asignación Definitiva	Ejecutado	% Ejecución
Consultorías	17.604.115	4.637.975	3.621.257	78,08
TIC - Software (CF)	0	615.977	615.977	100,00
<b>Totales</b>	17.604.115	5.253.952	4.237.234	80,65

**Asignación presupuestal por localización y componente (\$)**

Departamento	Componente	FDI	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
MONTEVIDEO	Consultorías	No	17.604.115	4.637.975	3.621.257	78,08
MONTEVIDEO	TIC - Software (CF)	No	0	615.977	615.977	100,00

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

	Previsto por ley	Asignación definitiva	Ejecutado	% Ejecución
<b>Total Interior</b>	0	0	0	0,00
<b>Total Montevideo</b>	17.604.115	5.253.952	4.237.234	80,65
<b>Total</b>	17.604.115	5.253.952	4.237.234	80,65

**Observaciones**

Fecha	Comentario
17/05/2016	Consultoras para el desarrollo e implementación del SIIF 2: En el año 2015 quedó pendiente la adjudicación de la firma dado que se encontraba en instancia de evaluaciones técnicas. En 2016 se declaró desierta.
17/05/2016	Sistema de Información Presupuestal y Financiera: Se ejecutó un avance del 10 % en el ejercicio 2015 y se proyectó un 5% para el ejercicio 2016 , finalizando la Consultoría.
17/05/2016	Informática Hardware (PC y notebooks): Su ejecución estaba condicionada a la adjudicación de la Consultoría para el desarrollo e implementación del SIIF 2.
17/05/2016	Informática Software (licencias): Suscripción Redhat J.Boss Enterprise Application Platform, 16 Core Estándar
31/05/2016	En el año se realizaron las siguientes modificaciones presupuestales: - Trasposición al Proyecto de Funcionamiento con igual Denominación N° 515 por \$15.813.288. - Cambio de fuente del Financiamiento por \$ 200.000 de Rentas Generales a Endeudamiento Externo. - Trasposición del Proyecto de Funcionamiento con igual Denominación N° 515 por \$ 2.808.125. - Trasposición por \$ 655.000 del Programa 481, Proyecto 904 "Convenio de Asistencia Técnica BIRF.